



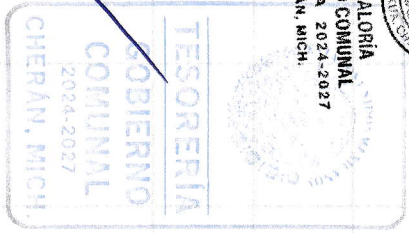
Auxiliar de cuentas de 01/05/2025 a 31/05/2025

COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.001.003		CUENTA 0190049379		INGRESOS	LOCALES					\$440,948.55	\$765,457.43	\$496,547.76	\$709,858.22
00000006			02/05/2025	DIARIO	00000001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE LA CFE DEL POZO 2)	1501				\$0.00	36,851.00	
00000006			02/05/2025	INGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (INTERESES GANADOS)	1101				\$3.43	0.00	
00000006			02/05/2025	INGRESOS	00000002	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO PARA EL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA CFE POZO 2)	1501				\$36,851.00	0.00	
00000006			02/05/2025	INGRESOS	00000003	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 MARZO)	1101				\$3,600.00	0.00	
00000006			05/05/2025	DIARIO	00000003	BVYA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101				\$0.00	481.40	
00000006			05/05/2025	DIARIO	00000002	BVYA (SERVICIOS BANCARIOS)	1101				\$0.00	43.19	
00000006			06/05/2025	DIARIO	00000004	MARTHA SEVILLA AMBRIZ (PAGO DE LA FACTURA 548F8401)	1101				\$0.00	5,100.17	
00000006			06/05/2025	DIARIO	00000005	GRUPO GAPH COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR (PAGO DE LA FACTURA 0ADF17BC)	1101				\$0.00	15,000.00	
00000006			07/05/2025	DIARIO	00000006	BVYA (SERVICIO DE BANCA POR INTERNET)	1101				\$0.00	522.00	
00000006			15/05/2025	INGRESOS	00000006	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3553 AL H3567)	1101				\$9,880.00	0.00	
00000006			15/05/2025	INGRESOS	00000005	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA DE COBRO EN OFICINA DEL FOLIO H3540 AL H3552)	1101				\$8,910.00	0.00	



GOBIERNO COMUNAL JURAMUKUA 2024-2027 CHERAN, MICH.



K'ERI JANHASKATIGHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL JURAMUKUA 2024-2027 CHERAN, MICH.

Handwritten signature in blue ink.

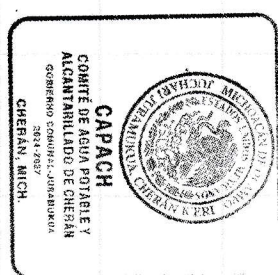
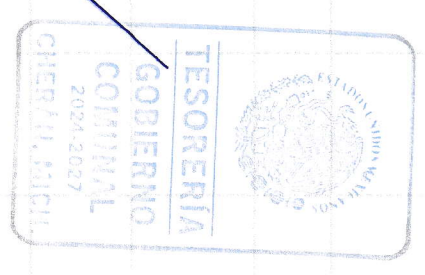
Handwritten signature in blue ink.



00000006	15/05/2025	INGRESOS	00000015	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 4938 AL 5188)	1101			\$27,025.00	0.00
00000006	15/05/2025	INGRESOS	00000013	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR SERVICIO DE AGUA POR COBRANZA DEL FOLIO H3457 AL H3471)	1101			\$2,120.00	0.00
00000006	15/05/2025	INGRESOS	00000014	COMITE DE AGUA POTABLE (DEPOSITO POR COBRO DE AGUA EN EL REBOMBO DEL FOLIO 4678 AL 4937)	1101			\$25,190.00	0.00
00000006	16/05/2025	EGRESOS	00000001	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (DISPERSION DE LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO)	1101			\$0.00	47,684.00
00000006	17/05/2025	DIARIO	00000007	MIGUEL ROMERO PULIDO (PAGO DE LA FACTURA 68142478)	1101			\$0.00	3,247.00
00000006	19/05/2025	INGRESOS	00000020	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA REBOMBO)	1501			\$165,195.00	0.00
00000006	19/05/2025	INGRESOS	00000021	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO PARA EL PAGO CFE DE LA ENERGIA DEL POZO 2)	1501			\$51,939.00	0.00
00000006	19/05/2025	INGRESOS	00000022	COMITE DE AGUA POTABLE (SUBSIDIO DEL MUNICIPIO PARA EL PAGO DE LA CFE DEL POZO 1)	1501			\$116,864.00	0.00
00000006	20/05/2025	DIARIO	00000010	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CFE)	1501			\$0.00	116,864.00
00000006	20/05/2025	DIARIO	00000009	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE LA CFE )	1501			\$0.00	165,195.00
00000006	20/05/2025	DIARIO	00000008	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (PAGO DEL SERVICIO DE CFE DE ELECTRICIDAD)	1501			\$0.00	51,939.00
00000006	27/05/2025	DIARIO	00000011	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA C01AC80)	1101			\$0.00	11,600.00
00000006	27/05/2025	DIARIO	00000013	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 22D2B2C)	1101			\$0.00	6,987.00
00000006	27/05/2025	DIARIO	00000012	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, SA.CV (PAGO DE LA FACTURA 76700FF3)	1101			\$0.00	16,300.00
00000006	27/05/2025	DIARIO	00000014	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 25E296F1)	1101			\$0.00	9,744.00



GOBIERNO MUNICIPAL  
CHERRAN, MICH.  
JURAMUKUA 2024-2027



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

