

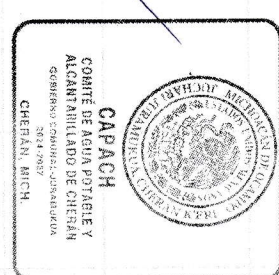


Auxiliar de cuentas de 01/03/2025 a 31/03/2025



COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.003		CUENTA 0190049379		INGRESOS	LOCALES						\$534,962.74	\$292,299.36	\$513,138.53	\$314,143.57
00000004			03/03/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$4.36	0.00	
00000004			03/03/2025	EGRESOS	00000001	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO)	1101					\$0.00	43,012.00	
00000004			04/03/2025	DIARIO	00000002	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BBVA NET CAS)	1101					\$0.00	481.40	
00000004			04/03/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	1101					\$0.00	18.13	
00000004			10/03/2025	DIARIO	00000003	BBVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00	522.00	
00000004			10/03/2025	EGRESOS	00000003	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE NOMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DE FEBERO)	1101	1132				\$0.00	47,684.00	
00000004			10/03/2025	EGRESOS	00000004	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO POR FALTA DE CUENTA BANCARIA)	1101	1133				\$0.00	4,672.00	
00000004			13/03/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 3382 AL 3532)	1101					\$18,485.00	0.00	
00000004			13/03/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H2374 AL H2419)	1101					\$26,010.00	0.00	
00000004			13/03/2025	INGRESOS	00000007	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H2331 AL H2339)	1101					\$960.00	0.00	
00000004			13/03/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA H2740 AL H2791)	1101					\$30,960.00	0.00	
00000004			13/03/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H2334 AL H2373)	1101					\$17,635.00	0.00	



KERI JANHASKATITCHA
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO MUNICIPAL
JURAMBUKUA 2024-2027
CHERRAN, MICH.

00000004	19/03/2025	DIARIO	00000006	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO DE REBOMBEO)	1101			\$0.00	156,769.00
00000004	19/03/2025	DIARIO	00000008	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA F885EF60)	1101			\$0.00	9,200.00
00000004	28/03/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA A SERVICIOS DE SALUD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL BIENESTAR DEL MES DE FEBRERO)	1101			\$3,600.00	0.00
00000004	31/03/2025	EGRESOS	00000006	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO)	1101			\$0.00	47,684.00

Saldo inicial: \$534,982.74

Cargos: \$292,299.36

Abonos: \$513,138.53

Saldo final: \$314,143.57



K'ERI JANHASKATICH'A
CONCEJO MAYOR DE
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERÁN, MICH.

CONTRALORIA
GOBIERNO COMUNAL
JURAMUKUA 2024-2027
CHERÁN, MICH.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]