



## 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
	1.1.1.2.1.1.065	0118119252 OFICINA DE ENLACE SRE CHERAN 2022									\$766,466.56	\$976,550.22	\$1,615,721.27	\$127,295.51
00000001			02/01/2025	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$6.62	0.00	
00000001			10/01/2025	DIARIO	00000096	ALBERTO JESUS TOLEDO ROSAS	1101					\$0.00	9,982.50	
00000001			27/01/2025	DIARIO	00000097	MICHOACAN MOTORS, S.A. DE C.V.	1101					\$0.00	205,000.00	
00000001			27/01/2025	DIARIO	00000098	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	91,250.06	
00000001			27/01/2025	DIARIO	00000099	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	1101					\$0.00	12,858.96	
00000001			28/01/2025	DIARIO	00000100	FELIPE LECO DURAN	1101					\$0.00	11,600.00	
00000002			04/02/2025	INGRESOS	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$6.10	0.00	
00000002			07/02/2025	INGRESOS	00000037	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$170,800.00	0.00	
00000002			21/02/2025	DIARIO	00000070	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101					\$0.00	73,686.63	
00000002			21/02/2025	DIARIO	00000071	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101					\$0.00	73,686.63	
00000002			28/02/2025	INGRESOS	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$90,300.00	0.00	
00000003			03/03/2025	INGRESOS	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$4.13	0.00	
00000003			31/03/2025	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$119,000.00	0.00	
00000004			01/04/2025	INGRESOS	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$4.77	0.00	
00000004			09/04/2025	INGRESOS	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$37,800.00	0.00	
00000005			02/05/2025	INGRESOS	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$5.80	0.00	
00000006			02/06/2025	INGRESOS	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$6.08	0.00	
00000006			06/06/2025	INGRESOS	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$106,750.00	0.00	
00000006			06/06/2025	INGRESOS	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101					\$103,950.00	0.00	
00000006			20/06/2025	DIARIO	00000031	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101					\$0.00	73,686.63	
00000006			20/06/2025	DIARIO	00000032	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101					\$0.00	73,686.63	

00000006		27/06/2025	INGRESOS	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$41,650.00	0.00
00000007		01/07/2025	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$6.95	0.00
00000007		07/07/2025	DIARIO	00000015	MA LOURDES GUERRERO TAPIA	1101			\$0.00	11,620.00
00000007		07/07/2025	DIARIO	00000016	PABLO ROQUE PAHUAMBA	1101			\$0.00	754.00
00000007		07/07/2025	DIARIO	00000017	INETUM MEXICO S A DE C V	1101			\$0.00	73,686.63
00000007		07/07/2025	DIARIO	00000018	TELMEX	1101			\$0.00	798.00
00000007		07/07/2025	DIARIO	00000019	TELMEX	1101			\$0.00	798.00
00000007		08/07/2025	EGRESOS	00000004	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	1101		1	\$0.00	245,000.00
00000007		08/07/2025	EGRESOS	00000005	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (COMPROBACION DE GASTOS)	1101		2	\$0.00	255,000.00
00000007		11/07/2025	DIARIO	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$9,800.00	0.00
00000007		31/07/2025	DIARIO	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$25,200.00	0.00
00000008		01/08/2025	INGRESOS	00000054	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$3.11	0.00
00000008		01/08/2025	DIARIO	00000157	BBVA	1101			\$0.00	11.60
00000008		14/08/2025	INGRESOS	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$14,700.00	0.00
00000008		19/08/2025	DIARIO	00000158	INETUM MEXICO S.A. DE CV	1101			\$0.00	73,686.63
00000008		26/08/2025	DIARIO	00000159	ARNULFO MACIAS JIMENEZ	1101			\$0.00	24,360.00
00000008		29/08/2025	INGRESOS	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$35,350.00	0.00
00000009		01/09/2025	INGRESOS	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$2.03	0.00
00000009		01/09/2025	DIARIO	00000036	FELIPE	1101			\$0.00	2,164.00
00000009		04/09/2025	DIARIO	00000037	FELIPE	1101			\$0.00	2,205.00
00000009		04/09/2025	DIARIO	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$12,950.00	0.00
00000009		29/09/2025	DIARIO	00000038	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101			\$0.00	73,686.63
00000009		30/09/2025	INGRESOS	00000045	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$31,150.00	0.00
00000010		01/10/2025	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1.78	0.00
00000010		10/10/2025	INGRESOS	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$15,750.00	0.00
00000010		24/10/2025	INGRESOS	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$25,200.00	0.00
00000010		27/10/2025	DIARIO	00000059	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101			\$0.00	73,686.63
00000011		03/11/2025	INGRESOS	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1.57	0.00

00000011		05/11/2025	DIARIO	00000046	YOLANDA NARAJAS ORTIZ	1101			\$0.00	1,800.00
00000011		06/11/2025	INGRESOS	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$18,200.00	0.00
00000011		20/11/2025	DIARIO	00000047	TELMEX	1101			\$0.00	399.00
00000011		20/11/2025	DIARIO	00000048	TELMEX	1101			\$0.00	798.00
00000011		20/11/2025	DIARIO	00000049	MARGARITA ROMERO MUÑOZ	1101			\$0.00	1,657.85
00000011		28/11/2025	DIARIO	00000050	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101			\$0.00	73,686.63
00000011		28/11/2025	INGRESOS	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$46,200.00	0.00
00000012		01/12/2025	INGRESOS	00000034	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$1.28	0.00
00000012		18/12/2025	INGRESOS	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$11,900.00	0.00
00000012		18/12/2025	INGRESOS	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$30,450.00	0.00
00000012		18/12/2025	DIARIO	00000061	TELMEX	1101			\$0.00	399.00
00000012		18/12/2025	DIARIO	00000062	TELMEX	1101			\$0.00	399.00
00000012		18/12/2025	DIARIO	00000063	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.	1101			\$0.00	73,686.63
00000012		31/12/2025	INGRESOS	00000037	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1101			\$29,400.00	0.00

**Saldo inicial: \$766,466.56**

**Cargos: \$976,550.22**

**Abonos: \$1,615,721.27**

**Saldo final: \$127,295.51**