



Auxiliar de cuentas de 01/10/2022 a 31/10/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.069	CTA NO. 0118119155 FONDO IV 2022									\$1,190,076.71	\$1,108,961.99	\$1,170,266.62	\$1,128,772.08
00000106			03/10/2022	INGRESOS	00000046	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$26.99	0.00	
00000106			03/10/2022	DIARIO	00000123	HERNAN SANCHEZ MORENO (PAGO DE LA FACTURA NO. 094 A)	2504					\$0.00	198,319.40	
00000106			03/10/2022	DIARIO	00000124	BBVA PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	2504					\$0.00	11.60	
00000106			03/10/2022	DIARIO	00000125	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 21)	2504					\$0.00	28,740.00	
00000106			06/10/2022	DIARIO	00000126	LUCIA TORRES BELTRAN (PAGO DE LA FACTURA NO. 1909)	2504					\$0.00	12,158.83	
00000106			07/10/2022	INGRESOS	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$1,108,935.00	0.00	
00000106			13/10/2022	EGRESOS	00000010	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1A QNA)	2504		21			\$0.00	79,846.11	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000127	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	3,296.00	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000128	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	23,344.88	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000129	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	41,317.95	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000130	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	68,245.00	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000131	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	87,382.02	
00000106			14/10/2022	DIARIO	00000132	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	37,621.00	
00000106			15/10/2022	DIARIO	00000133	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	3,692.00	
00000106			17/10/2022	DIARIO	00000134	FERMIN RAMOS PAHUAMBA 8PAGO DE LA FACTURA NO. 135 A)	2504					\$0.00	40,368.00	

00000106		17/10/2022	DIARIO	00000135	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 136 A)	2504			\$0.00	5,800.00
00000106		19/10/2022	DIARIO	00000136	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	2,754.53
00000106		19/10/2022	DIARIO	00000137	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504			\$0.00	4,065.46
00000106		19/10/2022	EGRESOS	00000011	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA RONDA COMUNITARIA)	2504	23		\$0.00	5,713.60
00000106		19/10/2022	EGRESOS	00000012	FRANCISCO JAVIERO FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA RONDA COMUNITARIA)	2504	22		\$0.00	3,869.00
00000106		26/10/2022	DIARIO	00000138	HERNAN SANCHEZ MORENO (PAGO DE LA FACTURA NO. 095A)	2504			\$0.00	4,640.00
00000106		26/10/2022	DIARIO	00000139	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 168)	2504			\$0.00	320.00
00000106		26/10/2022	DIARIO	00000140	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 167)	1501			\$0.00	230.00
00000106		28/10/2022	EGRESOS	00000013	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 2A QNA RONDA COMUNITARIA Y CERESITO)	2504	24		\$0.00	123,165.77
00000106		29/10/2022	DIARIO	00000141	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	39,402.99
00000106		29/10/2022	DIARIO	00000142	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	44,072.48
00000106		29/10/2022	DIARIO	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	122,160.00
00000106		29/10/2022	DIARIO	00000144	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	188,082.00
00000106		31/10/2022	EGRESOS	00000014	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE BONO RONDA COMUNITARIA)	2504	25		\$0.00	1,648.00

Saldo inicial: \$1,190,076.71

Cargos: \$1,108,961.99

Abonos: \$1,170,266.62

Saldo final: \$1,128,772.08