



## 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	
	1.1.1.2.1.1.019	0118119015	PARTICIPACIONES FEDERALES									\$739,123.86	\$47.31	\$739,171.16	\$0.01
00000001			02/01/2025	DIARIO	00000001	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1501					\$0.00	58,858.40		
00000001			02/01/2025	INGRESOS	00000001	CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL	1501					\$45.22	0.00		
00000001			02/01/2025	DIARIO	00000002	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1501					\$0.00	57,884.00		
00000001			02/01/2025	DIARIO	00000003	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1501					\$0.00	26,216.00		
00000001			02/01/2025	DIARIO	00000004	BBVA (PAGO DE COMISION POR CHQUS EMITIDOS)	1501					\$0.00	23.20		
00000001			03/01/2025	DIARIO	00000005	ELVIRA MORIYA	1501					\$0.00	15,036.00		
00000001			04/01/2025	DIARIO	00000006	ALBERTO JESUS TOLEDO	1501					\$0.00	29,100.00		
00000001			07/01/2025	DIARIO	00000007	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501					\$0.00	290.00		
00000001			09/01/2025	DIARIO	00000008	ALBERTO JESUS TOLEDO	1501					\$0.00	4,805.00		
00000001			09/01/2025	DIARIO	00000009	ESTRATEI SISTEMA DE INFORMACION, S.A. DE C.V.	1501					\$0.00	92,800.00		
00000001			10/01/2025	DIARIO	00000010	ELVIRA MORIYA	1501					\$0.00	21,078.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	13,438.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000012	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	630.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	1,863.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	1,916.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	1,364.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000016	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	3,967.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	907.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000018	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	6,939.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000019	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	10,604.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1501					\$0.00	2,268.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000021	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501					\$0.00	1,266.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000022	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501					\$0.00	1,197.00		
00000001			11/01/2025	DIARIO	00000023	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501					\$0.00	1,197.00		

00000001		11/01/2025	DIARIO	00000024	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501			\$0.00	1,167.00
00000001		11/01/2025	DIARIO	00000025	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501			\$0.00	399.00
00000001		11/01/2025	DIARIO	00000026	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501			\$0.00	1,495.00
00000001		11/01/2025	DIARIO	00000027	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501			\$0.00	627.00
00000001		11/01/2025	DIARIO	00000028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V.	1501			\$0.00	798.00
00000001		14/01/2025	DIARIO	00000029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADA	1501			\$0.00	8,223.00
00000001		14/01/2025	DIARIO	00000030	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIADA	1501			\$0.00	3,324.00
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000031	ALBERTO JESUS TOLEDO RAMOS	1501			\$0.00	4,524.00
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000032	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	38,702.50
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000033	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	11,998.00
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000034	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	37,307.50
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000035	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	25,898.00
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000036	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	31,895.50
00000001		15/01/2025	DIARIO	00000037	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE ENERO)	1501			\$0.00	23,186.50
00000001		16/01/2025	DIARIO	00000038	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501			\$0.00	1,218.00
00000001		16/01/2025	EGRESOS	00000001	FRANCISCO ROSAS TOMAS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 1A QNA DE ENERO)	1501	376		\$0.00	193,013.00
00000002		04/02/2025	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$2.07	0.00
00000002		04/02/2025	DIARIO	00000001	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501			\$0.00	5.80
00000002		13/02/2025	DIARIO	00000002	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501			\$0.00	290.00
00000003		03/03/2025	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$0.01	0.00
00000003		06/03/2025	DIARIO	00000002	BBVA	1501			\$0.00	290.00
00000003		31/03/2025	DIARIO	00000003	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1501			\$0.00	1,162.76

00000004		28/04/2025	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$0.01	0.00		
	1.1.1.2.1.1.75	CTA, 0124986679 CONVENIO INPI-CHERAN							\$0.00	\$9,946,910.35	\$9,946,910.35	\$0.00
00000006		03/06/2025	INGRESOS	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL CONVENIO INPI-CHERAN)	2701			\$9,899,568.91	0.00		
00000006		27/06/2025	DIARIO	00000156	MA. GUADALUPE MACIAS ZAMORA (PAGO DE LA FACTURA NO. C-2546)	2701			\$0.00	3,320,003.52		
00000006		27/06/2025	DIARIO	00000157	MARIO DURAN MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 407)	2701			\$0.00	228,200.00		
00000007		01/07/2025	INGRESOS	00000037	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2701			\$292.22	0.00		
00000008		01/08/2025	INGRESOS	00000058	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$218.78	0.00		
00000008		11/08/2025	DIARIO	00000161	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. 29 A)	2701			\$0.00	250,000.00		
00000008		15/08/2025	EGRESOS	00000009	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTAS DE RAYA DE LAS SEMANAS 1, 2, 3 Y 4)	2701	1		\$0.00	57,933.00		
00000008		18/08/2025	DIARIO	00000160	ALEXANDER ROCHA VILCHIS (PAGO DEL 50% DE LA FACTURA NO. 66)	2701			\$0.00	47,270.00		
00000008		20/08/2025	DIARIO	00000162	OSCAR JESUS ARIAS PAZ (PAGO DE LA FACTURA NO. F-3982)	2701			\$0.00	20,977.88		
00000008		20/08/2025	DIARIO	00000163	ARISA MAQUINARIA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. A-1311)	2701			\$0.00	200,980.00		
00000008		20/08/2025	DIARIO	00000164	ANTONIO SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 5A7D1E1A)	2701			\$0.00	49,539.00		
00000008		22/08/2025	EGRESOS	00000010	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 5)	2701	2		\$0.00	28,695.00		
00000008		29/08/2025	EGRESOS	00000011	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 6)	2701	3		\$0.00	41,162.00		
00000009		01/09/2025	INGRESOS	00000061	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$206.16	0.00		
00000009		01/09/2025	DIARIO	00000190	BBVA	2701			\$0.00	17.40		
00000009		01/09/2025	DIARIO	00000191	SERVICIO JACINTO VEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JC 7330)	2701			\$0.00	50,000.00		
00000009		01/09/2025	DIARIO	00000192	MARIO DURAN MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 427)	2701			\$0.00	589,600.00		

00000009		01/09/2025	DIARIO	00000193	MARIO DURAN MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 2701 426)				\$0.00	75,000.00
00000009		01/09/2025	DIARIO	00000194	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 461)	2701			\$0.00	96,000.00
00000009		05/09/2025	DIARIO	00000195	PABLO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 2701 223)				\$0.00	150,000.00
00000009		05/09/2025	EGRESOS	00000009	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 7)	2701	4		\$0.00	47,600.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000196	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. 1A5914FB)	2701			\$0.00	250,000.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000197	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 71518D16)	2701			\$0.00	234,000.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000198	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 469)	2701			\$0.00	96,000.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000199	MARIO DURAN MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 2701 428)				\$0.00	98,600.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000200	RICARDO TORRES SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA NO. 1)	2701			\$0.00	18,560.00
00000009		09/09/2025	DIARIO	00000201	MARIO GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 2701 B8C4B4F5)				\$0.00	6,618.00
00000009		12/09/2025	EGRESOS	00000010	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 8)	2701	5		\$0.00	54,030.00
00000009		15/09/2025	DIARIO	00000202	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$1,800.00	0.00
00000009		15/09/2025	DIARIO	00000203	ANTONIO ZARATE CASTILLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 4297)	2701			\$0.00	333,244.80
00000009		15/09/2025	DIARIO	00000204	SALVADOR ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 476)	2701			\$0.00	5,390.00
00000009		19/09/2025	EGRESOS	00000011	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 9)	2701	6		\$0.00	69,447.00
00000009		26/09/2025	EGRESOS	00000012	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LISTA DE RAYA DE LA SEMANA 10)	2701	7		\$0.00	67,600.00
00000009		30/09/2025	DIARIO	00000205	ALEXANDER ROCHA VILCHIS (PAGO COMPLEMENTARIO DE LA FACTURA A-76=	2701			\$0.00	47,270.00
00000009		30/09/2025	DIARIO	00000206	ANTONIO SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 72D8533B)	2701			\$0.00	12,405.00

00000010		01/10/2025	INGRESOS	00000041	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601			\$65.39	0.00
00000010		01/10/2025	DIARIO	00000152	BBVA	2601			\$0.00	23.20
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000153	MARIO DURAN MACIAS	2601			\$0.00	98,600.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000154	HILARIO GEMBE TEHANDON	2601			\$0.00	300,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000155	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	210,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000156	MARIO DURAN MACIAS	2601			\$0.00	240,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000157	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	128,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000158	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	200,400.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000161	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	33,600.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000162	HILARIO GEMBE TEHANDON	2601			\$0.00	75,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000163	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	114,000.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000164	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	18,560.00
00000010		02/10/2025	DIARIO	00000164	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$18,560.00	0.00
00000010		03/10/2025	DIARIO	00000165	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	18,560.00
00000010		03/10/2025	EGRESOS	00000006	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2601		8	\$0.00	79,040.00
00000010		10/10/2025	EGRESOS	00000007	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2601		9	\$0.00	76,000.00
00000010		17/10/2025	EGRESOS	00000008	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2601		10	\$0.00	70,980.00
00000010		18/10/2025	DIARIO	00000166	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	12,233.35
00000010		18/10/2025	DIARIO	00000167	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2601			\$0.00	96,000.00
00000010		18/10/2025	DIARIO	00000168	MARIO DURAN MACIAS	2601			\$0.00	79,200.00
00000010		18/10/2025	DIARIO	00000169	MARIO DURAN MACIAS	2601			\$0.00	69,600.00
00000010		18/10/2025	DIARIO	00000170	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	2601			\$0.00	120,000.00
00000010		24/10/2025	EGRESOS	00000009	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2601		11	\$0.00	72,700.00
00000010		25/10/2025	EGRESOS	00000010	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2601		12	\$0.00	72,870.00
00000010		25/10/2025	DIARIO	00000171	MARIO DURAN MACIAS	2601			\$0.00	280,000.00

00000011		03/11/2025	INGRESOS	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$27.72	0.00
00000011		03/11/2025	DIARIO	00000178	BBVA	2701			\$0.00	29.00
00000011		03/11/2025	DIARIO	00000179	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$0.00	144,100.00
00000011		03/11/2025	DIARIO	00000180	HILARIO GEMBE TEHANDON	2701			\$0.00	242,000.00
00000011		07/11/2025	EGRESOS	00000010	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		13	\$0.00	69,500.00
00000011		14/11/2025	EGRESOS	00000011	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		14	\$0.00	76,700.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000181	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$0.00	3,920.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000182	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$0.00	24,000.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000183	MARIO DURAN MACIAS	2701			\$0.00	69,600.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000184	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$0.00	16,240.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000184	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$16,240.00	0.00
00000011		15/11/2025	DIARIO	00000184	FELIPE DE JESUS PAHUAMBA VALDEZ	2701			\$0.00	16,240.00
00000011		21/11/2025	EGRESOS	00000012	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		15	\$0.00	76,655.00
00000011		28/11/2025	EGRESOS	00000013	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		16	\$0.00	77,136.00
00000012		01/12/2025	INGRESOS	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$3.17	0.00
00000012		01/12/2025	DIARIO	00000232	BBVA	2701			\$0.00	23.20
00000012		05/12/2025	INGRESOS	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$3,120.00	0.00
00000012		05/12/2025	EGRESOS	00000019	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		17	\$0.00	71,660.00
00000012		11/12/2025	EGRESOS	00000020	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	2701		18	\$0.00	40,790.00
00000012		15/12/2025	INGRESOS	00000058	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2701			\$6,808.00	0.00
00000012		15/12/2025	DIARIO	00000233	MARCOS GARCIA LOPEZ	2701			\$0.00	6,808.00

**Saldo inicial: \$739,123.86**

**Cargos: \$9,946,957.66**

**Abonos: \$10,686,081.51**

**Saldo final: \$0.01**