



Auxiliar de cuentas de 01/06/2025 a 30/06/2025



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final	
	1.1.1.2.1.1.073	CTA: 0124143841 FORTAMUN 2025										\$912,783.57	\$992,673.65	\$1,092,019.07	\$813,438.15
00000006			01/06/2025	INGRESOS	00000040	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$23.99	0.00		
00000006			02/06/2025	DIARIO	00000142	BBVA	2504					\$0.00	11.60		
00000006			06/06/2025	INGRESOS	00000041	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$992,649.66	0.00		
00000006			14/06/2025	DIARIO	00000143	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	12,000.00		
00000006			15/06/2025	DIARIO	00000144	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	23,860.00		
00000006			15/06/2025	DIARIO	00000145	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	127,140.00		
00000006			15/06/2025	DIARIO	00000146	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	106,340.00		
00000006			15/06/2025	DIARIO	00000147	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	43,600.00		
00000006			15/06/2025	DIARIO	00000148	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	31,140.00		
00000006			16/06/2025	EGRESOS	00000006	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		26			\$0.00	160,110.00		
00000006			29/06/2025	DIARIO	00000150	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	23,860.00		
00000006			29/06/2025	DIARIO	00000151	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	127,140.00		
00000006			29/06/2025	DIARIO	00000152	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	101,975.00		
00000006			29/06/2025	DIARIO	00000153	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	43,600.00		
00000006			29/06/2025	DIARIO	00000154	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	31,140.00		
00000006			30/06/2025	DIARIO	00000155	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	2504					\$0.00	99,853.47		
00000006			30/06/2025	EGRESOS	00000007	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		31			\$0.00	160,249.00		

Saldo inicial: \$912,783.57

Cargos: \$992,673.65

Abonos: \$1,092,019.07

Saldo final: \$813,438.15