



Auxiliar de cuentas de 01/06/2022 a 30/06/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final		
	1.1.1.2.1.072.068	CTA NO. 0118119147 FONDO III 2022										\$5,510,658.73	\$2,401,219.08	\$1,091,773.89	\$6,820,103.92	
00000102			01/06/2022	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INTERESES GANADOS)	2503					\$205.08	0.00			
00000102			01/06/2022	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (APORTACION F-III MAYO)	2503					\$2,401,014.00	0.00			
00000102			10/06/2022	DIARIO	00000001	JOSUE ROMERO ALONSO (PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO)	2503					\$0.00	109,273.89			
00000102			23/06/2022	DIARIO	00000002	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (APORTACION MUNICIPAL PARA EJECUCION DE OBRA CONVENIDA PTAR)	2503					\$0.00	982,500.00			
Saldo inicial: \$5,510,658.73											Cargos: \$2,401,219.08		Abonos: \$1,091,773.89		Saldo final: \$6,820,103.92	