



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



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.064	0118119236				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 2022					\$833,604.41	\$235,263.80	\$416,513.63	\$652,354.58
00000004			01/04/2025	DIARIO	00000003	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	63.80	
00000004			01/04/2025	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$18.80	0.00	
00000004			01/04/2025	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1601					\$23,524.00	0.00	
00000004			02/04/2025	DIARIO	00000005	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	481.50	
00000004			02/04/2025	DIARIO	00000006	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	481.40	
00000004			02/04/2025	DIARIO	00000007	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	2,661.04	
00000004			02/04/2025	DIARIO	00000008	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	2,784.00	
00000004			02/04/2025	DIARIO	00000004	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS)	1101					\$0.00	416.44	
00000004			07/04/2025	DIARIO	00000009	JOSE ANTONIO RAMIREZ PINEDA	1101					\$0.00	783.00	
00000004			09/04/2025	DIARIO	00000010	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101					\$0.00	13,792.40	
00000004			09/04/2025	INGRESOS	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$7,000.00	0.00	
00000004			09/04/2025	INGRESOS	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$22,500.00	0.00	
00000004			11/04/2025	EGRESOS	00000004	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		156			\$0.00	30,000.00	
00000004			11/04/2025	EGRESOS	00000005	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		157			\$0.00	45,000.00	
00000004			11/04/2025	EGRESOS	00000003	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		153			\$0.00	15,000.00	
00000004			11/04/2025	EGRESOS	00000001	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		155			\$0.00	40,000.00	
00000004			11/04/2025	EGRESOS	00000002	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		151			\$0.00	30,000.00	
00000004			11/04/2025	INGRESOS	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$2,100.00	0.00	
00000004			11/04/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	11,696.00	
00000004			11/04/2025	INGRESOS	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$4,500.00	0.00	
00000004			11/04/2025	DIARIO	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$5,000.00	0.00	
00000004			11/04/2025	INGRESOS	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$6,000.00	0.00	
00000004			11/04/2025	DIARIO	00000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	2,431.00	

00000004		11/04/2025	INGRESOS	00000013	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$3,600.00	0.00
00000004		11/04/2025	DIARIO	00000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101			\$0.00	1,011.00
00000004		11/04/2025	INGRESOS	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$20,000.00	0.00
00000004		11/04/2025	DIARIO	00000015	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	812.00
00000004		11/04/2025	INGRESOS	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$23,524.00	0.00
00000004		11/04/2025	DIARIO	00000016	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	812.00
00000004		11/04/2025	INGRESOS	00000009	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$300.00	0.00
00000004		11/04/2025	DIARIO	00000017	JOSE ANTONIO RAMIREZ PINEDA	1101			\$0.00	1,206.40
00000004		11/04/2025	DIARIO	00000018	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	300.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$16,930.00	0.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$10,540.00	0.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$4,114.00	0.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$15,315.00	0.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$19,095.00	0.00
00000004		21/04/2025	INGRESOS	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$19,100.00	0.00
00000004		23/04/2025	DIARIO	00000019	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	950.01
00000004		24/04/2025	DIARIO	00000020	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	310.00
00000004		26/04/2025	DIARIO	00000021	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	200.00
00000004		28/04/2025	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$23,524.00	0.00
00000004		30/04/2025	DIARIO	00000022	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	1101			\$0.00	100,321.64
00000004		30/04/2025	INGRESOS	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$2,370.00	0.00
00000004		30/04/2025	INGRESOS	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$300.00	0.00
00000004		30/04/2025	INGRESOS	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$2,235.00	0.00
00000004		30/04/2025	INGRESOS	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$3,674.00	0.00
00000004		30/04/2025	EGRESOS	00000007	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		158	\$0.00	45,000.00
00000004		30/04/2025	EGRESOS	00000008	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		161	\$0.00	40,000.00
00000004		30/04/2025	EGRESOS	00000006	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		159	\$0.00	30,000.00

Saldo inicial: \$833,604.41

Cargos: \$235,263.80

Abonos: \$416,513.63

Saldo final: \$652,354.58