



Auxiliar de cuentas de 01/02/2022 a 28/02/2022



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final			
	1.1.1.2.1.072.064	CTA NO. 0118119236		INGRESOS		PROPIOS 2022					\$1,316,389.00	\$532,075.92	\$0.00	\$1,848,464.92			
00000098			01/02/2022	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	1101					\$2.92	0.00				
00000098			08/02/2022	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS DEL DIA 28 DE ENE AL 4 DE FEB))	1101					\$244,702.00	0.00				
00000098			15/02/2022	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS DEL DIA 7 AL 12 DE FEB))	1101					\$136,509.00	0.00				
00000098			18/02/2022	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS DEL DIA 18)	1101					\$34,250.00	0.00				
00000098			24/02/2022	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS DEL DIA 14 AL 22 DE FEB)	1101					\$116,612.00	0.00				
Saldo inicial: \$1,316,389.00											Cargos: \$532,075.92			Abonos: \$0.00		Saldo final: \$1,848,464.92	