

MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.067	CTA NO. 0118119015 PARTICIPACIONES 2022									\$1,576,322.47	\$2,180,448.28	\$2,247,821.92	\$1,508,948.83
00000105			01/09/2022	INGRESOS	00000041	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					\$18.28	0.00	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000072	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501					\$0.00	52.20	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000073	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501					\$0.00	3,593.79	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000074	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501					\$0.00	9,183.78	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000075	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501					\$0.00	4,000.00	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000076	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA 42A1B)	1501					\$0.00	2,896.46	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000077	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA NO 3522B2)	1501					\$0.00	789.38	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000078	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA NO C9ECB)	1501					\$0.00	7,617.18	
00000105			01/09/2022	DIARIO	00000079	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA AE2D078)	1501					\$0.00	21,436.80	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000080	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501					\$0.00	9,901.21	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000081	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501					\$0.00	7,497.09	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000082	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501					\$0.00	4,000.00	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000083	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501					\$0.00	14,982.14	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000084	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA D50ED9)	1501					\$0.00	8,260.02	
00000105			02/09/2022	DIARIO	00000085	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA 3D2D9A)	1501					\$0.00	4,349.65	

00000105		03/09/2022	DIARIO	00000086	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501				\$0.00	2,734.08
00000105		04/09/2022	DIARIO	00000103	ARMANDO PAÑEDA VELAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA 28DA4B)	1501				\$0.00	1,650.00
00000105		05/09/2022	DIARIO	00000087	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501				\$0.00	2,434.08
00000105		05/09/2022	DIARIO	00000088	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA E1253)	1501				\$0.00	13,688.00
00000105		06/09/2022	DIARIO	00000089	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501				\$0.00	516.20
00000105		07/09/2022	DIARIO	00000090	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	1501				\$0.00	115,206.20
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000091	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 06 SEP)	1501				\$0.00	4,300.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000092	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 05 SEP)	1501				\$0.00	31,200.02
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000093	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 03 SEP)	1501				\$0.00	2,500.05
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000094	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LAS FACTURAS 129 A, 130 A Y 131 A)	1501				\$0.00	9,048.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000095	EVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 121)	1501				\$0.00	3,410.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000096	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 122)	1501				\$0.00	2,150.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000097	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 126)	1501				\$0.00	2,420.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000098	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 124)	1501				\$0.00	280.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000099	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 125)	1501				\$0.00	1,080.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000100	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 120)	1501				\$0.00	780.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000101	JESUS SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA 10 J)	1501				\$0.00	1,740.00
00000105		08/09/2022	DIARIO	00000102	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA 199 A, 208 A Y216 A)	1501				\$0.00	3,490.00

00000105		09/09/2022	INGRESOS	00000042	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$2,317.00	0.00
00000105		09/09/2022	INGRESOS	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$1,114.00	0.00
00000105		09/09/2022	EGRESOS	00000001	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	112		\$0.00	30,000.00
00000105		09/09/2022	DIARIO	00000104	SALVADOR DURAN HERNANDEZ (APOYO A LOS COMISIONADOS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO)	1501			\$0.00	13,950.00
00000105		10/09/2022	DIARIO	00000105	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1104)	1501			\$0.00	68,901.82
00000105		12/09/2022	EGRESOS	00000002	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROVACION DE GASTOS VARIOS)	1501	111		\$0.00	4,115.02
00000105		12/09/2022	EGRESOS	00000003	SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ (COMPROBACION DE GASTOS)	1501	113		\$0.00	5,597.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000106	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1352)	1501			\$0.00	29,070.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000107	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1351)	1501			\$0.00	9,394.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000108	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1350)	1501			\$0.00	33,598.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000109	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1349)	1501			\$0.00	13,595.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000110	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1348)	1501			\$0.00	36,015.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000111	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1347)	1501			\$0.00	6,685.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000112	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1346)	1501			\$0.00	61,586.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000113	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1345)	1501			\$0.00	2,582.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000114	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1344)	1501			\$0.00	10,853.00
00000105		13/09/2022	DIARIO	00000115	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1343)	1501			\$0.00	34,372.00
00000105		14/09/2022	EGRESOS	00000004	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1A QNA)	1501	114		\$0.00	38,673.00

00000105		15/09/2022	EGRESOS	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE APOYOS A DEPORTISTAS)	1501	116	\$0.00	19,800.00
00000105		15/09/2022	INGRESOS	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501		\$706,331.00	0.00
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000116	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	59,489.61
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000117	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	20,193.36
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	30,896.56
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	14,375.16
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000120	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	31,767.52
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000121	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	31,925.70
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000122	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	28,602.26
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000123	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	16,485.02
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000124	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	15,448.28
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000125	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	46,060.88
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000126	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	56,761.19
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000127	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	51,667.54
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000128	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501		\$0.00	71,935.42
00000105		19/09/2022	DIARIO	00000129	MIGUEL ROMERO PULIDO (PAGO DE LA FACTURA B2DC8)	1501		\$0.00	3,587.88
00000105		19/09/2022	DIARIO	00000130	JESUS SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA 11 J)	1501		\$0.00	1,740.00
00000105		19/09/2022	DIARIO	00000131	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 14)	1501		\$0.00	2,784.00
00000105		19/09/2022	DIARIO	00000132	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 44420BA5)	1501		\$0.00	660.27

00000105		19/09/2022	DIARIO	00000133	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA D64580)	1501			\$0.00	13,688.00
00000105		19/09/2022	DIARIO	00000134	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 29564C)	1501			\$0.00	9,280.00
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000135	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05644)	1501			\$0.00	24,333.35
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000136	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05646)	1501			\$0.00	37,499.94
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000137	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05645)	1501			\$0.00	33,499.97
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000138	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05647)	1501			\$0.00	49,999.99
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000139	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05642)	1501			\$0.00	27,500.00
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000140	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05643)	1501			\$0.00	23,749.95
00000105		20/09/2022	DIARIO	00000141	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05648)	1501			\$0.00	39,999.99
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000142	IMPULSORA COMERCIAL DE ZAMORA, S. DE R.L. (PAGO DE LA FACTURA FA05641)	1501			\$0.00	29,416.65
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000143	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 22)	1501			\$0.00	6,960.00
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000144	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 23)	1501			\$0.00	9,048.00
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000145	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 21)	1501			\$0.00	11,136.00
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000146	EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS (PAGO DE LA FACTURA NO. A 10695)	1501			\$0.00	11,558.01
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000147	FRANCISCO ROMERO MAGAÑA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501			\$0.00	9,000.00
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000148	FRANCISCO ROMERO MAGAÑA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501			\$0.00	28,710.01

00000105		22/09/2022	EGRESOS	00000006	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1A QNA)	1501	115		\$0.00	5,000.00
00000105		24/09/2022	DIARIO	00000149	GERARDO HERRERA CARRILLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 43859C1)	1501			\$0.00	44,513.00
00000105		27/09/2022	DIARIO	00000150	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 324)	1501			\$0.00	20,000.00
00000105		27/09/2022	EGRESOS	00000007	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 2A QNA)	1501	118		\$0.00	30,000.00
00000105		28/09/2022	EGRESOS	00000008	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	119		\$0.00	40,721.11
00000105		29/09/2022	EGRESOS	00000009	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501	117		\$0.00	13,189.20
00000105		29/09/2022	INGRESOS	00000045	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$981,085.00	0.00
00000105		29/09/2022	INGRESOS	00000046	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$12,995.00	0.00
00000105		29/09/2022	DIARIO	00000151	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	1501			\$0.00	56,528.60
00000105		29/09/2022	DIARIO	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	16,285.02
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000153	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 583)	1501			\$0.00	18,330.50
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000154	ROGELIO RAFAEL JUAREZ (PAGO DE LA FACTURA NO. CE4E2C7)	1501			\$0.00	12,151.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000155	VACASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. E 000345)	1501			\$0.00	9,280.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	29,501.36
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000157	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	14,375.16
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000158	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	31,767.52
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000159	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	31,925.70
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	28,602.26
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000161	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	46,060.88
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000162	ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYO ECONOMICO)	1501			\$0.00	1,500.00

00000105		30/09/2022	DIARIO	00000163	MA. INES CAMPOS CAPIZ (APOYO ECONOMICO)	1501			\$0.00	1,125.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000164	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN (APOYO ECONOMICO)	1501			\$0.00	1,500.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000165	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA 42E1BE)	1501			\$0.00	2,599.99
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000166	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA DA4844)	1501			\$0.00	2,900.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000167	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA 3SA299))	1501			\$0.00	4,077.40
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000168	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA FA0F8531))	1501			\$0.00	3,122.11
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000169	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA E0F8329)	1501			\$0.00	7,799.97
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000170	MARCELL RAMOS SANTA CLARA (PAGO DE LA FACTURA 6D3218A)	1501			\$0.00	780.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000171	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA 26)	1501			\$0.00	6,032.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000172	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 49A149F)	1501			\$0.00	4,640.00
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000173	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	15,448.28
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000174	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	23,579.56
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000175	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	52,920.86
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000176	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	54,341.08
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000177	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	1501			\$0.00	51,490.68
00000105		30/09/2022	INGRESOS	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$1,611.00	0.00
00000105		30/09/2022	INGRESOS	00000048	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$473,570.00	0.00
00000105		30/09/2022	INGRESOS	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501			\$1,407.00	0.00

Saldo inicial: \$1,576,322.47

Cargos: \$2,180,448.28

Abonos: \$2,247,821.92

Saldo final: \$1,508,948.83