



## 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
	1.1.1.2.1.1.009	CUENTA 0123390721 5 AL MILLAR									\$126,625.30	\$85,130.26	\$0.00	\$211,755.56
00000001			02/01/2025	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.12	0.00	
00000002			04/02/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.09	0.00	
00000003			03/03/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$0.98	0.00	
00000003			31/03/2025	DIARIO	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$85,111.64	0.00	
00000004			01/04/2025	INGRESOS	00000039	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.11	0.00	
00000005			02/05/2025	INGRESOS	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.76	0.00	
00000006			02/06/2025	INGRESOS	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.82	0.00	
00000007			01/07/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.76	0.00	
00000008			01/08/2025	INGRESOS	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.82	0.00	
00000009			01/09/2025	INGRESOS	00000059	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.82	0.00	
00000010			01/10/2025	INGRESOS	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.76	0.00	
00000011			03/11/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.82	0.00	
00000012			01/12/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$1.76	0.00	

**Saldo inicial: \$126,625.30**

**Cargos: \$85,130.26**

**Abonos: \$0.00**

**Saldo final: \$211,755.56**