



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



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										\$649,434.75	\$1,444,355.79	\$1,181,006.97	\$912,783.57
00000005			02/05/2025	INGRESOS	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$18.15	0.00		
00000005			02/05/2025	DIARIO	00000106	BBVA	2504					\$0.00	11.60		
00000005			03/05/2025	DIARIO	00000107	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	14,384.00		
00000005			08/05/2025	INGRESOS	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$1,443,875.66	0.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000108	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	14,384.00		
00000005			14/05/2025	DIARIO	00000109	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	23,860.00		
00000005			14/05/2025	DIARIO	00000110	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	132,055.00		
00000005			14/05/2025	DIARIO	00000111	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	106,340.00		
00000005			14/05/2025	DIARIO	00000112	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	43,154.00		
00000005			14/05/2025	DIARIO	00000113	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	27,680.00		
00000005			15/05/2025	DIARIO	00000114	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	27,680.00		
00000005			15/05/2025	EGRESOS	00000010	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		16			\$0.00	160,402.00		
00000005			22/05/2025	DIARIO	00000115	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2504					\$0.00	62,089.21		
00000005			23/05/2025	INGRESOS	00000045	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$461.98	0.00		
00000005			30/05/2025	EGRESOS	00000011	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		24			\$0.00	165,590.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000116	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	23,860.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000117	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	127,140.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000118	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	101,684.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000119	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	42,931.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000120	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	31,140.00		
00000005			30/05/2025	DIARIO	00000121	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	76,622.16		

Saldo inicial: \$649,434.75

Cargos: \$1,444,355.79

Abonos: \$1,181,006.97

Saldo final: \$912,783.57