



## 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
	1.1.1.2.1.072.069	CTA NO. 0118119155 FONDO IV 2022									\$472,011.17	\$954,439.32	\$755,309.25	\$671,141.24
00000102			01/06/2022	DIARIO	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	8,232.00	
00000102			01/06/2022	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$8.32	0.00	
00000102			01/06/2022	DIARIO	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504					\$0.00	13,572.00	
00000102			01/06/2022	DIARIO	00000004	BBVA	2504					\$0.00	11.60	
00000102			02/06/2022	DIARIO	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	6,592.00	
00000102			06/06/2022	DIARIO	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	4,134.00	
00000102			07/06/2022	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$954,431.00	0.00	
00000102			10/06/2022	EGRESOS	00000010	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504		12			\$0.00	82,847.53	
00000102			14/06/2022	DIARIO	00000170	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	74,103.00	
00000102			14/06/2022	DIARIO	00000169	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	82,915.00	
00000102			14/06/2022	DIARIO	00000168	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	24,790.77	
00000102			14/06/2022	DIARIO	00000171	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	23,344.88	
00000102			15/06/2022	DIARIO	00000172	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	3,869.00	
00000102			17/06/2022	DIARIO	00000174	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	15,387.00	
00000102			17/06/2022	DIARIO	00000173	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	21,836.24	
00000102			20/06/2022	DIARIO	00000175	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	2,918.11	
00000102			20/06/2022	DIARIO	00000176	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	4,363.00	

00000102		22/06/2022	DIARIO	00000177	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	3,869.00
00000102		27/06/2022	DIARIO	00000179	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	3,296.00
00000102		27/06/2022	DIARIO	00000178	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA JR- 0000932)	2504				\$0.00	74,837.10
00000102		27/06/2022	EGRESOS	00000011	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504		13		\$0.00	74,289.05
00000102		29/06/2022	DIARIO	00000180	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	14,390.55
00000102		29/06/2022	DIARIO	00000181	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	35,808.89
00000102		29/06/2022	DIARIO	00000182	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	83,376.00
00000102		29/06/2022	DIARIO	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	90,080.00
00000102		30/06/2022	DIARIO	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	3,692.00
00000102		30/06/2022	DIARIO	00000185	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	2,754.53

**Saldo inicial: \$472,011.17**

**Cargos: \$954,439.32**

**Abonos: \$755,309.25**

**Saldo final: \$671,141.24**