

Auxiliar de cuentas de 01/07/2022 a 30/09/2022



MUNICIPIO DE CHERAN



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.2	TRASFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									\$3,613,472.51	\$2,735,738.97	\$2,930.00	\$6,346,281.48
	5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO									\$2,984,085.27	\$2,336,195.99	\$0.00	\$5,320,281.26
	5.2.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES AL PODER EJECUTIVO ESTATAL									\$982,500.00	\$1,637,500.00	\$0.00	\$2,620,000.00
	5.2.1.1.001	TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL									\$982,500.00	\$1,637,500.00	\$0.00	\$2,620,000.00
00000103			21/07/2022	DIARIO	00000137	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	2503	62101				\$1,637,500.00	0.00	
	5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5.01	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE OPERACIÓN Y LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5.01.001	SUBSIDIOS AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
00000103			11/07/2022	DIARIO	00000047	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$194,945.00	0.00	
00000103			11/07/2022	DIARIO	00000048	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$164,293.00	0.00	
00000103			18/07/2022	EGRESOS	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501	41501				\$6,959.99	0.00	
00000104			13/08/2022	DIARIO	00000095	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$332,498.00	0.00	
	5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1	SUBSIDIOS									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.2	SUBSIDIOS PARA OPERACION									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1.2.01	SUBSIDIO PARA OPERACION CASIMIRO LECO (CERESITO)									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
00000103			15/07/2022	DIARIO	00000082	PENDIENTE	1501	43401				\$4,640.00	0.00	
00000105			14/09/2022	EGRESOS	00000010	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO NOMINA 1A QNA)	2504	43401	18			\$13,600.00	0.00	

00000105		21/09/2022	DIARIO	00000147	FRANCISCO ROMERO MAGAÑA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501	43401			\$9,000.00	0.00			
00000105		21/09/2022	DIARIO	00000148	FRANCISCO ROMERO MAGAÑA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501	43401			\$28,710.01	0.00			
00000105		28/09/2022	EGRESOS	00000011	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO	2504	43401	20		\$13,600.00	0.00			
	5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.3.01	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.4.01	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.9.01	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4	AYUDAS SOCIALES									\$564,704.20	\$329,992.97	\$2,930.00	\$891,767.17
	5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$438,284.20	\$169,697.97	\$0.00	\$607,982.17
	5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									\$438,284.20	\$169,697.97	\$0.00	\$607,982.17
	5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.									\$438,284.20	\$169,697.97	\$0.00	\$607,982.17
00000103		02/07/2022	DIARIO	00000008	MUEBLES Y APARATOS	1501	44101			\$1,950.00	0.00			
00000103		02/07/2022	DIARIO	00000010	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 126 DE CHERAN (APOYO ECONOMICO)	1501	44101			\$11,478.00	0.00			
00000103		09/07/2022	DIARIO	00000037	PENDIENTE	1501	44101			\$6,493.00	0.00			
00000103		09/07/2022	DIARIO	00000038	PENDIENTE	1501	44101			\$5,000.00	0.00			
00000103		09/07/2022	DIARIO	00000041	PENDIENTE	1501	44101			\$10,975.07	0.00			
00000103		11/07/2022	DIARIO	00000045	PENDIENTE	1501	44101			\$3,375.00	0.00			
00000103		11/07/2022	DIARIO	00000046	PENDIENTE	1501	44101			\$1,125.00	0.00			
00000103		13/07/2022	DIARIO	00000060	PENDIENTE	1501	44101			\$8,000.00	0.00			
00000103		15/07/2022	DIARIO	00000076	PENDIENTE	1501	44101			\$25,000.00	0.00			
00000103		15/07/2022	DIARIO	00000077	PENDIENTE	1501	44101			\$25,000.00	0.00			
00000103		18/07/2022	EGRESOS	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501	44101	87		\$941.90	0.00			
00000104		01/08/2022	DIARIO	00000044	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO HERNANDEZ TAPIA)	1501	44101			\$3,600.00	0.00			
00000104		08/08/2022	EGRESOS	00000002	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (APOYO A LOS COMISIONADOS DE LOS BARRIOS 3° Y 4°9	1501	44101	98		\$40,000.00	0.00			
00000104		19/08/2022	DIARIO	00000120	MOISES GUTIERREZ PEREZ (APOYO ECONOMICO A CLUB DE CICLISMO)	1501	44101			\$6,960.00	0.00			
00000105		15/09/2022	EGRESOS	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE APOYOS A DEPORTISTAS)	1501	44101	116		\$19,800.00	0.00			
	5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.1.1.06	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.2.4.1.1.11	APOYO PARA VIVIENDA.					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.1.1.12	APOYOS PARA OPERACIÓN E INVERSIÓN HIDRÁULICA Y SANITARIA A COMUNIDADES.					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.2	BECAS					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.2.2	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.2.2.01	BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.2.2.01.001	XXXXXXXXXXXX					\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.4.3	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES					\$126,420.00	\$160,295.00	\$2,930.00	\$283,785.00
5.2.4.3.1	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.					\$126,420.00	\$160,295.00	\$2,930.00	\$283,785.00
5.2.4.3.1.01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA.					\$126,420.00	\$160,295.00	\$2,930.00	\$283,785.00
5.2.4.3.1.01.001	APOYOS SOCIALES					\$126,420.00	\$160,295.00	\$2,930.00	\$283,785.00
00000103	01/07/2022	DIARIO	00000004	PABLO MENDOZA LEYVA (APOYO A LA COMISION DE LA CAPILLA DE SAN JUAN)	1501	44301		\$2,175.00	0.00
00000103	11/07/2022	EGRESOS	00000004	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	44301	84	\$10,000.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000062	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$600.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000063	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$22,120.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000064	PENDIENTE	1501	44301		\$2,400.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000065	PENDIENTE	1501	44301		\$0.00	2,400.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000066	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$530.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000067	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$1,110.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000068	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$2,930.00	0.00
00000103	14/07/2022	DIARIO	00000069	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$4,815.00	0.00
00000103	18/07/2022	DIARIO	00000104	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$1,110.00	0.00
00000103	18/07/2022	DIARIO	00000105	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1501	44301		\$2,400.00	0.00
00000103	26/07/2022	EGRESOS	00000009	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	44301	91	\$9,500.00	0.00
00000104	01/08/2022	DIARIO	00000033	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN (APOYO ECONOMICO)	1501	44301		\$1,500.00	0.00
00000104	01/08/2022	DIARIO	00000034	ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYO ECONOMICO)	1501	44301		\$1,500.00	0.00

00000104		05/08/2022	DIARIO	00000065	ARTURO GARCIA OROZCO (APOYO ECONOMICO A LA JURISDICCION SANITARIA 05)	1501	44301		\$4,640.00	0.00
00000104		18/08/2022	EGRESOS	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	44301	104	\$6,600.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (ADULTOS MAYORES)	1101	44301		\$4,815.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000201	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17838)	1101	44301		\$2,930.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000202	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17837)	1101	44301		\$1,110.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000203	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17836)	1101	44301		\$530.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000204	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17835)	1101	44301		\$2,400.00	0.00
00000104		22/08/2022	DIARIO	00000205	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17834)	1101	44301		\$600.00	0.00
00000104		31/08/2022	DIARIO	00000159	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN Y ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYOS ECONOMICOS PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS)	1501	44301		\$3,750.00	0.00
00000105		09/09/2022	DIARIO	00000104	SALVADOR DURAN HERNANDEZ (APOYO A LOS COMISIONADOS DE LA CAPILLA DE SAN PEDRO)	1501	44301		\$13,950.00	0.00
00000105		09/09/2022	EGRESOS	00000001	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501	44301	112	\$10,800.00	0.00
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000012	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18460)	1101	44301		\$600.00	0.00
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18461)	1101	44301		\$28,440.00	0.00
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000014	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18462)	1101	44301		\$2,400.00	0.00

00000105		15/09/2022	DIARIO	00000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301		\$530.00	0.00		
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301		\$0.00	530.00		
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301		\$530.00	0.00		
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18464)	1101	44301		\$1,110.00	0.00		
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18465)	1101	44301		\$2,930.00	0.00		
00000105		15/09/2022	DIARIO	00000020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18466)	1101	44301		\$4,815.00	0.00		
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000162	ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYO ECONOMICO)	1501	44301		\$1,500.00	0.00		
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000163	MA. INES CAMPOS CAPIZ (APOYO ECONOMICO)	1501	44301		\$1,125.00	0.00		
00000105		30/09/2022	DIARIO	00000164	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN (APOYO ECONOMICO)	1501	44301		\$1,500.00	0.00		
	5.2.4.4	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.01	MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.01.001	AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.02	INDEMNIZACIÓN A TERCEROS.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.4.4.1.02.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5	PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1	PENSIONES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1.1	PENSIONES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.1.1.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2	JUBILACIONES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.1	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.1.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.2	PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.2.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.3	TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.2.3.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9.1	PAGO DE SUMAS ASEGURADAS.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9.1.001	XXXXXXXXXXXX							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.5.9.2	PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES.							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

5.2.5.9.2.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8	DONATIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1.001	XXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$3,613,472.51

Cargos: \$2,735,738.97

Abonos: \$2,930.00

Saldo final: \$6,346,281.48