



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
	1.1.1.2.1.1.064	0118119236 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 2022									\$157,414.67	\$137,967.22	\$138,782.36	\$156,599.53
00000006			02/06/2025	DIARIO	00000001	BBVA	1101					\$0.00	29.00	
00000006			02/06/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$4.22	0.00	
00000006			03/06/2025	DIARIO	00000002	BBVA	1101					\$0.00	542.10	
00000006			03/06/2025	DIARIO	00000003	BBVA	1101					\$0.00	481.40	
00000006			05/06/2025	DIARIO	00000004	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	1,678.00	
00000006			05/06/2025	DIARIO	00000005	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	379.00	
00000006			06/06/2025	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$54,069.00	0.00	
00000006			09/06/2025	DIARIO	00000006	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	812.00	
00000006			09/06/2025	DIARIO	00000007	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	3,308.90	
00000006			09/06/2025	DIARIO	00000008	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	750.00	
00000006			09/06/2025	DIARIO	00000009	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	160.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000010	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	1,254.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000011	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	1,945.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000012	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	556.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000013	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	1,680.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000014	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	2,363.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000015	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,470.00	
00000006			10/06/2025	DIARIO	00000016	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,531.00	
00000006			14/06/2025	DIARIO	00000017	TELEFONOS DE MEXICO	1101					\$0.00	768.00	
00000006			17/06/2025	DIARIO	00000018	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,446.00	
00000006			17/06/2025	DIARIO	00000019	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	755.00	
00000006			17/06/2025	DIARIO	00000020	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	425.00	
00000006			17/06/2025	DIARIO	00000021	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	317.00	
00000006			19/06/2025	DIARIO	00000022	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,650.00	
00000006			19/06/2025	DIARIO	00000023	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	3,000.00	

00000006		21/06/2025	DIARIO	00000024	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	2,910.00
00000006		21/06/2025	DIARIO	00000025	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	994.70
00000006		23/06/2025	DIARIO	00000026	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101			\$0.00	1,144.00
00000006		24/06/2025	DIARIO	00000027	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101			\$0.00	7,795.20
00000006		25/06/2025	DIARIO	00000028	TELEFONOS DE MEXICO	1101			\$0.00	627.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$150.00	0.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1,400.00	0.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$8,804.00	0.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$2,140.00	0.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$7,050.00	0.00
00000006		25/06/2025	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$7,200.00	0.00
00000006		25/06/2025	EGRESOS	00000001	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101	176		\$0.00	36,920.00
00000006		26/06/2025	DIARIO	00000029	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	221.06
00000006		27/06/2025	EGRESOS	00000003	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101	181		\$0.00	30,000.00
00000006		27/06/2025	EGRESOS	00000002	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101	182		\$0.00	30,000.00
00000006		27/06/2025	INGRESOS	00000009	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$11,050.00	0.00
00000006		27/06/2025	INGRESOS	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$12,500.00	0.00
00000006		27/06/2025	INGRESOS	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$17,000.00	0.00
00000006		29/06/2025	DIARIO	00000030	JOSE ANTONIO RAMIREZ PANEDA	1101			\$0.00	870.00
00000006		30/06/2025	INGRESOS	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$5,000.00	0.00
00000006		30/06/2025	INGRESOS	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$5,000.00	0.00
00000006		30/06/2025	INGRESOS	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$4,500.00	0.00
00000006		30/06/2025	INGRESOS	00000013	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$900.00	0.00
00000006		30/06/2025	INGRESOS	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1,200.00	0.00

Saldo inicial: \$157,414.67

Cargos: \$137,967.22

Abonos: \$138,782.36

Saldo final: \$156,599.53