



# Municipio de Cherán, Michoacán

Municipio de Cherán, Michoacán

Administración 2021-2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1602-7100 A 11120-1602-7100 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
0118119236 RECAUDACION DE INGRESOS P				1112016027100029236		823,611.87
01/02/23	EGRESO	15	2483195	0.00	1,368.00	822,243.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2483195 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL AREA DE RECICLAGE						
01/02/23	EGRESO	16	2497187	0.00	2,452.00	819,791.87
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 2497187 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DEL RASTRO DEL MES DE DIC-ENE.						
01/02/23	EGRESO	88	9010	0.00	7,863.55	811,928.32
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 9010 RENTAA DE MOBILIARIO ADULTOS MAYORES						
01/02/23	INGRESO	61	0	3.68	0.00	811,932.00
INTERESES GANANDO EN EL BANCO FEB						
02/02/23	EGRESO	30	75583023	0.00	2,688.88	809,243.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 75583023 PAGO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA LA AREA DEL CONSEJO MAYOR						
02/02/23	EGRESO	86	3012	0.00	2,784.00	806,459.12
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3012 MATERIAL PARA EL RASTRO						
02/02/23	EGRESO	104	202333	0.00	481.40	805,977.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 202333 COMISIONES COBRADAS POR EL BANCO						
03/02/23	EGRESO	17	4655596	0.00	2,822.00	803,155.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4655596 PAGODE SERVICIO DE ENERGIA DE LA CARRETERA CHERAN NAHUATZEN						
03/02/23	EGRESO	18	4662427	0.00	8,383.00	794,772.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4662427 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE CARETERA URUAPAN.						
03/02/23	EGRESO	19	4670479	0.00	1,956.00	792,816.72
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 4670479 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA DE PLAZA DE TOROS						
07/02/23	DIARIO	2	0	41,222.00	0.00	834,038.72
CORTE PREDIAL DEL 30 ENE 23						
07/02/23	DIARIO	3	0	44,347.00	0.00	878,385.72
CORTE PREDIAL DEL 31 ENE 23						
07/02/23	DIARIO	4	0	10,217.00	0.00	888,602.72
CORTE PREDIAL DEL 01 FEB23						
07/02/23	DIARIO	5	0	10,783.00	0.00	899,385.72
CORTE PREDIAL DEL 02 FEB23						
07/02/23	DIARIO	6	0	22,699.00	0.00	922,084.72
CORTE PREDIAL DEL 03 FEB23						
07/02/23	DIARIO	7	0	6,025.00	0.00	928,109.72
CORTE PREDIAL DEL 04 FEB23						
07/02/23	DIARIO	131	0	1,695.00	0.00	929,804.72
CORTE DEL DIA 30 Y 31 ENE 23 ALUMBRADO , CONSTANCIAS, EXCAVACION,SUBDIVISION , LICENCIA , ACTAS DE POSESION.						
07/02/23	DIARIO	132	0	3,890.00	0.00	933,694.72
CORTE DEL DIA 02 AL 05 FEB 23 ALUMBRADO , CONSTANCIAS, EXCAVACION,SUBDIVISION , LICENCIA , ACTAS DE POSESION.						
07/02/23	DIARIO	136	0	3,500.00	0.00	937,194.72
CORTE DE 25 AL 30 ENE COMERCIO						
07/02/23	DIARIO	140	0	36,400.00	0.00	973,594.72
CORTE RASTRO AL 31 DIC 23						





# Municipio de Cherán, Michoacán

Municipio de Cherán, Michoacán

Administración 2021-2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1602-7100 A 11120-1602-7100 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable		Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No.Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo
16/02/23	EGRESO	22	3306292	0.00	25,965.00	1,139,253.34
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 3306292 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y ALTA TENSION EN LA CARRETERA CHERAN-CARAPAN.						
17/02/23	EGRESO	26	35377030	0.00	1,076.48	1,138,176.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35377030 PAGO DE MATERIAL IMPRESO PARA CREDENCIALES DE La Ronda COMUNAL						
17/02/23	EGRESO	27	35377042	0.00	240.00	1,137,936.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 35377042 APOYO CON LA COMPRA DE ALIMENTO PARA EL CONSEJO DE BIENES COMUNALES.						
17/02/23	EGRESO	89	1702235	0.00	399.00	1,137,537.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 1702235 PAGO DE TELEFONO						
21/02/23	DIARIO	14	0	14,658.00	0.00	1,152,195.86
CORTE PREDIAL DEL 13FEB23						
21/02/23	DIARIO	15	0	9,627.00	0.00	1,161,822.86
CORTE PREDIAL DEL 14 FEB23						
21/02/23	DIARIO	17	0	7,898.00	0.00	1,169,720.86
CORTE PREDIAL DEL 16 FEB23						
21/02/23	DIARIO	18	0	10,011.00	0.00	1,179,731.86
CORTE PREDIAL DEL 17 FEB23						
21/02/23	DIARIO	134	0	2,066.00	0.00	1,181,797.86
CORTE DEL DIA 13 AL 18 FEB 23 ALUMBRADO , CONSTANCIAS, EXCAVACION,SUBDIVISION , LICENCIA , ACTAS DE POSESION.						
21/02/23	DIARIO	138	0	4,500.00	0.00	1,186,297.86
CORTE AL 13 FEB 23 COMERCIO						
21/02/23	DIARIO	144	0	2,100.00	0.00	1,188,397.86
CORTE AL 13 FEB UNIDAD DEPORTIVA						
21/02/23	INGRESO	60	0	1,925.00	0.00	1,190,322.86
CONSTANCIA DE NO ADEUDO						
22/02/23	EGRESO	29	60424036	0.00	1,972.00	1,188,350.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 60424036 PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE AUDIO PARA EVENTO CIVICO DEL 21 DE FEBRERO DEL 2023						
22/02/23	EGRESO	36	8907828945	0.00	3,600.00	1,184,750.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 8907828945 APOYO CON LA COMPRA DE CAFETERAS Y PARRILA PARA USO DE La Ronda COMUNAL EN LA COCINA DE BARANDIL						
23/02/23	EGRESO	24	24502048	0.00	9,396.00	1,175,354.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 24502048 PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION QUE ESTA COMISIONADO PARA EL ASEO PUBLICO.						
25/02/23	EGRESO	35	7783850332	0.00	1,450.00	1,173,904.86
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 7783850332 APOYO CON LA COMPRA DE CAFETERA PARA BARRIOS.						
27/02/23	DIARIO	19	0	10,493.00	0.00	1,184,397.86
CORTE PREDIAL DEL 20 FEB23						
27/02/23	DIARIO	20	0	3,663.00	0.00	1,188,060.86
CORTE PREDIAL DEL 21 FEB23						
27/02/23	DIARIO	21	0	6,579.00	0.00	1,194,639.86
CORTE PREDIAL DEL 22 FEB23						
27/02/23	DIARIO	22	0	6,500.00	0.00	1,201,139.86
CORTE PREDIAL DEL 23 FEB23						
27/02/23	DIARIO	23	0	12,180.00	0.00	1,213,319.86
CORTE PREDIAL DEL 24 FEB23						



# Municipio de Cherán, Michoacán

Municipio de Cherán, Michoacán

Administración 2021-2024

AUXILIAR BANCARIO DE LA CUENTA 11120-1602-7100 A 11120-1602-7100 DEL MES DE FEBRERO AL MES DE FEBRERO DEL

Cuenta bancaria				Cuenta Contable			Saldo Inicial
Fecha emisión	Tipo Póliza	No. Póliza	No. Cheque	Debe	Haber	Saldo	
27/02/23	DIARIO	24	0	2,888.00	0.00	1,216,207.86	
CORTE PREDIAL DEL 25 FEB23							
27/02/23	DIARIO	135	0	5,605.00	0.00	1,221,812.86	
CORTE DEL DIA 20 AL 25 FEB 23 ALUMBRADO , CONSTANCIAS, EXCAVACION,SUBDIVISION , LICENCIA , ACTAS DE POSESION.							
28/02/23	DIARIO	139	0	4,500.00	0.00	1,226,312.86	
CORTE AL 13 FEB 23 COMERCIO							
28/02/23	DIARIO	141	0	29,200.00	0.00	1,255,512.86	
CORTE RASTRO AL 31 ENE 23							
28/02/23	DIARIO	145	0	2,400.00	0.00	1,257,912.86	
CORTE AL 20 FEB UNIDAD DEPORTIVA							
28/02/23	DIARIO	199	0	- 8,100.00	0.00	1,249,812.86	
ERROR [CANCELACIÓN DE INGRESOS 28/02/23, NÚM. PÓLIZA: 65 - TIPO: INGRESOS ]							
28/02/23	EGRESO	25	30815034	0.00	798.00	1,249,014.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 30815034 PAGO DE SERVICIO TELEFONO DE ATENCIO AL MIGRANTE.							
28/02/23	EGRESO	32	88526012	0.00	3,560.00	1,245,454.86	
(Presupuesto Ejercido) Emisión Cheque/Trasferencia Núm: 88526012 PAGO DE MATENIMIENTO DE VEHICULO DEL CAMION RECOLECTOR DE BASURA.							
28/02/23	INGRESO	65	0	8,100.00	0.00	1,253,554.86	
REMBOLSOS							
<b>Saldo Final</b>				<b>0118119236 RECAUDACION DE INGRESOS PRO</b>		<b>1,253,554.86</b>	