



## 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
	1.1.1.2.1.1.074	CTA. 0124143949				FAEISPUM 2025					\$0.00	\$4,978,095.49	\$3,627,147.70	\$1,350,947.79
00000006			23/06/2025	INGRESOS	00000042	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (TRANSFERENCIA DE FAEISPUM 2025)	2601					\$486,150.23	0.00	
00000007			01/07/2025	INGRESOS	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2601					\$1.08	0.00	
00000007			10/07/2025	DIARIO	00000160	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE ANTICIPO DE OBRA)	2601					\$0.00	486,150.23	
00000008			01/08/2025	INGRESOS	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2601					\$1.22	0.00	
00000009			24/09/2025	INGRESOS	00000060	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$1,007,275.04	0.00	
00000010			01/10/2025	INGRESOS	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$1.96	0.00	
00000010			17/10/2025	INGRESOS	00000039	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$486,150.23	0.00	
00000010			17/10/2025	INGRESOS	00000040	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$324,100.16	0.00	
00000010			22/10/2025	DIARIO	00000149	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA 1A ESTIMACION)	2601					\$0.00	486,150.23	
00000010			22/10/2025	DIARIO	00000150	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA 2A ESTIMACION)	2601					\$0.00	324,100.16	
00000010			22/10/2025	DIARIO	00000151	MARCOS GARCIA LOPEZ (ANTICIPO DE OBRA)	2601					\$0.00	1,007,272.50	
00000011			03/11/2025	INGRESOS	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$7.00	0.00	
00000012			03/12/2025	INGRESOS	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601					\$1,007,275.04	0.00	
00000012			10/12/2025	DIARIO	00000229	MARCOS GARCIA LOPEZ (COMPLEMENTO DE ANTICIPO)	2601					\$0.00	2.54	
00000012			10/12/2025	DIARIO	00000230	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA 1A ESTIMACION)	2601					\$0.00	1,006,356.80	

00000012		19/12/2025	INGRESOS	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601				\$324,100.16	0.00
00000012		20/12/2025	DIARIO	00000231	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA 3A ESTIMACION Y FINIQUITO)	2601				\$0.00	317,115.24
00000012		30/12/2025	INGRESOS	00000054	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601				\$671,516.69	0.00
00000012		30/12/2025	INGRESOS	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2601				\$671,516.68	0.00

**Saldo inicial: \$0.00**

**Cargos: \$4,978,095.49**

**Abonos: \$3,627,147.70**

**Saldo final: \$1,350,947.79**