



Auxiliar de cuentas de 01/01/2025 a 31/12/2025



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.1.039	CUENTA 0122216175 FONDO IV 2024									\$863,117.23	\$22.71	\$863,139.91	\$0.03
00000001			02/01/2025	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$17.40	0.00	
00000001			02/01/2025	DIARIO	00000042	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	2504					\$0.00	17.40	
00000001			15/01/2025	DIARIO	00000043	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	131,760.50	
00000001			15/01/2025	DIARIO	00000044	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	94,202.50	
00000001			15/01/2025	DIARIO	00000046	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	32,901.40	
00000001			15/01/2025	DIARIO	00000047	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	28,956.00	
00000001			16/01/2025	EGRESOS	00000002	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		311			\$0.00	160,482.87	
00000001			23/01/2025	DIARIO	00000045	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	24,227.00	
00000001			30/01/2025	EGRESOS	00000003	FRANCISCO ROSAS TOMAS	2504		315			\$0.00	1,338.20	
00000001			30/01/2025	DIARIO	00000048	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	132,355.00	
00000001			30/01/2025	DIARIO	00000049	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	107,370.00	
00000001			30/01/2025	DIARIO	00000050	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	30,220.00	
00000001			30/01/2025	DIARIO	00000051	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	24,220.00	
00000001			30/01/2025	DIARIO	00000052	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	28,960.00	
00000001			31/01/2025	DIARIO	00000053	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	2,699.50	
00000001			31/01/2025	DIARIO	00000054	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE ENERO)	2504					\$0.00	3,345.00	
00000002			04/02/2025	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$5.06	0.00	

00000002		04/02/2025	DIARIO	00000007	BBVA (PAGO DE SERVICIOS BANCARIOS)	2504					\$0.00	11.60
00000002		13/02/2025	DIARIO	00000008	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO)	2504					\$0.00	28,960.00
00000002		13/02/2025	DIARIO	00000009	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE FEBRERO)	2504					\$0.00	27,680.00
00000003		03/03/2025	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$0.22	0.00
00000003		31/03/2025	DIARIO	00000010	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	2504					\$0.00	3,432.94
00000004		01/04/2025	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$0.03	0.00

Saldo inicial: \$863,117.23

Cargos: \$22.71

Abonos: \$863,139.91

Saldo final: \$0.03