



## Auxiliar de cuentas de 01/03/2022 a 31/03/2022



### 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										\$0.00	\$1,098,225.40	\$793,932.64	\$304,292.76
00000098			04/02/2022	INGRESOS	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO)	2504					\$1,098,225.40	0.00		
00000098			11/02/2022	DIARIO	00000090	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	2504					\$0.00	8,462.42		
00000098			11/02/2022	DIARIO	00000089	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	2504					\$0.00	1,394.00		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000095	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	85,014.00		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000091	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504					\$0.00	5,360.00		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000096	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	16,480.00		
00000098			14/02/2022	EGRESOS	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504		1			\$0.00	27,614.52		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000092	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	35,017.32		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000093	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	52,336.07		
00000098			14/02/2022	DIARIO	00000094	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	98,257.00		
00000098			17/02/2022	DIARIO	00000097	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	12,366.00		
00000098			21/02/2022	DIARIO	00000098	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	3,296.00		
00000098			23/02/2022	EGRESOS	00000004	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504		2			\$0.00	40,659.52		
00000098			23/02/2022	DIARIO	00000099	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	4,134.00		
00000098			25/02/2022	DIARIO	00000100	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 0000817)	2504					\$0.00	96,101.40		
00000098			26/02/2022	DIARIO	00000101	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	35,017.32		

00000098		26/02/2022	DIARIO	00000104	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	74,152.00
00000098		26/02/2022	DIARIO	00000105	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	64,397.00
00000098		26/02/2022	DIARIO	00000103	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	81,263.00
00000098		26/02/2022	DIARIO	00000102	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504				\$0.00	52,336.07
00000098		28/02/2022	DIARIO	00000106	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504				\$0.00	275.00

**Saldo inicial: \$0.00**

**Cargos: \$1,098,225.40**

**Abonos: \$793,932.64**

**Saldo final: \$304,292.76**