



Auxiliar de cuentas de 01/05/2022 a 31/05/2022



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									\$455,200.21	\$1,109,259.50	\$1,092,448.54	\$472,011.17
00000101			01/05/2022	DIARIO	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$6.88	0.00	
00000101			01/05/2022	DIARIO	00000153	BBVA	2504					\$0.00	11.60	
00000101			03/05/2022	DIARIO	00000154	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	2504					\$0.00	1,706.00	
00000101			05/05/2022	DIARIO	00000155	HERNAN SANCHEZ MORENO (PAGO DE LA FACTURA NO. 076-A)	2504					\$0.00	1,856.00	
00000101			06/05/2022	INGRESOS	00000054	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$1,108,935.27	0.00	
00000101			06/05/2022	DIARIO	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO 0000883)	2504					\$0.00	109,649.05	
00000101			12/05/2022	EGRESOS	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA)	2504		10			\$0.00	60,564.99	
00000101			13/05/2022	DIARIO	00000159	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	110,799.00	
00000101			13/05/2022	DIARIO	00000158	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	44,072.48	
00000101			13/05/2022	DIARIO	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	82,570.00	
00000101			13/05/2022	DIARIO	00000157	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	26,262.99	
00000101			19/05/2022	DIARIO	00000161	HERNAN SANCHEZ MORENO (2504					\$0.00	207,002.00	
00000101			20/05/2022	DIARIO	00000162	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA)	2504					\$0.00	2,754.53	
00000101			26/05/2022	EGRESOS	00000013	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504		11			\$0.00	66,013.00	
00000101			27/05/2022	INGRESOS	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					\$317.35	0.00	
00000101			30/05/2022	DIARIO	00000166	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504					\$0.00	73,530.00	

00000101		30/05/2022	DIARIO	00000165	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	93,903.00
00000101		30/05/2022	DIARIO	00000164	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	35,808.89
00000101		30/05/2022	DIARIO	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	23,344.88
00000101		30/05/2022	DIARIO	00000167	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000905)	2504			\$0.00	78,952.90
00000101		31/05/2022	DIARIO	00000169	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	2,918.11
00000101		31/05/2022	DIARIO	00000170	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA)	2504			\$0.00	11,018.12
00000101		31/05/2022	DIARIO	00000168	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LAS FACTURAS A107, A105, A104, A108, A109, A110, A106)	2504			\$0.00	59,711.00

Saldo inicial: \$455,200.21

Cargos: \$1,109,259.50

Abonos: \$1,092,448.54

Saldo final: \$472,011.17