



## 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	
	1.1.1.2.1.1.064	0118119236	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 2022									\$652,354.58	\$314,314.81	\$809,254.72	\$157,414.67
00000005			02/05/2025	DIARIO	00000001	BBVA	1101					\$0.00	46.40		
00000005			02/05/2025	INGRESOS	00000001	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL	1101					\$6.81	0.00		
00000005			02/05/2025	DIARIO	00000002	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	2,200.00		
00000005			03/05/2025	DIARIO	00000003	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,400.00		
00000005			05/05/2025	DIARIO	00000004	BBVA	1101					\$0.00	377.49		
00000005			05/05/2025	DIARIO	00000005	BBVA	1101					\$0.00	481.40		
00000005			05/05/2025	DIARIO	00000006	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	2,055.00		
00000005			07/05/2025	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$12,700.00	0.00		
00000005			07/05/2025	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$16,630.00	0.00		
00000005			07/05/2025	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$11,144.00	0.00		
00000005			07/05/2025	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$20,000.00	0.00		
00000005			07/05/2025	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$36,988.00	0.00		
00000005			08/05/2025	DIARIO	00000007	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	17,917.12		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000008	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	876.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000009	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,856.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000010	JOSE ANTONIO RAMIREZ PINEDA	1101					\$0.00	626.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	286.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	3,600.00		
00000005			09/05/2025	DIARIO	00000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	1,039.00		
00000005			10/05/2025	DIARIO	00000014	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	501.12		
00000005			10/05/2025	DIARIO	00000015	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	1,680.00		
00000005			10/05/2025	DIARIO	00000016	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	812.00		

00000005		12/05/2025	DIARIO	00000017	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	5,771.38
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000013	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$5,500.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$300.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$5,000.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$4,000.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000009	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1,800.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$600.00	0.00
00000005		13/05/2025	INGRESOS	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$4,850.00	0.00
00000005		13/05/2025	EGRESOS	00000002	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101	162		\$0.00	30,000.00
00000005		13/05/2025	EGRESOS	00000001	FRANCISCO ROSAS	1101	163		\$0.00	45,000.00
00000005		14/05/2025	INGRESOS	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$23,524.00	0.00
00000005		16/05/2025	DIARIO	00000018	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101			\$0.00	77,905.60
00000005		16/05/2025	DIARIO	00000019	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101			\$0.00	2,923.20
00000005		19/05/2025	DIARIO	00000020	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101			\$0.00	50,050.00
00000005		19/05/2025	DIARIO	00000021	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1101			\$0.00	165,195.00
00000005		19/05/2025	DIARIO	00000022	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1101			\$0.00	51,939.00
00000005		19/05/2025	DIARIO	00000023	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1101			\$0.00	116,864.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$600.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$17,000.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$9,235.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$5,739.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$374.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$7,900.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$8,243.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$10,500.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$3,500.00	0.00

00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$5,500.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$900.00	0.00
00000005		22/05/2025	INGRESOS	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$29,250.00	0.00
00000005		22/05/2025	EGRESOS	00000003	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		165		\$0.00	30,000.00
00000005		26/05/2025	DIARIO	00000024	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA	1101				\$0.00	11,265.01
00000005		27/05/2025	DIARIO	00000025	JESUS ALBERTO TOLEDO ROSAS	1101				\$0.00	9,450.00
00000005		30/05/2025	DIARIO	00000026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101				\$0.00	941.00
00000005		30/05/2025	DIARIO	00000027	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1101				\$0.00	399.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$4,194.00	0.00
00000005		30/05/2025	DIARIO	00000028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1101				\$0.00	399.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$6,335.00	0.00
00000005		30/05/2025	DIARIO	00000029	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1101				\$0.00	399.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000029	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$14,900.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$5,653.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$23,524.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$1,500.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000033	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$4,500.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000034	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$3,505.00	0.00
00000005		30/05/2025	INGRESOS	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101				\$8,420.00	0.00
00000005		30/05/2025	EGRESOS	00000004	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		169		\$0.00	45,000.00
00000005		30/05/2025	EGRESOS	00000005	FRANCISCO ROSAS TOMAS	1101		172		\$0.00	130,000.00

**Saldo inicial: \$652,354.58**

**Cargos: \$314,314.81**

**Abonos: \$809,254.72**

**Saldo final: \$157,414.67**