



# Auxiliar de cuentas de 01/04/2025 a 30/04/2025

## 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									\$314,143.57	\$550,435.06	\$423,630.08	\$440,948.55
00000005			01/04/2025	DIARIO	00000001	BVVA (SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00		11.60
00000005			01/04/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101					\$4.06		0.00
00000005			01/04/2025	DIARIO	00000002	GILBERTO CHAVEZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA D80130B4)	1101					\$0.00		7,500.00
00000005			01/04/2025	DIARIO	00000003	GILBERTO CHAVEZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA E231AF9B)	1101					\$0.00		3,735.20
00000005			02/04/2025	DIARIO	00000004	BVVA (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	1101					\$0.00		24.88
00000005			02/04/2025	DIARIO	00000005	BVVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00		481.40
00000005			03/04/2025	DIARIO	00000006	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 7BFE0709)	1101					\$0.00		3,172.00
00000005			03/04/2025	DIARIO	00000007	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 3375103A)	1101					\$0.00		6,695.00
00000005			04/04/2025	DIARIO	00000008	BVVA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101					\$0.00		522.00
00000005			07/04/2025	DIARIO	00000009	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA 3E3C08DF)	1101					\$0.00	3,109.00	
00000005			14/04/2025	INGRESOS	00000009	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3036ALH3084)	1101					\$10,140.00		0.00
00000005			14/04/2025	INGRESOS	00000008	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3031ALH3035)	1101					\$600.00		0.00
00000005			14/04/2025	INGRESOS	00000010	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3085ALH3167)	1101					\$22,135.00		0.00
00000005			14/04/2025	INGRESOS	00000011	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRANZA DEL FOLIO H3168ALH3230)	1101					\$15,585.00		0.00



KERI JANHASKATITCHA  
CONCEJO MAYOR DE  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000012	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3231ALH3276)	1101	\$7,370.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3277ALH3291)	1101	\$4,010.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 3850AL3882)	1101	\$3,610.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 3883AL4053)	1101	\$20,590.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3521ALH3527)	1101	\$3,480.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2999ALH3520)	1101	\$11,140.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2932ALH2998)	1101	\$44,120.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000004	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2897ALH2931)	1101	\$20,880.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000003	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2855ALH2896)	1101	\$28,185.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H2851ALH2854)	1101	\$2,100.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000016	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 4054AL4255)	1101	\$22,920.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000017	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 4256AL4456)	1101	\$22,005.00	0.00
00000005	14/04/2025	INGRESOS	00000018	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 4457AL4677)	1101	\$24,505.00	0.00



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.



*[Handwritten signature]*



KERI JANHASKATICHA  
CONCEJO MAYOR DE  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

00000005	16/04/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL)	1101			\$0.00	47,684.00
00000005	17/04/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL REBOMBEO)	1501			\$0.00	165,319.00
00000005	17/04/2025	DIARIO	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DEL POZO 1)	1501			\$0.00	121,737.00
00000005	17/04/2025	INGRESOS	00000019	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA CFE)	1501			\$121,737.00	0.00
00000005	17/04/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA CFE)	1501			\$165,319.00	0.00
00000005	21/04/2025	DIARIO	00000012	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA AD267472)	1101			\$0.00	835.00
00000005	21/04/2025	DIARIO	00000013	LOURDES DE LA CONCEPCION FUENTES GARCIA (PAGO DE LA FACTURA DESAEE9E5)	1101			\$0.00	812.00
00000005	26/04/2025	DIARIO	00000014	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 93D13128)	1101			\$0.00	4,235.00
00000005	26/04/2025	DIARIO	00000016	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 2ABC2704)	1101			\$0.00	6,323.00
00000005	26/04/2025	DIARIO	00000015	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 08EFAA43)	1101			\$0.00	2,400.00
00000005	30/04/2025	EGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL)	1101			\$0.00	49,034.00

Saldo inicial: \$314,143.57      Cargos: \$550,435.06      Abonos: \$423,630.08      Saldo final: \$440,948.55



CONTRALORIA  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.



K'ERI JANHASKATICH  
CONCEJO MAYOR  
GOBIERNO COMUNAL  
JURAMUKUA 2024-2027  
CHERRAN, MICH.

