RECIBO DOCUMENTAL

En la ciudad de Morelia de Michoacán de Ocampo, siendo las 12 doce horas del día 30 treinta, del mes de marzo del año 2022 dos mil veintidos, se recibe por parte del(a) C. Jorge Luis Macias Alcantar, quien se identifica con Credencial para votar con no. 0373071643934, y quien en este momento manifiesta ocupa el cargo de TESORERO de la Administración Pública Municipal de Cherán, Michoacán de Ocampo, mismo que en este acto hace entrega del documento denominado Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021, dos mil veintiuno, el cual se integra en 2 legajos, y 429 fojas, los cuales contienen el/los siguientes organismos: CAPACH así como dos CD que dice contener el documento electrónico que complementa el(a) Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2021; por lo que, se recibe para los efectos de dar cabal cumplimiento a la temporalidad legal que contempla el artículo 123 fracción III de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.

Por lo anterior, la Auditoría Superior de Michoacán se reserva dentro del marco de sus atribuciones y competencia, el derecho al análisis y revisión del contenido del documento que en forma impresa y electrónica se cita en el párrafo preinserto, ello para todos los efectos legales procedentes contenidos en los artículos 133 y 134 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo.----------
---

RECIBE	**ENTREGA**
L.A.E. Javier Zamudio Ramírez	Jorge Luis Macias Alcantar

Auditoría Superior de Michoacán

CHERANI IRETERI

JURAMUKUA

CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, MICHOACAN

2021-2024

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

EXPEDIENTE FINANCIERO

CONCEJEROS:

FLORENTINO RAMOS ROJAS
MARCO ANTONIO JERONIMO LECO
SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
LEONEL FLORES HERNANDEZ
SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ
REYNALDO DURAN VELAZQUEZ
JAIME ROJAS HERNANDEZ
SILVIA SILVA HERNANDEZ
ISABEL FABIAN FABIAN
MARIANO RAMOS ROJAS
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

INDICE

1. Copia del acta de sesión del Consejo de Administración de autorización de la Cuenta Publica
2. Copia del Acta en donde se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo
3. Copia del Acta en donde se aprobó el Programa Operativo Anual
4. Copia del Acta donde se aprobó el Presupuesto de Egresos
5. Copia del Acta donde se aprobó la Plantilla de Personal y el Tabulador de Sueldos
6. Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas
7. Información Financiera
    a. Información Contable
        i. Estado de Actividades
        ii. Estado de Situación Financiera
        iii. Estado de Variación en Hacienda Pública
        iv. Estado de Cambios en la Situación Financiera
        v. Estados de Flujo de Efectivo
        vi. Notas a los Estados Financieros
        vii. Estado Analítico de Activo
    b. Información Presupuestaria
        i. Estado analítico de ingresos
        ii. Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos
            1. Clasificación Administrativa
            2. Clasificación Económica
            3. Por objeto del gasto
            4. Funcional
    c. Relación de bienes patrimoniales
    d. Informe respecto al ejercicio y destino del gasto federalizado
8. Reporte de la aplicación de la deuda pública (Anexo 1)

ACTA 17 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

ACTA CORRESPONDIENTE A LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022, CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI MICHOACÁN, PERIODO 2021-2024.

EN LA POBLACIÓN DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN, SIENDO LAS 17:00 DIECISIETE HORAS DEL DÍA 25 DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDÓS, SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CASA COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS FLORENTINO RAMOS ROJAS, ISABEL FABIÁN FABIÁN, JAIME ROJAS HERNÁNDEZ, JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO, LEONEL FLORES HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ, MARIANO RAMOS ROJAS, MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO, REYNALDO DURAN VELÁZQUEZ, SILVIA SILVA HERNÁNDEZ, SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ, A LA QUE FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, EN CALIDAD DE CONCEJO MAYOR, CONFORME A NUESTRA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN QUE NOS OTORGAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 8° CONVENIO 169, SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 5°, 20 Y 34 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ASÍ COMO LA SENTENCIA SUP-JDC-9167/2011, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN, COMO SUJETO AL RÉGIMEN DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y LO ORDENADO EN EL DECRETO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

----------DESAHOGO DE LA SESIÓN----------

PUNTO NÚMERO UNO. - RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA INICIO A LA SESIÓN, PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA.

PUNTO NÚMERO DOS. - UNA VEZ LLEVADO A CABO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR E INSTAURADA LEGALMENTE LA ASAMBLEA EL CONCEJO MAYOR COMUNAL EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA QUE POR TANTO LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS SERÁN LEGALMENTE VÁLIDOS SE DA CONTINUIDAD CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

PUNTO NÚMERO TRES. - ACTO CONTINÚO EL SECRETARIO DEL CONCEJO MAYOR, DA LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DEL CONCEJO MAYOR DE UN GOBIERNO COMUNAL.

CHERÁN K'ERI
2021-2024

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

5. RATIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN.
6. ASUNTOS GENERALES

C. MARIANO RAMOS ROJAS - SI NO HAY COMENTARIOS RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN. ES **APROBADO EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.** -

PUNTO NÚMERO CUATRO. – C. MARIANO RAMOS ROJAS, EL PRESENTE PUNTO CORRESPONDE AL ACUERDO ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DEL CONCEJO MAYOR DE UN GOBIERNO COMUNAL.

CONCEJO MAYOR --- SE LE DA LA PALABRA A LA TESORERÍA COMUNAL- - -

SOLICITAMOS DE LA AUTORIZACIÓN PARA LA ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, DEL CUAL NOS COMPROMETEMOS Y SE LE INFORMA QUE SE ENCUENTRA CORRECTAMENTE INTEGRADA DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS PUBLICADOS EL LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2016 5ª, CUMPLIENDO CON LOS ARTÍCULOS 14, 15, 16 Y 17.

SE LE HACE ENTREGA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS PARA SU ANÁLISIS.

C. MARIANO RAMOS ROJAS. - - - SI NO HAY OTRO COMENTARIO SERÁ SOMETIDO EN PUNTO A VOTACIÓN, **SE INFORMA QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO** - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUNTO NÚMERO QUINTO. – C. MARIANO RAMOS ROJAS, EL PRESENTE PUNTO CORRESPONDE A LA RATIFICACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021 DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN.

CONCEJO MAYOR - - - SE DA LA PALABRA AL COMITÉ DEL AGUA POTABLE -

SE LES HACE ENTREGA DEL ENGARGOLADO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021, DEL CUAL YA FUE APROBADO POR LOS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO CON EL NÚMERO DE ACTA 03 CON FECHA 24 DE MARZO DEL AÑO 2022, AUN ASÍ, SE LES HACE ENTREGA DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DONDE SE EXPLICA DE MANERA CLARA LA SITUACIÓN CON LA QUE CUENTA EL COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN,

C. MARIANO RAMOS ROJAS. - - - SI NO HAY OTRO COMENTARIO SERÁ SOMETIDO EN PUNTO A VOTACIÓN, **SE INFORMA QUE FUE APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO** - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CONCEJO MAYOR. - DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO MAYOR CON OPERATIVO SIENDO LAS 18:40 DISIOCHO HORAS CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 25 VEINTICINCO DE MARZO DEL AÑO 2022 DOS MIL VEINTIDOS, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO VÁLIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS. **DOY FE.- SECRETARIO DEL CONCEJO MAYOR COMUNAL,** C. MARIANO RAMOS ROJAS.

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

K'ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI 2021-2024

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS

C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ

C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO

C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ

C. SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ

C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ

C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ

C. ISABEL FABIÁN FABIÁN

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ

C. MARIANO RAMOS ROJAS

C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ

C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K´eri

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI KUIRAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 2D.

En la comunidad de Cherán, Michoacán, siendo las 11: a.m. horas del día Lunes 07 de enero de 2019, con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2°. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de, la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 9:00 hrs. del mismo día, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cheran **"K´eri janhaskaticha"** y los titulares de los consejos operativos, para llevar a cabo la segunda Sesión Extraordinaria D, en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor en la casa comunal, en portal Hidalgo 3, ubicado en el Barrio primero, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, y en su caso aprobación del Plan de Desarrollo Comunal 2019.
CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el articulo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8° del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Además de los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.
El Concejo Mayor por consenso acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Consejero Salvador Adame Guerrero, quien dirige la presente sesión.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, por lo que se declara el quórum legal.

SEGUNDO: El moderador de la sesion Salvador Adame Guerrero, dio lectura al orden del día, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion. Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto este queda aprobado, indicando al secretario que tome nota.

TERCERO: Se recibe el Plan de Desarrollo Comunal 2019.

Se continúa con el siguiente punto, lo que corresponde al contenido del Plan de Desarrollo de la comunidad, se dio a conocer de manera general y de manera particular los ejes de cada Consejo Operativo para su evaluacion y analisis, despues de realizar las correciones correpondientes.

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

Casa Comunal, Portal Hidalgo No. 3, Centro, Tels: 01 (423) 594 22-10 y (423) 594 20-44, C.P. 60270, Cherán, K´eri

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

En virtud de lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un analisis de informacion, por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la aprobacion del Plan de Desarrollo Comunal 2019, presentado por el Consejo Mayor y se autoriza se remita al Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo.

CUARTO: En Asuntos de carácter general se agendaron varios temas en relacion a la organización y el trabajo como Modelo de gobierno comunal.

QUINTO: No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente acta de sesión a las 13:30 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

K´eri janhaskaticha
"Por La Justicia, Seguridad Y Reconstitución De Nuestro Territorio"

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL 2018-2021.

Claudia Rojas Hernández.

Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego.

Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos.

Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido.

Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero.

Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado.

Emilio Sánchez Guerrero.

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

LA QUE SUSCRIBE C. ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ, CONCEJERA SECRETARIA DEL CONCEJO DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN MICHOACÁN, ADMINISTRACIÓN 2018-2021, CON FUNDAMENTO EL ARTÍCULO 2º. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 8º CONVENIO 169 SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES DE, LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LOS ARTÍCULOS 3º, 4º, 5º, 20 Y 34 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ASÍ COMO LA SENTENCIA SUP- JDC – 9167/ 2011, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS AL MUNICIPIO DE CHERÁN, COMO SUJETO AL RÉGIMEN DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y LO ORDENADO EN EL DECRETO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

CERTIFICA

QUE LA PRESENTE ACTA ES ORIGINAL, QUE OBRA EN PODER DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL Y QUE CONSTA DE 2 FOJAS UTILES. SE CERTIFICA PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.

CHERÁN, MICHOACÁN A 07 DE ENERO DEL 2019.

C. ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ
CONCEJERA SECRETARIA DEL CONCEJO DE GOBIERNO COMUNAL
DE CHERÁN MICHOACÁN 2018-2021

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K´eri
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 42.

En la Comunidad de Cherán, Michoacán, siendo las 08:30 horas del día Miércoles 30 de Diciembre de 2020, con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de, la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 16:00 hrs. del día anterior, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán **"K´eri janhaskaticha"**, para llevar a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria , en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor en la Casa Comunal, en portal Hidalgo 3, ubicado en el Barrio primero, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, Evaluación y en su caso aprobación de:
1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Además de los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

El Concejo Mayor por consenso, acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Concejero; Salvador Custodio Ramos, quien dirige la presente sesión.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, por lo que se declara el quórum legal.
SEGUNDO: El moderador de la Salvador Custodio Ramos, dio lectura al orden del día, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion, Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto este queda aprobado, indicando al secretario que tome nota.
TERCERO: Se recibe de parte de la Comision de Tesoreria del Concejo el:
1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.- Anexo Programatico de Obras (APO) Ejercicio presupuestal 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2021

Se continúa con cada uno de los puntos anteriores, se explica y analiza de manera particular cada uno de los numeros, para su revision, evaluacion y en su caso aprobación. Despues de la valoracion por parte del concejo, se indica se hagan algunas adecuaciones y correcciones, finalizando asi con el punto anteriormente descrito.

En virtud de lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un analisis y evaluacion de la informacion presentada en cada uno de los numeros y por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la aprobacion de:

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

Presentado por la comision de Tesoreria del Concejo Mayor y Anexo Programatico de Obras 2021, Presentado por la comision de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. Finalmente, se acepta para los fines legales que mejor convengan a nuestra Institución y se autoriza se remitan los documentos al Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para su Publicacion.

CUARTO: En Asuntos de carácter general, no hubo otra cuestión que analizar.

QUINTO: No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente acta de sesión a las 13:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------
---

K´ERI JANHASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
2018-2021.

Claudia Rojas Hernández. — Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego. — Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos. — Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido. — Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero. — Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado. — Emilio Sánchez Guerrero.

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL
ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

ACTA 16 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ACTA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI MICHOACÁN, PERIODO 2021-2024.

EN LA POBLACIÓN DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN, SIENDO LAS 09 NUEVE HORAS DEL DÍA 08 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CASA COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS FLORENTINO RAMOS ROJAS, ISABEL FABIÁN FABIÁN, JAIME ROJAS HERNÁNDEZ, JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO, LEONEL FLORES HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ, MARIANO RAMOS ROJAS, MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO, REYNALDO DURAN VELÁZQUEZ, SILVIA SILVA HERNÁNDEZ, SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ, A LA QUE FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, EN CALIDAD DE CONCEJO MAYOR, CONFORME A NUESTRA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN QUE NOS OTORGAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 8° CONVENIO 169, SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 5°, 20 Y 34 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ASÍ COMO LA SENTENCIA SUP-JDC-9167/2011, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN, COMO SUJETO AL RÉGIMEN DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y LO ORDENADO EN EL DECRETO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

----------DESAHOGO DE LA SESIÓN----------

PUNTO NÚMERO UNO. - RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA INICIO A LA SESIÓN, PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA.

PUNTO NÚMERO DOS. - UNA VEZ LLEVADO A CABO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR E INSTAURADA LEGALMENTE LA ASAMBLEA EL CONCEJO MAYOR COMUNAL EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA QUE POR TANTO LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS SERÁN LEGALMENTE VÁLIDOS SE DA CONTINUIDAD CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

PUNTO NÚMERO TRES. - ACTO CONTINÚO EL SECRETARIO DEL CONCEJO MAYOR, DA LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PUNTO DE ACUERDO PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE CAMIÓN BASURA

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

C. MARIANO RAMOS ROJAS - SI NO HAY COMENTARIOS RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN. ES **APROBADO EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.** -

PUNTO NÚMERO CUATRO. – C. MARIANO RAMOS ROJAS, EL PRESENTE PUNTO CORRESPONDE A LA AUTORIZACIÓN DE LA COMPRA DE CAMIÓN PARA LA BASURA

CONCEJO MAYOR --- SE LE DA LA PALABRA AL ACOMPAÑANTE DE LA COMISIÓN DE ASEO PÚBLICO --- SE SOSTUVO VARIAS REUNIONES CON EL BARRIO CUARTO, DONDE SE VIO LA PROBLEMÁTICA DE LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA DONDE SE CONCLUYÓ QUE ES NECESARIO UN CAMIÓN DE BASURA NUEVO YA QUE EL BARRIO NO CUENTA CON UNO, POR LO CUAL SE SOLICITA LA COMPRA DE UN CARRO COMPACTADOR PARA LA RECOLECCIÓN DE LA BASURA ESPECÍFICAMENTE DEL BARRIO CUARTO.

CONCEJO MAYOR --- SE LE DA LA PALABRA A LA TESORERÍA COMUNAL --- LES COMENTO QUE LA SITUACIÓN ES COMPLICADA EN EL TEMA FINANCIERO YA QUE POR EL CIERRE ANUAL Y LOS COMPROMISOS PENDIENTES NO CONTAMOS CON LA SOLVENCIA ECONÓMICA PARA COMPRAR UN CARRO COMPACTADOR YA QUE CADA CARRO CUESTA ALREDEDOR DE $ 2'000,000.00 (DOS MILLONES DE PESOS 00/100), LO ÚNICO QUE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA UNA COMPRA ES POR LA CANTIDAD MÁXIMA DE $ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100), SEÑALO QUE EN CASO DE QUE SEA APROBADO SE ME AUTORICE REALIZAR FONDEO ENTRE CUENTAS ESPECÍFICAMENTE DE RECURSOS PROPIOS, CON LA FINALIDAD DE PODER JUNTAR DE VARIAS CUENTAS LA CANTIDAD A PAGAR DEL VEHÍCULO PARA LA BASURA Y REALIZAR DEPURACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS.

CONCEJO MAYOR---- SI NO HAY NINGÚN OTRO COMENTARIO SE PASARA A VOTACIÓN. -

C. MARIANO RAMOS ROJAS -

PRIMERO --- SE AUTORIZA POR UN MONTO MÁXIMO PARA LA COMPRA DEL VEHÍCULO DE $ 800,000.00 (OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100)

SEGUNDO --- SE AUTORIZA A LA TESORERÍA COMUNAL REALIZAR EL FONDEO ENTRE CUENTAS NADA MAS DE INGRESOS PROPIOS PARA NO MESCLAR RECURSOS, Y PODER SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE VEHÍCULO.

C. MARIANO RAMOS ROJAS --- LES INFORMO QUE ES APROBADO POR **UNANIMIDAD LOS DOS PUNTOS ANTERIORES**

CONCEJO MAYOR. - DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO SIENDO LAS 11:10 ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA 08 OCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO VÁLIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS. **DOY FE.- SECRETARIO PROVICIONAL DEL CONCEJO MAYOR COMUNAL,** C. MARIANO RAMOS ROJAS.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

K'ERI JANHASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K´ERI 2021-2024

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS	C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO
C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ	C. SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ	C. ISABEL FABIÁN FABIÁN	C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ
C. MARIANO RAMOS ROJAS	C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ	C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

ACTA 19 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ACTA CORRESPONDIENTE A LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI MICHOACÁN, PERIODO 2021- 2024.

EN LA POBLACIÓN DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN, SIENDO LAS 11 ONCE HORAS DEL DÍA 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CASA COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS FLORENTINO RAMOS ROJAS, ISABEL FABIÁN FABIÁN, JAIME ROJAS HERNÁNDEZ, JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO, LEONEL FLORES HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ, MARIANO RAMOS ROJAS, MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO, REYNALDO DURAN VELÁZQUEZ, SILVIA SILVA HERNÁNDEZ, SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ, A LA QUE FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, EN CALIDAD DE CONCEJO MAYOR, CONFORME A NUESTRA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN QUE NOS OTORGAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 8° CONVENIO 169, SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 5°, 20 Y 34 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ASÍ COMO LA SENTENCIA SUP-JDC-9167/2011, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN, COMO SUJETO AL RÉGIMEN DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y LO ORDENADO EN EL DECRETO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

----------**DESAHOGO DE LA SESIÓN**----------

PUNTO NÚMERO UNO. - RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA INICIO A LA SESIÓN, PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA.

PUNTO NÚMERO DOS. - UNA VEZ LLEVADO A CABO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR E INSTAURADA LEGALMENTE LA ASAMBLEA EL CONCEJO MAYOR COMUNAL EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA QUE POR TANTO LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS SERÁN LEGALMENTE VÁLIDOS SE DA CONTINUIDAD CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

PUNTO NÚMERO TRES. - ACTO CONTINÚO EL SECRETARIO DEL CONCEJO MAYOR, DA LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PUNTO DE ACUERDO PARA EL ANÁLISIS Y AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN PARA EL EJERCICIO 2022
5. ASUNTOS GENERALES

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

C. MARIANO RAMOS ROJAS - SI NO HAY COMENTARIOS RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN. ES **APROBADO EL ORDEN DEL DÍA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.** ----------

PUNTO NÚMERO CUATRO. – C. MARIANO RAMOS ROJAS, EL PRESENTE PUNTO CORRESPONDE PARA EL ANÁLISIS Y LA AUTORIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN. PARA EL EJERCICIO 2022

CONCEJO MAYOR --- SE LE DA LA PALABRA A LOS TESOREROS PARA SU EXPLICACIÓN, PRESENTO ANTE USTEDES INTEGRANTES DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL LA PROPUESTA DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2022, DEL CUAL ANALIZAMOS Y RECABAMOS INFORMACIÓN DE LOS CONSEJOS Y COMISIONES DE LA ESTRUCTURA PARA CONOCER LAS NECESIDADES PARA EJECUCIÓN DE SUS PLANES Y PROYECTOS DE TRABAJO PARA EL AÑO 2022, SE LES PRESENTA TAMBIÉN LA PLANTILLA DE PERSONAL CON LOS SUELDOS SUGERIDOS Y EL AUMENTO AL SALARIO PROPORCIONAL DE ACUERDO A LA INFLACIÓN, Y SE REALICEN COMPENSACIÓN DE MANERA MENSUAL A LAS PERSONAS QUE CUMPLAN AL 100 POR CIENTO CON SU TRABAJO.

CONCEJO MAYOR ---- SI NO HAY NINGÚN OTRO COMENTARIO SE PASARA A VOTACIÓN. ----------

C. MARIANO RAMOS ROJAS --- LES INFORMO QUE ES APROBADO POR **UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**

C. MARIANO RAMOS ROJAS --- SE LES INFORMA QUE HAY UN TEMA EN ASUNTOS GENERALES, RATIFICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL COMITÉ DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERÁN.

CONCEJO MAYOR --- SE LE DA LA PALABRA AL COMITÉ DEL AGUA PARA SU EXPLICACIÓN, BUENOS DÍAS, SE LES DA EL DOCUMENTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS A EJERCER EN EL AÑO 2022, DEL CUAL COMO PUEDEN OBSERVAR SE EJERCERÁ LA CANTIDAD DE 5,801,000.00 DE LOS CUALES PARA LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS DEL ORGANISMO SE EJERCERÁ 5,669,548.00 Y PARA MANTENIMIENTO OPORTUNO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 131,452.00.

CONCEJO MAYOR ---- SI NO HAY NINGÚN OTRO COMENTARIO SE PASARA A VOTACIÓN. ----------

C. MARIANO RAMOS ROJAS --- LES INFORMO QUE ES APROBADO POR **UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES**

CONCEJO MAYOR. - DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO SIENDO LAS 13:26 TRECE HORAS CON VEINTICES MINUTOS DEL DÍA 30 TREINTA DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO VÁLIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS. **DOY FE.- SECRETARIO PROVICIONAL DEL CONCEJO MAYOR COMUNAL**, C. MARIANO RAMOS ROJAS.

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

K'ERI JANHAŞKATICHA

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI 2021-2024

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS	C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ	C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO
C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ	C. SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ	C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ
C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ	C. ISABEL FABIÁN FABIÁN	C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ
C. MARIANO RAMOS ROJAS	C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ	C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO

MICHOACÁN DE OCAMPO K'ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN MICH. 2021-2024

DEPENDENCIA: **CONCEJO DE GOBIERNO COMUNAL CHERAN 2021 - 2024**

SUB-DEPENDENCIA: **TESORERIA COMUNAL**

ASUNTO: **PETICIÓN PARA PUBLICACION**

FOLIO: **CTCM2124-POE-0001**

Cheran Michoacán a 30 de diciembre del 2021

Dirección del Periódico Oficial del Estado

Lic. José Juárez Valdovinos

Por medio del presente ocurso nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta y respetuosa con la finalidad de *publicar* debidamente en el periódico ***Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo*** los documentos siguientes que de acuerdo al art 4º de la de la Ley del Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo a fin de dar fe, legalidad y certeza jurídica a los siguientes documentos:

Prepuesto de ingresos para el ejercicio fiscal 2022 del Concejo de Gobierno Cherán

Presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del Concejo de Gobierno Cherán

Plantilla de personal del Concejo de Gobierno Cheran 2022

Tabulador de sueldos del Concejo de Gobierno Cheran 2022

Plan operativo Anual (POA) para el ejercicio fiscal 2022 del Concejo de Gobierno Cherán

Mismos que forma parte del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2022 del **Concejo de Gobierno Comunal de Cheran**, sin mas por el momento nos despedimos no sin antes agradecer su atención, deseándoles un bonito fin de año 2021.

A T E N T A N T E

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTROS TERRITORIO"

COMISIÓN DE TESORERIA DE GOBIERNO COMUNAL 2021-2024

Lic. Jorge Luis Macias Alcantar — **Ing. Francisco Javier Flores Romero**

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN

Concejero Secretario

Mariano Ramos Rojas

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K´eri
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 42.

En la Comunidad de Cherán, Michoacán, siendo las 08:30 horas del día Miércoles 30 de Diciembre de 2020, con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de, la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 16:00 hrs. del día anterior, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán **"K´eri janhaskaticha"**, para llevar a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria , en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor en la Casa Comunal, en portal Hidalgo 3, ubicado en el Barrio primero, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, Evaluación y en su caso aprobación de:
1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Además de los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

El Concejo Mayor por consenso, acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Concejero; Salvador Custodio Ramos, quien dirige la presente sesión.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, por lo que se declara el quórum legal.
SEGUNDO: El moderador de la Salvador Custodio Ramos, dio lectura al orden del día, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion, Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto este queda aprobado, indicando al secretario que tome nota.
TERCERO: Se recibe de parte de la Comision de Tesoreria del Concejo e

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.- Anexo Programatico de Obras (APO) Ejercicio presupuestal 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
.-.8.-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

Se continúa con cada uno de los puntos anteriores, se explica y analiza de manera particular cada uno de los numeros, para su revision, evaluacion y en su caso aprobación.
Despues de la valoracion por parte del concejo, se indica se hagan algunas adecuaciones y correcciones, finalizando asi con el punto anteriormente descrito.

En virtud de lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un analisis y evaluacion de la informacion presentada en cada uno de los numeros y por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la aprobacion de:

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

Presentado por la comision de Tesoreria del Concejo Mayor y Anexo Programatico de Obras 2021, Presentado por la comision de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. Finalmente, se acepta para los fines legales que mejor convengan a nuestra Institución y se autoriza se remitan los documentos al Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para su Publicacion.

CUARTO: En Asuntos de carácter general, no hubo otra cuestión que analizar.

QUINTO: No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente acta de sesión a las 13:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------
---

K´ERI JANHASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
2018-2021.

Claudia Rojas Hernández. — Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego. — Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos. — Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido. — Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero. — Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado. — Emilio Sánchez Guerrero.

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL
ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH
2018-2021

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K´eri
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 42.

En la Comunidad de Cherán, Michoacán, siendo las 08:30 horas del día Miércoles 30 de Diciembre de 2020, con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de, la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 16:00 hrs. del día anterior, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán **"K´eri janhaskaticha"**, para llevar a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria , en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor en la Casa Comunal, en portal Hidalgo 3, ubicado en el Barrio primero, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, Evaluación y en su caso aprobación de:
1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Además de los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

El Concejo Mayor por consenso, acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Concejero; Salvador Custodio Ramos, quien dirige la presente sesión.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, por lo que se declara el quórum legal.
SEGUNDO: El moderador de la Salvador Custodio Ramos, dio lectura al orden del día, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion, Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto este queda aprobado, indicando al secretario que tome nota.
TERCERO: Se recibe de parte de la Comision de Tesoreria del Concejo e

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.- Anexo Programatico de Obras (APO) Ejercicio presupuestal 2021

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH. ...-...-2021

Se continúa con cada uno de los puntos anteriores, se explica y analiza de manera particular cada uno de los numeros, para su revision, evaluacion y en su caso aprobación. Despues de la valoracion por parte del concejo, se indica se hagan algunas adecuaciones y correcciones, finalizando asi con el punto anteriormente descrito.

En virtud de lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un analisis y evaluacion de la informacion presentada en cada uno de los numeros y por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la aprobacion de:

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

Presentado por la comision de Tesoreria del Concejo Mayor y Anexo Programatico de Obras 2021, Presentado por la comision de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. Finalmente, se acepta para los fines legales que mejor convengan a nuestra Institución y se autoriza se remitan los documentos al Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para su Publicacion.

CUARTO: En Asuntos de carácter general, no hubo otra cuestión que analizar.

QUINTO: No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente acta de sesión a las 13:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------
---

K´ERI JANHASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
2018-2021.

Claudia Rojas Hernández.

Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego.

Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos.

Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido.

Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero.

Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado.

Emilio Sanchez Guerrero.

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN

RELACION DE CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECIFICAS

CUENTA CONTABLE	NO. CUENTA	DESCRIPCION	BANCO
1.1.1.2.1.072.060	01163222743	PARTICIPACIONES FEDERALES A MUNICIPIOS 2021	BBVA
1.1.1.2.1.072.061	0116322905	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2021	BBVA
1.1.1.2.1.072.062	0116322867	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2021	BBVA

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

LEONEL FLORES HERNANDEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

ISABEL FABIAN FABIAN

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERAN, MICHOACAN
COMISION DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA BANCARIA: **01163222743**	BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS:	$	**1,625,344.91**
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____	
CHEQUES EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____ _____	
SALDO EN SISTEMA:	$	**1,625,344.91**

FLORENTINO RAMOS ROJAS

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

Ma de la Luz E V

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

Josefina Velazquez

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

BBVA

MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
PARTICIPACIONES 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/
Fecha de Corte	31/12/
No. de Cuenta	011632
No. de Cliente	5586
R.F.C	MCM8501(
No. Cuenta CLABE	01247000116322

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONA

endimiento		
Saldo Promedio		1,367,775.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		23.56
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	10	50.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		370.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,882,3
Saldo de Operación Inicial		1,882,3
Depósitos / Abonos (+)	14	2,036,5
Retiros / Cargos (-)	105	2,293,5
Saldo Final (+)		1,625,3
Saldo de Operación Final		1,625,3
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Tota comis
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N.

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
I/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			22.19		
I/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		55.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	011632
No. Cliente	5586

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
		8846APR120211215153060380 5 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
/DIC	16/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	2,700.00			
/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2818440654 MATERIAL FERRETERI Ref. 0008897020	13,080.00			
/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519691408 HONORARIOS Ref. 0092983012	2,000.01			
/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0161221RENTA SERVIDOR WEB Ref. 0037667655 072 00072420010302335165 BNET01002112160037667655 JOSE DE JESUS ROSALESPEREZ	11,600.00			
/DIC	16/DIC	P14 TELEFONOS DE MEXICO, REF:00000000042359422103 CIE:0035241 Ref. GUIA:0470525	514.00		1,553,115.27	1,553,11
/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 170	11,535.00		1,541,580.27	1,541,58
/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 201	7,558.08			
/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 202	6,590.00			
/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 203	2,950.00			
/DIC	20/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 205	20,000.00			
/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190049379 SUBSIDIO AGUA POTA Ref. 0038352012	404,507.00			
/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110466247 LUZ NAVIDENA Ref. 0038352026	4,593.60		1,095,381.59	1,095,38
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1286536662 MOBILIARIO Ref. 0057237012	5,220.00			
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502838114 ALIMENTO ACTIVIDA Ref. 0039373016	600.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	20,275.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	1,535.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	7,500.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	10,000.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	4,600.00			
/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199191356 MATERIALDEABARROTE Ref. 0083249012	63,876.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	14,965.00			
/DIC	21/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	10,340.00			

No. Cuenta	011632
No. Cliente	5586

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
		8846APR1202112281546752708 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA				
3/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992418401 REJA REPARACION Ref. 0027135012	6,000.00			
3/DIC	28/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 028122121023000127 Ref. 0165380843 030 00030470100063801018 BB3977839002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		1,461.67		
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	66,330.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	26,680.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	44,320.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	42,198.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	31,280.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	28,030.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	15,610.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	41,340.00			
3/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01166090401012211204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1922360	926.00			
3/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0281221SOCAVON REPARACION Ref. 0039653824 021 00021528063830554596 BNET01002112290039653824 HILARIO GEMBE TEHANDON	24,940.00		510,616.34	510,61
9/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	108,025.00			
9/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744415	87,750.00		314,841.34	314,84
0/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 030122121023000130 Ref. 0169422031 030 00030470100064701010 BB4000970002723 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMI		4,851.26		
0/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 030122121023000132 Ref. 0169602384 072 00072470011402876052 8846APR2202112301549408228 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA		886,100.55	1,205,793.15	1,205,79
1/DIC	31/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 031122121023000133 Ref. 0172212040 030 00030470100063801018		2,600.04		

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

MUNICIPIO DE CHERAN

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.072.060	CTA NO. 01163222743 PARTICIPACIONES 2021									$1,882,371.08	$2,036,533.87	$2,293,560.04	$1,625,344.91
		01/12/2021	INGRESOS	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTO FINANCIEROS)	1501					$22.19	0.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV)	1501					$0.00	5,400.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000171	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	1501					$0.00	63.80	
		01/12/2021	DIARIO	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(2DA QUINCENA DE NOV)	1501					$0.00	7,500.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000082	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA 21BE4)	1501					$0.00	3,248.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000083	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA E95EF)	1501					$0.00	2,552.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000084	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 2CFCF)	1501					$0.00	1,990.56	
		02/12/2021	DIARIO	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOV)	1501					$0.00	2,500.00	
		03/12/2021	DIARIO	00000085	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501					$0.00	1,675.00	
		03/12/2021	DIARIO	00000086	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 520)	1501					$0.00	2,518.60	
		03/12/2021	DIARIO	00000087	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 20)	1501					$0.00	2,600.00	
		03/12/2021	DIARIO	00000088	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA AD 21)	1501					$0.00	2,600.00	
		03/12/2021	DIARIO	00000089	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. C4CF0)	1501					$0.00	14,517.40	
		03/12/2021	DIARIO	00000090	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 022-2021)	1501					$0.00	1,798.00	

16			11/12/2021	DIARIO	00000109	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LAS FACTURAS A 99, 100, 101, 102 Y 103)	1501					$0.00	25,473.58	
16			11/12/2021	DIARIO	00000110	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 179)	1501					$0.00	39,500.00	
16			11/12/2021	DIARIO	00000111	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.(PAGO DE LA FACTURA BB 0297)	1501					$0.00	70,191.10	
16			13/12/2021	DIARIO	00000112	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$0.00	3,000.00	
16			13/12/2021	EGRESOS	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501		197			$0.00	32,775.00	
16			13/12/2021	EGRESOS	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE SALUD)	1501		198			$0.00	2,457.00	
6			13/12/2021	EGRESOS	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	1501		188			$0.00	15,000.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000102	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 105)	1501					$0.00	9,560.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000113	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	66,330.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	22,360.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000115	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021)	1501					$0.00	44,320.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000116	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS VARIOS)	1501					$0.00	63,876.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000117	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	45,056.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	77,100.00	
6			14/12/2021	DIARIO	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	135,976.00	

96			21/12/2021	DIARIO	00000132	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	1,535.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000133	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	7,500.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000134	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	10,000.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000135	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	4,600.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000136	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501					$0.00	63,876.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000137	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	14,965.00
96			21/12/2021	DIARIO	00000138	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	10,340.00
6			21/12/2021	DIARIO	00000139	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	8,655.00
6			21/12/2021	DIARIO	00000140	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	6,570.00
6			21/12/2021	DIARIO	00000141	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	13,810.00
6			21/12/2021	DIARIO	00000142	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	36,025.00
6			22/12/2021	DIARIO	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	1501					$0.00	27,470.00
6			23/12/2021	DIARIO	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	1501					$0.00	78,257.96
6			23/12/2021	DIARIO	00000145	JAVIER ARNULDO JEMBE ROSAS (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	1501					$0.00	3,450.00
6			23/12/2021	DIARIO	00000170	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (REINTEGRO DEL CHEQUE 204)	1501					$6,000.00	0.00
6			23/12/2021	EGRESOS	00000014	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE LA FACTURA NO. 152)	1501		204			$0.00	6,000.00
6			27/12/2021	INGRESOS	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$90,114.18	0.00
6			27/12/2021	EGRESOS	00000013	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501		206			$0.00	22,468.00
6			27/12/2021	INGRESOS	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$16,254.53	0.00

16			29/12/2021	DIARIO	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	1501					$0.00	108,025.00
16			29/12/2021	DIARIO	00000164	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$0.00	87,750.00
16			30/12/2021	INGRESOS	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$4,851.26	0.00
16			30/12/2021	INGRESOS	00000051	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$886,100.55	0.00
16			31/12/2021	INGRESOS	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$2,600.04	0.00
16			31/12/2021	INGRESOS	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	1501					$442,419.40	0.00
16			31/12/2021	DIARIO	00000165	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. B916C, 822A6, 2E52A,)	1501					$0.00	10,150.00
16			31/12/2021	DIARIO	00000166	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 234)	1501					$0.00	14,017.68
16			31/12/2021	DIARIO	00000167	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 42)	1501					$0.00	1,300.00

Saldo inicial: $1,882,371.08 **Cargos: $2,036,533.87** **Abonos: $2,293,560.04** **Saldo final: $1,625,344.91**

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERAN, MICHOACAN
COMISION DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA BANCARIA: **0116322905**	BANCO: BBVA

V

SALDO EN BANCOS:	$	**789,796.58**
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____	
CHEQUES EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____ _____	
SALDO EN SISTEMA:	$	**789,796.58**

FLORENTINO RAMOS ROJAS

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

Ma de la Luz E V
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

Josefina Velazquez
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/
Fecha de Corte	31/12/
No. de Cuenta	011632
No. de Cliente	5586
R.F.C	MCM8501C
No. Cuenta CLABE	01247000116322

MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO III 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONA

endimiento		
Saldo Promedio		2,258,198.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.89
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,186,1
Saldo de Operación Inicial		4,186,1
Depósitos / Abonos (+)	2	8
Retiros / Cargos (-)	5	3,397,2
Saldo Final (+)		789,7
Saldo de Operación Final		789,7
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Tota comis
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
I/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			172.76	4,186,356.19	4,186,35
I/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0041221ESTIMACION 2 Ref. 0035416541 058		573,002.71		3,613,353.48	4,186,35

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

MUNICIPIO DE CHERAN

o	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	1.1.1.2.1.072.061	CTA. NO. 0116322905 F-III 2021									$4,186,183.43	$882.33	$3,397,269.18	$789,796.58
96			01/12/2021	INGRESOS	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2503					$172.76	0.00	
96			04/12/2021	DIARIO	00000005	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A.S. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-011-IR-2021, SEGUN FACTURA NO. 9019F)	2503					$0.00	573,002.71	
96			10/12/2021	DIARIO	00000006	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-013-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. A 55)	2503					$0.00	854,999.69	
96			11/12/2021	DIARIO	00000007	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-014-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. 031)	2503					$0.00	729,478.79	
96			16/12/2021	INGRESOS	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	2503					$709.57	0.00	
96			21/12/2021	DIARIO	00000008	RICARDO TORRES SANTACLARA (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-012-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. A-7)	2503					$0.00	1,036,704.78	
96			28/12/2021	DIARIO	00000009	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A.S. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-011-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. 89767)	2503					$0.00	203,083.21	

Saldo inicial: $4,186,183.43 **Cargos: $882.33** **Abonos: $3,397,269.18** **Saldo final: $789,796.58**

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERAN, MICHOACAN
COMISION DE TESORERIA

CONCILIACION BANCARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021

CUENTA BANCARIA: **0116322867**	BANCO: BBVA

SALDO EN BANCOS:	$	**1,061,237.03**
DEPOSITOS EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____	
CHEQUES EN TRANSITO:		
DOCUMENTO: _____ _____ _____ _____ _____	IMPORTE: _____ _____ _____ _____ _____	
SALDO EN SISTEMA:	$	**1,061,237.03**

FLORENTINO RAMOS ROJAS

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

BBVA

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 31/12/
Fecha de Corte	31/12/
No. de Cuenta	011632
No. de Cliente	5586
R.F.C	MCM8501C
No. Cuenta CLABE	01247000116322

MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN
FONDO IV 2021
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
MEXICO CP 60270

DOMICILIO FISCAL
PALACIO MUNICIPAL SN
COL CENTRO
CHERAN MIC CP 60270

SUCURSAL : 7699 GOBIERNO MICHOACAN
DIRECCION: AV. CAMELINAS 2630 COL. PRADOS DEL CAMPESTRE MEX
PLAZA: MORELIA
TELEFONO: 1131222

nformación Financiera

MONEDA NACIONA

endimiento		
Saldo Promedio		1,162,727.16
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.020**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		20.02
ISR Retenido (-)		0.00
omisiones de la cuenta		
Cheques pagados	4	20.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
otal Comisiones		15.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		434,4
Saldo de Operación Inicial		434,4
Depósitos / Abonos (+)	4	1,630,1
Retiros / Cargos (-)	28	1,003,4
Saldo Final (+)		1,061,2
Saldo de Operación Final		1,061,2
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Tota comis
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N

etalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
I/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			7.00		
I/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV21 AL 30NOV21		15.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	011632
No. Cliente	5586

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDAC
		BNET 0172130548 GASOLINADICIEMBRE Ref. 0068728023					
7/DIC	27/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 29		22,835.00		1,381,531.03	1,381,53
3/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 30		13,600.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		3,200.00			
3/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01166041100678211224 CIE:0578869 Ref. GUIA:1400542		4,760.00			
3/DIC	28/DIC	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01166120801860211204 CIE:0578869 Ref. GUIA:1469578		3,518.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		34,320.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		51,300.00			
3/DIC	28/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		62,085.00		1,208,748.03	1,208,74
9/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN Ref. IN 4205744431		140,650.00			
9/DIC	29/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480547034 GAS LP BARRICAD Y Ref. 0024472012		5,469.00		1,062,629.03	1,062,62
1/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BaBien 0311221AMBULANCIA REPARACION PROTECCI Ref. 0040302073 166 00166486013045177155 BNET01002112310040302073 GUILLERMO URIBE BARTOLO		1,392.00		1,061,237.03	1,061,23

otal de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,003,412.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,630,162.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

Auxiliar de cuentas de 01/12/2021 a 31/12/2021

MUNICIPIO DE CHERAN

Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
1.1.1.2.1.072.062	CTA. NO. 0116322867 F-IV 2021									$434,487.81	$1,630,162.12	$1,003,412.90	$1,061,237.03
		01/12/2021	INGRESOS	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	2504					$7.00	0.00	
		01/12/2021	DIARIO	00000010	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	2504					$0.00	17.40	
		01/12/2021	DIARIO	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	2504					$0.00	3,200.00	
		03/12/2021	DIARIO	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	2504					$0.00	3,650.00	
		06/12/2021	DIARIO	00000013	ZENAIDA CASTRO ARRIAGA (PAGO DE LA FACTURA NO. 50087)	2504					$0.00	2,563.60	
		07/12/2021	INGRESOS	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (	2504					$814,889.03	0.00	
		13/12/2021	EGRESOS	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DIC)	2504					$0.00	45,700.00	
		14/12/2021	DIARIO	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021)	2504					$0.00	34,320.00	
		14/12/2021	DIARIO	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	2504					$0.00	45,900.00	
		14/12/2021	DIARIO	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	2504					$0.00	133,100.00	
		15/12/2021	DIARIO	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	2504					$0.00	67,200.00	
		16/12/2021	DIARIO	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021)	2504					$0.00	3,900.00	
		16/12/2021	INGRESOS	00000006	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RENDIMIENTOS FINANCIEROS)	2504					$379.46	0.00	
		16/12/2021	INGRESOS	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	2504					$814,886.63	0.00	

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(EN PESOS)

Concepto	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	$6,880,210.77	$7,623,335.27
Impuestos	$1,503,023.00	$1,701,574.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$304,300.00	$0.00
Derechos	$3,834,272.13	$3,086,299.14
Productos	$70,185.64	$177,346.63
Aprovechamientos	$963,780.00	$2,658,115.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA	$62,937,479.24	$58,579,207.72
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y	$62,937,479.24	$58,579,207.72
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	$0.00	$0.00
Ingresos Financieros	$0.00	$0.00
Incremento por Variación de Inventarios	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	$0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	$0.00	$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	$69,817,690.01	$66,202,542.99
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	$37,937,224.58	$35,220,650.11
Servicios Personales	$23,112,420.55	$22,987,976.71
Materiales y Suministros	$6,471,390.95	$6,538,876.73
Servicios Generales	$8,353,413.08	$5,693,796.67
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	$4,455,124.84	$4,732,031.11
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$1,970,356.01	$1,279,550.00
Transferencias al Resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$1,244,954.60	$1,295,453.29
Ayudas Sociales	$1,239,814.23	$2,157,027.82
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencia a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$0.00	$0.00
Intereses de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Comisiones de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Gastos de la Deuda Pública	$0.00	$0.00
Costo por Coberturas	$0.00	$0.00
Apoyos Financieros	$0.00	$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	$0.00	$0.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	$0.00	$0.00
Provisiones	$0.00	$0.00
Disminución de inventarios	$0.00	$0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	$0.00	$0.00

Aumento por Insuficiencia de Provisiones	$0.00	$0.00
Otros Gastos	$0.00	$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	$45,815,717.87	$138,816,480.00
Inversión Pública no Capitalizable	$45,815,717.87	$138,816,480.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	$88,208,067.29	$178,769,161.22
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-$18,390,377.28	-$112,566,618.23

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFIMA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado de situación financiera
DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2021
(En pesos)

CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$5,847,404.42	$8,023,606.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$13,769,473.26	$13,190,739.87
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$685,533.45	$665,042.23
Inventarios	$0.00	$0.00
Almacenes	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos Circulantes	$20,302,411.13	$21,879,388.39
Activos No Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivaler	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Co	$21,503,934.94	$43,219,783.24
Bienes Muebles	$27,154,408.37	$25,886,427.21
Activos Intangibles	$276,800.01	$276,800.01
Depreciación, Deterioro y Amortizació	$165,035.57	$165,035.57
Activos Diferidos	$0.00	$0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de	$0.00	$0.00
Otros Activos no Circulantes	$0.00	$0.00
Total de Activos No Circulantes	$49,100,178.89	$69,548,046.03
Total del Activo	$69,402,590.02	$91,427,434.42

CONCEPTO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$8,666,205.18	$12,227,308.49
Documentos por Pagar a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Públ	$0.00	$0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos Circulantes	$8,666,205.18	$12,227,308.49
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garant	$0.00	$0.00
Provisiones a Largo Plazo	$0.00	$0.00
Total de Pasivos No Circulantes	$0.00	$0.00
Total del Pasivo	$8,666,205.18	$12,227,308.49
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribu	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00

				Actualización de la Hacienda Pública/P	$0.00	$0.00
				Hacienda Pública/Patrimonio Generad	$60,736,384.84	$79,200,125.93
				Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desah	-$18,390,377.28	-$112,566,618.23
				Resultados de Ejercicios Anteriores	$79,126,762.12	$191,766,744.16
				Revalúos	$0.00	$0.00
				Reservas	$0.00	$0.00
				Rectificaciones de Resultados de Ejerci	$0.00	$0.00
				Exceso o Insuficiencia en la Actualizaci	$0.00	$0.00
				Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00
				Resultado por Tendencia de Activos no	$0.00	$0.00
				Total de Hacienda Pública/Patrimonio	$60,736,384.84	$79,200,125.93
				Total del Pasivo y Hacienda Pública/Pa	$69,402,590.02	$91,427,434.42

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	$0.00	$191,766,744.16	-$112,566,618.23	$0.00	$79,200,125.93
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	-$112,566,618.23	$0.00	-$112,566,618.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$191,766,744.16	$0.00	$0.00	$191,766,744.16
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	$0.00	$191,766,744.16	-$112,566,618.23	$0.00	$79,200,125.93
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Donaciones de Capital	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	$0.00	$79,126,762.12	$94,176,240.95	$0.00	$173,303,003.07
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$0.00	$0.00	-$18,390,377.28	$0.00	-$18,390,377.28
Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$79,126,762.12	$112,566,618.23	$0.00	$191,693,380.35
Revalúos	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Reservas	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Posición Monetaria	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	$0.00	$270,893,506.28	-$18,390,377.28	$0.00	$252,503,129.00

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERAN
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)

CONCEPTO	Origen	Aplicación
ACTIVO	23,892,050.17	1,867,205.77
Activo Circulante	2,176,201.87	599,224.61
Efectivo y Equivalentes	2,176,201.87	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	578,733.39
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	20,491.22
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
Activo No Circulante	21,715,848.30	1,267,981.16
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,715,848.30	-
Bienes Muebles	-	1,267,981.16
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
PASIVO	-	3,561,103.31
Pasivo Circulante	-	3,561,103.31
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	3,561,103.31
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Pasivo No Circulante	-	-

Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	94,176,240.95	112,639,982.04
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	-	-
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	94,176,240.95	112,639,982.04
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	94,176,240.95	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	112,639,982.04
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tendencia de Activos no Monetarios	-	-

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$6,097,687.75	$6,568,720.93
Impuestos	$1,503,023.00	$1,701,574.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$304,300.00	$0.00
Derechos	$3,260,774.70	$1,913,253.43
Productos	$65,810.05	$156,134.00
Aprovechamientos	$963,780.00	$2,495,615.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$0.00	$302,144.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$4,917,247.75	$4,843,085.87
Servicios Personales	$335,662.80	$593,702.19
Materiales y Suministros	$1,159,815.07	$1,007,338.43
Servicios Generales	$2,506,837.90	$1,779,981.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$647,759.98	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$97,434.00	$816,400.00
Ayudas Sociales	$169,738.00	$645,663.55
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$1,180,440.00	$1,725,635.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$565,718.18	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$565,718.18	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$2,082,065.92	$1,619,520.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$1,229,485.49	$453,836.30
Bienes Muebles	$852,580.43	$1,165,683.99
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$1,516,347.74	-$1,619,520.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$1,180,440.00	$1,725,635.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VALDEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DEMIAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,351,806.04	24,774,223.25
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	48,158.00	142,675.87
Productos	678.18	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,302,969.86	24,631,547.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	25,516,244.78	23,608,507.32
Servicios Personales	14,038,669.94	14,549,229.75
Materiales y Suministros	4,100,775.23	4,613,491.66
Servicios Generales	3,991,074.75	1,798,058.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,322,596.03	1,279,550.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	993,052.60	306,812.76
Ayudas Sociales	1,070,076.23	1,061,364.27
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	835,561.26	1,165,715.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,404.53	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,404.53	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	483,226.29	454,019.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,637.22	8,650.00
Bienes Muebles	252,589.07	445,369.52
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	388,821.76	- 454,019.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	835,561.26	1,165,715.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHILT GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$19,618,723.08	$19,585,527.12
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$2,567.47	$14,152.92
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$19,616,155.61	$19,571,374.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$8,043.43	$450,019.72
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$8,043.43	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$19.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$450,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$19,610,679.65	$19,135,507.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$39,951,535.75	$138,816,480.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$39,951,535.75	$138,816,480.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$19,802,215.74	$18,958,884.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$19,647,404.08	$18,958,884.38
Bienes Muebles	$154,811.66	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$20,149,320.01	$119,857,595.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$19,610,679.65	$19,135,507.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISAOEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$12,146,001.66	$11,270,769.04
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$525,339.43	$1,029,639.04
Productos	$1,085.87	$7,059.71
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$11,619,576.36	$10,234,070.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$11,949,717.26	$11,048,145.11
Servicios Personales	$8,738,087.81	$7,845,044.77
Materiales y Suministros	$1,202,757.22	$918,046.64
Servicios Generales	$1,854,404.23	$2,112,813.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$154,468.00	$172,240.53
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$196,284.40	$222,623.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$8,000.00	$170,889.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$170,889.82
Bienes Muebles	$8,000.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$8,000.00	-$170,889.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$196,284.40	$222,623.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2601 FAEISPUM 2021

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	3,396,634.69	2,186,020.37
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos	44.07	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	3,396,590.62	2,186,020.37
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	-	2,557.80
Servicios Personales	-	-
Materiales y Suministros	-	-
Servicios Generales	-	2,557.80
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,396,634.69	2,183,462.57
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,471,534.96	2,211,717.63
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,471,534.96	2,211,717.63
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	2,471,534.96 -	2,211,717.63
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	3,396,634.69	2,183,462.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

MARIANO RAMOS ROJAS

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

JAIME ROJAS HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA POR EL CONCEJO NACIONAL DE ARMONIZACION CONTABLE, A CONTINUACION SE PRESENTA LA INFORMACION ACERCA DE LA SITUACION FINANCIERA, LOS RESULTADOS DE LA GESTION, LOS FLUJOS DE EFECTIVO ACONTECIDOS Y SOBRE EL PRESUPUESTO DEL CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN, POR EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

LA ELABORACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL CONSEJO MAYOR ES RESPONSABLILIDAD DE LA COMISION DE TESORERIA.

NOTAS DE DESGLOSE

INF0RMACION DETALLADA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, PRESUPUESTARIOS Y PATRIMONIALES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CIRCULANTE

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

AL 31 DE DICIEMBRE EL EFECTIVO DISPONIBLE EN CAJA ES POR LA CANTIDAD DE $ 150,194.26 DE LOS CUALES $ 62,435.77 CORRESPONDEN AL SALDO REGISTRADO POR LA ADMINISTRACION 2018-2021 Y QUE NO FUERON ENTREGADOS EN EFECTIVO A ESTA ADMINISTRACION, POR LO TANTO, SOLO SE TIENE LA CANTIDAD DE $ 87,738.49 QUE SON PARA EL PAGO DE OBLIGACIONES CON VENCIMIENTO PROXIMO. EL SALDO EN LAS CUENTAS CUENTAS DE BANCOS ES POR LA CANTIDAD DE $ 5'492,985.18, QUE SE DESTINARÁN AL PAGO DE PASIVOS CORRESPONDIENTES A OBRAS PUBLICAS EN PROCESO, PRINCIPALMENTE, Y A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LOS DIFERENTES CONSEJOS.

2. INVERSIONES FINANCIERAS

EL MONTO DE LOS VALORES INVERTIDOS POR INGRESOS PRESUPUESTALES RECIBIDOS AL 31 DE DICIEMBRE ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 191,444.89, LOS CUALES NO FUERON JUSTIFICADOS POR LA ADMINISTRACION SALIENTE.

3. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

   DEUDORES DIVERSOS.

   LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACION QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO POR LA CANTIDAD DE $ 10'833,172.56

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO POR LA CANTIDAD DE $ 2'895,617.99

4. DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACION 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO LA CANTIDAD DE $ 412,410.67

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO

LA CANTIDAD REPORTADA CORRESPONDE A SALDOS ARROJADOS POR LA ADMINISTRACIÓN 2018-2021, MISMA QUE NO FUE SOPORTADA CON DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU RECUPERACION, SIENDO POR LA CANTIDAD DE $ 252,631.56

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES MUEBLES, INMUEBLES, CONSTRUCCIONES E INTANGIBLES

EN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO SE TIENE UN REGISTRO POR UN MONTO DE $ 58'960,310.25, CANTIDAD QUE DEBERÁ DESINCORPORARSE CONFORME A LAS ACTAS DE ENTREGA-RECEPCION DE LAS OBRAS CLASIFICADAS EN CAPITALIZABLES O NO CAPITALIZABLES

POR CONCEPTO DE BIENES MUEBLES SE TIENE UN MONTO DE $ 27'154,408.37 REQUIRIENDOSE LLEVAR A CABO EL PROCESO DE ACTUALIZACION DE INVENTARIO PARA SU CLASIFICACION CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL CONAC

EN BIENES INTANGIBLES SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE $ 276,800.01, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD MUNICIPAL.

POR CONCEPTO DE DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE $ 165,035.57 LA CUAL SE ACTUALIZARÁ UNA VEZ QUE SE CONCLUYA CON LA CONCILIACION FISICA Y CONTABLE DEL INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

EN EL RUBRO DE SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE $ -3,232,285.52, LOS CUALES CORRESPONDEN A REGISTROS REALIZADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES, DESCONOCIENDOSE EL MOTIVO DE TAL CONCEPTO YA QUE ESTE SALDO ES CONTRARIO A SU NATURALEZA Y HASTA ESTA FECHA NADIE SE HA PRESENTADO A REQUERIR EL PAGO O DEVOLUCION DE TAL CONCEPTO.

EN LA CUENTA DE PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE $ 4'098,518.01, LOS CUALES PROVIENEN DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NINGUN PROVEEDOR SE HA PRESENTADO A REQUERIR SU PAGO.

POR CONCEPTO DE CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO POR LA CANTIDAD DE $ 989,283.39 QUE CORRESPONDE A REGISTROS EFECTUADOS POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE NO CUENTAN CON LA DOCUMENTACION SOPORTE PARA SU LIQUIDACION.

POR LO QUE CORRESPONDE A LAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO SE TIENE UN REGISTRO DE $ 6'353,277.01, CANTIDAD QUE CORRESPONDE A ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y QUE AL INGRESAR AL PORTAL DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL CONTRIBUYENTE MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN NO SE ENCUENTRA REGISTRADO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR ESTE REPORTE.

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

EL RUBRO DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO SE COMPONE ESENCIALMENTE DE LOS ACTIOS FIJOS NETOS PROVENIENTES DE LAS ADMINISTRACIONES ANTERIORES, INCREMENTADOS POR LOS MONTOS EROGADOS EN GASTOS DE INVERSIÓN DE EJERCICIOS ANTERIORES Y DEL AÑO EN CURSO

RESULTADO DEL EJERCICIO (INGRESOS PRESUPUESTARIOS RECIBIOS MENOS GASTOS DE FUNCIONAIENTO)

EL MONTO DE $ 18´576,990.45 REPRESENTA LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS RECIBIDOS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO 2021, MENOS EL RUBRO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN DURANTE ESTE PERIODO.

ESTA DIFERENCIA A SU VEZ CORRESPONDE AL MONTO DE LOS INCREMENTOS NETOS AL ACTIVO FIJO E INVENTARIOS QUE FUERON

APROBADOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS Y QUE CONSTIUYE EL INCREMENTO AL PATRIMONIO DEL CONSEJO MAYOR.

INDEPENDIENTEMENTE DE LO ANTERIOR, AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA, EL MONTO PRESUPUESTARIO NO EJERCIDO SE APLICARÁ CONFORME A LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADOS PARA EL PAGO DE LOS COMPROMISOS REGISTRADOS AL TERMINO DEL EJERCICIO FISCAL 2021

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (RECURSOS PRESUPUESTARIOS APLICADOS EN GASTOS DE INVERSIÓN)

REPRESENTA EL GASTO DE INVERSIÓN ACUMULADO DE AÑOS ANTERIORES, QUE CONSTITUYE EL PATRIMONIO DEL CONSEJO, SU SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 ES DE $ 79'209,115.68

ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO.

CORRESPONDEN A LOS RECURSOS RECIBIDOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACIÓN, POR CONDUCTOS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, CONFORME A LA PROGRAMACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE FONDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO 2021. AL 31 DE DICIEMBRE SE HAN RECIBIDO MINISTRACIONES POR $ 18'001,551.96

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

REPRESENTA LAS EROGACIONES POR CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEVENGADAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS, PRESTACIONES ECONÓMICAS, APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y DEMÁS OBLIGACIONES DERIVADAS DE COMPROMISOS LABORALES, SUMINISTRO DE MATERIALES, SERVICIOS GENERALESASI COMO SUBSIDIOS, AYUDAS Y TRANSFERENCIAS, AL 31 DE DICIEMBRE SE EJERCIERON $ 18'306,970 EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS:

SERVICIOS PERSONALES	$ 5'651,205.43

MATERIALES Y SUMINISTROS	1'181,724.46
SERVICIOS GENERALES	1'275,143.28
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1'092,032.60

NOTAS A LOS ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO

1. SE Presenta el análisis de las cifras del periodo actual (2021) y periodo anterior (2020) del Efectivo y Equivalentes al Efectivo, al Final del Ejercicio del Estado de Flujos de Efectivo, respecto a la composición del rubro de Efectivo y Equivalentes, utilizando el siguiente cuadro:

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1101 RECURSOS PROPIOS

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	6,097,687.75	6,568,720.93
Impuestos	1,503,023.00	1,701,574.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	304,300.00	-
Derechos	3,260,774.70	1,913,253.43
Productos	65,810.05	156,134.00
Aprovechamientos	963,780.00	2,495,615.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	-	302,144.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	4,917,247.75	4,843,085.87
Servicios Personales		

	335,662.80	593,702.19
Materiales y Suministros	1,159,815.07	1,007,338.43
Servicios Generales	2,506,837.90	1,779,981.70
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	647,759.98	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	97,434.00	816,400.00
Ayudas Sociales	169,738.00	645,663.55
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,180,440.00	1,725,635.06
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	565,718.18	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	565,718.18	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación	2,082,065.92	1,619,520.29
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,229,485.49	453,836.30
Bienes Muebles	852,580.43	1,165,683.99
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,516,347.74	1,619,520.29
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		

	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,180,440.00	1,725,635.06
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 1501 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	26,351,806.04	24,774,223.25
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	48,158.00	142,675.87
Productos	678.18	-
Aprovechamientos	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		

	-	-
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	26,302,969.86	24,631,547.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	-	-
Otros Orígenes de Operación	-	-
Aplicación	25,516,244.78	23,608,507.32
Servicios Personales	14,038,669.94	14,549,229.75
Materiales y Suministros	4,100,775.23	4,613,491.66
Servicios Generales	3,991,074.75	1,798,058.88
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,322,596.03	1,279,550.00
Transferencias al resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	993,052.60	306,812.76
Ayudas Sociales	1,070,076.23	1,061,364.27
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	835,561.26	1,165,715.93
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	94,404.53	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,404.53	-
Bienes Muebles	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-
Aplicación		

	483,226.29	454,019.52
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	230,637.22	8,650.00
Bienes Muebles	252,589.07	445,369.52
Otros Orígenes de Inversión	-	-
	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	388,821.76	454,019.52
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	-	-
Endeudamiento Neto	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	-	-
Aplicación	-	-
Servicios de la Deuda	-	-
Interno	-	-
Externo	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-	-
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	835,561.26	1,165,715.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	-	-
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-	-

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2503 FONDO III

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$19,618,723.08	$19,585,527.12
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00

Derechos	$0.00	$0.00
Productos	$2,567.47	$14,152.92
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$19,616,155.61	$19,571,374.20
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$8,043.43	$450,019.72
Servicios Personales	$0.00	$0.00
Materiales y Suministros	$8,043.43	$0.00
Servicios Generales	$0.00	$19.72
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$0.00	$0.00
Ayudas Sociales	$0.00	$450,000.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$19,610,679.65	$19,135,507.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$138,816,480.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$138,816,480.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$5,887,807.60	$18,958,884.38
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$5,887,807.60	$18,958,884.38
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-$5,887,807.60	$119,857,595.62
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$19,610,679.65	$19,135,507.40
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(En pesos)
Fuente de financiamiento: 2504 FONDO IV

CONCEPTO	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	$12,146,001.66	$11,270,769.04
Impuestos	$0.00	$0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$0.00	$0.00
Contribuciones de Mejoras	$0.00	$0.00
Derechos	$525,339.43	$1,029,639.04
Productos	$1,085.87	$7,059.71
Aprovechamientos	$0.00	$0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	$0.00	$0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	$11,619,576.36	$10,234,070.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Operación	$0.00	$0.00
Aplicación	$11,949,717.26	$11,048,145.11
Servicios Personales	$8,741,153.81	$7,845,044.77
Materiales y Suministros	$1,202,757.22	$918,046.64
Servicios Generales	$1,851,338.23	$2,112,813.17
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	$0.00	$0.00
Transferencias al resto del Sector Público	$0.00	$0.00
Subsidios y Subvenciones	$154,468.00	$172,240.53
Ayudas Sociales	$0.00	$0.00
Pensiones y Jubilaciones	$0.00	$0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	$0.00	$0.00
Transferencias a la Seguridad Social	$0.00	$0.00
Donativos	$0.00	$0.00
Transferencias al Exterior	$0.00	$0.00
Participaciones	$0.00	$0.00
Aportaciones	$0.00	$0.00
Convenios	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Operación	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	$196,284.40	$222,623.93

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	$0.00	$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$0.00
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$170,889.82
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$0.00	$170,889.82
Bienes Muebles	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Inversión	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	$0.00	-$170,889.82
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	$0.00	$0.00
Endeudamiento Neto	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	$0.00	$0.00
Aplicación	$0.00	$0.00
Servicios de la Deuda	$0.00	$0.00
Interno	$0.00	$0.00
Externo	$0.00	$0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	$0.00	$0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	$0.00	$0.00
Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	$196,284.40	$222,623.93
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$0.00	$0.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$0.00	$0.00

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

MARIANO RAMOS ROJAS

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

SILVIA SILVA HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

JAIME ROJAS HERNANDEZ

MUNICIPIO DE CHERAN
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto		Saldo inicial	Cargos del período	Abonos del período	Saldo final	Variación del Periodo
1	ACTIVO	$91,097,363.28	$98,198,633.13	$120,223,477.53	$69,072,518.88	-$22,024,844.40
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	$21,879,388.39	$72,830,782.40	$74,407,759.66	$20,302,411.13	-$1,576,977.26
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	$8,023,606.29	$70,248,766.99	$72,424,968.86	$5,847,404.42	-$2,176,201.87
1.1.1.1	EFECTIVO	$78,325.94	$272,975.44	$207,952.03	$143,349.35	$65,023.41
1.1.1.2	BANCOS/TESORERÍA	$7,753,835.46	$69,975,791.55	$72,217,016.83	$5,512,610.18	-$2,241,225.28
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES	$191,444.89	$0.00	$0.00	$191,444.89	$0.00
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$13,190,739.87	$1,310,974.68	$732,241.29	$13,769,473.26	$578,733.39
1.1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	$10,295,121.88	$1,310,974.68	$732,241.29	$10,873,855.27	$578,733.39
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.5	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$2,895,617.99	$0.00	$0.00	$2,895,617.99	$0.00
1.1.3	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	$665,042.23	$1,271,040.73	$1,250,549.51	$685,533.45	$20,491.22
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$412,410.67	$0.00	$0.00	$412,410.67	$0.00
1.1.3.2	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.3	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS	$252,631.56	$1,271,040.73	$1,250,549.51	$273,122.78	$20,491.22
1.1.3.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4	INVENTARIOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.2	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.3	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.4	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5	ALMACENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.2	BIENES EN GARANTÍA	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.1.9.3	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS,	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	$69,217,974.89	$25,367,850.73	$45,815,717.87	$48,770,107.75	-$20,447,867.14
1.2.1	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

1.2.1.1	INVERSIONES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.1.3	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.1	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.2	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.3	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	$43,219,783.24	$24,099,869.57	$45,815,717.87	$21,503,934.94	-$21,715,848.30
1.2.3.1	TERRENOS	$2,050,667.35	$0.00	$0.00	$2,050,667.35	$0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	$17,620,217.60	$2,522,058.15	$2,522,058.15	$17,620,217.60	$0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE	$23,390,968.29	$21,577,811.42	$43,293,659.72	$1,675,119.99	-$21,715,848.30
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES	$157,930.00	$0.00	$0.00	$157,930.00	$0.00
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	$25,886,427.21	$1,267,981.16	$0.00	$27,154,408.37	$1,267,981.16
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$17,517,585.55	$342,869.07	$0.00	$17,860,454.62	$342,869.07
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	$103,336.39	$2,290.00	$0.00	$105,626.39	$2,290.00
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$6,494,324.00	$914,822.09	$0.00	$7,409,146.09	$914,822.09
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$40,800.00	$8,000.00	$0.00	$48,800.00	$8,000.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	$1,730,381.27	$0.00	$0.00	$1,730,381.27	$0.00
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	$276,800.01	$0.00	$0.00	$276,800.01	$0.00
1.2.5.1	SOFTWARE	$276,800.01	$0.00	$0.00	$276,800.01	$0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	-$165,035.57	$0.00	$0.00	-$165,035.57	$0.00
1.2.6.1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.2	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.3	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-$165,035.57	$0.00	$0.00	-$165,035.57	$0.00
1.2.6.4	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.6.5	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.1	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.2	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.3	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.4	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.5	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.7.9	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.1	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.2	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.3	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.8.9	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.1	BIENES EN CONCESIÓN	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MUNICIPIO DE CHERÁN
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	1,803,692.00	-300,669.00	1,503,023.00	1,503,023.00	1,503,023.00	-300,669.00
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Contribuciones de Mejoras	0.00	304,300.00	304,300.00	304,300.00	304,300.00	304,300.00
D. Derechos	288,000.00	3,491,948.63	3,779,948.63	3,779,948.63	3,779,948.63	3,491,948.63
E. Productos	0.00	69,831.26	69,831.26	70,305.64	70,305.64	70,305.64
F. Aprovechamientos	6,000.00	1,011,477.50	1,017,477.50	1,017,477.50	1,017,477.50	1,011,477.50
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	25,116,002.15	1,187,505.30	26,303,507.45	26,303,033.07	26,303,033.07	1,187,030.92
h1) Fondo General de Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Fondo de Fomento Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h4) Fondo de Compensación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h9) Gasolinas y Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Fondo de Compensación ISAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Otros Incentivos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. Transferencias y asignaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K. Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
k1) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l1) Participaciones en Ingresos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**27,213,694.15**	**5,764,393.69**	**32,978,087.84**	**32,978,087.84**	**32,978,087.84**	**5,764,393.69**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						**5,764,393.69**
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	30,317,845.12	917,823.64	31,235,668.76	31,235,668.76	31,235,668.76	917,823.64
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.00	5,603,427.41	5,603,427.41	5,603,427.41	5,603,427.41	5,603,427.41
b1) Convenios de Protección Social en Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Convenios de Descentralización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Convenios de Reasignación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Otros Convenios y Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Fondo Minero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**30,317,845.12**	**6,521,251.05**	**36,839,096.17**	**36,839,096.17**	**36,839,096.17**	**6,521,251.05**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**57,531,539.27**	**12,285,644.74**	**69,817,184.01**	**69,817,184.01**	**69,817,184.01**	**12,285,644.74**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2022						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2023						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
No Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021						
Tributario	Ingreso					Avance de Recaudación
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Total	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0,00%

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

1.2.9.2	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
1.2.9.3	BIENES EN COMODATO	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00

MARIANO RAMOS ROJAS

LEONEL FLORES HERNANDEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

JOSEFIMA VELAZQUEZ ROMERO

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

FLORENTINO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERAN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado	**27.213.694,10**	**5.785.090,64**	**32.998.784,74**	**32.998.784,74**	**32.998.784,74**	**0,00**
A. CONCEJO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONCEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONCEJO DE ASUNTOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. CONCEJO DE PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. CONCEJO DE PROCURACION Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. CONCEJO DE BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. CONCEJO DE BIENES COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. CONCEJO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. CONCEJO DE JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. CONSEJO MAYOR	5.941.693,29	2.686.437,96	8.628.131,25	8.628.131,25	8.628.131,25	0.00
K. CONCEJO DE MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	12.960.049,94	975.940,78	13.935.990,72	13.935.990,72	13.935.990,72	0.00
N. CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES	2.414.951,90	-16.532,00	2.398.419,90	2.398.419,90	2.398.419,90	0.00
O. CONSEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES	1.245.412,02	467.032,82	1.712.444,84	1.712.444,84	1.712.444,84	0.00
P. CONSEJO DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION DE JUSTICIA	0.00	2.432.894,66	2.432.894,66	2.432.894,66	2.432.894,66	0.00
Q. CONSEJO COORDINADOR DE LOS BARRIOS	1.147.356,98	-196.917,95	950.439,03	950.439,03	950.439,03	0.00
R. CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES	1.263.268,38	-370.733,02	892.535,36	892.535,36	892.535,36	0.00
S. CONSEJO DE LOS JOVENES	443.840,15	-118.842,12	324.998,03	324.998,03	324.998,03	0.00
T. CONSEJO DE LAS MUJERES	906.005,43	-159.281,26	746.724,17	746.724,17	746.724,17	0.00
U. CONSEJO DE LA TESORERIA	891.116,01	85.090,77	976.206,78	976.206,78	976.206,78	0.00
II. Gasto Etiquetado	**35.100.102,40**	**-860.591,01**	**34.239.511,39**	**34.239.511,39**	**34.239.511,39**	**0,00**
A. CONCEJO MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. CONCEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. CONCEJO DE ASUNTOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. CONCEJO DE PROGRAMAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. CONCEJO DE PROCURACION Y JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. CONCEJO DE BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. CONCEJO DE BIENES COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. CONCEJO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. CONCEJO DE JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
J. CONSEJO MAYOR	0.00	1.291.581,06	1.291.581,06	1.291.581,06	1.291.581,06	0.00
K. CONCEJO DE MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L. TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M. CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	24.092.856,98	-1.857.361,71	22.235.495,27	22.235.495,27	22.235.495,27	0.00
N. CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O. CONSEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ECONOMICOS Y CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P. CONSEJO DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION DE JUSTICIA	11.007.245,42	-295.024,96	10.712.220,46	10.712.220,46	10.712.220,46	0.00
Q. CONSEJO COORDINADOR DE LOS BARRIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R. CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
S. CONSEJO DE LOS JOVENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T. CONSEJO DE LAS MUJERES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U. CONSEJO DE LA TESORERIA	0.00	214,60	214,60	214,60	214,60	0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**62.313.796,50**	**4.924.499,63**	**67.238.296,13**	**67.238.296,13**	**67.238.296,13**	**0,00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONCEJO MAYOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO MAYOR	$ 5.941.693,29	$ 3.978.019,02	$ 9.919.712,31	$ 9.919.712,31	$ 9.919.712,31	$ -
CONCEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	$ 37.052.906,92	-$ 360.613,11	$ 36.692.293,81	$ 36.692.293,81	$ 36.692.293,81	$ -
CONCEJO DE ASUNTOS CIVILES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES	$ 2.414.951,90	-$ 16.532,00	$ 2.398.419,90	$ 2.398.419,90	$ 2.398.419,90	$ -
CONCEJO DE PROGRAMAS SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES	$ 1.245.412,02	$ 467.032,82	$ 1.712.444,84	$ 1.712.444,84	$ 1.712.444,84	$ -
CONCEJO DE PROCURACION Y JUSTICIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION DE JUSTICIA	$ 11.007.245,42	$ 2.137.869,70	$ 13.145.115,12	$ 13.145.115,12	$ 13.145.115,12	$ -
CONCEJO DE BARRIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO COORDINADOR DE LOS BARRIOS	$ 1.147.356,98	-$ 196.917,95	$ 950.439,03	$ 950.439,03	$ 950.439,03	$ -
CONCEJO DE BIENES COMUNALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES	$ 1.263.268,38	-$ 370.733,02	$ 892.535,36	$ 892.535,36	$ 892.535,36	$ -
CONCEJO DEL COMITÉ DE AGUA POTABLE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCEJO DE JOVENES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LOS JOVENES	$ 443.840,15	-$ 118.842,12	$ 324.998,03	$ 324.998,03	$ 324.998,03	$ -
CONCEJO DE MUJERES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LAS MUJERES	$ 906.005,43	-$ 159.281,26	$ 746.724,17	$ 746.724,17	$ 746.724,17	$ -
TESORERIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONSEJO DE LA TESORERIA	$ 891.116,01	$ 86.401,57	$ 977.517,58	$ 977.517,58	$ 977.517,58	$ -
Total del Gasto	$ 62.313.796,50	$ 5.446.403,65	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ -

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 2
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
PODER EJECUTIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PODER LEGISLATIVO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PODER JUDICIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ORGANOS AUTONOMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ORGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)	$ 62.313.796,50	$ 5.446.403,65	$ 67.760.200,15	$ 67.818.466,15	$ 67.760.200,15	-$ 58.266,00
Total del Gasto	$ 62.313.796,50	$ 5.446.403,65	$ 67.760.200,15	$ 67.818.466,15	$ 67.760.200,15	-$ 58.266,00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
(EN PESOS)

	Función	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
1	**GOBIERNO**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.1	LEGISLACION	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.2	JUSTICIA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.3	COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$62.313.796,50	-$17.460.934,20	$44.852.862,30	$44.852.862,30	$0,00	$44.852.862,30	$0,00	$0,00	$44.852.862,30	$44.852.862,30	$0,00
.4	RELACIONES EXTERIORES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.5	ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.6	SEGURIDAD NACIONAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.7	ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
.8	OTROS SERVICIOS GENERALES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	TOTAL GOBIERNO	$62.313.796,50	-$17.460.934,20	$44.852.862,30	$44.852.862,30	$0,00	$44.852.862,30	$0,00	$0,00	$44.852.862,30	$44.852.862,30	$0,00
2	**DESARROLLO SOCIAL**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
1	PROTECCION AMBIENTAL	$0,00	$4.385.809,72	$4.385.809,72	$4.385.809,72	$0,00	$4.385.809,72	$0,00	$0,00	$4.385.809,72	$4.385.809,72	$0,00
2	VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$0,00	$17.422.407,87	$17.422.407,87	$17.422.407,87	$0,00	$17.422.407,87	$0,00	$0,00	$17.422.407,87	$17.422.407,87	$0,00
3	SALUD	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
4	RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$0,00	$1.099.120,26	$1.099.120,26	$1.099.120,26	$0,00	$1.099.120,26	$0,00	$0,00	$1.099.120,26	$1.099.120,26	$0,00
5	EDUCACION	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
6	PROTECCION SOCIAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7	OTROS ASUNTOS SOCIALES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	TOTAL DESARROLLO SOCIAL	$0,00	$22.907.337,85	$22.907.337,85	$22.907.337,85	$0,00	$22.907.337,85	$0,00	$0,00	$22.907.337,85	$22.907.337,85	$0,00
3	**DESARROLLO ECONOMICO**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
1	ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2	AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
3	COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
4	MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
5	TRANSPORTE	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
5	COMUNICACIONES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
7	TURISMO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
3	CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
9	OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	TOTAL DESARROLLO ECONOMICO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
9	**OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES**	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
1	TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
2	TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
3	SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
1	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	TOTAL OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00
	TOTAL	$62.313.796,50	$5.446.403,65	$67.760.200,15	$67.760.200,15	$0,00	$67.760.200,15	$0,00	$0,00	$67.760.200,15	$67.760.200,15	$0,00

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2021
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**27,213,694.10**	**5,785,090.64**	**32,998,784.74**	**32,998,784.74**	**32,998,784.74**	**0.00**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,542,584.76	-168,252.02	14,374,332.74	14,374,332.74	14,374,332.74	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,529,355.24	-470,865.24	13,058,490.00	13,058,490.00	13,058,490.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	422,994.86	422,994.86	422,994.86	422,994.86	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,013,229.52	-468,236.64	544,992.88	544,992.88	544,992.88	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	292,855.00	292,855.00	292,855.00	292,855.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	5,410,252.21	-128,661.93	5,260,590.30	5,260,590.30	5,260,590.30	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	826,814.65	-288,661.65	537,381.00	537,381.00	537,381.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	511,000.00	202,386.06	713,386.06	713,386.06	713,386.06	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	6,682.42	6,682.42	6,682.42	6,682.42	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	420,000.00	606,965.84	1,026,965.84	1,026,965.84	1,026,965.84	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,000.00	192,627.01	208,627.01	208,627.01	208,627.01	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,865,119.98	-1,224,712.85	1,640,887.13	1,640,887.13	1,640,887.13	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	70,500.00	284,677.88	355,177.88	355,177.88	355,177.88	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	687,592.60	-40,811.36	728,430.96	728,430.96	728,430.96	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	5,088,623.52	1,489,789.13	6,492,912.65	6,492,912.65	6,492,912.65	0.00
c1) Servicios Básicos	1,018,377.71	-115,907.40	902,470.31	902,470.31	902,470.31	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	717,168.38	849,761.41	1,566,929.69	1,566,929.69	1,566,929.69	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	141,000.00	390,444.86	531,444.86	531,444.86	531,444.86	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	126,500.00	86,274.56	212,774.56	212,774.56	212,774.56	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	830,000.00	2,091,150.40	2,921,150.40	2,921,150.40	2,921,150.40	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	66,000.00	-9,606.44	56,393.56	56,393.56	56,393.56	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	376,600.00	-172,968.07	203,631.93	203,631.93	203,631.93	0.00
c8) Servicios Oficiales	1,382,103.43	-1,279,807.29	102,296.14	102,296.14	102,296.14	0.00
c9) Otros Servicios Generales	401,873.99	-401,660.99	2,613.00	2,613.00	2,613.00	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	2,805,952.05	2,284,669.75	4,300,656.84	4,300,656.84	4,300,656.84	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,136,645.25	833,710.76	1,970,356.01	1,970,356.01	1,970,356.01	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	781,111.14	306,375.36	1,090,486.50	1,090,486.50	1,090,486.50	0.00
d4) Ayudas Sociales	95,000.00	1,144,814.21	1,239,814.21	1,239,814.21	1,239,814.21	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	207,276.50	897,893.00	1,105,169.50	1,105,169.50	1,105,169.50	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	110,000.00	992,829.50	1,102,829.50	1,102,829.50	1,102,829.50	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	35,000.00	-32,710.00	2,290.00	2,290.00	2,290.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	72,276.50	-72,276.50	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.00	1,460,122.71	1,460,122.71	1,460,122.71	1,460,122.71	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	1,365,718.18	1,365,718.18	1,365,718.18	1,365,718.18	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	94,404.53	94,404.53	94,404.53	94,404.53	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**35,100,102.40**	**-860,591.01**	**34,239,511.39**	**34,239,511.39**	**34,239,511.39**	**0.00**
						0.00
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	9,233,651.91	-995,566.12	8,238,087.81	8,238,087.81	8,238,087.81	0.00
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,984,911.12	-853,424.12	8,131,487.00	8,131,487.00	8,131,487.00	0.00
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	248,740.79	-146,591.88	602,150.81	602,150.81	602,150.81	0.00
a4) Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	0.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	4,450.00	0.00
a6) Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	456,000.00	754,800.65	1,210,800.65	1,210,800.65	1,210,800.65	0.00
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b2) Alimentos y Utensilios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	10,751.41	10,751.41	10,751.41	10,751.41	0.00
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,000.00	533,150.33	989,150.33	989,150.33	989,150.33	0.00
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	181,132.91	181,132.91	181,132.91	181,132.91	0.00
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	29,764.00	29,764.00	29,764.00	29,764.00	0.00
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	671,591.49	1,180,812.71	1,852,404.21	1,852,404.21	1,852,404.21	0.00
c1) Servicios Básicos	344,041.15	114,301.33	458,342.48	458,342.48	458,342.48	0.00
c2) Servicios de Arrendamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	214.60	214.60	214.60	214.60	0.00
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	60,000.00	16,405.75	76,405.75	76,405.75	76,405.75	0.00
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c8) Servicios Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c9) Otros Servicios Generales	269,547.34	849,888.06	1,119,435.40	1,119,435.40	1,119,435.40	0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	144,000.00	10,468.00	154,468.00	154,468.00	154,468.00	0.00
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	144,000.00	-144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d3) Subsidios y Subvenciones	0.00	154,468.00	154,468.00	154,468.00	154,468.00	0.00
d4) Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d5) Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d8) Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d9) Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.00	167,811.66	167,811.66	167,811.66	167,811.66	0.00
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	154,811.66	154,811.66	154,811.66	154,811.66	0.00
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
e7) Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e8) Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e9) Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	24,092,856.00	-1,923,917.91	22,168,938.09	22,168,938.09	22,168,938.09	0.00
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	24,092,856.00	-40,780,696.51	-16,687,839.56	-16,687,839.56	-16,687,839.56	0.00
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0.00	38,806,778.60	38,806,778.60	38,806,778.60	38,806,778.60	0.00
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g3) Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g4) Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g6) Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h1) Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h2) Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
h3) Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i1) Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i2) Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i4) Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i5) Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i6) Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0.00
III. Total de Egresos (III = I + II)	**62,313,796.50**	**4,924,499.63**	**67,238,296.13**	**67,238,296.13**	**67,238,296.13**	**0.00**

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	$ 24.276.238,69	-$ 1.161.818,14	$ 23.112.420,55	$ 23.112.420,55	$ 23.112.420,55	$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$ 22.514.266,56	-$ 1.324.289,56	$ 21.189.977,00	$ 21.189.977,00	$ 21.189.977,00	$ -
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	$ -	$ 477.994,86	$ 477.994,86	$ 477.994,86	$ 477.994,86	$ -
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$ 1.761.972,13	-$ 614.828,44	$ 1.147.143,69	$ 1.147.143,69	$ 1.147.143,69	$ -
SEGURIDAD SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$ -	$ 297.305,00	$ 297.305,00	$ 297.305,00	$ 297.305,00	$ -
PREVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	$ 5.895.252,23	$ 5.780.198,13	$ 11.675.450,36	$ 11.675.450,36	$ 11.675.450,36	$ -
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$ 826.034,65	-$ 288.651,65	$ 537.383,00	$ 537.383,00	$ 537.383,00	$ -
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$ 534.000,00	$ 202.386,06	$ 736.386,06	$ 736.386,06	$ 736.386,06	$ -
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$ -	$ 6.682,42	$ 6.682,42	$ 6.682,42	$ 6.682,42	$ -
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	$ 420.000,00	$ 617.719,25	$ 1.037.719,25	$ 1.037.719,25	$ 1.037.719,25	$ -
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$ 36.000,00	$ 192.677,01	$ 228.677,01	$ 228.677,01	$ 228.677,01	$ -
COMBUSTIBLES,LUBRICANTES Y	$ 3.321.119,98	$ 4.512.976,89	$ 7.834.096,87	$ 7.834.096,87	$ 7.834.096,87	$ -
VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$ 70.500,00	$ 465.810,79	$ 536.310,79	$ 536.310,79	$ 536.310,79	$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$ 687.597,60	$ 70.597,36	$ 758.194,96	$ 758.194,96	$ 758.194,96	$ -
SERVICIOS GENERALES	$ 5.682.215,01	$ 2.671.198,07	$ 8.353.413,08	$ 8.353.413,08	$ 8.353.413,08	$ -
SERVICIOS BÁSICOS	$ 1.362.421,86	$ 198.396,93	$ 1.560.818,79	$ 1.560.818,79	$ 1.560.818,79	$ -
SERVICIOS DEARRENDAMIENTO	$ 712.368,28	$ 849.761,41	$ 1.562.129,69	$ 1.562.129,69	$ 1.562.129,69	$ -
SERVICIOS PROFESIONALES , CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	$ 143.000,00	$ 390.444,86	$ 533.444,86	$ 533.444,86	$ 533.444,86	$ -
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$ 126.500,00	$ 87.585,36	$ 214.085,36	$ 214.085,36	$ 214.085,36	$ -
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	$ 890.000,00	$ 2.107.564,15	$ 2.997.564,15	$ 2.997.564,15	$ 2.997.564,15	$ -
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	$ 66.000,00	-$ 9.606,44	$ 56.393,56	$ 56.393,56	$ 56.393,56	$ -
SERVICIOSDE TRASLADO Y VIÁTICOS	$ 326.600,00	-$ 121.968,07	$ 204.631,93	$ 204.631,93	$ 204.631,93	$ -
SERVICIOS OFICIALES	$ 1.382.103,54	-$ 1.279.807,20	$ 102.296,34	$ 102.296,34	$ 102.296,34	$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ 673.221,33	$ 448.827,07	$ 1.122.048,40	$ 1.122.048,40	$ 1.122.048,40	$ -
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	$ 2.159.957,09	$ 2.295.167,75	$ 4.455.124,84	$ 4.455.124,84	$ 4.455.124,84	$ -
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	$ 1.280.645,75	$ 689.710,26	$ 1.970.356,01	$ 1.970.356,01	$ 1.970.356,01	$ -
TRANSFERENCIASAL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SUBSIDIOS YSUBVENCIONES	$ 784.311,34	$ 460.643,26	$ 1.244.954,60	$ 1.244.954,60	$ 1.244.954,60	$ -
AYUDAS SOCIALES	$ 95.000,00	$ 1.144.814,23	$ 1.239.814,23	$ 1.239.814,23	$ 1.239.814,23	$ -
PENSIONES YJUBILACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS YOTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS A LASEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DONATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	$ 207.276,50	$ 1.060.704,66	$ 1.267.981,16	$ 1.267.981,16	$ 1.267.981,16	$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO DEADMINISTRACIÓN	$ 110.000,00	$ 1.147.691,16	$ 1.257.691,16	$ 1.257.691,16	$ 1.257.691,16	$ -
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$ 25.000,00	-$ 22.710,00	$ 2.290,00	$ 2.290,00	$ 2.290,00	$ -
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$ 72.276,50	-$ 72.276,50	$ -	$ -	$ -	$ -
EQUIPO DEDEFENSA Y SEGURIDAD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$ -	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ 8.000,00	$ -
ACTIVOS BIOLÓGICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
BIENES INMUEBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACTIVOS INTANGIBLES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIÓN PÚBLICA	$ 24.092.856,98	-$ 5.197.046,82	$ 18.895.810,16	$ 18.895.810,16	$ 18.895.810,16	$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	$ 24.092.856,98	-$ 44.098.229,95	-$ 20.005.372,97	-$ 20.005.372,97	-$ 20.005.372,97	$ -
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	$ -	$ 38.901.183,13	$ 38.901.183,13	$ 38.901.183,13	$ 38.901.183,13	$ -
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DEACTIVIDADES PRODUCTIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONCESIÓN DEPRESTAMOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONESY APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PARTICIPACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APORTACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CONVENIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COSTO POR COBERTURAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
APOYOS FINANCIEROS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADEUDOS DEEJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 62.313.796,50	$ 5.446.403,65	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

MUNICIPIO DE CHERÁN
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)
DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	$ 62.313.796,50	-$ 17.460.934,20	$ 44.852.862,30	$ 44.852.862,30	$ 44.852.862,30	$ -
LEGISLACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
JUSTICIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO	$ 62.313.796,50	-$ 17.460.934,20	$ 44.852.862,30	$ 44.852.862,30	$ 44.852.862,30	$ -
RELACIONES EXTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SEGURIDAD NACIONAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS SERVICIOS GENERALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESARROLLO SOCIAL	$ -	$ 22.907.337,85	$ 22.907.337,85	$ 22.907.337,85	$ 22.907.337,85	$ -
PROTECCION AMBIENTAL	$ -	$ 4.385.809,72	$ 4.385.809,72	$ 4.385.809,72	$ 4.385.809,72	$ -
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	$ -	$ 17.422.407,87	$ 17.422.407,87	$ 17.422.407,87	$ 17.422.407,87	$ -
SALUD	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	$ -	$ 1.099.120,26	$ 1.099.120,26	$ 1.099.120,26	$ 1.099.120,26	$ -
EDUCACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PROTECCION SOCIAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS ASUNTOS SOCIALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
DESARROLLO ECONOMICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ASUNTOS ECONOMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMBUSTIBLES Y ENERGIA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MINERIA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMUNICACIONES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TURISMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total del Gasto	$ 62.313.796,50	$ 5.446.403,65	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ 67.760.200,15	$ -

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: OFICINA DEL CONCEJO MAYOR.
NOMBRE, CARGO, FIRMA DEL TITULAR: CONCEJEROS
FECHA DE ELABORACION: 2021

No.-	CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN.	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO.	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACION ACUMULADA.	VALOR ACTUAL EN LIBROS.
1.-		2800	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
2.-		2801	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
3.-		2802	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
4.-		2803	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
5.-		2804	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
6.-		2805	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
7.-		2806	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
8.-		2807	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
9.-		2808	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
10.-		2809	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
11.-		2810	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
12.-		2811	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
13.-1		2812	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
14.-		2813	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
15.-		2814	SILLA	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	REGULAR	$350.00		$350.00
18.-		2817	SILLA GIRATORIA	CONCEJO MAYOR	COLOR CAFÉ	MALO	$350.00		$350.00
19.-		2818	BASTON DE MANDO	CONCEJO MAYOR	COLOR MADERA	BUENO	SIMBOLICO		SIMBOLICO
20.-		2819	ESCRITORIO 3 PIEZAS	CONCEJO MAYOR	COLOR NATURAL	BUENO	$5,000.00		$5,000.00
21.-		2820	BANDERA	CONCEJO MAYOR	ROJO BLANCO Y VERDE	BUENO	$600.00		$600.00
22.-		2821	NICHO PARA BANDERA	CONCEJO MAYOR	CAFE	BUENO	$1,200.00		$1,200.00
25.-		2824	MACETAS	CONCEJO MAYOR	NEGRO	BUENO	$500.00		$500.00
26.-		2825	MESA PARA LA CAFETERA	CONCEJO MAYOR	NEGRO	REGULAR	$100.00		$100.00
27.-		2826	PINTARRON	CONCEJO MAYOR	BLANCO	REGULAR	$250.00		$250.00
28.-		2827	MUEBLE PARA COMPUTADORA	CONCEJO MAYOR	NATURAL	REGULAR	$1,200.00		$1,200.00
29.-		2828	COMPUTADORA	CONCEJO MAYOR	BLANCO MODELO LENOVO	BUENO	$ 3,99.00		$ 3,99.00
30.-		2829	MAUSS	CONCEJO MAYOR	BLANCO	BUENO	$150.00		$150.00
31.-		2830	TECLADO	CONCEJO MAYOR	BLANCO MODELO LXH-EXB-10YA	REGULAR	$310.00		$310.00
32.-		2831	REGULADOR	CONCEJO MAYOR	NEGRO MODELO TDE	REGULAR	$384.00		$384.00
33.-		2832	ESCRITORIO	CONCEJO MAYOR	NATURAL	REGULAR	$800.00		$800.00
34.-		2833	IMPRESORA**********	CONCEJO MAYOR	NEGRO MARCA EPSON L 220	BUENO	$3,700.00		$3,700.00
35.-		2834	COPIADORA	CONCEJO MAYOR	GRIS MARCA SHARP	REGULAR	$8,000.00		$8,000.00
36.-		2835	MESA	CONCEJO MAYOR	NATURAL	REGULAR	$300.00		$300.00
37.-		2836	ARCHIVERO	CONCEJO MAYOR	VINO	BUENO	$1,200.00		$1,200.00
38.-		2837	CUADROS	CONCEJO MAYOR	DIFERENTES COLORES	BUENO	$200.00		$200.00
39.-		2838	TELEFONO	CONCEJO MAYOR	GRIS MODELO PANASONI	BUENO	$400.00		$400.00
42.-		2841	COGIN	CONCEJO MAYOR			$10		$10
43.-		2842	SELLO PARA CARTILLAS MILITARES	CONCEJO MAYOR	COLOR NATURAL DE MADERA	REGULAR	$50.00		$50.00
44.-		2843	SELLO BOLA NEGRA	CONCEJO MAYOR	COLOR NATURAL	REGULAR	$10.00		$10.00
45.-		2844	SELLO DE RECIBIDO	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO MODELO COLOR PRINTER	REGULAR	$50.00		$50.00
46.-		2845	SELLO OFICIAL	CONCEJO MAYOR	COLOR NEGRO	BUENO	$100.00		$100.00
47.-		2846	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	CONCEJO MAYOR	COLOR NATURAL DE AMDERA	REGULAR	$80.00		$80.00

50.-		2849	VEHICULO	CONSEJO MAYOR	COCHE, MODELO 2013, NISSAN VERSA, COLOR GUINDA, SERIE.3N1CN7AD3DL889140	BUENO	$200,000.00		$200,000.00
61.-		2860	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
62.-		2861	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
63.-		2862	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
64.-		2863	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
65.-		2864	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
66.-		2865	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
67.-		2866	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
68.-		3208	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
69.-		3209	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
70.-		3210	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
71.-		3211	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
72.-		3212	SILLA	CONCEJO MAYOR	MADERA COLOR CAFÉ ACOJINADAS	BUENO	$220.00		$220.00
73.-		3213	COMPUTADORA LAPTOP	CONCEJO MAYOR	MARCA LENOVO, COLOR NEGRA, RECIBO TELMEX	BUENO	TELMEX		TELMEX *
75.-		3215	MAQUINA DE ESCRIBIR	CONCEJO MAYOR	MARCA OLIMPYA, COLOR GRIS.	BUENO	$600.00		$600.00
76.-		3216	ESTATUA QUIJOTE DE LA MANCHA	CONCEJO MAYOR	QUIJOTE DE LA MANCHA	BUENO	$300.00		$300.00
78.-		3217	200 SILLAS	CONCEJO MAYOR	METALICAS (no estan completas)	BUENO	$18,560.00		$18,560.00
79.-		3218	LAPTOP	CONSEJO MAYOR	LAPTOP HACER A315-53-39U8		$9,999.00		$9,999.00
80.-		3219	VEHICULO	CONSEJO MAYOR	MITSUBISHI MODELO 2019 L200 COLOR BLANCO		$345,500.00		$345,500.00
81.-		3220	LAPTOP	CONSEJO MAYOR	LAPTOP HP 15-DA0001LA		$5,353.38		$5,353.38
83.-		3222	ENFRIADOR	CONSEJO MAYOR	ENFRIADOR DE AGUA MABE	BUENO	$1,349.00		$1,349.00
84.-		3223	VENTILADOR	CONSEJO MAYOR	VENTILADOR MYTEK	BUENO	$799.00		$799.00
85-		07/18/21	ARCHIVERO	CONSEJO MAYOR	COLOR VINO	BUENO			
86.-		219/18/21	IMPRESORA	CONSEJO MAYOR	IMPRESORA EPSON LI20, COLOR NEGRO	BUENO			
87-		03/18/22	HORNOS DE MICROONDAS	CONSEJO MAYOR	HORNO DE MICRRONDAS COLOR GRIS, MODELO MGE11SEJ	BUENO			

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 20[illegible]-202[illegible]

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: **"COMISION DE TESORERIA."**
RESPONSABLE DEL AREA:
FECHA DE ELABORACION: 2021

No	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	ESTADO DE USO	PRECIO UNITARIO	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS.	
1.-	3103	LAPTOP	TESORERIA	COLOR ROJA MARCA HP BEATSAUDIO	1	BUENO	$16,000.00		$16,000.00	
3.-	3105	CARGADOR	TESORERIA	PARA COMPUTADORA LAPTOP		MALO	$350.00		$350.00	
4.-	3106	IMPRESORA	TESORERIA	LASERJET HP P1505 IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO	1	REGULAR	$1,700.00		$1,700.00	
5.-	3107	IMPRESORA	TESORERIA	MARCA EPSON L355 COLOR NEGRA, TINTA CONTINUA	1	MALO	$2,935.00		$2,935.00	
6.-	3108	IMPRESORA	TESORERIA	MARCA SAMSUNG MONOCROMATICA IMPRIME B/N	1	MALO	$1,500.00		$1,500.00	
7.-	3109	UN PAR DE BOCINAS	TESORERIA	PARA COMPUTADORA, COLOR GRIS		REGULAR	$200.00		$200.00	*
10.-	3112	ARCHIVERO	TESORERIA	4 CAJONES COLOR MADERA	1	MALO	$1,000.00		$1,000.00	
11.-	3113	ANAQUEL DE MADERA	TESORERIA	5 DIVISIONES COLOR CAFÉ	1	BUENO	$3,000.00		$3,000.00	
12.-	3114	ANAQUEL DE MADERA	TESORERIA	DOS PUERTAS Y 3 DIVISIONES COLOR AMARILLO MADERA	1	REGULAR	$1,500.00		$1,500.00	
13.-	3115	ESCRITORIO	TESORERIA	CON 6 CAJONES COLOR CAFÉ CON CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR	1	MALO	$600.00		$600.00	
14.-	3116	ESCRITORIO	TESORERIA	CON 1 CAJON Y 3 CAJONES CON JALADERA COLOR CAFÉ CLARO	1	REGULAR	$3,500.00		$3,500.00	
15.-	3117	ESCRITORIO	TESORERIA	4 CAJONES CON CHAPA, CRISTAL EN LA PARTE SUPERIOR	1	REGULAR	$3,300.00		$3,300.00	
16.-	3118	MUEBLE ALMACEN	TESORERIA	4 PUERTAS COLOR AMARILLO MADERA	1	REGULAR	$2,600.00		$2,600.00	
17.-	3119	REGULADOR DE VOLTAJE	TESORERIA	6 CONTACTOS	1	REGULAR	$250.00		$250.00	
19.-	3121	SILLAS	TESORERIA	DE MADERA	1	REGULAR	$150.00		$150.00	
20.-	3122	SILLAS	TESORERIA	DE MADERA	1	REGULAR	$150.00		$150.00	
22.-	3124	SILLAS ACOJINADAS	TESORERIA	COLOR VERDE	1	REGULAR	$300.00		$300.00	
26.-	3128	SILLA EJECUTIVA	TESORERIA	ACOJINDA COLOR NEGRO CON RUEDAS	1	REGULAR	$2,000.00		$2,000.00	
27.-	3129	BANCO	TESORERIA	DE MADERA, 4 PATAS	1	REGULAR	$200.00		$200.00	
28.-	3130	MODEM INFINITUM	TESORERIA	4 PUERTOS ETHERNET	1	REGULAR	$300.00		$300.00	
29.-	3131	SWITCH	TESORERIA	8 PUERTOS ETHERNET	1	REGULAR	$200.00		$200.00	
30.-	3132	ANAQUEL	TESORERIA	DE ALUMINIO CON 5 DIVISIONES	1	BUENO	$700.00		$700.00	
31.-	3133	ESTANTES	TESORERIA	DE MADERA ATORNILLADOS A LA PARED	1	REGULAR	$550.00		$550.00	
32.-	3134	ESTANTES	TESORERIA	DE MADERA ATORNILLADOS A LA PARED	1	REGULAR	$550.00		$550.00	
33.-	3135	ESTANTES	TESORERIA	DE MADERA ATORNILLADOS A LA PARED	1	REGULAR	$550.00		$550.00	
34.-	3136	ESTANTES	TESORERIA	DE MADERA ATORNILLADOS A LA PARED	1	REGULAR	$550.00		$550.00	
35.-	3137	ESTANTES	TESORERIA	DE MADERA ATORNILLADOS A LA PARED	1	REGULAR	$550.00		$550.00	
36.-	3138	BOTE-CESTO	TESORERIA	PARA BASURA, PLASTICO, COLOR VERDE	1	REGULAR	$30.00		$30.00	
37.-	3139	BOTE-CESTO	TESORERIA	PARA BASURA, PLASTICO, COLOR VERDE	1	REGULAR	$30.00		$30.00	
38.-	3140	BOTE-CESTO	TESORERIA	PARA BASURA, PLASTICO, COLOR MORADO	1	REGULAR	$30.00		$30.00	
39.-	3141	PINTARRON	TESORERIA	COLOR BLANCO	1	REGULAR	$560.00		$560.00	
40.-	3142	CAJA FUERTE	TESORERIA	MARCA SENTRISAFE	1	MALO	$1,900.00		$1,900.00	
41.-	3143	TELÉFONOS	TESORERIA	Teléfono, marca Panasonic, modelo MX TG1712.	2	REGULAR	$1,200.00		$1,200.00	
42.-	3144	COMPUTADORA	TESORERIA	LENOVO, MOD. SERVER TOUCH, BLANCA, 1 TECLADO Y 1 MOUSE	1	BUENO	$6,000.00		$6,000.00	
43.-	3145	MICROONDAS	TESORERIA	MARCA MABE COLOR BLANCO	1	BUENO	$1,790.00		$1,790.00	
44.-	3146	COMPUTADORA	TESORERIA	DE ESCRITORIO MARCA LENOVO COLOR NEGRO, 1 TECHADO Y 1 MOUSE	1	REGULAR	$4,500.00		$4,500.00	
45.-	3147	GUILLOTINA	TESORERIA	GUILLOTINA 1 FILO	1	BUENO	$1,200.00		$1,200.00	
47.-	3149	CALCULADORA	TESORERIA	MARCA CASIO. GRIS-PLATA	1	BUENO	$350.00		$350.00	
48.-	3150	CALCULADORA	TESORERIA	MARCA NET-IT. NEGRA-PLATA	1	BUENO	$450.00		$450.00	*
49.-	3151	CORTINAS	TESORERIA	COLOR AZUL OSCURO TEXTURA DE FLORES	1	BUENO	$300.00		$300.00	*
50.-	3152	FOTOCOPIADORA	TESORERIA	MULTIFUNCIONAL MARCA XEROX WORKCENTRE 5325-SD	1	REGULAR	$57,899.00		$57,899.00	
51.-	3153	IMPRESORA	TESORERIA	COLOR MARCA HP LASERJET PRO M252 IMPRIME A COLOR	1	BUENO	$3,527.00		$3,527.00	

52.-	3154	IMPRESORA	TESORERIA	COLOR MARCA HP LASERJET PRO M252 IMPRIME A COLOR	1	BUENO	$3,527.00		$3,527.00
54.-	3156	TRITURADORA	TESORERIA	MARCA FLOWERS 11C	1	BUENO	$2,326.72		$2,326.72
55.-	3157	COMPUTADORA	TESORERIA	COMPUTADORA AIO HP	1	BUENO	$8,999.00		$8,999.00
56.-	3158	SILLA	TESORERIA	SILLA OPERATIVA RESP MAYA	3	BUENO	$2,837.36		2837.36
57.-	21/18-21	ARCHIVERO	TESORERIA	6 CAJONES COLOR CAOBA		BUENO			
58.-	22/18-21	ARCHIVERO	TESORERIA	5 CAJONES COLOR CAOBA		BUENO			
59.-	23/18-21	ESTANTE DE PADED	TESORERIA	4 DIVICIONES COLOR CAOBA		BUENO			
60.-	24/18-21	CAFETERA	TESORERIA	COLOR PLATA/NEGRO MARCA VENCORT		BUENO			
61.-	25/18-21	COMPUTADORA	TESORERIA	HP NEGRA MAUSE Y TECLADO		BUENO			
62.-	26/18-21	ESTANTE	TESORERIA	2 DIVIVIONES COLOR CAOBA		BUENO			
63.-	27/18-21	ESTANTE	TESORERIA	4 DIVICIONES COLOR CAOBA		BUENO			

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACI 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: "CONSEJO DE LOS BARRIOS".
FECHA DE ELABORACION: 2021

No.-	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS	
1.-		3365	Computadora marca LENOVO, con ratón y teclado	Concejo de Barrios	Computadora marca LENOVO, con ratón y teclado	Bueno	$7,000.00		$7,000.00	
3.-		3367	Mueble para Computadora	Concejo de Barrios	mueble para computadora color café de madera.	Bueno	$1,500		$1,500	
4.-		1501	escritorio	Concejo de Barrios	de madera color café	regular	$2,000		$2,000	
5.-		1502	escritorio	Concejo de Barrios	de madera color café	regular	$200.00		$200.00	
6.-		1503	sillon	Concejo de Barrios	de metal colornegro acojinado	bueno	$200.00		$200.00	
7.-		1504	silla	Concejo de Barrios	armazon de metal color negro acojinadas	Bueno	$200.00		$200.00	
8.-		1505	silla	Concejo de Barrios	armazon de metal color negro acojinadas	Bueno	$200.00		$200.00	
9.-		1506	silla	Concejo de Barrios	armazon de metal color negro acojinadas	Bueno	$200.00		$200.00	
10.-		1507	silla	Concejo de Barrios	armazon de metal color negro acojinadas	malo	$200.00		$200.00	
11.-		1508	bocina bafle	Concejo de Barrios	color negro con cerebro integrado	Bueno				
12.-		1509	bocina bafle	Concejo de Barrios	color negro con cerebro integrado	Bueno				
13.-		1510	engrapadora	Concejo de Barrios	acme. Color negro de metal	Bueno	$200.00		$200.00	
14.-		1511	calculadora	Concejo de Barrios	kenko. Color griz	Bueno	$200.00		$200.00	
31.-		3218	DRIVER KDT2	Consejo de barrios		BUENO	$1,038.00		$1,038.00	
32.-		3219	DRIVER KDT2	Consejo de barrios		BUENO	$1,038.00		$1,038.00	
33.-		3220	DRIVER KDT2	Consejo de barrios		BUENO	$1,038.00		$1,038.00	
34.-		3221	DRIVER KDT2	Consejo de barrios		BUENO	$1,038.00		$1,038.00	
35.-		3222	MICROFONO	Consejo de barrios	MARCA SHURE, MODELO PG58	BUENO	$1,141.00		$1,141.00	*
39.-		3223	MICROFONO	Consejo de barrios	MARCA SHURE, MODELO PG58	BUENO	$1,141.00		$1,141.00	*
40.-		3224	BAFLE	Consejo de barrios	AUDIO.	BUENO	$4,640.00		$4,640.00	
41.-		3225	BAFLE	Consejo de barrios	AUDIO.	BUENO	$4,640.00		$4,640.00	
42.-		3226	BOCINA KPA 18	Consejo de barrios	MARCA KPA 18	BUENO	$2,204.00		$2,204.00	
43.-		3227	BOCINA KPA 18	Consejo de barrios	MARCA KPA 18	BUENO	$2,204.00		$2,204.00	
44.-		3228	BOCINA KPA 18	Consejo de barrios	MARCA KPA 18	BUENO	$2,204.00		$2,204.00	
45.-		3229	BOCINA KPA 18	Consejo de barrios	MARCA KPA 18	BUENO	$2,204.00		$2,204.00	
46.-		3230	MICROFONO BEHRINGER MX 8500	Consejo de barrios	MARCA BEHRINGER MX 8500.	BUENO	$580.00		$580.00	
47.-		3231	MICROFONO BEHRINGER MX 8500	Consejo de barrios	MARCA BEHRINGER MX 8500.	BUENO	$580.00		$580.00	
52.-		3236	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
53.-		3237	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
54.-		3238	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
55.-		3239	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
56.-		3240	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
57.-		3241	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
58.-		3242	EXTENCION DATWORK 6M CANNON XL	Consejo de barrios	MARCA DATWORK 6M CANNON XL.	BUENO	$197.20		$197.20	
59.-		3243	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20	
60.-		3244	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20	
61.-		3245	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20	

62.-		3246	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20
63.-		3247	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20
64.-		3248	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20
65.-		3249	BASE PARA MICROFONO	Consejo de barrios	METAL PLASTICO, COLOR NEGRO.	REGULAR	$487.20		$487.20
68.-		3252	SALA MUEBLE 1 DE 3 PLAZAS	Consejo de barrios	MODELO OSLO -- 3 PIEZAS, COLOR --- CAFÉ	BUENO	$4,100.00		$4,100.00
69.-		3253	PROYECTOR DE VIDEO	Consejo de barrios 3	MARCA OPTOMA s341 3500 lumenes.	BUENO	$7,641.08		$7,641.08
72.-		3256	COMPUTADORA	Consejo de barrios	DESKTOP, MARCA LENOVO, AIO 310 201AP	BUENO	$8,449		$8,449
73.-		3257	IMPRESORA	Consejo de barrios	MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON MOD. XP-241 TC.	BUENO	$1,498.00		$1,498.00
74.-		3258	IMPRESORA	Consejo de barrios	MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON MOD. XP-241 TC.	BUENO	$1,498.00		$1,498.00
75.-		3259	PAR DE BOCINAS	Consejo de barrios	BAFLE TOOP ACTIVO 15" COLOR NEGRO	BUENO	$16,910.00		$16,910.00
76.-		121-18/21	CAFETERA	Consejo de barrios	CAFETERA VASCONIA 30 TAZAS		$1,715.50		$1,715.50
77.-		124-18/21	MOVILIARIO	Consejo de barrios	MESA TIPO VENOSA,GALLETERO MORADO, HERMETICO		$1,102.37		$1,102.37
78.-		166-18/21	IMPRESORA	Consejo de barrios	MULTIFUNCIONAL INYEC TINTA CONTL4150 EPSON		$4,000.00		$4,000.00
79.-		122-18/21	CAFETERA	Consejo de barrios	cafetera percoladora proyector silex 40 tazas	Bueno	$1,240.00		$1,240.00
82.-		125-18/21	MICROFONOS	Consejo de barrios 3	2 MICRONOS PUÑO ALAMBRICOS ALTA SENCIBILICAD	BUENO	$459.00		$459.00
83.-		126-18/21	MICROFONOS	consejo de barrios 3	1 MICROFONO INALAMBRICO VHF	BUENO	$795.00		$795.00
84.-		123-18/21	CAFETERA	consejo de barrios 4	cafetera	BUENO			
85.-		127-18/21	AMPLIFICADOR	consejo de barrios 3	MARCA RADSON	BUENO			
86.-		128-18/21	BOCINA	consejo de barrios 3	MARCA RADSON 150W	BUENO			
87.-		129-18/21	EXTENCIONES 4	consejo de barrios 3	TAIKA 15MTS	BUENO			
88.-		130-18/21	MICROFONO	consejo de barrios 3	ALAMBRICO UNIVERSAL	BUENO			
89.-		131-18/21	MICROFONO	consejo de barrios 3	ALAMBRICO AARDEN	BUENO			
90.-		133-18/21	BOCINA	consejo de barrios 3	BOSIONA TROMPETA RADSON	BUENO			
91.-		134-18/21	2 BASES MICROFONO	consejo de barrios 3	BASES NEGRA MARCA BLARDEN	BUENO			
92.-		135-18/21	1 EXTENSION	consejo de barrios 3	EXTENSION DE 15 MTS	BUENO			
93.-		136-18/21	AMPLIFICADOR	consejo de barrios	MARCA EURODESK SX2442FX	BUENO			
94.-		139-18/21	AMPLIFICADOR	consejo de barrios	MARCA XEUYX X1222	BUENO			
95.-		137-18/21	BOCINA	consejo de barrios 2	BOSIONA TROMPETA	BUENO			
96.-		138-18/21	DIABLITO METALICO	consejo de barrios	DIABLITO PARA CARGA	BUENO			
97.-		140-18/21	BASE PARA MICROFONO	consejo de barrios oficina	NEGRAS MARCA CRACK	BUENO			
98.-		141-18/21	BASE PARA MICROFONO	consejo de barrios oficina	NEGRAS MARCA CRACK	BUENO			
99.-		142-18/21	BASE PARA MICROFONO	consejo de barrios oficina	NEGRAS MARCA CRACK	BUENO			
100.-		143-18/21	BASE PARA MICROFONO	consejo de barrios oficina	NEGRAS MARCA CRACK	BUENO			
101.-		144-18/21	AMPLIFICADOR	consejo de barrios 1	AMPLIFICADIR RADSON	BUENO			
102.-		167-18/21	GILLOTINA	consejo de barrios oficina	GILLOTINA	BUENO			
103.-		168-18/21	JUEGO DE 2 MICRIFONOS	consejo de barrios 2	2 MICROFONOS INALAMBRICOS KRACK	BUENO			
104.-		168-18/21	BOCINA	consejo de barrios 2	1 BOSINA NEGRA KRACK Y TRIPIE	BUENO			
106.-		171-18/21	AMPLIFICADOR	consejo de barrios 2	AMPLIFICADOR RADSON Y EXTENSION 20 MTS	BUENO			
107.-		172-18/21	CAFETERA	consejo de barrios oficina	CAFETERA HAMILTON	BUENO			
108.-		173-18/21	REPRODUCTOR	consejo de barrios oficina	REPRODUCTOR DE AUDIO DXR BLUETOOTH	BUENO			
109.-		174-18/21	MICROFONO	consejo de barrios oficina	MICROFONO Y EXTENSION ALAMBRICO SHURE	BUENO			
110.-		175-18/21	MICROFONO	consejo de barrios oficina	MICROFONO Y EXTENSION ALAMBRICO SHURE	BUENO			
111.-		176-18/21	MICROFONO	consejo de barrios oficina	MICROFONO Y EXTENSION ALAMBRICO SHURE	BUENO			

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2018-2021.

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C.JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: ***Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia***
FECHA DE ELABORACIÓN:

No.-	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUICISION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
1.-		1	UN ESCRITORIO DE OFICINA	KATAPERAÇUA	COLOR CAFÉ, MADERA CON METALES,, DOS CAJONES	REGULAR	$1,950.00		$1,950.00
2.-		2	UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO	KATAPERAÇUA	MARCA LENOVO, COLOR BLANCA	REGULAR	$3,949.00		$3,949.00
3.-		3	UNA IMPRESORA LÁSER.	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRA, MARCA SAMSUNG, MOD ML-1675	MAL ESTADO	$800.00		$800.00
4.-		4	UN ARCHIVERO.	KATAPERAÇUA	METÁLICO, GRIS, CUATRO ESPACIOS	MAL ESTADO	$2,000.00		$2,000.00
5.-		5	UNA SILLA	KATAPERAÇUA	METÁLICA, ACOJINADA, NEGRA	MAL ESTADO	$390.00		$390.00
6.-		6	UN TECLADO DE COMPUTADORA	KATAPERAÇUA	MARCA LENOVO, BLANCA	REGULAR	$600.00		$600.00
7.-		7	MOUSE	KATAPERAÇUA	MARCA LENOVO, BLANCA	REGULAR			
8.-		8	UN ESQUINERO	KATAPERAÇUA	COLOR ROJO OXIDO, TIPO LIBRERO	**BUEN ESTADO**	$2,000.00		$2,000.00
9.-		9	UNA TASA DE BAÑO	KATAPERAÇUA	COLOR BLANCA	MAL ESTADO	$1,200.00		$1,200.00
10.-		10	SILLA DE OFICINA	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRO	MAL ESTADO	$1,390		$1,390
11.-		11	UN MULTI CONTACTO	KATAPERAÇUA	COLOR BLANCO	REGULAR	$280		$280
12.-		12	UNA ENGRAPADORA	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRO, MARCA MAE, MOD. 26/6	MAL ESTADO	$82		$82
13.-		13	UN RADIO PORTÁTIL DE COMUNICACIÓN	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRO, MARCA KENWOOD	MAL ESTADO	$4,350		$4,350
14.-		14	CRISTAL	KATAPERAÇUA	PARA ESCRITORIO	BUEN ESTADO	$250		$250
15.-		15	UN RADIO PORTÁTIL DE COMUNICACIÓN	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRO, MARCA MAG ONE	BUEN ESTADO	$750.00		$750.00
16.-		16	CARGADOR DE RADIO	KATAPERAÇUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA MAG ONE.	MAL ESTADO	$2,649.00		$2,649.00
17.-		17	UN CUADRO DECORATIVO	KATAPERAÇUA	JOSÉ MARÍA MORELOS	BUEN ESTADO	$150.00		$150.00
18.-		18	UN CUADRO DECORATIVO	KATAPERAÇUA	CON VARIAS IMÁGENES	BUEN ESTADO	$150.00		$150.00
19.-		19	SILLA DE OFICINA	KATAPERAÇUA	GIRATORIA DE COLOR NEGRA	MAL ESTADO	$1,190.00		$1,190.00
20.-		20	ARCHIVERO	KATAPERAÇUA	ARCHIVERO METÁLICO, AMARILLO CON 4 ESTANTES	MAL ESTADO	$2,450.00		$2,450.00
21.-		21	ARCHIVERO	KATAPERAÇUA	ARCHIVERO METÁLICO, GRIS CON 4 ESTANTES	MAL ESTADO	$2,450.00		$2,450.00

22.-		22	ESCRITORIO	KATAPERACUA	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAFÉ DOS CAJONES	BUEN ESTADO	2,500.00		2,500.00	*
23.-		23	SILLA	KATAPERACUA	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	MAL ESTADO	$300.00		$300.00	*
24.-		24	SILLA	KATAPERACUA	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	REGULAR	$300.00		$300.00	*
25.-		25	SILLA	KATAPERACUA	SILLA TUBULAR COLOR NEGRO	REGULAR	$300.00		$300.00	*
26.-		26	MONITOR	KATAPERACUA	MONITOR, DELL. COLOR NEGRO, MODELO 2005	REGULAR	$720.00		$720.00	*
27.-		27	SILLÓN	KATAPERACUA	SILLÓN GIRATORIO	MAL ESTADO	$2,200.00		$2,200.00	*
28.-		28	CPU	KATAPERACUA	CPU, NO DE SERIE GRY4581, MARCA DELL	MAL ESTADO	$1,800.00		$1,800.00	*
29.-		29	IMPRESORA	KATAPERACUA	MARCA, SAMSUNG, MULTIFUNCIONAL, MOD. M2070	MAL ESTADO	$1,700.00		$1,700.00	*
30.-		30	IMPRESORA	KATAPERACUA	MARCA, SAMSUNG, MOD. ML2165W	MAL ESTADO	$1,100.00		$1,100.00	*
31.-		31	IMPRESORA	KATAPERACUA	MARCA, MULTIFUNCTIONAL HP MOD. C5580 ALL IN ONE	MAL ESTADO	$3,500.00		$3,500.00	*
32.-		32	LIBRERO	KATAPERACUA	MADERA, COLOR CAFÉ RUSTICO	BUEN ESTADO	$1,800.00		$1,800.00	*
33.-		33	ENGRAPADORA	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA STNALEY BOSTICH	MAL ESTADO	$150.00		$150.00	* *
34.-		34	DES ENGRAPADORA	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA CAME LAMUSA	MAL ESTADO	$150.00		$150.00	*
35.-		35	TELÉFONO	KATAPERACUA	COLOR BLANCO, MOD. KX-TSC/WW11CAB498405		$449.00		$449.00	*
36.-		36	PERFORADORA	KATAPERACUA	COLOR GRIS, MARCA PEGASO 1809		$299.00		$299.00	*
37.-		37	RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA MAG ONE, MOD. BY	BUEN ESTADO	$2,699.00		$2,699.00	
38.-		38	RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA KENWOOD		$2,925.00		$2,925.00	*
39.-		39	ESCRITORIO MESA	KATAPERACUA	MADERA COLOR CAFÉ	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00	*
40.-		40	CARGADOR RADIO	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA		$450.00		$450.00	*
41.-		41	CARGADOR RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA KENWOOD,		$450.00		$450.00	
42.-		42	MOUSE	KATAPERACUA	COLOR NEGRO MARCA DELL		$280.00		$280.00	*
43.-		43	TECLADO	KATAPERACUA	MARCA ACTECK, COLOR NEGRO		$100.00		$100.00	*
44.-		44	REGULADOR DE CORRIENTE	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MICROSTAR	BUEN ESTADO	$390.00		$390.00	
45.-		45	ESCRITORIO DE MADERA	KATAPERAKUA	COLOR CAFÉ	REGULAR				*
46.-		46	BICICLETA	KATAPERACUA	COLOR GRIS CON ROJO.	MAL ESTADO	$2,800.00		$2,800.00	*

47.-		47	NICHO PORTA BANDERA	KATAPERACUA	COLOR CAFÉ	REGULAR	$2,500.00		$2,500.00	*
48.-		48	LIBRERO DE MADERA	KATAPERACUA	COLOR NATURAL 2 PUERTAS	REGULAR				*
49.-		49	MESA DE MADERA	KATAPERAKUA	COLOR CAFÉ, DOS COMPATIMIENTOS	REGULAR	$1,000.00		$1,000.00	*
50.-		50	SILLA	KATAPERACUA	DE PLASTICO, METAL COLOR CAFÉ CLARO. TIPO EJECUTIVO	REGULAR	$1,000.00		$1,000.00	*
51.-		51	SILLON JIRATORIO	KATAPERAKUA	IMITACION PIEL, COLOR NEGRO,		$150.00		$150.00	*
52.-		52	SILLA EJECUTIVA	KATAPERACUA	METAL PLASTICO, ACOGINADA, COLOR NEGRO	REGULAR	$300.00		$300.00	*
53.-		53	MONITOR HP	KATAPERAKUA	MARCA HP, W1907, NEGRO CON GRIS.	MAL ESTADO	DONADO			*
54.-		54	CPU	KATAPERAKUA	MARCA HP PABILION, COLOR NEGRA.	MAL ESTADO	DONADO			*
55.-		55	TECLADO Y MOUSE	KATAPERAKUA	MARCA HP PAVILLION, COLOR NEGRO-GRIS	MAL ESTADO	DONADO			
56.-		56	FOTOCOPIADORA	KATAPERACUA	MARCA SHARP, COLOR BLANCO CON AZUL, MODELO AL-2030		$3,000.00		$3,000.00	*
57.-		57	CUADRO DE CORATIVO	KATAPERACUA	IMAGEN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. MARCA DE MADERA, COLOR VINO.	REGULAR	$150.00		$150.00	*
58.-		58	CUADRO	KATAPERAKUA	IMAGEN DE MIGUEL HIDALGO.	REGULAR	$150.00		$150.00	
59.-		59	CUADRO	KATAPERAKUA	IMAGEN DE CASIMIRO LECO, MARCO DE MADERA.	REGULAR	$150.00		$150.00	
60.-		60	SILLA	KATAPERAKUA	METAL PLASTICO, ACOGINADA, COLOR NEGRO, TIPO EJECUTIVA.	REGULAR				*
61.-		61	BADERA NACIONAL	KATAPERACUA	TELA TRES COLORES Y ESCUDO	BUENO	$600.00		$600.00	*
62.-		62	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	KATAPERACUA	MADERA, COLOR BLANCO	REGULAR	$400.00		$400.00	*
63.-		63	CUADRO DE ESCUDOS.	KATAPERACUA	DE MICHOCAN, MARCO DE MADERA, COLOR CAFÉ, CON CRISTAL.	BUENO	$300.00		$300.00	*
64.-		64	SWICH DE ENERGIA	KATAPERACUA	MARCA BORAGO, ENTRADA ETERNET, OCHO PUERTOS, COLOR NEGRO.	REGULAR	$250.00		$250.00	*
65.-		65	SINTURON	KATAPERACUA	PORTABANDERA, IMITACION PIEL, COLOR NEGRO.	REGULAR	$300.00		$300.00	*
66.-		66	MESA	KATAPERACUA	MADERA COLOR NATURAL	REGULAR	$200.00		$200.00	*
67.-		67	REGULADOR DE ENERGIA	KATAPERACUA	COLOR PERLA, MARCO DE ALUMINIO. 6 CONTACTOS.		$200.00		$200.00	****
68.-		68	ESCRITO	KATAPERACUA	PARA COMPUTADORA, COLOR, MIEL, UNA COJONERA.	REGULAR	$30.00		$30.00	
69.-		69	SESTO DE BASURA.	KATAPERACUA	PLASTICO COLOR GUINDA		$15.00		$15.00	*
70.-		70	SESTO DE BASURA.	KATAPERACUA	PLASTICO COLOR GUINDA		$15.00		$15.00	*

71.-		71	5 BALLAS	KATAPERACUA	METALICAS		$1,500.00		$1,500.00
72.-		3316	RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA MAG ONE, MOD. BY, CARGADOR	REGULAR	$2,650.00		$2,650.00
73.-		3317	RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA MAG ONE, MOD. BY, CARGADOR	REGULAR	$2,650.00		$2,650.00
74.-		3318	RADIO PORTÁTIL	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA, MOD. DEP450 CARGADOR	REGULAR	$1,900.00		$1,900.00
75.-		3319	CARGADOR	KATAPERACUA	COLOR NEGRO, MARCA MOTOROLA, MOD. DEP450	REGULAR	$1,900.00		$1,900.00
76.-		3320	AUDIFONOS	KATAPERACUA	MARCA TEAC, COLOR NEGRO.	MAL ESTADO	$150.00		$150.00
77.-		3321	CÁMARA FOTOGRÁFICA	KATAPERACUA	COLOR NEGRA, MARCA NIKON, COOLPIX	MAL ESTADO	$2,829.00		$2,829.00
78.-		3322	PORTA TERJETA DE MEMORIA MICRO SD.	KATAPERACUA	MARCA SONY, COLOR NEGRO. SD 8G	REGULAR	$170.00		$170.00
79.-		3323	CAFETERA	KATAPERACUA	COLOR NEGRA, MARCA OSTER.		$450.00		$450.00
80.-		3324	IMPRESORA	KATAPERACUA	MARCA HP, COLOR NEGRA	MAL ESTADO	$2,600		$2,600
81.-		3325	LIBRERO DE MADERA PARED.	KATAPERACUA	DE MADERA, COLOR CAFÉ		$5,000.00		$5,000.00
82.-		3326	MESA METAL /PLASTICO	KATAPERACUA	COLOR BLANCO, TAMAÑO CHICO.		$650.00		$650.00
83.-		3327	TELEFONO BASE	KATAPERACUA	MARCA MODERNPHONE, MODELO TC-1812.		$350.00		$350.00
84.-		3328	COMPUTADORA ESCRITORIO	KATAPERAKUA	COLOR BLANCO MARCA HP ALL-IN-ONE, TECLADO, MOUSE.	MAL ESTADO	$6,974.00		$6,974.00
85.-		3329	CAFETERA	KATAPERACUA	COLOR NEGRO.		$380.00		$380.00
86.-		3330	IMPRESORAS	KATAPERAKUA	EPSON L6171 NEGRA , EPSON3150 NEGRA	REGULAR	$8,614.00		$8,614.00

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIK HUERTA ESPINO

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

MURAMAY ISABEL MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL ESMERALDA PAÑEDA ESTRADA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERAN.
UNIDAD RESPONSABLE: "CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECNOMICO" "O.M.E".
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021
RESPONSABLE :

CUENTA CONTABLE.	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS	
1.-	1364	MESA	S.R.E. OME	MESA, COLOR NEGRA, CHICA	REGULAR	$200.00		$200.00	
2.-	1365	MESA	S.R.E. OME	MADERA, COLOR MADERA, GRANDE	REGULAR	$500.00		$500.00	
3.-	1366	MUEBLE PARA COMPUTADORA	S.R.E. OME	MADERA, COLOR MADERA, CAFÉ	REGULAR	$1,100.00		$1,100.00	
4.-	1367	COPIADORA MULTIFUNCIONAL	S.R.E. OME	SAMSUM, COLOR GRIS, MEDIANA	REGULAR	$2,100.00		$2,100.00	
5.-	1368	TELEFONO	S.R.E. OME	FAX 255, BROTHER, NEGRO	REGULAR	$200.00		$200.00	
6.-	1369	HASTA BANDERA	S.R.E. OME	MADERA, BANDERA, BASE	BUENO	$100.00		$100.00	
7.-	1370	MONITOR	S.R.E. OME	LG, COLOR NEGRO	REGULAR	$400.00		$400.00	
8.-	1371	TECLADO	S.R.E. OME	MARCA GENIUS, NEGRO	REGULAR	$200.00		$200.00	
9.-	1372	CPU	S.R.E. OME	COLOR NEGRO/GRIS,CD,LG	REGULAR	$600.00		$600.00	
10.-	1373	REGULADOR	S.R.E. OME	GRIS	REGULAR	$200.00		$200.00	no exlste.
13.-	1376	SILLA	S.R.E. OME	ESCRITORIO NEGRA SECRETARIAL	REGULAR	$350.00		$350.00	
14.-	1377	SILLA	S.R.E. OME	METAL, CAFÉ, TAPIZADA	REGULAR	$200.00		$200.00	
15.-	1378	SILLA	S.R.E. OME	METAL, CAFE, TAPIZADA	REGULAR	$250.00		$250.00	
16.-	1379	SILLA	S.R.E. OME	METAL, CAFE, TAPIZADA	REGULAR	$500.00		$500.00	perdido
17.-	1380	TECLADO	S.R.E. OME	NEGRO, MARCA GENIUS	NO SIRVE	$20.00		$20.00	
18.-	1381	MONITOR	S.R.E. OME	MARCA LG, COLOR NEGRO	REGULAR	$600.00		$600.00	
19.-	1382	ARCHIVEROS	S.R.E. OME	MADERA COLOR CAFÉ	REGULAR	$800.00		$800.00	
20.-	1383	DETECTOR DE DOCUMENTOS	S.R.E. OME	MARCA ACCU BANKER, NEGRO	FUNDIDO	$200.00		$200.00	
21.-	1384	TRIPIE	S.R.E. OME	METAL, PLASTICO,BASE PARA CAMAR	REGULAR	$300.00		$300.00	
22.-	1385	LAMPARA 1	S.R.E. OME	METAL, PLASTICO,BASE PARA CAMAR	REGULAR	$300.00		$300.00	
23.-	1386	BANCA 1	S.R.E. OME	4 ASIENTOS, PLASTICO, BASE METAL, AZUL	REGULAR	$500.00		$500.00	
24.-	1387	BANCA 2	S.R.E. OME	4 ASIENTOS, PLASTICO, BASE METAL, AZUL	REGULAR	$500.00		$500.00	
25.-	1388	BANCA 3	S.R.E. OME	4 ASIENTOS, PLASTICO, BASE METAL, AZUL	REGULAR	$500.00		$500.00	
26.-	1389	BANCA 4	S.R.E. OME	4 ASIENTOS, PLASTICO, BASE METAL, AZUL	REGULAR	$500.00		$500.00	
27.-	1390	BANCO	S.R.E. OME	NEGRO, METAL, TAPIZADA	REGULAR	$200.00		$200.00	
28.-	1391	RATON	S.R.E. OME	GENIUS, COLOR NEGRO	REGULAR	$100.00		$100.00	
29.-	1392	TELEFONOS	S.R.E. OME	TC-8400 COLOR NEGRO	REGULAR	$200.00		$200.00	
30.-	1395	4 MALETAS	S.R.E. OME	COLOR NEGRO	BUENO	$400.00		$400.00	
31.-	1397	RATON	S.R.E. OME	MARCA , ACTECK COLOR NEGRO	REGULAR	$100.00		$100.00	
32.-	1398	REGULADOR	S.R.E. OME	COBLENZ, COLOR NEGRO	REGULAR	$200.00		$200.00	
33.-	1399	BOSINAS	S.R.E. OME	BLANCAS, SP-201ª-QC,	REGULAR	$200.00		$200.00	
34.-	3346	ESCRITORIO	S.R.E OME	MADERA, COLOR BLANCO-MADERA, DOS CAJONES.	BUENO	$3,129.99		$3,129.99	
35.-	3347	ESCRITORIO	S.R.E OME	MADERA, COLOR MADERA	BUENO	$3,129.99		$3,129.99	
36.-	3348	MULTIFUNCIONAL	S.R.E OME	MARCA HP LASER JET PMFP M125A	BUENO	$1,999.00		$1,999.00	

37.-	3349	1 MALETIN 15.41	S.R.E OME	MARCA COMPART, COLOR NEGRO /RJ	BUENO	$249.50		$249.50
38.-	3350	1 MALETIN 15.41	S.R.E OME	MARCA COMPART, COLOR NEGRO /RJ	BUENO			$249.50
39.-	3351	1 MALETIN 15.41	S.R.E OME	MARCA COMPART, COLOR NEGRO /RJ	BUENO			$249.50
40.-	3352	HORNO MICROONDAS	S.R.E OME	MARCA MABE, MOD, XO1120 MDINXESP.	BUENO	$1,890.00		$1,890.00
41.-	3353	MULTIFUNCIONAL	S.R.E OME	MARCA XEROX,LASER MONOC.	BUENO	$25,102.99		$25,102.99
42.-	3354	ARCHIVERO	S.R.E OME	METALICO 4 GABETAS, COLOR NEGRO.	BUENO	$3,699.99		$3,699.99
45.-	3357	REGULADOR DE ENERGIA	S.R.E OME	MARCA SOLA BASIC, 700 WATTS	BUENO	$290.00		$290.00
46.-	3358	1 MALETINES	S.R.E. OME	COLOR NEGRO, 15.4 1 COMPART. NGO/AZ	BUENO	$2,396.00		$2,396.00
47.-	3359	1MALETINES	S.R.E. OME	COLOR NEGRO, 15.4 1 COMPART. NGO/AZ	BUENO	$2,396.00		$2,396.00
48.-	3360	1 MALETINES	S.R.E. OME	COLOR NEGRO, 15.4 1 COMPART. NGO/AZ	BUENO	$2,396.00		$2,396.00
49.-	3361	1 MALETINES	S.R.E. OME	COLOR NEGRO, 15.4 1 COMPART. NGO/AZ	BUENO	$2,396.00		$2,396.00
50.-	3362	1 TIJERA	S.R.E. OME	8P MANGONOMICO	BUENO	$21.12		
51.-	3363	1 TIJERA	S.R.E. OME	8P MANGONOMICO	BUENO	$21.12		
52.-	1432	TECLADO	S.R.E OME	TECLADO NEGRO GHIA	BUENO			
53.-	105-18/21	LAPTOP	S.R.E. OME	NOTEBOOK HP HP LAPTOP 15-DA0002L	BUENO	$6,999.00		$6,999.00

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: *"CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES".*
FECHA DE ELAVORACIÓN: 2021.

	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	67/18-21	MODULADOR	SALUD	2 WATS CONTINUOS	BUENO	$1,572.99		$1,572.99
	213/18-21	INVERSOR DE VOLTAJE	SALUD	INVERSOR DE VOLTAJE ESTEREN	BUENO	$3,190.00		$3,190.00
	68/18-21	PARIHUELA MANGUERAS Y PISTOLA	SALUD	PARIHUELA MEMBRANAS SHIRAIWUA HONDA 50M	BUENO	$20,300.00		$20,300.00
	70/18-21	TOLDO	SALUD	TOLDO EVERBIL 2.4M X 2.4M	BUENO	$2,099.00		$2,099.00
	201/18-21	MESA	SALUD	1 MESA PLEGABLE 1.82MTS.	BUENO	$1,199.00		$1,199.00
	69/18-21	PARIHUELA MANGUERA Y PISTOLA	SALUD	PARIHUELA MEMBRANAS SHIRAIWUA HONDA 50M	BUENO	$20,300.00		$20,300.00
	205/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	1 DINMEND NS:DM210201012	BUENO	$35,000.00		$35,000.00
	206/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	2 DINMEND NS:DM210201004	BUENO	$35,000.00		$35,000.00
	207/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	3 PHILIPS NS:2270400	BUENO	$35,000.00		$35,000.00
	204/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	4 PHILIPS NS:2254455	BUENO	$35,000.00		$35,000.00
	208/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	1 DINMEND NS:DM210208030	BUENO	$36,000.00		$36,000.00
	209/18-21	CONCENTRADOR DE OXIGENO	SALUD	2 DINMEND NS:DM210204035	BUENO	$36,000.00		$36,000.00
	210/18-21	IMPRESORA EPSON	SALUD	IMPRESORA EPSON L3110	BUENO			
	211/18-21	TERMOMETRO DIGITAL	SALUD	2 TERMOMETROS DIGITALES BLANCO/MORADO KV-11	BUENO			
	212/18-21	OXIMETRO	SALUD	YOBEKAN BLANCO	BUENO			
	202/18-21	OXIMETRO	SALUD	OXIMETRO AZUL	BUENO			
	203/18-21	TANQUE DE OXIGENO	SALUD	TANQUE DE OXIGENO PLATEADO/VERDE	BUENO			
	145/18-21	TINACO	SALUD	TINACO FORTEC 1100 L.	BUENO			
	155/18-21	TINACO	SALUD	TINACO FORTEC 1100 L.	REGULAR			
		OXIMETRO	SALUD	3 OXIMETROS	BUENO	$950.00		$950.00

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: *"CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES".*
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021.

No	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	COSTO DE ADQUISICION
1.-	601	ESCRITORIO DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CAFÉ, SEIS CAJONES, CRISTAL	REGULAR	$1,200.00		$1,200.00
2,-	602	CUADRO DE LAZARO CARDENAS	ASUNTOS CIVILES	OLEO CON MARCO DE MADERA	BUEN ESTADO	$5,000		$5,000
3.-	603	PIZARRON CHICO	ASUNTOS CIVILES	COLOR BLANCO	REGULAR	$250.00		$250.00
4.-	604	LAPICERA TROMPO	ASUNTOS CIVILES	MADERA	BUEN ESTADO	$50.00		$50.00
7.-	607	MUEBLE PARA COMPUTADORA	ASUNTOS CIVILES	CAFÉ, AGLOMERADO	REGULAR	$,400.00		$,400.00
9.-	609	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	ASUNTOS CIVILES	BLANCA, LENOVO ALLIN ONE	BUEN ESTADO	$6,499.00		$6,499.00
10.-	610	TECLADO	ASUNTOS CIVILES	BLANCO	BUEN ESTADO	$250.00		$250.00
11.-	611	MOUSE	ASUNTOS CIVILES	BLANCO	BUEN ESTADO	$150.00		$150.00
13.-	613	ARCHIVERO DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	VERDE	REGULAR	$1,800.00		$1,800.00
16.-	616	PIZARRON CHICO	ASUNTOS CIVILES	COLOR BLANCO	REGULAR	$300.00		$300.00
26.-	626	ESCRITORIO	ASUNTOS CIVILES	RUSTICO, 2 CAJONES, CRISTAL	REGULAR	$1,200.00		$1,200.00
28.-	628	ESCRITORIO	ASUNTOS CIVILES	ASERRIN PRENSADO, 2 CAJONES, CRISTAL	REGULAR	$1,500.00		$1,500.00
32.-	632	REPIZA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CON SOPORTES DE ALUMINIO	REGULAR	$150.00		$150.00
33.-	633	REPIZA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CON SOPORTES DE ALUMINIO	REGULAR	$200.00		$200.00
34.-	634	REPIZA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CON SOPORTES DE ALUMINIO	REGULAR	$200.00		$200.00
35.-	635	REPIZA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CON SOPORTES DE ALUMINIO	REGULAR	$200.00		$200.00
38.-	638	MITAD DE MESA	ASUNTOS CIVILES	DE MADERA	REGULAR	$1,800.00		$1,800.00
39.-	639	RECONOCIMIENTO	ASUNTOS CIVILES	MARCO DE MADERA, CRISTAL	BUEN ESTADO	$200.00		$200.00
43.-	643	ANAQUEL DE MADERA	ARCHIVO	RUSTICO	REGULAR	$500.00		$500.00
44.-	644	ANAQUEL DE MADERA	ARCHIVO	COLOR CAFE	REGULAR	$400.00		$400.00
49.-	649	ENGRAPADORA DE ALUMINIO	ARCHIVO	MARCA ASME 105, COLOR NEGRO	REGULAR	$80.00		$80.00
50.-	650	PERFORADORA DE ALUMINIO	ARCHIVO	PILOT, COLOR NEGRA	REGULAR	$150.00		$150.00
51.-	651	ANAQUEL DE ALUMINIO	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
52.-	652	MESA DE MADERA	ARCHIVO	RUSTICA	REGULAR	$300.00		$300.00
53.-	653	ANAQUEL DE ALUMINIO	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
54.-	654	ANAQUEL DE ALUMINIO	ARCHIVO	COLOR AZUL	REGULAR	$400.00		$400.00
55.-	655	ANAQUEL DE MADERA	ARCHIVO	RUSTICO	REGULAR	$300.00		$300.00
56.-	656	ANAQUEL DE ALUMINIO	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
57.-	657	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
58.-	658	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
59.-	659	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
60.-	660	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
61.-	661	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
62.-	662	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
63.-	663	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
64.-	664	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
65.-	665	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
66.-	666	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
67.-	667	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00

68.-	668	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
69.-	669	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
70.-	670	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
71.-	671	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
72.-	672	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
73.-	673	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
74.-	674	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
75.-	675	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
76.-	676	ANAQUEL	ARCHIVO	COLOR GRIS	REGULAR	$400.00		$400.00
80.-	680	ANAQUEL DE MADERA	ARCHIVO	RUSTICO	REGULAR	$600.00		$600.00
82.-	682	ANAQUEL DE MADERA	ARCHIVO	RUSTICO, CHICO	MALO	$200.00		$200.00
85.-	685	CUADRO	ARCHIVO	COLOSIO, CRISTAL	REGULAR	$150.00		$150.00
88.-	688	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERAN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
89.-	689	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
90	690	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
91.-	691	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
92	692	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
93	693	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
94	694	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
95.-	695	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
96.-	696	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
97.-	697	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
98.-	698	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
99.-	699	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN, CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
100.-	700	RECONOCIMIENTO	ASUNTOS CIVILES	ENMARCADO, CRISTAL	BUENO	$300.00		$300.00
101.-	701	RECONOCIMIENTO	ASUNTOS CIVILES	ENMARCADO, CRISTAL	BUENO	$300.00		$300.00
102.-	702	CUADRO FOTOGRÁFICO	ASUNTOS CIVILES	CHERÁN,CRISTAL	REGULAR	$300.00		$300.00
103.-	703	MEDIA MESA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	COLOR VINO	REGULAR	$1,000.00		$1,000.00
104.-	704	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	MADERA. COLOR VINO	BUENO	$600.00		$600.00
105.-	705	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	MADERA, COLOR VINO	BUENO	$600.00		$600.00
106.-	706	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	MADERA, COLOR VINO	BUENO	$600.00		$600.00
107.-	707	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	MADERA, COLOR VINO	BUENO	$600.00		$600.00
108.-	708	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	MADERA, COLOR VINO	BUENO	$600.00		$600.00
109.-	709	COMPUTADORA PORTATIL	ASUNTOS CIVILES	SAMSUNG, COLOR AZUL OSBCURO	BUENO	$2,500.00		$2,500.00
110.-	710	CUADRO	ASUNTOS CIVILES	NIÑOS Y NIÑAS	REGULAR	$300.00		$300.00
111.-	711	CUADRO	ASUNTOS CIVILES	JOSE MARIA MORELOS.	REGULAR	$300.00		$300.00
114.-	3052	REFRIGERADOR	ASUNTOS CIVILES	WHIRLPOOL, MOD WS5501T	BUENO	$3,800.00		$3,800.00
115.-	3053	MULTIFUNCIONAL	ASUNTOS CIVILES	SAMSUNGSL-M4072FD 42PPM 120DPI DUPLEX LEGAL RED/USB	BUENO	$5,995.00		$5,995.00
116.-	3054	VEHICULO 8320	ASUNTOS CIVILES	MOTOCICLETA MOD. 2016, COLOR ROJO, YAMAHA	REGULAR	$22,999.00		$22,999.00
117.-	3056	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
118.-	3057	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
119.-	3058	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
120.-	3059	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
121.-	3060	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
122.-	3061	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
123.-	3062	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
124.-	3063	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
125.-	3064	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			

126.-	3065	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3066	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3067	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3068	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3069	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3070	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3071	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3072	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3073	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3074	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3075	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3076	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3077	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3078	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3079	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3080	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3081	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3082	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3083	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3084	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3085	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3086	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3087	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3088	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3089	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3090	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3091	BASE PORTABANDERA	ASUNTOS CIVILES	BASE PORTABANDERA	REGULAR			
	3092	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3093	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3094	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3095	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3096	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3097	CABESERA DE MADERA	ASUNTOS CIVILES	CABESERA DE MADERA	REGULAR			
	3331	SILLA DE OFICINA	OFICINA DE EDUCACI	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3332	SILLA DE OFICINA	OFICINA DE ARTESAN	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3333	SILLA DE OFICINA	TALLER DE ORQUEST	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3334	SILLA DE OFICINA	TALLER DE ORQUEST	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3335	SILLA DE OFICINA	DIRECCIÓN ASUNTOS	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3336	SILLA DE OFICINA	DIRECCIÓN ASUNTOS	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3337	SILLA DE OFICINA	DIRECCIÓN ASUNTOS	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3338	SILLA DE OFICINA	DIRECCIÓN ASUNTOS	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3339	SILLA DE OFICINA	OFICINA DE SALUD	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3340	SILLA DE OFICINA	OFICINA DE CULTURA	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3341	SILLA DE OFICINA		MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3342	SILLA DE OFICINA	TALLER DE BANDA SI	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3343	SILLA DE OFICINA	TALLER DE GUITARRA	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	3344	SILLA DE OFICINA	TALLER GUITARRA	MARCA ECO-MESH, TAPISADO EN TELA, COLOR NEGRO, BASE DE METAL	REGULAR	$1,450.00		$1,450.00
	1208	SILLA	OFICINA DE ARTESANIA	BASE METAL, COLOR NEGRO	REGULAR	$150.00		$150.00
		MOVILIARIO	ASUNTOS CIVILES	60 SILLAS Y 6 MESA$	BUENO	$19,170.13		$19,170.13

		TELON	ASUNTOS CIVILES	TELON 215 MTS LINEALES	BUENO	$33,599.99		$33,599.99
		2 BICICLETAS	BODEGA 1	COLOR ROSA/BLANCO, VERDE AZUL/BLANCO	BUENO			
		BOCINA	BODEGA 1	BOCINA NEGRA.	BUENO			
		2 BASE PORTABANDERA	BODEGA 1	MADERA, COLOR VINO	BUENO			

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN I 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PANEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE:"UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL"
FECHA DE ELABORACION: 2021

No	CODIGO	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL BIEN	UBICACION	DESCRIPCION DEL BIEN		COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
3.-	227		AUTOTANQUE	PROTECCIÓN CIVIL	NAVISTAR, INTERNACIONAL, 2002. 3HTNEAHT92NO26198.	REGULAR	$300,000		$300,000
9.-	233		TANQUE DE OXIGENO	PROTECCIÓN CIVIL	PLATEADO VERDE	REGULAR	$2,000		$2,000
13.-	237		LIBRERO	PROTECCION CIVIL	COLOR MARRON 3 ESTANTES	REGULAR	$500		$500
27.-	250		EXTINGUIDOR	PROTECCION CIVIL	COLOR ROJO, GRANDE	REGULAR	5000		5000
28.-	251		EXTINGUIDOR	PROTECCION CIVIL	COLOR ROJO, GRANDE	REGULAR	5000		5000
29.-	252		EXTINGUIDOR	PROTECCION CIVIL	COLOR ROJO, CHICO 9 KG	REGULAR	1000		1000
30.-	253		RADIO PORTATIL	PROTECCION CIVIL	NEGRO, KENWOOD	MAL ESTADO	2000		2000
37.-	260		CARGADOR DE RADIO	PROTECCIÓN CIVIL	NEGRO	REGULAR	$500		$500
43.-	266		TINACO.	PROTECCION CIVIL	COLOR NEGRO	BUEN ESTADO	$1,100		$1,100
49.-	272		TANQUE EXTINTOR	PROTECCIÓN CIVIL	COLOR ROJO, 2.5 KG	BUENO	$100		$100
60.-	3166		PINTARRON GRANDE	PROTECCION CIVIL	BLANCO	REGULAR	$500		$500
61.-	3167		2 BASES P/CAMAS MADERA	PROTECCION CIVIL	INDIVIDUALES,	REGULAR	$100		$100
62.-	3168		BOTIQUIN, MADERA	PROTECCION CIVIL	BLANCO	REGULAR	$100		$100
66.-	3172		TERMOMETRO DIGITAL	PROTECCION CIVIL	NUEVO	BUEN ESTADO	$100.00		$100.00
68.-	3174		TERMOMETRO DIGITAL	PROTECCIÓN CIVIL	OMRON	BUEN ESTADO	$100		$100
70.-	3177		TIJERA MEDICA	PROTECCION CIVIL		BUEN ESTADO	$100		$100
81.-	3183		3 ANDADERAS METALICAS	PROTECCIÓN CIVIL		REGULAR	$500		$500
89.-	3190		VEHICULO DONADO.	PROTECCION CIVIL	AMBULANCIA MOD, 2017, NISSAN NV350 NO DE SERIE		$723,000.00		$723,000.00
90.-	3191		VEHICULO COMODATO/ESTADO.	HOSPITAL DE CHERAN	AMBULANCIA, MOD. 2016, FORD CUSTOM VAN, SERIE, WFORS5HP8GTA43073		$0.00		$0.00
91.-	3192		OXIMETRO	PROTECCION CIVIL	MARCA CHOICEMMED		$800.00		$800.00
92.-	180/18/21		OXIMETRO	PROTECCION CIVIL	MARCA CONTEC, COLOR AZUL		$800.00		$800.00
93.-	72/18/21		BOTIQUIN MOCHILA	PROTECCION CIVIL	COLOR ROJO		$800.00		$800.00
94.-	73/18/21		BOTIQUIN MOCHILA	PROTECCION CIVIL	COLOR AZUL MARINO		$800.00		$800.00
95.-	74/18/21		BOTIQUIN MOCHILA	PROTECCION CIVIL	COLOR AZUL REY		$800.00		$800.00
96.-	75/18/21		LAMPARA DE CHICOTE	PROTECCION CIVIL	LAMAPARA DE CHICOTE CROMADA		$900.00		$900.00
97.-	76/18/21		TANQUE DE OXIGENO	PROTECCION CIVIL	MARCA HANDY DE 4.6 LITROS		$6,000.00		$6,000.00
98.-	77/18/21		JUEGO DE BAÑO	PROTECCION CIVIL	LAVA MANOS, TAZA Y REGADERA		$1,684.00		$1,684.00
99.-	78/18/21		EQUIPO DE SUTURA	PROTECCION CIVIL	ESTUCHE COLOR NEGRO		$560.00		$560.00
100.-	79/18/21		GLUCOMETRO	PROTECCION CIVIL	ONE TOUCH ULTRA MINI		$600.00		$600.00
101.-	80/18/21		AMBU ADULTO Y PEDIATRICO	PROTECCION CIVIL	MARCA SPUR		$560.00		$560.00
102.-	163/18/21		AMBU ADULTO Y PEDIATRICO	PROTECCION CIVIL	MARCA SPUR		$560.00		$560.00
103.-	178/18/21		BAUMANOMETRO MANUAL	PROTECCION CIVIL	COLOR ROJO		$300.00		$300.00
104.-	179/18/21		BAUMANOMETRO DIGITAL	PROTECCION CIVIL	MARCA ROSSMAX		$800.00		$800.00
105.-	157/18/21		CALENTADOR SOLAR	PROTECCION CIVIL	COLOR CROMO		$5,300.00		$5,300.00
106.-	159/18/21		BOMBA PARA EL AGUA	PROTECCION CIVIL	COLOR NARANJA		$895.00		$895.00

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2018-2021.

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PANEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: ***"RONDA COMUNITARIA"***.
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021

No.-	CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACIOIN ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
10.-		0080	RADIO BASE	KATAPERAKUA	MOTOROLA EM200 NEGRO	REGULAR	$3,000		$3,000
11.-		0082	SILLA DE ESCRITORIO	KATAPERAKUA	NEGRA	MALO	$750		$750
12.-		0081	LIBRERO	KATAPERAKUA	DE MADERA COLO RCAFE	REGULAR	$3,200		$3,200
13.-		0084	LITERAS COMPLETAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO	REGULAR	$2,000		$2,000
14.-		0085	LITERAS COMPLETAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO	REGULAR	$2,000		$2,000
15.-		0086	LITERAS COMPLETAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO	REGULAR	$2,000		$2,000
16.-		0087	LITERAS COMPLETAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO	REGULAR	$2,000		$2,000
17.-		0088	LITERAS COMPLETAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO	REGULAR	$2,000		$2,000
18.-		0083	BANCO DE ARMAS	KATAPERAKUA	DE FIERRO COLOR NEGRO	BUENO	$3,000		$3,000
20.-		0089	PERFORADORA	KATAPERAKUA	PEGASO 3800 ROJO/NEGRO	BUENO	$350		$350
21.-		0090	ENGRAPADORA	KATAPERAKUA	ACME 125 NEGRO	REGULAR	$107		$107
22.-		0091	BANCAS	KATAPERAKUA	DE MADERA	REGULAR	$700		$700
23.-		0092	BANCAS	KATAPERAKUA	DE MADERA	REGULAR	$700		$700
24.-		0095	MESA	KATAPERAKUA	DE MADERA CAFE	REGULAR	$500		$500
29.-		0158	SILINDRO DE GAS	KATAPERAKUA	PARA GAS LP AZUL	BUENO	$1,379		$1,379
32.-		0149	ANTENA	KATAPERAKUA	TORRE ESTRUCTURA DE 25 MTS BLANCO/ROJO	BUENO	$1,390		$1,390
33.-		0133	CASCOS ANTIBALA	KATAPERAKUA	COLOR NEGRO	BUENO	$2,100		$2,100
34.-		0134	CASCOS ANTIBALA	KATAPERAKUA	COLOR NEGRO	BUENO	$2,100		$2,100
44.-		0146	PANTALLA PLASMA	KATAPERAKUA	MARCA SAMSUMG COLOR NEGRO	BUENO	$1,200		$1,200
45.-		0117	MONITOR	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$2,709		$2,709
46.-		0118	TECLADO	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$250		$250
47.-		0119	CPU	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$3,400		$3,400
48.-		0120	MONITOR	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$2,709		$2,709
49.-		0113	TECLADO	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$250		$250
50.-		0114	CPU	KATAPERAKUA	MARCA HP COLOR NEGRO	BUENO	$3,400		$3,400
60.-		0110	BOMBA DE AGUA	F3	COLOR AZUL MARINO-MARCA ROTOPLAS	REGULAR	$2,100		
61.-		0169	BATERIA DE CAMARA	F3	MARCA APC NEGRO	BUENO	$1,370		
62.-		0160	CAMARA	F3	MARCA HIKWISON BLANCO	BUENO	$250		$250
63.-		0159	LAMPARA DE BASE	F3	2 UNIDADES MARCA HAVELLS COLOR GRIS	BUENO	$580		$580
64.-		0170	LAMPARA DE BASE	F3	2 UNIDADES MARCA HAVELLS COLOR GRIS	BUENO	$580		$580
65.-		0171	RADIO BASE	F3	MARCA ICOM	BUENO	$1,925		$1,925
66.-		0172	FUENTE DE PODER	F3	MARCA ASTROM	MALO	$3,700		$3,700
67.-		0109	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	F3	COLOR BLANCO	REGULAR	$200		$200
68.-		0111	TINACO	F3	ROTOPLAS NEGRO	BUENO	$1,880		$1,880
69.-		0173	LITERA COMPLETA	F3	COLOR ROJO CON AZUL	REGULAR	$2,000		$2,000

70.-		0174	ENLACE DE CAMARA	F3	COLOR BLANCO	BUENO	$1,600		$1,600
71.-		0162	CAMARA	F2	MARCA HIKWISON BLANCO	BUENO	$250		$250
72.-		0175	BATERIA DE CAMARA	F2	MARCA APC NEGRO	BUENO	$1,370		$1,370
73.-		0108	LITERA COMPLETA	F2	COLOR ROJO CON AZUL	REGULAR	$2,000		$2,000
74.-		0107	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	F2	COLOR BLANCO	BUENO	$600		$600
75.-		0161	LAMPARA DE BASE	F2	MARCA HAVELLS COLOR GRIS	REGULAR	$250		$250
76.-		0176	RADIO BASE	F2	MARCA MOTOROLA NEGRO	BUENO	$2,500		$2,500
77.-		0177	FUENTE DE PODER	F2	MARCA CES NEGRO	BUENO	$200		$200
78.-		0178	ENLACE DE CAMARA	F2	COLOR BLANCO	BUENO	$1,600		$1,600
79.-		0179	ENLACE DE CAMARA	F2	COLOR BLANCO	BUENO	$1,600		$1,600
80.-		0180	LAMPARA DE BASE	F2	4 UNIDADES MARCA HAVELLS COLOR GRIS	BUENO	$580		$580
81.-		0185	BOMBA DE AGUA	F1	MARCA ROTOPLAS COLOR AZUL	REGULAR	$2,100		$2,100
82.-		0186	BATERIA DE CAMARA	F1	MARCA APC NEGRO	BUENO	$1,370		$1,370
83.-		0187	CAMARA	F1	MARCA HIKWISON BLANCO	BUENO	$250		$250
84.-		0188	LAMPARA DE BASE	F1	2 UNIDADES MARCA HAVELLS COLOR GRIS	BUENO	$580		$580
85.-		0189	LAMPARA DE BASE	F1	2 UNIDADES MARCA HAVELLS COLOR GRIS	BUENO	$580		$580
86.-		0190	RADIO BASE	F1	MARCA MOTOROLA NEGRO	BUENO	$2,500		$2,500
87.-		0191	FUENTE DE PODER	F1	MARCA FAZ NEGRO	BUENO	$250		$250
88.-		0192	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS	F1	COLOR BLANCO	BUENO	$150		$150
89.-		0193	TINACO	F1	MARCA ROTOPLAS COLOR BLANCO	BUENO	$1,880		$1,880
90.-		0194	LITERA COMPLETA	F1	COLOR ROJO CON AZUL	BUENO	$2,000		$2,000
91.-		0195	ENLACE DE CAMARA	F1	COLOR BLANCO	BUENO	$1,600		$1,600
92.-		0196	ANTENA DE TORRE	F1	DE 18 MTS COLOR BLANCO CON ROJO	BUENO	$17,900		$17,900
93.-		0100	SILLA DE ESCRITORIO	59	COLOR NEGRO	BUENO	$1,199		$1,199
94.-		0163	ARCHIVERO	59	COLOR GRIS	BUENO	$2,400		$2,400
95.-			RADIO PORTATIL	59	COLOR NEGRO, N.SERIE RCTMOLA13	BUENO	$2,000		$2,000
96.-			CARGADOR	59	UNIVERSAL NEGRO	MALO	$1,400		$1,400
97.-		0097	ROPERO	59	MADERA COLOR CAFÉ	BUENO	$2,500		$2,500
99.-		0093	ESCRITORIO	CASA DE LA CULTURA	DE MADERA COLOR CAFÉ	REGULAR	$2,200		$2,200
102.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	B2B07123 KENWOOD NEGRO	BUENO	$1,900		$1,900
103.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	442TGC5604 EP450 NEGRO	BUENO	$1,900		$1,900
104.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	B3202088 KENWOOD NEGRO	BUENO	$1,900		$1,900
105.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	B3206503 KENWOOD NEGRO	BUENO	$1,900		$1,900
106.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	442TFA4860 MOTOROLA NEGRO	BUENO	$2,650		$2,650
107.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	ALH37683110 KENWOOD NEGRO	BUENO	$1,900		$1,900
108.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	87MAR723 MOTOROLA NEGRO	BUENO	$2,650		$2,650
109.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	ALH36913210 KENWOOD NEGRO	BUENO	$2,200		$2,200
111.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	B4604303 KENWOOD NEGRO	BUENO	$2,000		$2,000
116.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	81001265 KENWOOD NEGRO	MALO	$1,900		$1,900
117.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO		BUENO	$1,900		$1,900
118.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO		BUENO	$2,500		$2,500
119.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	246XDJD374 MOTOROLA NEGRO	MALO	$2,500		$2,500

120.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	A8C01818 KENWOOD NEGRO	MALO	$2,200		$2,200
121.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	50201927 KENWOOD NEGRO	MALO	$1,800		$1,800
122.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	442TFA4732 MOTOROLA NEGRO	MALO	$2,000		$2,000
123.-			RADIO PORTATIL	ELEMENTO	60905360 KENWOOD NEGRO	MALO	$1,900		$1,900
145.-		3292	VEHICULO	KATAPERACUA	CHEVROLET SIVERADO 2500, AUTOMATICA, 2015, No DE SERIE 1GCNC9EC7FZ253065. No DE PLACAS MC114A1	BUENO	$308,100.00		$308,100.00
147.-		3294	LAVADORA	KATAPERACUA	MARCA ACROZ COLOR GRIS,	BUENO	$3,399.00		$3,399.00
148.-		3295	ESTUFA	BARRICADAS	MARCA IEM, MODELO PIG5101L2B	BUENO	$1,750.00		$1,750.00
149.-		3296	ESTUFA	BARRICADAS	MARCA IEM, MODELO PIG5101L2B	BUENO	$1,750.00		$1,750.00
150.-		3297	ESTUFA	BARRICADAS	MARCA IEM, MODELO PIG5101L2B	BUENO	$1,750.00		$1,750.00
151.-		3298	VEHICULO	RONDA COMUNITARIA	TOYOTA, TUNDRA MODELO 2004 COLOR BLANCO NO DE SERIE, 5TBDT44124S143667.	BUENO	$110,000.00		$110,000.00
152.-		3299	VEHICULO MC938A1	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, NP300 BLANCO, 2017, No DE SERIE 3N6AD33A1HK814965, No DE PLACAS MC938A1	BUENO	$259,920.00		$259,920.00
153.-		3300	VEHICULO MC935A1	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, NP300 BLANCO, BLANCO, 2017, No DE SERIE 3N64D33A4HK867269 , No DE PLACAS MC935A13N64D33A4HK867269	BUENO	$272,709.97		$272,709.97
154.-		3301	VEHICULO MC936A1	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, NP300 BLANCO, BLANCO, 2017, No DE SERIE 3N64D33AXHK867275, No DE PLACAS MC936A1	BUENO	$272,709.97		$272,709.97
155.-		3302	VEHICULO MC937A1	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, NP300 BLANCO, BLANCO, 2017, No DE SERIE .3N64D33A8HK867310 No DE PLACAS MC937A1	BUENO	$272,709.97		$272,709.97
156.-		3303	VEHICULO 9831	VIALIDAD/ RONDA	MOTOCICLETA YAMAHA 2017	BUENO	$33,999.00		$33,999.00
157.-		3304	VEHICULO 9775	VIALIDAD/ RONDA	MOTOCICLETA YAMAHA 2017	BUENO	$33,999.00		$33,999.00
158.-		3305	CILILINDRO DE GAS	BARRICADAS	METELICO	BUENO	$1,200.00		$1,200.00
159.-		3306	CILILINDRO DE GAS	BARRICADAS	METALICO	BUENO	$1,200.00		$1,200.00
160.-		3307	CILILINDRO DE GAS	BARRICADAS	METALICO	BUENO	$1,200.00		$1,200.00
161.-		3308	REPETIDOR	KATAPERACUA.	DIGITAL ICOM,VHFSERIE 6301545.	BUENO	$29,600.01		$29,600.01
162.-		3309	RADIO	KATAPERACUA.	kENWOOD, TK-2000 16 CANALES VHF, COLOR NEGRO. BUENO	BUENO	$2,586.21		$2,586.21
163.-		3310	AUDIFONO/MICR.	RONDA COMUNITARIA	PARA MOTOROLA,	BUENO	$300.01		$300.01
164.-		3311	AUDIFONO/MICR.	RONDA COMUNITARIA	PARA KENWOOD,	BUENO	$230.00		$230.00
165.-		3312	TELEVISOR	RONDA COMUNITARIA	HISENSE 40" LED OLEDO 40K20DW	BUENO	$7,999.00		$7,999.00
168.-		190/18-21	COMPUTADORA	KATAPERAKUA	COMPUTADORA ENSAMBLADA CON CPU, TECLADO Y MAUSE	BUENO	$9,748.01		
169.-		191/18-21	IMPRESORA	KATAPERAKUA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L575	BUENO	$5,800.00		
170.-		192/18-21	GENERADOR	KATAPERAKUA	GENERADOR 7500 WHATS POWER, FRIDGE 15 HP YAMAHA	BUENO	$30,000.00		
171.-		193/18-21	REFRIGERADOR	F1	REFRIGERADOR 250L2PTS GRAFITO MABE	BUENO	$5,570.00		
172.-		194/18-21	REFRIGERADOR	F2	REFRIGERADOR 250L2PTS GRAFITO MABE	BUENO	$5,570.00		
173.-		195/18-21	REFRIGERADOR	F3	REFRIGERADOR 251.50L 2 PTAS BLANCO MABE	BUENO	$5,840.00		
174.-		196/18-21	LAVADORA	KATAPERAKUA	LAVADORA 22KG REDONDA KOBLENZ	BUENO	$4,130.00		
175.-		197/18-21	COLCHONES	KATAPERAKUA, F1,F2,F3	17 COLCHONES INDIVIDUAL MOD TUTIFRUTII MASTER	BUENO	$1,490.00		
177.-			VEHICULO	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, DOBLE CABINA NP300 BLANCO, 2020, No DE SERIE 3N6AD33A7LK861586.	BUENO	$326,634.00		

178.-			VEHICULO	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, DOBLE CABIÑA NP300 BLANCO, BLANCO, 2020, No DE SERIE 3N6AD33A6LK859831.	BUENO	$326,634.00		
179.-			VEHICULO	RONDA COMUNITARIA	CAMIONETA NISSAN, DOBLE CABIÑA NP300 BLANCO, BLANCO, 2017, No DE SERIE 3N6AD33A6LK859649	BUENO	$326,634.00		
		198/18-21	MICROONDAS	F2	DAEWOO	REGULAR			
		199/18-21	BOMBA DE AGUA	F2	ANARANJADA MUNICH.	REGULAR			
		200/18-21	TINACO	F2	ROTOPLAS NEGRO	REGULAR			

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2018-2021.

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: "CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO, COMISIÓN DE ATENCIÓN AL MIGRANTE"

FECHA DE ELABORACIÓN. 2021

CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICIÓN	REPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
4.-	1450	ESCRITORIO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR CAFÉ MADERA, 5 CAJONES	REGULAR	$700.00		$700.00
5.-	1451	CPU	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR NEGRO MARCA HP	REGULAR	$800.00		$800.00
6.-	1452	MONITOR	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR NEGRO MARCA BENQ	REGULAR	$700.00		$700.00
7.-	1453	TECLADO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR NEGRO MARCA HP	REGULAR	$500.00		$500.00
8.-	1454	RATON	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR NEGRO MARCA HP	REGULAR	$50.00		$50.00
9.-	1455	ESCRITORIO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR CAFÉ CLARO , CAJÓN Y UNA PUERTA	REGULAR	$200.00		$200.00
12.-	1459	FOTOCOPIADORA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR GRIS MARCA BROTHER	NO SIRVE	$1,800.00		$1,800.00
15.-	1461	ARCHIVERO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	CAFÉ CLARO, METÁLICO, 4 CAJONES	REGULAR	$400.00		$400.00
16.-	1462	SILLA PARA ESCRITORIO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR GRIS, CON 5 RUEDAS	REGULAR	$400.00		$400.00
17.-	1463	ESCRITORIO	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR BLANCO/NEGRO CON 4 COMPARTIMENTOS	REGULAR	$900.00		$900.00
18.-	1464	BOCINAS	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR ROJO, MARCA KEMEX	NO SIRVE	$150.00		$150.00
20.-	1468	SILLA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE METÁLICA	REGULAR	$80.00		$80.00
21.-	1469	SILLA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE METÁLICA	REGULAR	$80.00		$80.00
22.-	1470	SILLA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE METÁLICA	REGULAR	$80.00		$80.00
23.-	1471	SILLA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE METÁLICA	REGULAR	$80.00		$80.00
24.-	1472	SILLA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	ASIENTO Y RESPALDO NEGRO, BASE METÁLICA	REGULAR	$80.00		$80.00
25.-	1473	REGULADOR	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	COLOR NEGRO MARCA TDE CON 5 ENTRADAS	REGULAR	$100.00		$100.00
27.-	2869	IMPRESORA	OFICINA, APOYO AL MIGRANTE	MULTIFUNCIONAL SAMSUNG XPRESS M2070	BUENO	$2,000.00		$2,000.00

ATENTAMENTE:

Concejo de Procuración Vigilancia y Mediación de Justicia 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIÁN JERÓNIMO

C. JOSÉ ERIK HUERTA ESPINO.

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PANEDA ESTRADA.

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN. ENTREGA RECEPCION 2015-2018
UNIDAD RESPONSABLE: "CONSEJO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO".
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021
RESPONSABLE:

ENTA TABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACION	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	1431	CPU	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	ARMAZON COLOR NEGRO, FRENTE ROJO, MARCA GHIA	REGULAR	$1,200.00		$1,200.00
	1433	RATON	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR NEGRO MARCA GHIA.	NO SIRVE	$100.00		$100.00
	1434	IMPRESORA	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR GRIS, MARCA BROTHER.	BUENA	$1,800.00		$1,800.00
	1435	ESCRITORIO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CAFÉ CLARO,PATAS DE METAL, 2 CAJONCILLOS	REGULAR	$800.00		$800.00
	1436	ESCRITORIO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CAFÉ CLARO,PATAS DE METAL, 2 CAJONCILLOS	REGULAR	$800.00		$800.00
	1437	ESCRITORIO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CAFE OBSCURO, PATAS DE METAL, 2 CAJONCILOS	REGULAR	$800.00		$800.00
	1438	ARCHIVERO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CAFÉ OBSCURO DE 4 CAJONES	MALA	$800.00		$800.00
	1439	ARCHIVERO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CAFÉ OBSCURO DE 4 CAJONES.	NO SIRVE	$200.00		$200.00
	1440	SILLA PARA ESCRITORIO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR NEGRO, GIRATORIA DE 5 RUEDAS, ELEVADOR	REGULAR	$400.00		$400.00
	1441	SILLA PARA ESCRITORIO	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR NEGRO, BASE METAL, CODERAS METAL FORRO GOM	MALA	$400.00		$400.00
	1442	SILLA DE MADERA	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CASTAÑO CLARO.	NO SIRVE	$0.00		$0.00
	1443	SILLA DE MADERA	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CASTAÑO CLARO	NO SIRVE	$0.00		$0.00
	1444	SILLA DE MADERA	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR CASTAÑO CLARO	NO SIRVE	$0.00		$0.00
	1445	MONITOR	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	COLOR NEGRO MARCA GHIA, PANTALLA LCD	REGULAR	$700.00		$700.00
	106-18/21	MONITOR	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	MONITOR LG 19430 CON 2 BOCINAS GENIUS	REGULAR			
	107-18/21	REGULADOR	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	REGULADOR NEGRO 19070115	REGULAR			
	105-18/21	IMPRESORA	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	IMPRESORA COLOR NEGRO	BUENO			
	45-18/21	MOSTRADOR	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	MOSTRADOR MADERA DE CRISTAL	BUENO			
	46-18/21	ANAQUEL	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	ANAQUEL METALICO 5 COMPARTIMENTOS	BUENO			
	47-18/21	ANAQUEL	DESARROLLO SOC, CASA COMUNAL.	ANAQUEL METALICO 5 COMPARTIMENTOS	BUENO			

ATENTAMENTE:

Concejo de Procuración Vigilancia y Mediación de Justicia 2021-2024

	Jose E. Huerta
LIC. YOLANDA FABIÁN JERÓNIMO	C. JOSÉ ERIK HUERTA ESPINO.
C. MURAMAY MORALES SANTOYO	LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA.
C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA	LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: VIALIDAD
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021

No.-	CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUICISION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
01.-		3331	LIBRERO	VIALIDAD	LIBRERO COLOR NATURAL	BUEN ESTADO	$3,712.00		$3,712.00
02.-		3250	VEHICULO 8314	VIALIDAD	MOTOCICLETA MODELO 2016, COLOR ROJO LBPI	REGULAR	$22,999.00		$22,999.00
03.-		3332	GRÚA CHEVROLET	VIALIDAD	NIV:3GBJC34R33M102419, PLACA NR-12-310	MAL ESTADO	$80,000.00		$80,000.00
04.-		3333	CAMIONETA FORD SUPEI	VIALIDAD	NIV: 1FDLE40S4VHA46779, CAM	REGULAR	$70,000.00		$70,000.00

ATENTAMENTE
CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2018-2021.

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO — C.JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO — LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA — LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERAN, MICHOACAN. ENTREGA RECEPCION 2018 - 2020.
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. TITULAR:
FECHA DE ELABORACION: 2021

CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	1262	Anaquel	DIF	Metalico color gris	MALO	$30		$30
	1263	Anaquel	DIF	Metalico color azul	Malo	$30		$30
	1264	Archivero	DIF	Con estructura matalica y madera color café con cuatro cajones	MALO	$800		$800
	1265	Archivero	DIF	con estructura metalica color gris con tres cajones	Malo	$800		$800
	1266	Banca Mediana	DIF	De madera color café	Regular	$400		$400
	1267	Banca Chica	DIF	De madera color café	Regular	$300		$300
	1268	Banca chica	DIF	De madera color café	Regular	$300		$300
	1269	Escritorio	DIF	con estructura metalica de madera color café con dos cajones	Malo	$350		$350
	1270	Escritorio	DIF	De madera tallado color cafe con cuatro cajones y una puerta	Malo	$400		$400
	1271	Librero	DIF	De madera color café con compartimientos para libros y television.	regular	$700		$700
	1272	Librero	DIF	De madera tallado color café con tres entrepaños y dos puertas.	Bueno	$300		$300
	1273	Maquina de escribir	DIF	Color negra marca Olivetti MS 25 Premier Plus.	Malo	$300		$300
	1274	Mesa	DIF	Con estructura metalica color negro	Malo	$20		$20
	1275	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200		$200
	1276	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200		$200
	1277	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200		$200
	1278	Mesa de plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica negro	Regular	$200		$200
	1279	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regular	$400		$400
	1280	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regula	$400		$400
	1281	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regular	$400		$400
	1282	Mesita Color Naranja	DIF	Con estructura metalica color negro	Baja	Baja		Baja
	1283	Mesa de madera	DIF	De madera color café	Regular	$200		$200
	1284	Mesa Chica Nueva	DIF	Con estructura metalica LIFTIME	Regular	$600		$600
	1285	Mesa chica nueva	DIF	Con estructura metalica LIFTIME	Regular	$600		$600
	1286	Mesa de madera	DIF	De madera color café	Baja	Baja		Baja
	1287	Mostrador	DIF	De madera color café	Regular	$200		$200
	1288	Silla secretarial	DIF	Giratoria Tapizada en pliana morado	Regular	$200		$200
	1289	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1290	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1291	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1292	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1293	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1294	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1295	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1296	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200
	1297	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200

	1298	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1299	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1300	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1301	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1302	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1303	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1304	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1305	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1306	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1307	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1308	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1309	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1310	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1311	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1312	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1313	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1314	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1315	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1316	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1217	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1218	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1219	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1220	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1221	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1222	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1223	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1224	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1225	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1226	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1227	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1228	Librero	DIF	Rojo	Regular	$200		$200	
	1229	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1230	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1231	Silla color azul	DIF	Color azul con estructura metalica color negro	Regular	$200		$200	
	1232	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200	
	1233	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Malo	$20.00		$20.00	$200
	1334	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Malo	$20.00		$20.00	
	1235	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	$200
	1236	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1237	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1238	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1239	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1240	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1241	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Malo	$20.00	$200	Regular	
	1243	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Regular	$200		$200.00	
	1244	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco					

	1245	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1246	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1247	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1248	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1249	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1250	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1251	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1252	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1253	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1254	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1255	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1256	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1257	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	$200		$200
	1258	Silla Secretarial	DIF	Giratoria Color amarilla	Bueno	$400		$400
	1259	Domino	DIF	Material de plastico con su estuche	Nuevo	$80		$80
	1260	domino	DIF	marerial de plastico con su estuche	Regular	$80		$80
	1261	Mueble de madera	DIF	color café con compartimiento para equipo de compu	bueno	$500		$500
	1475	mesa de madera	DIF	de madera color café	Regular	$400		$400
	1476	mesa chica	DIF	de madera color café	Regular	$300		$300
	1477	Ajedrez	DIF	en material de madera	nuevo	$200		$200
	1478	Ajedrez	DIF	en material de madera	nuevo	$200		$200
	1479	Impresora	DIF	Color blanca HP LaserJet 1160	Regular	$500		$500
	1480	Teclado	DIF	Color negro marca HP	Malo	$20:00		$20:00
	1482	Impresora	DIF	Color blanco marca Hp	Malo	$40.00		$40.00
	1483	Impresora	DIF	Color gris Marca EPSON	Malo	$40.00		$40.00
	1484	Regulador de voltaje	DIF	Color Gris marca ISB	Malo	$5.00		$5.00
	1485	Telefono	DIF	Color blanco marca PANASONIC	Regular	$200		$200
	1486	Pantalla	DIF	Color negro RSA	Nuevo	$2,000		$2,000
	1487	Reproductor	DIF	Videocasetera marca DAEWOO	Regular	$300		$300
	1488	Reproductor DVD	DIF	Color plata marca SONY	Baja	Baja		Baja
	1489	Estufa	DIF	Marca GENERAL ELECTRIC 4 Quemadores y horno	Baja	Baja		Baja
	1490	Estufa	DIF	Marca MABE Color blanco con negro 5 Quemadores con horno	Regular	$500		$500
	1491	Gabinete de madera	DIF	Color cafe con vitrina sin cristales cuatro puertas y cajones	Regular	$300		$300
	1492	Licuadora	DIF	Marca OSTERIZER	Regular	$150		$150
	1493	Maquina de Coser	DIF	con motor de pedal marca SINGER	Malo	$30.00		$30.00
	1494	Maquina de Coser	DIF	Sin mueble color blanco marca BROTHER	Regular	$1,500		$1,500
	1495	Maquina de Coser	DIF	Sin mueble color blanco marca BROTHER	Regular	$1,500		$1,500
	1496	Refrigerador	DIF	Marca MABE Color blanco chico semiautomatico	Regular	$1,500		$1,500
	1497	Tanque para gas	DIF	Domestico para gas LP 30 Kg.	Regular	$1,200		$1,200
	1498	Tocador	DIF	De madera color cafe con luna espejo y 2 puertas y 3 cajones	Regular	$700		$700
	1499	Parrilla	DIF	Color negro con tres quemadores	Malo	$100		$100
	1500	Burro para planchar	DIF	Grande	Baja	Baja		Baja
	2401	Burro para planchar	DIF	Grande	Malo	$5		$5
	2402	Caminadora	DIF	Color negro marca BH FITNES Equipment	Malo	$800		$800

	2403	Caminadora	DIF	Color negro con gris marca DUNLOP FITNES	Regular	$800		$800
	2404	Bicicleta SPININ	DIF	Color negro marca TENSION QUASAHR	Regular	$800		$800
	1481	Bicicleta SPINNING	DIF	Color Negro y Rojo Marca Mercurio	regular	$800		$800
	2405	Bascula	DIF	Color blanco con negro	Regular	$200		$200
	2406	Esterilizador	DIF	Marca ZEYCO	Regular	$3,000.00		$3,000.00
	2407	Unidad Dental	DIF	Color Beige	Bueno	$9.00		$9.00
	2408	Compresor	DIF	color azul	Malo	$50		$50
	2409	Compresor	DIF	Color blanco DENTAL AIR 108 lts.	bueno	$1,500		$1,500
	2410	Camioneta Pick Up	DIF	Color blanca , marca FORD Ranger, 2007 con serie 8AFDT50D376049010.	Regular	$50,000.00		$50,000.00
	2411	Camioneta Van	DIF	Marca Renault Van Trafic, 2013, para personas con discapacidad, serie VF1FLAER7DY465010.	Bueno	$300,000.00		$300,000.00
		Espejo con mano	DIF	Existen 6 piezas	Bueno	$30		$30
		Pinzas de curacion	DIF	Existen 6 piezas	Bueno	$12		$12
		Exploradores	DIF	Existen 4 Piezas	Bueno	$20		$20
		Porta amalgama	DIF	Existen 4 Piezas	Regular	$40		$40
		Jeringas	DIF	Existen 2 piezas	Regular	$3		$3
		Cucharillas dentina	DIF	Existen 4 Piezas	Bueno	$15		$15
		Empacadores p/amalgama	DIF	Existen 6 Piezas	Bueno	$40		$40
		Juego para profilaxis	DIF	Existen 1 Piezas	Bueno	$170		$170
		Wusto	DIF	Existen 6 Piezas	Bueno	$20		$20
		Wruñidor	DIF	Existen 5 Piezas	Bueno	$20		$20
		Elevadores	DIF	Existen 3 Piezas	Bueno	$150		$150
		Forceps	DIF	Existen 9 Piezas	Regular	$180		$180
	3269	Estufa	DIF	Marca IEM MOD. EL3030NN	BUENO.	$4,200.00		$4,200.00
	3270	Baumanometro	DIF		BUENO			
	3271	IMPRESORA	MUJER	EPSON MULTIFUNCIONAL L5190	BUENO	$4,700.00		$4,700.00
	3272	AUTOCLAVE	DIF	AUTOCLAVE LORMA	BUENO	$11,993.25		$11,993.25

ATENTAMENTE:

Concejo de Procuración Vigilancia y Mediación de Justicia 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIÁN JERÓNIMO

C. JOSÉ ERIK HUERTA ESPINO.

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA.

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERAN, MICHOACAN.
UNIDAD RESPONSABLE: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. TITULAR:
FECHA DE ELABORACION: 2021

CUENTA CONTABLE	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
	1262	Anaquel	DIF	Metalico color gris	Bueno	$800	
	1263	Anaquel	DIF	Metalico color azul	Malo	$30	
	1264	Archivero	DIF	Con estructura matalica y madera color café con cuatro cajones	Regular	$800	
	1265	Archivero	DIF	con estructura metalica color gris con tres cajones	Regular	$800	
	1266	Banca Mediana	DIF	De madera color café	Regular	$400	
	1269	Escritorio	DIF	con estructura metalica de madera color café con dos cajones	Regular	$350	
	1270	Escritorio	DIF	De madera tallado color café con cuatro cajones y una puerta	Bueno	$400	
	1271	Librero	DIF	De madera color café con compartimientos para libros y television.	Bueno	$700	
	1272	Librero	DIF	De madera tallado color café con tres entrepaños y dos puertas.	Bueno	$300	
	1274	Mesa	DIF	Con estructura metalica color negro	Incompleta		
	1275	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200	
	1276	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200	
	1277	Mesa Chica de Madera	DIF	De madera color café	Regular	$200	
	1278	Mesa de plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica negro	Regular	$200	
	1279	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regular	$400	
	1280	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regula	$400	
	1281	Mesa color Beige	DIF	Con estructura metalica color negro	Regular	$400	
	1282	Mesita Color Naranja	DIF	Con estructura metalica color negro	Bueno	$300	
	1283	Mesa de madera	DIF	De madera color café	Regular	$200	
	1284	Mesa Chica Nueva	DIF	Con estructura metalica LIFTIME	Nuevo	$600	
	1285	Mesa chica nueva	DIF	Con estructura metalica LIFTIME	Nuevo	$600	
	1286	Mesa de madera	DIF	De madera color café	Regular	$200	

	1287	Mostrador	DIF	De madera color café	Regular	$200	
	1288	Silla secretarial	DIF	Giratoria Tapizada en pliana morado	Regular	$200	
	1289	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1290	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1291	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1292	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1293	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1294	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1295	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1296	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1297	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1298	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1299	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1300	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1301	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1302	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1303	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1304	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1305	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1306	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1307	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1308	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1309	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1310	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1311	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1312	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1313	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1314	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1315	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1316	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1217	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1218	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1219	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1220	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	

	1221	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1222	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1223	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1224	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1225	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1226	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1227	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1228	Librero	DIF	Rojo	Regular	$200	
	1229	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1230	Silla de Plastico	DIF	Color naranja con estructura metalica color negro	Regular	$200	
	1238	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Nuevo	#¡REF!	
	1239	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Nuevo	#¡REF!	
	1241	Silla nueva gris	DIF	Estructura color gris con tapiz negro	Nuevo	#¡REF!	
	1244	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1245	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1246	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1247	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1248	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1249	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1250	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1251	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1252	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1253	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1254	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1255	Silla Blanca	DIF	De plastico color blanco	Regular	#¡REF!	
	1258	Silla Secretarial	DIF	Giratoria Color amarilla	Bueno	$400	
	1261	Mueble de madera	DIF	color café con compartimiento para equipo de compu	bueno	$500	
	1475	mesa de madera	DIF	de madera color café	Regular	$400	
	1476	mesa chica	DIF	de madera color café	Regular	$300	
	1485	Telefono	DIF	Color blanco marca PANASONIC	Regular	$200	
	1486	Pantalla	DIF	Color negro RSA	Nuevo	$2,000	
	1487	Reproductor	DIF	Videocasetera marca DAEWOO	Regular	$300	
	1491	Gabinete de madera	DIF	Color café con vitrina sin cristales cuatro puertas y cajones	Regular	$300	
	1492	Licuadora	DIF	Marca OSTERIZER	Regular	$150	

	1493	Maquina de Coser	DIF	con motor de pedal marca SINGER	Malo	$30.00	
	1494	Maquina de Coser	DIF	Sin mueble color blanco marca BROTHER	Regular	$1,500	
	1495	Maquina de Coser	DIF	Sin mueble color blanco marca BROTHER	Regular	$1,500	
	1497	Tanque para gas	DIF	Domestico para gas LP 30 Kg.	Regular	$1,200	
	1498	Tocador	DIF	De madera color cafe con luna espejo y 2 puertas y 3 cajones	Regular	$700	
	1499	Parrilla	DIF	Color negro con tres quemadores	Malo	$100	
	2401	Burro para planchar	DIF	Grande	bueno	$300	
	2402	Caminadora	DIF	Color negro marca BH FITNES Equipment	Malo	$800	
	2403	Caminadora	DIF	Color negro con gris marca DUNLOP FITNES	Nuevo	$800	
	2404	Bicicleta SPININ	DIF	Color negro marca TENSION QUASAHR	Regular	$800	
	1481	Bicicleta SPINNING	DIF	Color Negro y Rojo Marca Mercurio	Bueno	$800	
	2405	Bascula	DIF	Color blanco con negro	Regular	$200	
	2407	Unidad Dental	DIF	Color Beige	Bueno	$9.00	
	2409	Compresor	DIF	Color blanco DENTAL AIR 108 lts.	bueno	$1,500	
	2410	Camioneta Pick Up	DIF	Color blanca , marca FORD Ranger, 2007 con serie 8AFDT50D376049010.	Regular	$50.000.00	
	2411	Camioneta Van	DIF	Marca Renault Van Trafic, 2013, para personas con discapacidad, serie VF1FLAER7DY465010.	Bueno	$300.000.00	
		Juego para profilaxis	DIF	Existen 1 Piezas	Bueno	$170	
		Wruñidor	DIF	Existen 5 Piezas	Bueno	$20	
		Elevadores	DIF	Existen 3 Piezas	Bueno	$150	
		Forceps	DIF	Existen 9 Piezas	Regular	$180	
	3269	Estufa	DIF	marca IEM MOD. EL3030NM	BUEN ESTADO	$4,200	
	3270	Baumanometro	DIF		BUEN ESTADO	$400	
	3271	VEHICULO	DIF	MARCA DODGE PLATA NIV:9BD578655JY232128	BUEN ESTADO	$267,700	
	11/18/21	Impresora	DIF	MARCA EPSON, COLOR NEGRO	BUEN ESTADO	$3,999	
	12/18/22	COMPUTADORA	DIF	MARCA LENOVO, COLOR NEGRO	BUEN ESTADO	$9,999	
	13/18/23	CAÑON	DIF	MARCA POWER LITE E20, COLOR BLANCO	BUEN ESTADO	$10,035	
	14/18/24	AUTOCLAVE ESTERILIZADO	DIF	ESTERILIZADOR COLOR BLANCO	BUEN ESTADO	$7,499	

ATENTAMENTE:

Consejo de Prevención Visitancia y Medicación de Justicia 2021-2024

Concejo de Procuración Vigilancia y Mediación de Justicia 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIÁN JERÓNIMO	C. JOSÉ ERIK HUERTA ESPINO.
C. MURAMAY MORALES SANTOYO	LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA.
C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA	LIC. FRANCISCO MATEO TORRES.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE LOS JOVENES.
FECHA DE ELABORACION: 2021

No	CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN.	DESCRIPCION DEL BIEN	ESTADO DE USO.	COSTO DE ADQUISICIÓN.	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS.
1.-		3157	CAFETERA	C. DE LOS JOVENES	MRCA HAMILTON BEACH	BUENO	$890.00		$890.00
2.-		111/18-21	COMPUTADORA	C. DE LOS JOVENES	COMPUTADORA HP MAUSE Y TECLADO	BUENO	$6,592.79		$6,592.79
3.-		113/18-21	MOVILIARIO	C. DE LOS JOVENES	4 MESAS BLANCAS Y 20 SILLAS	BUENO	$6,390.00		$5,508.66
4.-		114/18-21	PROYECTOR	C. DE LOS JOVENES	PROYECTOR EPSON S39 3LCD	BUENO	$7,498.82		$7,498.82
5.-		114/18-21	GRABADORA	C. DE LOS JOVENES	GRABADORA GIGITAL SONY	BUENO	$2,579.00		$2,579.00
6.-		114/18-21	MICROFONO	C. DE LOS JOVENES	MICROFONO PUÑO INALAMBRICO JUEGO DE 3	BUENO	$1,422.00		$1,422.00
7.-		114/18-21	BAFLE	C. DE LOS JOVENES	BAFLE DE PLASTICO 15" 2 VIAS	BUENO			
8.-		114/18-21	PINTARRON	C. DE LOS JOVENES	PINTARRON BLANCO	BUENO			
		1141/18-21	ALCOHOLIMETRO	C. DE LOS JOVENES	ALCOHOLIMETRO PREMIUM COLOR GRIS	BUENO			
		114/18-21	ESCRITORIO	C. DE LOS JOVENES	MADERA COLOR CAOBA	BUENO			
		114/18-21	LIBRERO	C. DE LOS JOVENES	MADERA COLOR CAOBA	BUENO			
		11418-21	ESTABILIZADOR	C. DE LOS JOVENES	DE CEL COLOR NEGRO MARCA VIANZI	BUENO			
		114/18-21	LIBROS	C. DE LOS JOVENES	30 UNIDADES DE PUREPECHAS	BUENO			

ATENTAMENTE:

Concejo de Procuración Vigilancia y Mediación de Justicia 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIÁN JERÓNIMO — C. JOSÉ ERIK HUERTA ESPINO.

C. MURAMAY MORALES SANTOYO — LIC. XÓCHITL PAÑEDA ESTRADA.

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA. — LIC. FRANCISCO MATEO TORRES..

Cherán, K'eri
2018-2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN, MICHOACAN.
FECHA DE ELABORACION: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	2501	FOTOCOPIADORA DIGITAL SHARP	ADMON LOCAL	MULTIFUNCIONAL SHARP AR-M237, SERIE NO 55033734,COLO GRIS,	REGULAR	$ 8,000.00		$ 8,000.00
	2502	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ CLARO UN CAJONCILLO	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	2503	MONITOR	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO, MARCA NOC, PANTALLA LCD	REGULAR	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	2504	TECLADO	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO, MARCA DELL	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2505	MOUSE PARA PC	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO, MARCA PERFECT CHOICE	REGULAR	$ 300.00		$ 300.00
	2506	BOCINAS	ADMON LOCAL	DOS BOCINAS, COLOR NEGRO, MARCA AOPEN	REGULAR	$ 300.00		$ 300.00
	2508	REGULADOR DE VOLTAGE COMPLET	ADMON LOCAL	COLOR GRIS CLARO, MARCA COMPLET MATERIAL PLASTICO METAL	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2510	PERFORADORA	ADMON LOCAL	COLOR GRIL MATERIAL METAL	REGULAR	$ 100.00		$ 100.00
	2511	SILLA	ADMON LOCAL	ACOJINADA, COLOR CAFÉ PATAS DE METAL	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2512	ARCHIVERO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MATERIAL MADERA Y METAL	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2513	BASE PARA RADIO KENWOOD	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO, MATERIAL METAL FRECUENCIAS 4	MAL	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	2514	LIBRERO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MADERA, 2 COMPARTIMENTOS, 1 CAJON	REGULAR	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	2315	LIBRERO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MADERA, 2 COMPARTIMENTOS, 1 CAJON	REGULAR	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	2516	GUILLOTINA	ADMON LOCAL	COLOR AZUL Y AMRILLO METAL	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2517	SILLA	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 300.00		$ 300.00
	2518	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MATERIAL MADERA, DOS CAJONCILLOS	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	2519	SILLA PARA ESCRITORIO	ADMON LOCAL	SILLA ACOJINADA, COLOR CAFÉ, MATERIAL PLASTICO	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2521	ARCHIVERO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MADERA, 3 CAJONES	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2522	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MADERA 4 CAJONCILLOS	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	2523	SILLA PARA ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ MATERIAL PLASTICO, ESPONJA	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2524	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	ADMON LOCAL	COLOR BLANCO, MATERIAL PLASTICO Y METAL, MARCA LENOVO, NO	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00
	2525	TECLADO	ADMON LOCAL	DE CONFGURACION 57315542	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2526	MOUSE	ADMON LOCAL	COLOR BLANCO, MATERIAL PLASTICO, MARCA LENOVO, P/N 25201322, S/N: 30531130	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2529	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFE CLARO, MATERIAL MADERA, CUATRO CAJONCILLOS	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	2530	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	ADMON LOCAL	COLOR BALNCO, MATERIAL PLASTICO, MARCA LENOVO	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00

	2531	TECLADO	ADMON LOCAL	COLOR BLANCO, MATERIAL PLASTICO, MARCA LENOVO, P/N	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2532	MOUSE	ADMON LOCAL	COLOR BLANCO, MATERIAL PLASTICO, MARCA LENOVO, P/N	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2533	SILLA PARA ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO ACOJINADA, PATAS DE METAL	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2534	MESA	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ CLARO, MATERIAL MADERA.	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
	2535	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ CLARO, MATERIAL MADERA DOS CAJONCILLOS	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	2536	SILLA PARA ESCRITORIO	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, ACOJINADA, PATAS DE METAL	REGULAR	$ 1,200.00		$ 1,200.00
	5238	SILLA	ADMON LOCAL	COLOR VERDE, ACOJINADA, PATAS DE METAL	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	5239	BANCA	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	5240	SILLA	ADMON LOCAL	COLOR CAFÉ CLARO MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
	2541	REGULADOR DE RADIO PORTATIL	ADMON LOCAL	COLOR NEGRO, MATERIAL METAL, MARCA ASTRON RS - 12A	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	2870	CPU	ADMON LOCAL	CPU ACTECK PROCESADOR CELERON 4GB RAW	REGULAR	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	2871	PORTAPAPELES	ADMON LOCAL	MATERIAL PLASTICO TRANSPARENTE	REGULAR	$ 70.00		$ 70.00
	2872	PORTAPAPELES	ADMON LOCAL	MATERIAL PLASTICO COLOR AZUL	REGULAR	$ 70.00		$ 70.00
	2873	CAFETERA	ADMON LOCAL	CAPACIDAD 5 LITROS MATERIAL ALUMINIO	REGULAR	$ 1,100.00		$ 1,100.00
	2874	IMPRESORA	ADMON LOCAL	MULTIFUNCIONAL, MARCA EPSON L220	REGULAR	$ 3,650.00		$ 3,650.00
	2875	VEHICULO	ADMON LOCAL	CAMIONETA NISSAN NP300, MOD, 2016. COLOR ROJO, SERIE. 3N6AD33C5GK880998	BUENA	$ 229,000.00		$ 229,000.00
	2876	VEHICULO	ADMINI LOCAL	CAMIONETA FORD, MODELO 2017, COLOR BLANCO, NO DE SERIE 1FDWF3G6XHEDO2555	BUENA	$ 555,500.00		$ 555,500.00
	2877	CAJA PARA VEHICULO	ADMINI LOCAL	DE METAL COLOR VERDE	REGULAR	$ 53,000.00		$ 53,000.00
	2971	PLANTA PARA SOLDAR	ADMON LOCAL	DE METAL	BUENO	$ 2,710.00		$ 2,710.00
	2987	MOTOCICLETA	ADMON LOCAL	MOTOCICLETA BLANCA/NARANJA MARCA ITALIKA 2017	BUENO	$ 17,279.00		
	3030	ESCRITORIO	ADMON LOCAL	ESCRITORIO DE 4 CAJONES	BUENO	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	28	IMPRESORA	ADMON LOCAL	MARCA EPSON MODELO:L3110 COLOR NEGRA	BUENO	$ 4,100.00		$ 4,100.00

ATENTAMENTE

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓI 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
FECHA DE ELABORACION: 2021
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.

Cherán, K'eri
2018-2021

CHERANHIRETERI
JURAMUKUA

CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	REPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	341	CPU	URBANISMO	COLOR NEGRO MARCA CELERON	REGULAR	$ 3,000.00		$ 3,000.00
	342	MONITOR COLOR NEGRO	URBANISMO	COLOR NEGRO PANTALLA PLASMA MARCA ACTECK	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	343	TECLADO	URBANISMO	COLOR NEGRO, MARCA ACTECK	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	344	REGULADOR	URBANISMO	COLOR NEGRO MARCA IDE	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	345	ESCRITORIO	URBANISMO	ESCRITORIO METALICO COLOR	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
	354	COMPUTADORA INTEGRADA	URBANISMO	COLOR BLANCO LENOVO NS: C502064573	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00
	357	TECLADO	URBANISMO	COLOR BLANCO NO SERIE 40518506	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	355	RATON	URBANISMO	COLOR BLANCO NO SERIE 140503239861	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2564	RATON	URBANISMO	COLOR NEGRO Y GRIS MARCA HACER	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	2774	ESCRITORIO	URBANISMO	COLOR CAFÉ	MALO	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2565	SILLA	URBANISMO	COLOR CAFÉ ACOJINADA	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	2573	SILLA	URBANISMO	ACOJINADA VERDE	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	2571	SILLA	URBANISMO	ACOJINADA VERDE	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00
	2972	NAVEGADOR GPS GARMIN	URBANISMO	GPS GARMIN	BUENO	$ 6,200.00		$ 6,200.00
	2973	IMPRESORA	URBANISMO	MARCA CANON COLOR NEGRO	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
	2974	IMPRESORA	URBANISMO	MULTIFUNCIONAL EPSON L220	REGULAR	$ 3,650.00		$ 3,650.00
	2975	MOTOCICLETA YAMAHA	URBANISMO	MODELO 2016, SERIE JYM154FMI16003157, COLOR ROJO.	REGULAR	$ 15,000.00		$15,000.00
	2977	SILLA	URBANISMO	SILLA ACOJINADA NEGRA	REGULAR	$ 800.00		$ 800.00

ATENTAMENTE

EJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHI 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PANEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

	3006	2 BASTONES PARA PRIMAS	OBRAS PUBLICAS		REGULAR	$ 600.00		$ 600.00
	3009	ROTOMARTILLO	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL METAL Y PLASTICO MARCA MAKITA	REGULAR	$ 4,000.00		$ 4,000.00
	3010	2 CARRETILLAS	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL METAL Y PLASTICO	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	3012	CORTADORA	OBRAS PUBLICAS	CORTADORA PARA LOSA	MAL	$ 500.00		$ 500.00
	3013	GENERADOR	OBRAS PUBLICAS	MARCA KOHLER PRO7.5	REGULAR	$ 25,000.00		$ 500.00
	3015	3 PALAS DE CUCHARAS	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL MADERA Y METAL MARCA	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	3016	1 PALAS DE PIQUETE	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL DE MADERA Y METAL	REGULAR	$ 300.00		$ 300.00
	3017	2 PICOS	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL MADERA Y METAL	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
	3018	1 MARTILLOS	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL DE METAL	REGULAR	$ 200.00		$ 200.00
	3019	1 ARCO PARA SEGUETA	OBRAS PUBLICAS	MATERIALMETAL	REGULAR	$ 80.00		$ 80.00
	3022	PINZA DE ELECTRICISTA	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 100.00		$ 100.00
	3023	1 DISCO PARA MADERA	OBRAS PUBLICAS	PARA CORTAR MADERA	REGULAR	$ 350.00		$ 350.00
	3024	1 GRIFA	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 150.00		$ 150.00
	3025	3 TAMBOS	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 300.00		$ 300.00
	3027	MOTOCICLETA	OBRAS PUBLICAS	MOTOCICLETA AZUL MARCA YAMAHA (DEMANDA)	REGULAR	$ 12,000.00		$ 12,000.00
	217-18/21	NISSAN DE REDILLAS	OBRAS PUBLICAS	COLOR BLANCO	REGULAR	$ 50,000.00		$ 50,000.00
	216-18/21	PROYECTOR	OBRAS PUBLICAS	EPSON X39 PROYECTOR POWERLITE		$ 32,700.00		$ 32,700.00
	214-18/21	VEHICULO	OBRAS PUBLICAS	NISSAN NP300 ESTACAS COLOR BLANCO	REGULAR	$ 293,300.00		$ 293,300.00
	215-18/21	CARGADOR	OBRAS PUBLICAS	CARGADOR CENSILLO CDC 68, PARA ESTACION SOKKIA	BUENO	$ 870.00		$ 870.00
	15-18/21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	OBRAS PUBLICAS	MARCA LENOVO, COLOR NEGRO V531	BUENO	$ 24,137.93		$ 24,137.93
	16-18/21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	OBRAS PUBLICAS	MARCA LENOVO, COLOR NEGRO V531	BUENO	$ 24,137.93		$ 24,137.93
	17-18/22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	OBRAS PUBLICAS	MARCA LENOVO, COLOR NEGRO V531	BUENO	$ 24,137.93		$ 24,137.93
	18-18/22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	OBRAS PUBLICAS	MARCA LENOVO, COLOR NEGRO V531	BUENO	$ 24,137.93		$ 24,137.93
	19-18/23	IMPRESORA	OBRAS PUBLICAS	MARCA BROTHER, COLOR BEIGE, MODELO MFC	BUENO	$ 12,931.03		$ 12,931.03
	20-18/24	POSERA	OBRAS PUBLICAS	MARCA TRUPER	BUENO	$ 645.00		$ 645.00
	71-18/25	PLOTTER	OBRAS PUBLICAS	MARCA EPSON T7270	BUENO	$ 72,327.59		$ 72,327.59
	162-18/21	TRIPIE Y PANTALLA	OBRAS PUBLICAS	MULTIMEDIA SREEN	BUENO	$ 2,931.03		$ 2,931.03
	164-18/21	TRIPIE Y PANTALLA	OBRAS PUBLICAS	MULTIMEDIA SREEN	BUENO	$ 2,931.03		$ 2,931.03
	156-18/21	NOTEBOOK	OBRAS PUBLICAS	MARCA HP, COLOR GRIS	BUENO	$ 28,017.24		$ 28,017.24
	158-18/21	NOTEBOOK	OBRAS PUBLICAS	MARCA HP, COLOR GRIS	BUENO	$ 28,017.24		$ 28,017.24
	218-18/21	MESA	OBRAS PUBLICAS	MESA PLEGABLE 1.82 MTS.	BUENO	$ 1,199.00		1199

Cherán, K'eri
2018-2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERAN.
UNIDAD RESPONSABLE: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL.
FECHA DE ELABORACION: 2021

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
	347	TECLADO	OBRAS PUBLICAS	COLOR GRIS CLARO MARCA LENOVO	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
	348	MONITOR	OBRAS PUBLICAS	COLOR GRIS CLARO MARCA LENOVO	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00
	349	MAUSE	OBRAS PUBLICAS	COLOR GRIS CLARO MARCA LENOVO	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	350	ESCRITORIO	OBRAS PUBLICAS	COLOR CAOBA	REGULAR	$ 2,500.00		$ 2,500.00
	351	LIBRERO	OBRAS PUBLICAS	COLOR CAOBA	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
	352	MESA	OBRAS PUBLICAS	COLOR CAFÉ CLARO	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
	353	LIBRERO CHICO	OBRAS PUBLICAS	COLOR CAOBA	REGULAR	$ 1,500.00		$ 1,500.00
	2879	IMPRESORA	OBRAS PUBLICAS	MULTIFUNCIONAL BROTHER INJET DOBLCAR	BUENO	$ 3,199.00		$ 3,199.00
	2979	IMPRESORA HP LASERJET P1102W	OBRAS PUBLICAS	MPRESORA HP LASERJET P1102WCOLOR NEGRA	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
	2980	FOTOCOPIADORA XEROX	OBRAS PUBLICAS	MARCA XEROX WORK CENTRE 5024	BUENO	$ 8,000.00		$ 8,000.00
	2982	COMPUTADORA	OBRAS PUBLICAS	INCLUYE TECLADO Y MONITOR MARCA GATEWAY	REGULAR	$ 4,000.00		$ 4,000.00
	2991	COMPUTADORA	OBRAS PUBLICAS	INCLUYE TECLADO Y MONITOR MARCA LENOVO	REGULAR	$ 5,000.00		$ 5,000.00
	2992	4 ESCRITORIOS	OBRAS PUBLICAS	ESCRITORIO DE MADERA	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00
	2993	4 SILLAS ACOJINADAS	OBRAS PUBLICAS	ACOJINADAS CON PATAS DE METAL	REGULAR	$ 3,200.00		$ 3,200.00
	2994	RETROEXCAVADORA	OBRAS PUBLICAS	MARCA JVC COLOR AMARILLO	REGULAR	$ 80,000.00		$ 80,000.00
	2995	VOLTEO MERCEDEZ BENZ	OBRAS PUBLICAS	BLANCO SERIE 3AM685133450	REGULAR	$ 80,000.00		$ 80,000.00
	2996	VOLTEO WAVISTAR INTERNATIONAL	OBRAS PUBLICAS	BLANCO SERIE 3HTNAAA2YNO64200	REGULAR	$ 80,000.00		$ 80,000.00
	2997	COMPACTADORA BELLE	OBRAS PUBLICAS	COMPACTADORA BELLE RTX66	REGULAR	$ 50,000.00		$ 50,000.00
	2998	MOTOCONFORMADOR A	OBRAS PUBLICAS	MOTOCONFORMADORA	REGULAR	$ 50,000.00		$ 50,000.00
	2999	VIBROCOMPACTADOR	OBRAS PUBLICAS	DE 1 TONELADA	REGULAR	$ 40,000.00		$ 40,000.00
	3000	2 REVOLVEDORAS	OBRAS PUBLICAS	MARCA ROBIN 13.5 EH41	REGULAR	$ 50,000.00		$ 50,000.00
	3002	ESTACION TOTAL	OBRAS PUBLICAS	MARCA SOKKIA	REGULAR	$ 10,000.00		$ 10,000.00
	3003	2 PRISMAS	OBRAS PUBLICAS	MATERILA METAL	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	3004	2 TRIPIES	OBRAS PUBLICAS	GEO-CO	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
	3005	1 ESTADAL	OBRAS PUBLICAS	MATERIAL PLASTICO Y ALUMINIO	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00

Cherán, K'eri
2018-2021

INVENTARIO DE BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: COMISION DE AGUA POTABLE.
FECHA DE ELABORACION: 2021

CHERANI'RETERI
JURAMUKUA

NO.	CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
		321	LAPTOP NEGRO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NEGRO, MATERIAL ACERO MODELO ZQ2, MARCA HACER	REGULAR	$ 6,000.00		$ 6,000.00
		322	MONITOR	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NEGRO, MARCA COMPAC, MODELO S1922 a,	REGULAR	$ 1,000.00		$ 1,000.00
		323	CPU	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NEGRO, MARCA COMPAC, MODELO CQ1507LA	REGULAR	$ 4,000.00		$ 4,000.00
		325	MOUSE RATON	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NEGRO, MARCA COMPAC, MODELO M-U009-HP1	REGULAR	$ 200.00		$ 200.00
		326	IMPRESORA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NEGRO, MARCA SAMSUNG, MODELO MA-1675	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
		327	PROYECTOR	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR BLANCO CON GRIS, MARCA BENQ	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
		328	EXTENCION	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR ROJO DE 4M	MALAS	$ 50.00		$ 50.00
		330	ESCRITORIO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
		331	ESCRITORIO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 2,000.00		$ 2,000.00
		334	SILLA TAPIZADA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR, CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
		335	SILLA TAPIZADA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR, CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
		336	SILLA TAPIZADA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR, CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
		337	SILLA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NATURAL, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
		338	BANCA DE MADERA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR, CAOBA, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
		339	BANCO DE MADERA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NATURAL, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00

		340	MESA DE MADERA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR NATURAL, MATERIAL MADERA	REGULAR	$ 500.00		$ 500.00
		2701	CAMIONETA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	CAMIONETA BLANCA DE REDILLAS	REGULAR	##########		$ 40,000.00
		2703	CAMIONETA, BLANCA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	COLOR BLANCA COURIER	REGULAR	##########		$ 50,000.00
		2703	BICICLETA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	MATERIAL DE METAL BLACA	MALAS	$ 500.00		$ 500.00
		2705	PRENSA CON BANCO	COMITÉ DE AGUA POTABLE	MATERIAL METAL Y MADERA	REGULAR	$ 100.00		$ 100.00
		2706	2 PALAS DE PIQUETE	COMITÉ DE AGUA POTABLE	MATERIAL METAL Y MADERA	REGULAR	$ 200.00		$ 200.00
		2710	2 CUCHARA$ DE ALBAÑIL	COMITÉ DE AGUA POTABLE	MATERIAL METAL Y MADERA	MALA	$ 100.00		$ 100.00
		2712	ARCO PARA SEGUETA	COMITÉ DE AGUA POTABLE	MATERIAL DE MADERA	REGULAR	$ 80.00		$ 80.00
		2883	JUEGO DE LLAVES	COMITÉ DE AGUA	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 200.00		$ 200.00
		2884	JUEGO DE DADOS PEQUEÑOS	COMITÉ DE AGUA	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 400.00		$ 400.00
		2885	PINZA DE PRECION	COMITÉ DE AGUA	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 70.00		$ 70.00
		2886	PINZA NORMAL	COMITÉ DE AGUA	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 30.00		$ 30.00
		2887	JUEGO DE DESARMADORES	COMITÉ DE AGUA	MATERIAL METAL	REGULAR	$ 70.00		$ 70.00

ATENTAMENTE

EJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

Cherán, K'eri
2018-2021

BIENES MUEBLES DE LA COUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.
UNIDAD RESPONSABLE: "CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL"
FECHA DE ELABORACIÓN: 2021

CHERAN IRETERI
JURAMUKUA

NO.	CUENTA CONTABLE	CODIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR ACTUAL EN LIBROS
		381	ESCRITORIO	RASTRO COMUNAL	COLOR VINO, TRES CAJONES	MAL	$ 300.00		$ 300.00
		385	BOMBA PARA AGUA	RASTRO COMUNAL	COLOR ANARANJADO	REGULAR	$ 200.00		$ 100.00
		386	NEUTRALIZADOR DE PUERCO	RASTRO COMUNAL	COLOR GRS	MAL	$ 2,000.00		$ 100.00
		388	ESMERIL	RASTRO COMUNAL	ANARANJADO MARCA TRUPER	BUEN ESTADO	$ 50.00		$ 50.00
		390	GANCHOS DE RES	RASTRO COMUNAL	20 COLOR GRIS	REGULAR	$ 2,000.00		$ 200.00
		391	GANCHOS DE PUERCO	RASTRO COMUNAL	17 GANCHOS COLOR GRIS	REGULAR	$ 2,000.00		$ 200.00
		394	CARRUCHA PARA PUERCO	RASTRO COMUNAL	COLOR ANARANJADA MARCA LODESTOR	REGULAR	$ 400.00		$ 5,000.00
		395	DESCUERADORA	RASTRO COMUNAL	COLOR GRIS REGULAR	REGULAR	$ 400.00		$ 3,000.00
		396	ESCALERA CHICA	RASTRO COMUNAL	2 ESCALERAS CHICAS COLOR GRIS DE 3 ESCALONES	REGULAR	$ 400.00		$ 600.00
		399	CALDERA PARA PUERCO	RASTRO COMUNAL	COLOR GRIS BUENA	REGULAR	$ 500.00		$ 4,000.00
		450	CAMIONETA	RASTRO COMUNAL	COLOR AZUL MARCA FORD	MALA	$ 40,000.00		$ 40,000.00
		2888	5 CHAIRAS	RASTRO COMUNA	MATERIAL METAL Y PLASTICO	MAL	$ 2,400.00		$ 2,400.00
		2889	5 CUCHILLOS CURVOS y 5 PLANOS	RASTRO COMUNA	MATERIAL METAL Y PLASTICO	MAL	$ 2,320.00		$ 2,320.00
		2892	POLIPASTO HARRINGTON 2 TON.	RASTRO COMUNA	MATERIAL METAL	BUENO	$ 50,000.00		$ 50,000.00
		2894	CARRETILLA	RASTRO COMUNA	MATERIAL METAL MARCA TRUPER	REGULAR	$ 550.00		$ 550.00
		2897	HIDROLAVADORA, MOTOR GASOLINA. 7.75HP	RASTRO COMUNAL	METAL , PLASTICO COLOR NARANJA.	REGULAR	$6,490.00		$6,490.00
		2898	CAMIONETA AZUL MARINA	RASTRO	PICK-UP SILOVERADO 4X4 SERIE 1GHK29G421666729	REGULAR	$ 80,000.00		$ 80,000.00
		2899	POLIPASTO DE CADENA	RASTRO	POLIPASTO DE CADENA DE 2 TONELADAS 6 MT 220 VOTS	BUENO	$ 65,888.00		$ 65,888.00
		2900	HOJAS PARA SIERRA	RASTRO	2 HOJAS PARA SIERRAS,METAL	BUENO	$4,099.99		$4,099.99
		2901	SIERRA	RASTRO	SIERRA KENTSMASTER MODELO 151 COLO CROMO	BUENO	$58,000.00		$58,000.00

		2902	BASCULA	RASTRO	BASCULA ELECTRONICA COLGANTE MARCA RHINO 500KG/200G MODELO BAC-500	BUENO	$ 3,202.00		$ 3,202.00

ATENTAMENTE

NSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2018-2021.

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIC HUERTA ESPINO

C. MURAMAY MORALES SANTOYO

LIC. XOCHITL PAÑEDA ESTRADA

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

LIC. FRANCISCO MATEO TORRS.

BIENES MUEBLES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DE CHERÁN.

UNIDAD RESPONSABLE: **CONCEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA, Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA.-**

FECHA DE ELABORACIÓN: 2021.

No	CÓDIGO	NOMBRE DEL BIEN	UBICACIÓN	CARACTERÍSTICAS DEL BIEN	ESTADO DE USO	COSTO DE ADQUISICION	DEPRECIACION ACUMULADA	COSTO DE ADQUISICION
1.-		COMPUTADORA	CONCEJO DE PROCURACIÓN VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA	COMPUTADORA DE ESCRITORIO PROCESADORCELERÓN, 4GB DE RAM, 120HDD, MONITOR DE 22", KIT DE TECLADO Y MOUSE.	NUEVO	$7,000.00		$7,000.00
2.-		DESMALEZADORA	CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	FS 120"	NUEVO	$8,100		$8,100
3.-		DESMALEZADORA	CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	FS 120"	NUEVO	$8,100.00		$8,100.00
4.-		VEHÍCULO	CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL	AUTOMOTOR MARCA:RAM, MODELO: 2022, VIN:3C7WRAKT5NG174889, VERSIÓN: RAM 4000 CHASIS CAB "PL" 5.7COLOR: BLANCO BRILLANTE, VESTIDURA: NEGRO/GRIS.	NUEVO	$710,402.00		$710,402.00
5.-		KID DE HERRAMIENTA	PROTECCIÓ CIVIL	CONSTA DE 2 DOS HACHAS DE 3 1/2, 1 UNA PIEZA DE CORTAPERNOS	NUEVO	$1,034.47		$1,034.47

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA DE CHERAN. 2021-2024

LIC. YOLANDA FABIAN JERONIMO

C. JOSE ERIK HUERTA ESPINO

C. JOSE LUIS GABRIEL MEDINA

MURAMAY ISABEL MORALES SANTOYO

C. FRANCISCO MATEO TORRES

LIC. XOCHITL ESMERALDA PAÑEDA ESTRADA

CONSEJO DE PROCURACIÓN, VIGILANCIA Y MEDIACIÓN DE JUSTICIA CHERÁN K'ERI 2021-2024

DESTINO DEL GASTO FISMDF 2021

Período	Tipo de póliza	Póliza	Concepto	Fecha	F. Financiamiento	No. de cheque	Cta. contable	Actividad	UR del fin	UR de la actividad	Clasif. funcional	Clasif. por tipo de gasto	Clasif. por objeto del gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
00000088	001	00000136	ADDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA 551A3)	20/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.67	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$163,324.26	$163,324.26	$163,324.26	$163,324.26
00000088	001	00000137	MARCOS GARCIA LOPÉZ (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE FACTURA 2147A)	20/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$251,709.22	$251,709.22	$251,709.22	$251,709.22
00000088	001	00000138	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA ESTIMACION 1) (PAGO DE FACTURA 7209B)	21/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$339,959.51	$339,959.51	$339,959.51	$339,959.51
00000088	001	00000139	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE FACTURA C7A2D)	27/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$161,272.80	$161,272.80	$161,272.80	$161,272.80
00000088	001	00000140	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA D0564)	27/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$364,573.94	$364,573.94	$364,573.94	$364,573.94
00000088	001	00000141	PEDRO GARCIA ROMERO (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA 13A81)	29/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.72	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61307	$76,062.23	$76,062.23	$76,062.23	$76,062.23
00000088	001	00000142	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA C5EF4)	29/04/202	2503		1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$167,577.10	$167,577.10	$167,577.10	$167,577.10
00000089	001	00000143	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA 888315)	03/05/202	2503		1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61308	$822,113.76	$822,113.76	$822,113.76	$822,113.76
00000089	001	00000144	KUANHARI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE LA FACTURA 569F3)	03/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$196,228.92	$196,228.92	$196,228.92	$196,228.92
00000089	001	00000145	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE LA FACTURA E196)	08/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$269,208.14	$269,208.14	$269,208.14	$269,208.14
00000089	001	00000146	ADDU CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA D4D4)	08/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.67	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	62405	$464,874.22	$464,874.22	$464,874.22	$464,874.22
00000089	001	00000147	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA 07660)	10/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$478,786.16	$478,786.16	$478,786.16	$478,786.16
00000089	001	00000148	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA ESTIMACION 2) (PAGO DE LA FACTURA AEEFA)	13/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$626,584.54	$626,584.54	$626,584.54	$626,584.54
00000089	001	00000149	PEDRO GARCIA ROMERO (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE LA FACTURA EFD13	13/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.72	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$241,498.25	$241,498.25	$241,498.25	$241,498.25
00000089	001	00000150	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA D5377)	13/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$437,509.25	$437,509.25	$437,509.25	$437,509.25
00000089	001	00000151	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA 00B814)	14/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$296,070.00	$296,070.00	$296,070.00	$296,070.00
00000089	001	00000152	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1) (PAGO DE FACTURA 5B06E)	18/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61306	$193,566.78	$193,566.78	$193,566.78	$193,566.78
00000089	001	00000153	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA 198E11)	18/05/202	2503		1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0	02	02	2.1.3	2	61308	$549,630.17	$549,630.17	$549,630.17	$549,630.17
00000089	001	00000154	KUANHARI CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 2) (PAGO DE FACTURA C7BF8)	21/05/202	2503		1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$351,943.92	$351,943.92	$351,943.92	$351,943.92
00000090	001	00000001	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 796A2)	03/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$526,677.40	$526,677.40	$526,677.40	$526,677.40
00000090	001	00000002	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PUREPECHA S.A. DE C.V. (PAGO PARCIAL DE ESTIMACION 3) (PAGO DE LA FACTURA FA792)	05/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$385,548.65	$385,548.65	$385,548.65	$385,548.65
00000090	001	00000003	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA A-147)	23/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$235,059.69	$235,059.69	$235,059.69	$235,059.69
00000090	001	00000004	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. A 47)	23/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$293,464.82	$293,464.82	$293,464.82	$293,464.82
00000090	001	00000005	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA D5A5)	23/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$70,543.06	$70,543.06	$70,543.06	$70,543.06
00000090	001	00000006	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION, S.A DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 24)	23/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$145,652.48	$145,652.48	$145,652.48	$145,652.48
00000090	001	00000007	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE PARCIALIDAD ESTIMACION 3) (PAGO DE LA FACTURA 97D5)	24/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$255,079.45	$255,079.45	$255,079.45	$255,079.45
00000090	001	00000008	PENDIENTEADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 31)	24/06/202	2503		1.2.3.5.3.01.00	01.02.5.1.0	02	02	1.3.1	2	61301	$256,487.44	$256,487.44	$256,487.44	$256,487.44
00000091	001	00000099	CONSTRUCTORA KUANHARI, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. A 25)	02/07/202	2503		1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$211,950.87	$211,950.87	$211,950.87	$211,950.87
00000091	001	00000100	PEDRO GARCIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 57)	03/07/202	2503		1.2.3.5.3.01.72	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$135,571.33	$135,571.33	$135,571.33	$135,571.33
00000091	001	00000101	HILARIO GEMBE TAHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. A5238)	03/07/202	2503		1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$137,739.50	$137,739.50	$137,739.50	$137,739.50
00000091	001	00000102	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. A 5247)	03/07/202	2503		1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61405	$253,150.28	$253,150.28	$253,150.28	$253,150.28

00000091 001	00000103	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. B6B8E3FE)	06/07/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	$476,553.07	$476,553.07	$476,553.07	$476,553.07
00000091 001	00000104	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S. A. DE C.V. (COMPLEMENTO DEL PAGO DE LA FACTURA NO. FA792)	13/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$125,951.46	$125,951.46	$125,951.46	$125,951.46
00000091 001	00000105	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA E997F)	13/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$37,253.76	$37,253.76	$37,253.76	$37,253.76
00000091 001	00000106	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 8997D5)	14/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$172,033.16	$172,033.16	$172,033.16	$172,033.16
00000091 001	00000107	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. F202C)	16/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$191,057.23	$191,057.23	$191,057.23	$191,057.23
00000091 001	00000108	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SAS DE CV	16/07/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	$27,922.79	$27,922.79	$27,922.79	$27,922.79
00000091 001	00000109	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SAS DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. F96E9)	16/07/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	$200,672.98	$200,672.98	$200,672.98	$200,672.98
00000091 001	00000110	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SAS DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. C6FE0)	16/07/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	$135,475.93	$135,475.93	$135,475.93	$135,475.93
00000091 001	00000185	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. 15247)	24/07/202 2503	1.2.4.4.1.03.00:	01.01.5.1.0 01	01	1.3.1	2	51901	$58,238.32	$58,238.32	$58,238.32	$58,238.32
00000091 001	00000186	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 27B6B)	27/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$204,792.04	$204,792.04	$204,792.04	$204,792.04
00000091 001	00000187	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA NO. 3CEB0)	30/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$271,486.77	$271,486.77	$271,486.77	$271,486.77
00000091 001	00000188	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 8957B)	23/07/202 2503	1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$175,367.90	$175,367.90	$175,367.90	$175,367.90
00000092 001	00000114	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION, S.A.DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 8957B)	17/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$148,889.04	$148,889.04	$148,889.04	$148,889.04
00000092 001	00000115	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 94D98)	18/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$69,998.70	$69,998.70	$69,998.70	$69,998.70
00000092 001	00000116	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 27B6B)	19/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$105,569.63	$105,569.63	$105,569.63	$105,569.63
00000092 001	00000117	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 2838E)	19/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$68,791.23	$68,791.23	$68,791.23	$68,791.23
00000092 001	00000118	ADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. E08F9)	19/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.67	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	62405	$210,471.92	$210,471.92	$210,471.92	$210,471.92
00000092 001	00000119	ADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. C8D04)	19/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.67	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	62405	$117,836.05	$117,836.05	$117,836.05	$117,836.05
00000092 001	00000120	PEDRO GARCIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 8282A)	19/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.72	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$167,977.58	$167,977.58	$167,977.58	$167,977.58
00000092 001	00000121	HILARIO GEMBE TEHANDÓN (PAGO DE LA FACTURA NO. 3CEB0)	20/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$231,073.34	$231,073.34	$231,073.34	$231,073.34
00000092 001	00000122	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. E997F)	20/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$36,470.45	$36,470.45	$36,470.45	$36,470.45
00000092 001	00000123	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 8A05C)	20/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$102,858.23	$102,858.23	$102,858.23	$102,858.23
00000092 001	00000124	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA, S DE RL DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. 997D5)	20/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$71,998.69	$71,998.69	$71,998.69	$71,998.69
00000092 001	00000125	INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA S DE RL DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. 30E63)	20/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$74,414.85	$74,414.85	$74,414.85	$74,414.85
00000092 001	00000126	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SAS DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. C6FE0)	20/08/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	$309,689.45	$309,689.45	$309,689.45	$309,689.45
00000092 001	00000127	CONSTRUCTORA KUANHARI, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 94F55A)	23/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$206,803.85	$206,803.85	$206,803.85	$206,803.85
00000092 001	00000128	KUANHARI CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA A 26)	23/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$75,031.02	$75,031.02	$75,031.02	$75,031.02
00000092 001	00000129	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SA DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. D0AA7)	21/08/202 2503	1.2.3.5.4.02.25	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61306	$220,802.02	$220,802.02	$220,802.02	$220,802.02
00000092 001	00000130	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO.	21/08/202 2503	1.2.3.5.4.02.25	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61306	$86,067.73	$86,067.73	$86,067.73	$86,067.73
00000092 001	00000131	IGAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 074ACD)	21/08/202 2503	1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$76,867.47	$76,867.47	$76,867.47	$76,867.47
00000093 001	00000058	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (REGISTRO DE LA COMPRA DE VEHICULO REALIZADO EN EL MES DE JULIO)	01/09/202 2503	1.2.4.4.1.03.00:	01.01.5.1.0 01	01	1.3.1	2	51901	$96,573.34	$96,573.34	$96,573.34	$96,573.34
00000095 001	00000140	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, SAS DE C.V. (PAGO DE ESTIMACION 1 DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-011-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. 3A27D)	24/11/202 2503	1.2.3.5.3.01.77	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$241,493.79	$241,493.79	$241,493.79	$241,493.79
00000096 001	00000005	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A.S. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 2 DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-011-IR-2021, SEGUN FACTURA NO. 9019F)	04/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.77	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$575,483.24	$575,483.24	$575,483.24	$575,483.24

00000096 001	00000006	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-013-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. A 55)	10/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.76	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$1,228,995.85	$1,228,995.85	$1,228,995.85	$1,228,995.85
00000096 001	00000007	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-014-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. 031)	11/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.79	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$1,048,569.27	$1,048,569.27	$1,048,569.27	$1,048,569.27
00000096 001	00000008	RICARDO TORRES SANTACLARA (PAGO DE LA ESTIMACION 1 DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-012-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. A-7)	21/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.78	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$1,490,182.83	$1,490,182.83	$1,490,182.83	$1,490,182.83
00000096 001	00000009	OBRAS, CAMINOS Y EDIFICACIONES PIEDRA, S.A.S. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DEL CONTRATO NO. CMGC-CDUOP-FISMDF-011-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. 89767)	28/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.77	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	$203,962.36	$203,962.36	$203,962.36	$203,962.36
00000096 001	00000037	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. A 57)	30/12/202 2503	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	24801	$8,043.43	$8,043.43	$8,043.43	$8,043.43
00000096 001	00000079	MARCOS GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINOQUITO DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-013-2021 SEGUN FACTURA NO. A 58)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.76	01.02.5.1.0 02	02	2.4.1	2	61405	$371,524.41	$371,524.41	$371,524.41	$371,524.41
00000096 001	00000080	RICARDO TORRES SANTACLARA (PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DEL CONTRATO CMGC-CDUOP-FISMDF-012-IR-2021 SEGUN FACTURA NO. A 8)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.78	01.02.5.1.0 02	02	2.4.1	2	61405	$496,365.45	$496,365.45	$496,365.45	$496,365.45
00000096 001	00000081	5M INGENIERIA APLICADA A LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CMGC-CDUOP-FISMDF-014-IR-2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.79	01.02.2.1.0 02	02	2.4.1	2	61405	$231,230.40	$231,230.40	$231,230.40	$231,230.40
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.2.07.26	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61202	-$728,769.56	-$728,769.56	-$728,769.56	-$728,769.56
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.2.07.27	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61202	-$715,019.26	-$715,019.26	-$715,019.26	-$715,019.26
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.2.07.28	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61202	-$475,007.03	-$475,007.03	-$475,007.03	-$475,007.03
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.53	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$3,179,574.31	-$3,179,574.31	-$3,179,574.31	-$3,179,574.31
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.54	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,285,275.63	-$1,285,275.63	-$1,285,275.63	-$1,285,275.63
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.55	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$719,302.24	-$719,302.24	-$719,302.24	-$719,302.24
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.56	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,298,920.64	-$1,298,920.64	-$1,298,920.64	-$1,298,920.64
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.57	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$2,277,890.56	-$2,277,890.56	-$2,277,890.56	-$2,277,890.56
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.58	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,083,748.91	-$1,083,748.91	-$1,083,748.91	-$1,083,748.91
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.59	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$947,220.59	-$947,220.59	-$947,220.59	-$947,220.59
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.60	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,658,735.70	-$1,658,735.70	-$1,658,735.70	-$1,658,735.70
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.61	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$2,219,831.21	-$2,219,831.21	-$2,219,831.21	-$2,219,831.21

00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.62	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,050,564.87	-$1,050,564.87	-$1,050,564.87	-$1,050,564.87
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.65	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$849,075.75	-$849,075.75	-$849,075.75	-$849,075.75
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.02.05	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$20,965.38	-$20,965.38	-$20,965.38	-$20,965.38
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.07.27	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	62306	-$981,432.89	-$981,432.89	-$981,432.89	-$981,432.89
00000096 001	00000183	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2020)	31/12/202 2503	5.6.1.1.006	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	62402	$19,491,334.53	$19,491,334.53	$19,491,334.53	$19,491,334.53
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.4.6.09	01.02.5.1.0 02	02	2.1.3	2	61308	-$2,522,058.15	-$2,522,058.15	-$2,522,058.15	-$2,522,058.15
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.00	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61301	-$1,069,284.58	-$1,069,284.58	-$1,069,284.58	-$1,069,284.58
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.67	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	62405	-$956,506.45	-$956,506.45	-$956,506.45	-$956,506.45
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.68	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,403,113.10	-$1,403,113.10	-$1,403,113.10	-$1,403,113.10
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.69	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,859,993.94	-$1,859,993.94	-$1,859,993.94	-$1,859,993.94
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.70	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,118,563.49	-$1,118,563.49	-$1,118,563.49	-$1,118,563.49
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.71	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,271,095.12	-$1,271,095.12	-$1,271,095.12	-$1,271,095.12
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.72	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$621,109.39	-$621,109.39	-$621,109.39	-$621,109.39
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.73	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,178,612.50	-$1,178,612.50	-$1,178,612.50	-$1,178,612.50
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.74	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,041,958.58	-$1,041,958.58	-$1,041,958.58	-$1,041,958.58
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.75	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,223,228.57	-$1,223,228.57	-$1,223,228.57	-$1,223,228.57
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.76	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,600,520.26	-$1,600,520.26	-$1,600,520.26	-$1,600,520.26
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.77	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,020,939.39	-$1,020,939.39	-$1,020,939.39	-$1,020,939.39
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.78	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,986,548.28	-$1,986,548.28	-$1,986,548.28	-$1,986,548.28
00000096 001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 2503	1.2.3.5.3.01.79	01.02.5.1.0 02	02	2.2.1	2	61405	-$1,279,799.67	-$1,279,799.67	-$1,279,799.67	-$1,279,799.67

00000096	001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202	2503	1.2.3.5.4.02.25	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	61306	-$306,869.75	-$306,869.75	-$306,869.75	-$306,869.75
00000096	001	00000184	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON RECURSOS DEL F-III DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202	2503	5.6.1.1.007	01.02.5.1.0	02	02	2.2.1	2	62402	$20,460,201.22	$20,460,201.22	$20,460,201.22	$20,460,201.22

Período	Tipo de póliza	Póliza	Concepto	Fecha	F. Financiamiento	No. de cheque	Cta. contable	Actividad	UR del fin	UR de la actividad	Clasif. funcional	Clasif. por tipo de gasto	Clasif. por objeto del gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
00000085	001	00000104	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	04/01/2021	2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(	11	11	1.3.1	1	34101	$39.44	$39.44	$39.44	$39.44
00000085	001	00000105	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 9818ED)	14/01/2021	2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(	05	05	1.3.1	1	35501	$15,473.93	$15,473.93	$15,473.93	$15,473.93
00000085	001	00000106	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00
00000085	001	00000107	BALTAZAR ROMERO RAFAEL (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROTECCION CIVIL)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,677.50	$2,677.50	$2,677.50	$2,677.50
00000085	001	00000108	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION AL RANCHO CASIMIRO LECO)	15/01/2021	2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(	05	05	1.3.1	1	43401	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000085	001	00000109	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$112,351.40	$112,351.40	$112,351.40	$112,351.40
00000085	001	00000110	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$94,766.67	$94,766.67	$94,766.67	$94,766.67
00000085	001	00000111	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$23,805.00	$23,805.00	$23,805.00	$23,805.00
00000085	001	00000112	JUAN ANTONIO CUCUE SEBASTIAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00	$1,620.00
00000085	001	00000113	JUAN GABRIEL SANCHEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO)	15/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,530.00	$2,530.00	$2,530.00	$2,530.00
00000085	001	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	18/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$26,820.00	$26,820.00	$26,820.00	$26,820.00
00000085	001	00000115	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO)	19/01/2021	2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(	05	05	1.3.1	1	31101	$152,342.00	$152,342.00	$152,342.00	$152,342.00
00000085	001	00000115	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO)	19/01/2021	2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(	05	05	1.3.1	1	43401	$3,294.00	$3,294.00	$3,294.00	$3,294.00
00000085	001	00000116	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	29/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$24,075.00	$24,075.00	$24,075.00	$24,075.00
00000085	001	00000117	BALTAZAR ROMERO RAFAEL (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO)	29/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000085	001	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	29/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$25,820.00	$25,820.00	$25,820.00	$25,820.00
00000085	001	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	29/01/2021	2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(	05	05	1.3.1	1	43401	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000085	001	00000120	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 8E89B)	29/01/2021	2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(	05	05	1.3.1	1	26103	$91,865.60	$91,865.60	$91,865.60	$91,865.60
00000085	001	00000121	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	29/01/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00
00000085	003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	29/01/2021	2504	32	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$38,131.12	$38,131.12	$38,131.12	$38,131.12
00000085	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	29/01/2021	2504	33	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$47,910.00	$47,910.00	$47,910.00	$47,910.00
00000086	001	00000102	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00	$35,200.00
00000086	001	00000103	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBREO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$95,601.00	$95,601.00	$95,601.00	$95,601.00
00000086	001	00000104	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$105,574.00	$105,574.00	$105,574.00	$105,574.00
00000086	001	00000105	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A LA COMISION DE PROTECCION CIVIL)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$24,300.00	$24,300.00	$24,300.00	$24,300.00
00000086	001	00000106	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00
00000086	001	00000107	BALTAZAR ROMERO RAFAEL (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000086	001	00000108	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE CASIMIRO LECO)	15/02/2021	2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(	05	05	1.3.1	1	43401	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000086	001	00000109	SERGIO PULIDO SANTACLARA (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO)	15/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000086	001	00000110	CARLOS SANCHEZ CHARICATA (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO)	19/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000086	001	00000111	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A LA RONDA COMUNITARIA)	26/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$100,889.34	$100,889.34	$100,889.34	$100,889.34
00000086	001	00000112	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A LA RONDA COMUNITARIA)	26/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$95,601.00	$95,601.00	$95,601.00	$95,601.00
00000086	001	00000113	JORGE LUIS SIXTOS DURAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO)	26/02/2021	2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(	05	05	1.3.1	1	11301	$3,920.00	$3,920.00	$3,920.00	$3,920.00

00000086 001	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	26/02/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,910.00	$26,910.00	$26,910.00	$26,910.00
00000086 001	00000115	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	26/02/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$28,620.00	$28,620.00	$28,620.00	$28,620.00
00000086 001	00000116	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	26/02/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$31,750.00	$31,750.00	$31,750.00	$31,750.00
00000086 001	00000117	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	26/02/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000086 001	00000118	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$92,931.00	$92,931.00	$92,931.00	$92,931.00
00000086 001	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A LA RONDA COMUNITARIA)	01/02/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$101,151.00	$101,151.00	$101,151.00	$101,151.00
00000086 001	00000125	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A LA RONDA COMUNITARIA)	01/02/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$95,111.00	$95,111.00	$95,111.00	$95,111.00
00000086 001	00000126	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	02/02/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$39.44	$39.44	$39.44	$39.44
00000086 001	00000127	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	02/02/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00	$3,750.00
00000086 001	00000128	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	19/02/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$161,921.00	$161,921.00	$161,921.00	$161,921.00
00000086 001	00000128	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	19/02/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$3,506.00	$3,506.00	$3,506.00	$3,506.00
00000086 001	00000129	SERVIGAS, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	26/02/2021 2504		5.1.3.1.2.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31201	$1,821.00	$1,821.00	$1,821.00	$1,821.00
00000086 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	18/02/2021 2504	1	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$47,071.00	$47,071.00	$47,071.00	$47,071.00
00000087 001	00000137	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/03/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$19.72	$19.72	$19.72	$19.72
00000087 001	00000138	JOSE ALFREDO MAGAÑA VILLA (PAGO DE LA FACTURA 96A45)	02/03/2021 2504		5.1.3.5.2.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35201	$6,410.00	$6,410.00	$6,410.00	$6,410.00
00000087 001	00000139	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,336.69	$26,336.69	$26,336.69	$26,336.69
00000087 001	00000140	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00
00000087 001	00000141	MARIO ERNESTO PINEDA SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA A551B)	16/03/2021 2504		5.1.3.5.2.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35201	$9,250.00	$9,250.00	$9,250.00	$9,250.00
00000087 001	00000142	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,475.67	$27,475.67	$27,475.67	$27,475.67
00000087 001	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE CASIMIRO LECO)	16/03/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000087 001	00000144	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A LA RONDA COMUNITARIA)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$98,100.00	$98,100.00	$98,100.00	$98,100.00
00000087 001	00000145	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A LA RONDA COMUNITARIA)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$104,148.00	$104,148.00	$104,148.00	$104,148.00
00000087 001	00000146	JORGE LUIS SIXTOS DURAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A LA RONDA COMUNITARIA)	16/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$4,040.00	$4,040.00	$4,040.00	$4,040.00
00000087 001	00000147	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	19/03/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$159,547.00	$159,547.00	$159,547.00	$159,547.00
00000087 001	00000147	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	19/03/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$3,266.00	$3,266.00	$3,266.00	$3,266.00
00000087 001	00000148	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$107,928.00	$107,928.00	$107,928.00	$107,928.00
00000087 001	00000149	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$98,240.00	$98,240.00	$98,240.00	$98,240.00
00000087 001	00000150	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	30/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,062.52	$26,062.52	$26,062.52	$26,062.52
00000087 001	00000151	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	30/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$24,496.84	$24,496.84	$24,496.84	$24,496.84
00000087 001	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	30/03/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000087 001	00000153	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	31/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00
00000087 001	00000154	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$109,572.90	$109,572.90	$109,572.90	$109,572.90
00000087 001	00000155	DOMINGO ANGEL PEDROZA (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO)	31/03/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00
00000087 003	00000031	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	03/03/2021 2504	2	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$46,484.07	$46,484.07	$46,484.07	$46,484.07

00000087 003	00000032	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	17/03/2021 2504	4	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$54,071.99	$54,071.99	$54,071.99	$54,071.99
00000087 003	00000033	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A LAS COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	30/03/2021 2504	5	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$55,309.98	$55,309.98	$55,309.98	$55,309.98
00000088 001	00000143	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	05/04/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$17.40	$17.40	$17.40	$17.40
00000088 001	00000144	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A LA RONDA COMUNITARIA)	15/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$97,240.00	$97,240.00	$97,240.00	$97,240.00
00000088 001	00000145	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A LA RONDA COMUNITARIA)	15/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$108,188.00	$108,188.00	$108,188.00	$108,188.00
00000088 001	00000146	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	15/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$24,834.67	$24,834.67	$24,834.67	$24,834.67
00000088 001	00000147	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE VIALIDAD)	15/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,744.02	$26,744.02	$26,744.02	$26,744.02
00000088 001	00000148	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00
00000088 001	00000149	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	15/04/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000088 001	00000150	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	30/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00
00000088 001	00000151	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE VIALIDAD)	30/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,114.67	$27,114.67	$27,114.67	$27,114.67
00000088 001	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	30/04/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,410.03	$26,410.03	$26,410.03	$26,410.03
00000088 001	00000153	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$90,289.90	$90,289.90	$90,289.90	$90,289.90
00000088 001	00000154	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	30/04/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000088 003	00000031	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	16/04/2021 2504	6	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$61,060.80	$61,060.80	$61,060.80	$61,060.80
00000088 003	00000032	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	30/04/2021 2504	7	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$56,129.97	$56,129.97	$56,129.97	$56,129.97
00000089 001	00000155	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A LA RONDA COMUNITARIA)	01/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$97,710.00	$97,710.00	$97,710.00	$97,710.00
00000089 001	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A LA RONDA COMUNITARIA)	01/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$108,400.00	$108,400.00	$108,400.00	$108,400.00
00000089 001	00000157	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	03/05/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$11.60	$11.60	$11.60	$11.60
00000089 001	00000158	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1AA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	14/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00	$32,695.00
00000089 001	00000159	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DE MAYO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	14/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,744.01	$26,744.01	$26,744.01	$26,744.01
00000089 001	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DE MAYO A LA RONDA COMUNITARIA)	14/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$93,566.67	$93,566.67	$93,566.67	$93,566.67
00000089 001	00000161	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DE MAYO A LA RONDA COMUNITARIA)	14/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$103,630.00	$103,630.00	$103,630.00	$103,630.00
00000089 001	00000162	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	15/05/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000089 001	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1RA QNA DE MAYO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	15/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$24,834.67	$24,834.67	$24,834.67	$24,834.67
00000089 001	00000164	JOSE ALFREDO MAGAÑA VILLA (PAGO DE LA FACTURA 4CC83)	18/05/2021 2504		1.2.4.5.01.01	01.01.5.1.(01	01	1.3.1	1	56501	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00
00000089 001	00000164	JOSE ALFREDO MAGAÑA VILLA (PAGO DE LA FACTURA 4CC83)	18/05/2021 2504		5.1.2.4.6.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	24601	$2,709.98	$2,709.98	$2,709.98	$2,709.98
00000089 001	00000165	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	28/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$32,195.00	$32,195.00	$32,195.00	$32,195.00
00000089 001	00000166	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	29/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,614.67	$27,614.67	$27,614.67	$27,614.67
00000089 001	00000167	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	29/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$24,788.34	$24,788.34	$24,788.34	$24,788.34
00000089 001	00000168	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA RONDA COMUNITARIA)	29/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$94,550.00	$94,550.00	$94,550.00	$94,550.00

00000089 001	00000169	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA RONDA COMUNITARIA)	29/05/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$105,486.67	$105,486.67	$105,486.67	$105,486.67
00000089 001	00000170	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/05/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$89,139.60	$89,139.60	$89,139.60	$89,139.60
00000089 003	00000021	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	14/05/2021 2504	9	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$59,245.98	$59,245.98	$59,245.98	$59,245.98
00000089 003	00000022	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	28/05/2021 2504	10	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$62,522.82	$62,522.82	$62,522.82	$62,522.82
00000090 001	00000009	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/06/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$11.60	$11.60	$11.60	$11.60
00000090 001	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (FSUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	02/06/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000090 001	00000011	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA D647A)	13/06/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96
00000090 001	00000012	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA C86CD)	13/06/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96
00000090 001	00000013	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 02F7B)	13/06/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96	$2,824.96
00000090 001	00000014	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA CACA14)	13/06/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$4,384.93	$4,384.93	$4,384.93	$4,384.93
00000090 001	00000015	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00
00000090 001	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE RANCHO CASIMIRO LECO)	15/06/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000090 001	00000017	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	15/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,614.67	$27,614.67	$27,614.67	$27,614.67
00000090 001	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$100,980.00	$100,980.00	$100,980.00	$100,980.00
00000090 001	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$92,690.00	$92,690.00	$92,690.00	$92,690.00
00000090 001	00000020	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	16/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$16,263.00	$16,263.00	$16,263.00	$16,263.00
00000090 001	00000021	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$97,285.50	$97,285.50	$97,285.50	$97,285.50
00000090 001	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$94,996.00	$94,996.00	$94,996.00	$94,996.00
00000090 001	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$92,370.00	$92,370.00	$92,370.00	$92,370.00
00000090 001	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	30/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$29,775.00	$29,775.00	$29,775.00	$29,775.00
00000090 001	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	30/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$22,240.00	$22,240.00	$22,240.00	$22,240.00
00000090 001	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	30/06/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$16,610.50	$16,610.50	$16,610.50	$16,610.50
00000090 001	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE CASIMIRO LECO)	30/06/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000090 003	00000001	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A COMISIONES DEL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	17/06/2021 2504	11	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$68,562.70	$68,562.70	$68,562.70	$68,562.70
00000091 001	00000111	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/07/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$5.80	$5.80	$5.80	$5.80
00000091 001	00000112	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$91,680.00	$91,680.00	$91,680.00	$91,680.00
00000091 001	00000113	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$95,680.00	$95,680.00	$95,680.00	$95,680.00
00000091 001	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DE CASIMIRO LECO)	15/07/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000091 001	00000115	JOSE ENRIQUE TREVIÑO RAMIREZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A LA RONDA COMUNITARIA)	15/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,180.00	$3,180.00	$3,180.00	$3,180.00
00000091 001	00000116	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	15/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00
00000091 001	00000117	RAUL AVALOS GARCIA (PRIMER PAGO DE LA FACTURA B51E)	16/07/2021 2504		5.1.2.7.1.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	27101	$130,407.20	$130,407.20	$130,407.20	$130,407.20
00000091 001	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	16/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$15,266.83	$15,266.83	$15,266.83	$15,266.83
00000091 001	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	16/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$25,020.00	$25,020.00	$25,020.00	$25,020.00

00000091 001	00000120	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	21/07/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$167,794.48	$167,794.48	$167,794.48	$167,794.48
00000091 001	00000120	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO)	21/07/2021 2504		5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$3,702.00	$3,702.00	$3,702.00	$3,702.00
00000091 001	00000121	SALVADOR EPITACIO AVLES HUERTA (PAGO DE LA FACTURA B8CAD6)	21/07/2021 2504		5.1.2.9.6.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	29601	$26,400.00	$26,400.00	$26,400.00	$26,400.00
00000091 001	00000122	JOSE LUIS MURILLO MARTINEZ (PRIMER PAGO DE LA FACTURA BAA60F)	21/07/2021 2504		5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	27201	$48,162.11	$48,162.11	$48,162.11	$48,162.11
00000091 001	00000189	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL)	30/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$16,193.50	$16,193.50	$16,193.50	$16,193.50
00000091 001	00000190	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA QDA QNA DE JULIO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$92,380.00	$92,380.00	$92,380.00	$92,380.00
00000091 001	00000191	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO A LA RONDA COMUNITARIA)	30/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$89,330.00	$89,330.00	$89,330.00	$89,330.00
00000091 001	00000192	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL PERSONAL DE VIALIDAD)	30/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$21,684.00	$21,684.00	$21,684.00	$21,684.00
00000091 001	00000193	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	30/07/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00	$31,025.00
00000091 003	00000194	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	30/07/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$93,597.40	$93,597.40	$93,597.40	$93,597.40
00000091 003	00000019	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA)	07/07/2021 2504	12	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$61,882.00	$61,882.00	$61,882.00	$61,882.00
00000091 003	00000020	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A COMISIONES DE CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	21/07/2021 2504	13	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$55,129.33	$55,129.33	$55,129.33	$55,129.33
00000092 001	00000084	BBVA	02/08/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$11.60	$11.60	$11.60	$11.60
00000092 001	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	03/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000092 001	00000133	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$25,020.00	$25,020.00	$25,020.00	$25,020.00
00000092 001	00000133	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$33,793.56	$33,793.56	$33,793.56	$33,793.56
00000092 001	00000134	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$16,494.67	$16,494.67	$16,494.67	$16,494.67
00000092 001	00000134	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$22,529.04	$22,529.04	$22,529.04	$22,529.04
00000092 001	00000135	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	14/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$88,330.00	$88,330.00	$88,330.00	$88,330.00
00000092 001	00000135	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	14/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$127,191.45	$127,191.45	$127,191.45	$127,191.45
00000092 001	00000136	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	14/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$85,808.00	$85,808.00	$85,808.00	$85,808.00
00000092 001	00000136	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	14/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$121,458.69	$121,458.69	$121,458.69	$121,458.69
00000092 001	00000137	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	17/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000092 001	00000138	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$22,240.00	$22,240.00	$22,240.00	$22,240.00
00000092 001	00000139	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$33,360.00	$33,360.00	$33,360.00	$33,360.00
00000092 001	00000140	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$53,150.00	$53,150.00	$53,150.00	$53,150.00
00000092 001	00000141	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00	$7,750.00
00000092 001	00000142	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$88,330.00	$88,330.00	$88,330.00	$88,330.00
00000092 001	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$26,575.00	$26,575.00	$26,575.00	$26,575.00
00000092 001	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	13/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$38,360.36	$38,360.36	$38,360.36	$38,360.36
00000092 001	00000225	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGOSTO HJ)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$89,200.00	$89,200.00	$89,200.00	$89,200.00
00000092 001	00000226	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 1A QNA AGOSTO 2021 Y PPA)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00
00000092 001	00000226	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 1A QNA AGOSTO 2021 Y PPA)	31/08/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$6,517.71	$6,517.71	$6,517.71	$6,517.71
00000092 001	00000227	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION)	31/08/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00
00000092 001	00000227	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION)	31/08/2021 2504		5.1.1.5.2.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	15201	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00
00000092 001	00000231	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR598)	31/08/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.(02	02	1.3.1	1	26103	$108,512.80	$108,512.80	$108,512.80	$108,512.80
00000092 003	00000012	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LA 2A QNA DE JULIO)	02/08/2021 2504	14	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$66,568.00	$66,568.00	$66,568.00	$66,568.00
00000092 003	00000030	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE AGOSTO 2021)	16/08/2021 2504	16	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$133,174.78	$133,174.78	$133,174.78	$133,174.78
00000092 003	00000031	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/2021 2504	18	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00	$56,850.00
00000093 001	00000019	BBVA, MEXICO S.A. (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	01/09/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$17.40	$17.40	$17.40	$17.40
00000093 001	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$13,660.00	$13,660.00	$13,660.00	$13,660.00
00000093 001	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$54,050.00	$54,050.00	$54,050.00	$54,050.00
00000093 001	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$40,900.00	$40,900.00	$40,900.00	$40,900.00
00000093 001	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$2,860.00	$2,860.00	$2,860.00	$2,860.00
00000093 001	00000029	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$87,350.00	$87,350.00	$87,350.00	$87,350.00
00000093 001	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE SEPTIEMBRE HJ)	30/09/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$141,580.00	$141,580.00	$141,580.00	$141,580.00
00000093 001	00000064	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RECLASIFICACION DE SALDOS POR REGISTRO ERRONEO EN LA POLIZA DE INGRESOS NO. 83 DEL MES DE MARZO 2021)	01/09/2021 2504		5.1.3.9.2.04	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	39204	$251,325.00	$251,325.00	$251,325.00	$251,325.00
00000093 001	00000065	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (RECLASIFICACION DE SALDOS POR REGISTRO ERRONEO EN LA POLIZA DE INGRESOS NO. 4 DE JUNIO DE 2021)	01/09/2021 2504		5.1.3.9.2.04	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	39204	$253,150.00	$253,150.00	$253,150.00	$253,150.00
00000093 002	00000016	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (INGRESOS DE APORTACIONES F-IV DE AGOSTO 2021)	07/09/2021 2504		5.1.3.9.2.04	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	39204	$305,074.00	$305,074.00	$305,074.00	$305,074.00

00000093 003	00000002	SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	14/09/2021 2504	21	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$351,646.60	$351,646.60	$351,646.60	$351,646.60
00000094 001	00000083	BBVA	01/10/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$5.80	$5.80	$5.80	$5.80
00000094 001	00000084	AUTOCOM ALFA, SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA NUM. SRVURP 28864)	08/10/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$3,120.01	$3,120.01	$3,120.01	$3,120.01
00000094 001	00000085	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	15/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$52,970.00	$52,970.00	$52,970.00	$52,970.00
00000094 001	00000086	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	15/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$50,800.00	$50,800.00	$50,800.00	$50,800.00
00000094 001	00000087	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	15/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$67,450.00	$67,450.00	$67,450.00	$67,450.00
00000094 001	00000088	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	15/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$12,800.00	$12,800.00	$12,800.00	$12,800.00
00000094 001	00000089	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	15/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00
00000094 001	00000090	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 75)	26/10/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$754.00	$754.00	$754.00	$754.00
00000094 001	00000090	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 75)	26/10/2021 2504		5.1.2.9.6.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	29601	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00
00000094 001	00000090	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 75)	26/10/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$1,044.00	$1,044.00	$1,044.00	$1,044.00
00000094 001	00000091	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 73)	26/10/2021 2504		5.1.2.9.6.01	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	29601	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00
00000094 001	00000091	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 73)	26/10/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00
00000094 001	00000092	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 74)	26/10/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$754.00	$754.00	$754.00	$754.00
00000094 001	00000092	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 74)	26/10/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00
00000094 001	00000093	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	27/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,650.00	$3,650.00	$3,650.00	$3,650.00
00000094 001	00000094	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	28/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$47,340.00	$47,340.00	$47,340.00	$47,340.00
00000094 001	00000095	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021)	29/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$119,300.00	$119,300.00	$119,300.00	$119,300.00
00000094 001	00000096	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	29/10/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$91,050.00	$91,050.00	$91,050.00	$91,050.00
00000094 001	00000097	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000671)	29/10/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$70,599.23	$70,599.23	$70,599.23	$70,599.23
00000094 003	00000012	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE)	14/10/2021 2504	51	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$114,050.00	$114,050.00	$114,050.00	$114,050.00
00000094 003	00000012	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE)	14/10/2021 2504	51	5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00
00000094 003	00000013	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE DE 2021)	27/10/2021 2504	52	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$62,546.64	$62,546.64	$62,546.64	$62,546.64
00000094 003	00000014	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (SUBSIDIO PARA OPERACION DEL RANCHO CASIMIRO LECO 2A QNA DE OCT)	28/10/2021 2504	53	5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	43401	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00
00000095 001	00000045	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DEL 01-15 NOV)	29/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$31,460.00	$31,460.00	$31,460.00	$31,460.00
00000095 001	00000046	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV)	30/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$145,936.00	$145,936.00	$145,936.00	$145,936.00
00000095 001	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	30/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$63,150.00	$63,150.00	$63,150.00	$63,150.00
00000095 001	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA1RA QUINCENA DE NOV)	16/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$2,860.00	$2,860.00	$2,860.00	$2,860.00
00000095 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOV)	12/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$44,240.00	$44,240.00	$44,240.00	$44,240.00
00000095 001	00000058	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	12/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$21,600.00	$21,600.00	$21,600.00	$21,600.00
00000095 001	00000059	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOV)	12/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$111,970.00	$111,970.00	$111,970.00	$111,970.00
00000095 001	00000060	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA DE QUINCENA DE NOV)	18/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,550.00	$3,550.00	$3,550.00	$3,550.00
00000095 001	00000061	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOV)	13/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00	$7,200.00
00000095 001	00000062	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	12/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$91,660.00	$91,660.00	$91,660.00	$91,660.00
00000095 001	00000063	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	29/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$48,600.00	$48,600.00	$48,600.00	$48,600.00
00000095 001	00000144	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	01/11/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$17.40	$17.40	$17.40	$17.40
00000095 001	00000145	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	01/11/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00
00000095 001	00000146	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$1,176.00	$1,176.00	$1,176.00	$1,176.00
00000095 001	00000147	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	29/11/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$75,415.50	$75,415.50	$75,415.50	$75,415.50
00000095 001	00000148	ALEJANDRO OCHOA MALDONADO (PAGO DE LA FACTURA NO. CEDE6)	29/11/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00	$25,000.00
00000095 003	00000002	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV)PENDIENTE	29/11/2021 2504	26	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$27,060.00	$27,060.00	$27,060.00	$27,060.00
00000095 003	00000002	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV)PENDIENTE	29/11/2021 2504	26	5.1.1.1.3.01	01.05.4.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00
00000095 003	00000004	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	12/11/2021 2504	23	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$39,070.00	$39,070.00	$39,070.00	$39,070.00
00000095 003	00000004	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	12/11/2021 2504	23	5.2.3.1.2.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	43401	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00
00000095 003	00000013	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL)	10/11/2021 2504	22	5.1.3.9.2.09	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	39201	$3,066.00	$3,066.00	$3,066.00	$3,066.00
00000096 001	00000010	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	01/12/2021 2504		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.(11	11	1.3.1	1	34101	$17.40	$17.40	$17.40	$17.40
00000096 001	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021)	01/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00

00000096 001	00000012	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021) ZENAIDA CASTRO ARRIAGA (PAGO DE LA FACTURA NO.	08/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,650.00	$3,650.00	$3,650.00	$3,650.00
00000096 001	00000013	50087) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	06/12/2021 2504		5.1.2.7.2.02	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	27202	$2,563.60	$2,563.60	$2,563.60	$2,563.60
00000096 001	00000014	DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	14/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$34,320.00	$34,320.00	$34,320.00	$34,320.00
00000096 001	00000015	DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	14/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$45,900.00	$45,900.00	$45,900.00	$45,900.00
00000096 001	00000016	DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	14/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$133,100.00	$133,100.00	$133,100.00	$133,100.00
00000096 001	00000017	DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	15/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$67,200.00	$67,200.00	$67,200.00	$67,200.00
00000096 001	00000018	DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	16/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00
00000096 001	00000019	PPA) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	21/12/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$14,400.00	$14,400.00	$14,400.00	$14,400.00
00000096 001	00000020	PPA 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	21/12/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00	$22,800.00
00000096 001	00000021	PPA 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	21/12/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$146,700.00	$146,700.00	$146,700.00	$146,700.00
00000096 001	00000022	DE LA PPA 2021)	21/12/2021 2504		5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$48,475.00	$48,475.00	$48,475.00	$48,475.00
00000096 001	00000023	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. FRANCISCO JAVIER FLORES HERRERA (PAGO DE NOMINA	23/12/2021 2504		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.(05	05	1.3.1	1	26103	$68,432.90	$68,432.90	$68,432.90	$68,432.90
00000096 001	00000024	DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000096 001	00000025	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28/12/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$4,760.00	$4,760.00	$4,760.00	$4,760.00
00000096 001	00000026	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28/12/2021 2504		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31101	$3,518.00	$3,518.00	$3,518.00	$3,518.00
00000096 001	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (F-IV 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	28/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$34,320.00	$34,320.00	$34,320.00	$34,320.00
00000096 001	00000028	DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	28/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$51,300.00	$51,300.00	$51,300.00	$51,300.00
00000096 001	00000029	DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021) MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA	28/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$62,085.00	$62,085.00	$62,085.00	$62,085.00
00000096 001	00000030	DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	29/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$140,650.00	$140,650.00	$140,650.00	$140,650.00
00000096 001	00000031	SERVIGAS, S.A. DE C.V. GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO.	29/12/2021 2504		5.1.3.1.2.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	31201	$5,469.00	$5,469.00	$5,469.00	$5,469.00
00000096 001	00000032	98EB8)	31/12/2021 2504		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.(05	05	1.3.1	1	35501	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00
00000096 002	00000005	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (	07/12/2021 2504		5.1.3.9.2.04	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	39204	$153,409.00	$153,409.00	$153,409.00	$153,409.00
00000096 002	00000007	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A	16/12/2021 2504		5.1.3.9.2.04	01.01.4.1.(01	01	1.3.1	1	39204	$153,411.40	$153,411.40	$153,411.40	$153,411.40
00000096 003	00000001	QNA DIC) JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA	13/12/2021 2504		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$45,700.00	$45,700.00	$45,700.00	$45,700.00
00000096 003	00000002	PPA 2021) JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA	20/12/2021 2504	28	5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	13202	$19,925.00	$19,925.00	$19,925.00	$19,925.00
00000096 003	00000003	2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021) JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 2A	27/12/2021 2504	29	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$22,835.00	$22,835.00	$22,835.00	$22,835.00
00000096 003	00000004	QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/2021 2504	30	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.(05	05	1.3.1	1	11301	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00	$13,600.00

DESTINO DEL GASTO PARTICIPACIONES 2021

Periodo	Tipo de póliza	Póliza	Concepto	Fecha	F. Financiamiento	No. de cheque	Cta. contable	Actividad	UR del fin	UR de la actividad	Clasif. funcional	Clasif. por tipo de gasto	Clasif. por objeto del gasto	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
00000085	001	00000032	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	04/01/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0:	11	11	1.3.1	1	34101	$453.56	$453.56	$453.56	$453.56
00000085	001	00000033	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	07/01/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0:	11	11	1.3.1	1	34101	$469.80	$469.80	$469.80	$469.80
00000085	001	00000034	ISIDRO QUEVEDO INFANTE (PAGO DE LA FACTURA DEFB)	08/01/202	1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	24801	$2,407.50	$2,407.50	$2,407.50	$2,407.50
00000085	001	00000035	ALCOHOLERA DE ZAPOPAN S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA C36CA)	11/01/202	1501		5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0:	03	03	1.3.1	1	21601	$6,380.00	$6,380.00	$6,380.00	$6,380.00
00000085	001	00000036	ISIDRO QUEVEDO INFANTE (PAGO DE LA FACTURA 6551)	13/01/202	1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	24801	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000085	001	00000037	CETSA ILUMINACION S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA D328)	14/01/202	1501		5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	24601	$36,308.00	$36,308.00	$36,308.00	$36,308.00
00000085	001	00000038	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA CASA DE LA CULTURA)	14/01/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.03.3.1.0:	03	03	1.3.1	1	31101	$8,101.00	$8,101.00	$8,101.00	$8,101.00
00000085	001	00000039	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA CASA COMUNAL)	14/01/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.01.3.1.0:	01	01	1.3.1	1	31101	$4,473.00	$4,473.00	$4,473.00	$4,473.00
00000085	001	00000040	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN EL AUDITORIO)	14/01/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.03.3.1.0:	03	03	1.3.1	1	31101	$6,054.00	$6,054.00	$6,054.00	$6,054.00
00000085	001	00000041	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA (PAGO DE LA FACTURA 15941)	14/01/202	1501		5.1.2.9.8.01	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	29801	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000085	001	00000042	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0:	03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000085	001	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0:	03	03	1.3.1	1	11301	$22,006.70	$22,006.70	$22,006.70	$22,006.70
00000085	001	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONCEJO MAYOR)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0:	01	01	1.3.1	1	11301	$33,000.00	$33,000.00	$33,000.00	$33,000.00
00000085	001	00000045	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0:	04	04	1.3.1	1	11301	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00
00000085	001	00000046	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0:	04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000085	001	00000047	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0:	04	04	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000085	001	00000048	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0:	02	02	1.3.1	1	11301	$190,707.92	$190,707.92	$190,707.92	$190,707.92
00000085	001	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0:	09	09	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000085	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL PERSONAL DE TESORERIA Y CONSEJO DE ADMON LOCAL)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0:	02	02	1.3.1	1	11301	$15,120.00	$15,120.00	$15,120.00	$15,120.00
00000085	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL PERSONAL DE TESORERIA Y CONSEJO DE ADMON LOCAL)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0:	11	11	1.3.1	1	11301	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00
00000085	001	00000051	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0:	07	07	1.3.1	1	11301	$41,000.00	$41,000.00	$41,000.00	$41,000.00
00000085	001	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0:	03	03	1.3.1	1	11301	$20,700.00	$20,700.00	$20,700.00	$20,700.00
00000085	001	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0:	10	10	1.3.1	1	11301	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00
00000085	001	00000054	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA (PAGO DE LA FACTURA F260E)	18/01/202	1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	29601	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00	$27,000.00
00000085	001	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0:	10	10	1.3.1	1	11301	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00
00000085	001	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO AL CONSEJO DE BARRIOS)	19/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0:	06	06	1.3.1	1	11301	$32,740.00	$32,740.00	$32,740.00	$32,740.00
00000085	001	00000057	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	19/01/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0:	02	02	1.3.1	1	26103	$5,555.00	$5,555.00	$5,555.00	$5,555.00

00000085 001	00000058	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 671A8)	19/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$4,880.00	$4,880.00	$4,880.00	$4,880.00
00000085 001	00000059	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA 8984)	19/01/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$14,987.96	$14,987.96	$14,987.96	$14,987.96
00000085 001	00000060	CFE SUMINISTRADOR DE G (SUBSIDIO PARA OPERACION DEL COMITE DE AGUA POTABLE)	19/01/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$117,608.00	$117,608.00	$117,608.00	$117,608.00
00000085 001	00000061	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	19/01/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$4,370.13	$4,370.13	$4,370.13	$4,370.13
00000085 001	00000062	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 36021)	19/01/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$4,062.86	$4,062.86	$4,062.86	$4,062.86
00000085 001	00000063	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA A6A85)	19/01/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$11,000.00	$11,000.00	$11,000.00	$11,000.00
00000085 001	00000064	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 4822A)	23/01/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$2,230.80	$2,230.80	$2,230.80	$2,230.80
00000085 001	00000065	ERIK RODRIGUEZ MENDOZA (PAGO DE LA FACTURA 9A5F1)	23/01/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$3,250.00	$3,250.00	$3,250.00	$3,250.00
00000085 001	00000066	SANTIAGO GEMBE ROBLES (PAGO DE LA FACTURA C3CE)	26/01/202 1501	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00
00000085 001	00000067	SANTIAGO GEMBE ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 84999)	26/01/202 1501	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00
00000085 001	00000068	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA 7CB8)	26/01/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21101	$3,773.94	$3,773.94	$3,773.94	$3,773.94
00000085 001	00000069	MARGARITA RUIZ LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 20D7)	27/01/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	29101	$4,470.00	$4,470.00	$4,470.00	$4,470.00
00000085 001	00000070	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 2A153)	27/01/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	29101	$3,060.00	$3,060.00	$3,060.00	$3,060.00
00000085 001	00000071	SISTEMA DIF MICHOACAN (PAGO DE DOTACION DE DESPENSA)	27/01/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00
00000085 001	00000072	JORGE PIÑA BORJON (PAO DE LA FACTURA EED7)	27/01/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21601	$3,500.07	$3,500.07	$3,500.07	$3,500.07
00000085 001	00000073	YALELI ROSANA ABED PIÑERO (PAGO DE LA FACTURA 756BA)	28/01/202 1501	5.1.2.5.3.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	25301	$14,193.76	$14,193.76	$14,193.76	$14,193.76
00000085 001	00000074	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA E7BF9)	28/01/202 1501	5.1.2.7.2.02	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	27202	$41,030.52	$41,030.52	$41,030.52	$41,030.52
00000085 001	00000075	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000085 001	00000076	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$22,340.00	$22,340.00	$22,340.00	$22,340.00
00000085 001	00000077	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00
00000085 001	00000078	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A LA COMISION DE TESORERIA)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.2	1	11301	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00
00000085 001	00000079	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONCEJO MAYOR)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$28,140.00	$28,140.00	$28,140.00	$28,140.00
00000085 001	00000080	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE JOVENES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000085 001	00000081	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA 379F25)	29/01/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$4,855.00	$4,855.00	$4,855.00	$4,855.00
00000085 001	00000082	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000085 001	00000083	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000085 001	00000084	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	29/01/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$7,450.00	$7,450.00	$7,450.00	$7,450.00
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$19,670.10	$19,670.10	$19,670.10	$19,670.10
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$7,150.00	$7,150.00	$7,150.00	$7,150.00
00000085 001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$1,650.00	$1,650.00	$1,650.00	$1,650.00

00000085	001	00000085	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	29/01/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	26103	$1,640.00	$1,640.00	$1,640.00	$1,640.00
00000085	001	00000086	SERVICIO NAHUATZEN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 905E9)	29/01/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$64,376.32	$64,376.32	$64,376.32	$64,376.32
00000085	001	00000087	SERVICIO NAHUATZEN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 4227C)	29/01/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	26103	$9,850.00	$9,850.00	$9,850.00	$9,850.00
00000085	001	00000088	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	29/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0	10	10	1.3.1	1	11301	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00
00000085	001	00000089	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE BARRIOS)	29/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0	06	06	1.3.1	1	11301	$32,740.00	$32,740.00	$32,740.00	$32,740.00
00000085	001	00000090	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ASUNTOA CIVILES)	29/01/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000085	003	00000002	CELIA GUTIERREZ ROMERO (APOYO ECONOMICO POR PRESTACION DE ESPACIO PARA PREESCOLAR GABILONDO SOLAR)	04/01/202	1501	182	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000085	003	00000003	LEOPOLDO JUAREZ SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA BB28)	04/01/202	1501	185	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$23,776.60	$23,776.60	$23,776.60	$23,776.60
00000085	003	00000004	MARIA DE LA LUZ CUSTODIO ROMERO (APOYO ECONOMICO PARA GASTOS BASICOS DEL HOGAR)	04/01/202	1501	159	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000085	003	00000005	SALVADOR ADAME GUERRERO (PAGO DE GASTOS VARIOS)	07/01/202	1501	187	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	22104	$2,969.60	$2,969.60	$2,969.60	$2,969.60
00000085	003	00000005	SALVADOR ADAME GUERRERO (PAGO DE GASTOS VARIOS)	07/01/202	1501	187	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000085	003	00000007	ALFREDO RAMOS ROJAS (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE PEREGRINOS "CRISTO DE CARACUARO")	11/01/202	1501	156	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000085	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202	1501	188	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$34,020.00	$34,020.00	$34,020.00	$34,020.00
00000085	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202	1501	188	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$16,233.33	$16,233.33	$16,233.33	$16,233.33
00000085	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202	1501	188	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$6,780.00	$6,780.00	$6,780.00	$6,780.00
00000085	003	00000009	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	189	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$22,500.00	$22,500.00	$22,500.00	$22,500.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.1.2.6.1.03	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	26103	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0	01	01	1.3.1	1	37501	$3,483.00	$3,483.00	$3,483.00	$3,483.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	37501	$220.00	$220.00	$220.00	$220.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	37501	$719.00	$719.00	$719.00	$719.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.1.3.7.5.04	01.04.3.1.0	04	04	1.3.1	1	37501	$482.00	$482.00	$482.00	$482.00
00000085	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	190	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$4,971.00	$4,971.00	$4,971.00	$4,971.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21101	$2,219.00	$2,219.00	$2,219.00	$2,219.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.1.1.01	01.04.2.1.0	04	04	1.3.1	1	21101	$1,114.01	$1,114.01	$1,114.01	$1,114.01
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.1.4.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	21401	$500.01	$500.01	$500.01	$500.01
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	22104	$1,640.00	$1,640.00	$1,640.00	$1,640.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	22104	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.4.8.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	24801	$5,949.00	$5,949.00	$5,949.00	$5,949.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.5.3.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	25301	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	27201	$1,839.00	$1,839.00	$1,839.00	$1,839.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	27201	$2,122.00	$2,122.00	$2,122.00	$2,122.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.3.4.7.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	34701	$276.83	$276.83	$276.83	$276.83
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0	01	01	1.3.1	1	37501	$1,155.00	$1,155.00	$1,155.00	$1,155.00
00000085	003	00000011	SALVADOR ADAME GUERRERO (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	29/01/202	1501	191	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	37501	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00	$1,086.00

00000085	003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202 1501	192	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$38,880.00	$38,880.00	$38,880.00	$38,880.00
00000085	003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202 1501	192	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$23,715.84	$23,715.84	$23,715.84	$23,715.84
00000085	003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO A VARIOS CONSEJOS)	29/01/202 1501	192	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$6,780.00	$6,780.00	$6,780.00	$6,780.00
00000086	001	00000008	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	01/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$189,364.77	$189,364.77	$189,364.77	$189,364.77
00000086	001	00000009	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA OFICINA DE KATAPERAKUA)	01/02/202 1501		5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	31101	$16,971.00	$16,971.00	$16,971.00	$16,971.00
00000086	001	00000010	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA BE9A)	01/02/202 1501		5.1.3.6.9.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	36601	$7,192.00	$7,192.00	$7,192.00	$7,192.00
00000086	001	00000011	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ENERO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	01/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$41,000.00	$41,000.00	$41,000.00	$41,000.00
00000086	001	00000012	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	02/02/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$216.92	$216.92	$216.92	$216.92
00000086	001	00000013	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA CAAB4D)	03/02/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21601	$3,665.60	$3,665.60	$3,665.60	$3,665.60
00000086	001	00000014	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA DAB12B)	03/02/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21101	$8,271.50	$8,271.50	$8,271.50	$8,271.50
00000086	001	00000015	ALCOHOLERA DE ZAPOPAN S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	03/02/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21601	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00	$9,570.00
00000086	001	00000016	MA. DOLORES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA E3DB3)	03/02/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$3,540.00	$3,540.00	$3,540.00	$3,540.00
00000086	001	00000017	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 90584)	03/02/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$5,540.00	$5,540.00	$5,540.00	$5,540.00
00000086	001	00000018	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	05/02/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$423.40	$423.40	$423.40	$423.40
00000086	001	00000019	JORGE TAPIA CAMPANUR (PAGO DE LA FACTURA C9658)	05/02/202 1501		5.1.3.6.9.02	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	36601	$5,568.00	$5,568.00	$5,568.00	$5,568.00
00000086	001	00000020	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 129DF7)	05/02/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$4,801.24	$4,801.24	$4,801.24	$4,801.24
00000086	001	00000034	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000086	001	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE BARRIOS)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$28,960.00	$28,960.00	$28,960.00	$28,960.00
00000086	001	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000086	001	00000037	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000086	001	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE TESORERIA)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.2	1	11301	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00
00000086	001	00000039	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	19/02/202 1501		5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$6,202.68	$6,202.68	$6,202.68	$6,202.68
00000086	001	00000040	JULIA JANETH DE LA FUENTE CASTILLO (PAGO DE LA FACTURA B3437)	19/02/202 1501		5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00
00000086	001	00000041	JORGE PIÑA BORJON (PAGO DE LA FACTURA 3040D)	19/02/202 1501		5.1.2.7.2.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	27201	$3,100.11	$3,100.11	$3,100.11	$3,100.11
00000086	001	00000042	ACUEDUCTO MOTORS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 3336)	09/02/202 1501		5.1.3.5.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	35201	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00
00000086	001	00000043	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000086	001	00000044	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONCEJO MAYOR)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$28,140.00	$28,140.00	$28,140.00	$28,140.00
00000086	001	00000045	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00
00000086	001	00000046	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$22,340.00	$22,340.00	$22,340.00	$22,340.00
00000086	001	00000047	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE SUELDOS AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	15/02/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$192,270.31	$192,270.31	$192,270.31	$192,270.31

00000086 001	00000048	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00
00000086 001	00000049	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000086 001	00000050	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE COMPENSACIONES AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	16/02/202 1501	5.1.1.3.4.04	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	13404	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000086 001	00000051	JONATHAN HERNANDEZ BARRERA (PAGO DE LA FACTURA ACF)	18/02/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	27201	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000086 001	00000052	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA 88D31)	19/02/202 1501	5.1.2.4.1.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24101	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00	$8,700.00
00000086 001	00000053	SANDRA JUDITH SERRATO ZAVALETA (PAGO DE LA FACTURA)	19/02/202 1501	5.1.3.3.2.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	33202	$17,168.00	$17,168.00	$17,168.00	$17,168.00
00000086 001	00000054	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	19/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00
00000086 001	00000055	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA F2605)	22/02/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	27201	$8,185.95	$8,185.95	$8,185.95	$8,185.95
00000086 001	00000056	MARTHA LOPEZ SAAVEDRA (PAGO DE LA FACTURA F7FC6)	22/02/202 1501	5.1.3.5.7.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35701	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00	$17,400.00
00000086 001	00000057	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	22/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00
00000086 001	00000058	SOLUCIONES ELECTROMEDICAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA E6AE)	23/02/202 1501	1.2.4.1.9.01.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	51901	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00	$140,000.00
00000086 001	00000059	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE VARIAS FACTURAS))	24/02/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$11,547.00	$11,547.00	$11,547.00	$11,547.00
00000086 001	00000060	NOE CHAVEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 302A9)	24/02/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	27201	$3,217.00	$3,217.00	$3,217.00	$3,217.00
00000086 001	00000061	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 56053)	25/02/202 1501	1.2.4.1.3.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	51501	$4,900.00	$4,900.00	$4,900.00	$4,900.00
00000086 001	00000062	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	25/02/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	27201	$25,764.64	$25,764.64	$25,764.64	$25,764.64
00000086 001	00000063	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 6EB0F)	25/02/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$1,269.97	$1,269.97	$1,269.97	$1,269.97
00000086 001	00000064	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA C2BF)	25/02/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	32302	$4,178.32	$4,178.32	$4,178.32	$4,178.32
00000086 001	00000065	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA B53B)	25/02/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$3,929.90	$3,929.90	$3,929.90	$3,929.90
00000086 001	00000066	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA DD0C)	25/02/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	35501	$1,937.93	$1,937.93	$1,937.93	$1,937.93
00000086 001	00000067	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 63BB)	25/02/202 1501	1.2.4.1.9.01.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	51901	$8,317.74	$8,317.74	$8,317.74	$8,317.74
00000086 001	00000067	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 63BB)	25/02/202 1501	5.1.2.5.3.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	25301	$1,756.18	$1,756.18	$1,756.18	$1,756.18
00000086 001	00000068	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$191,748.67	$191,748.67	$191,748.67	$191,748.67
00000086 001	00000069	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00	$38,000.00
00000086 001	00000071	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000086 001	00000072	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONCEJO MAYOR)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$33,000.00	$33,000.00	$33,000.00	$33,000.00
00000086 001	00000073	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL PERSONAL DE TESORERIA)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00	$20,920.00
00000086 001	00000074	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00	$28,540.00
00000086 001	00000075	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000086 001	00000076	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000086 001	00000077	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	26/02/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$26,120.00	$26,120.00	$26,120.00	$26,120.00

00000086	001	00000078	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	26/02/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00	$18,000.00
00000086	001	00000079	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE BARRIOS)	26/02/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$28,960.00	$28,960.00	$28,960.00	$28,960.00
00000086	001	00000080	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE JOVENES)	26/02/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$18,730.70	$18,730.70	$18,730.70	$18,730.70
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$13,320.10	$13,320.10	$13,320.10	$13,320.10
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$10,139.40	$10,139.40	$10,139.40	$10,139.40
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$650.10	$650.10	$650.10	$650.10
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$3,050.00	$3,050.00	$3,050.00	$3,050.00
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000086	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V, (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000086	001	00000082	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO LA FACTURA F6B48)	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$66,048.14	$66,048.14	$66,048.14	$66,048.14
00000086	001	00000083	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	26/02/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$9,450.00	$9,450.00	$9,450.00	$9,450.00
00000086	001	00000084	PABLO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 75F66)	26/02/202	1501		5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43401	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000086	001	00000130	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA NO. 9836A)	09/02/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$23,094.44	$23,094.44	$23,094.44	$23,094.44
00000086	003	00000005	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	197	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$4,355.37	$4,355.37	$4,355.37	$4,355.37
00000086	003	00000005	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	197	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$1,113.95	$1,113.95	$1,113.95	$1,113.95
00000086	003	00000005	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	197	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$3,839.09	$3,839.09	$3,839.09	$3,839.09
00000086	003	00000005	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	197	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$895.00	$895.00	$895.00	$895.00
00000086	003	00000006	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	16/02/202	1501	193	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$10,417.00	$10,417.00	$10,417.00	$10,417.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.1.2.2.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	12201	$830.00	$830.00	$830.00	$830.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.3.6.03	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	33603	$1,218.00	$1,218.00	$1,218.00	$1,218.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.4.7.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	34701	$609.22	$609.22	$609.22	$609.22
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$5,776.10	$5,776.10	$5,776.10	$5,776.10
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$365.00	$365.00	$365.00	$365.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	37501	$442.00	$442.00	$442.00	$442.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$799.00	$799.00	$799.00	$799.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$87.00	$87.00	$87.00	$87.00
00000086	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	194	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.2.4.8.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	24801	$350.00	$350.00	$350.00	$350.00
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.1.7.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	31701	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$775.00	$775.00	$775.00	$775.00
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$1,314.96	$1,314.96	$1,314.96	$1,314.96
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	37501	$1,562.01	$1,562.01	$1,562.01	$1,562.01
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$1,425.01	$1,425.01	$1,425.01	$1,425.01
00000086	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/02/202	1501	196	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$1,537.00	$1,537.00	$1,537.00	$1,537.00

00000086	003	00000009	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	16/02/202	1501	199	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	35102	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00
00000086	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	18/02/202	1501	1	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0.	01	01	1.3.1	1	11301	$38,880.00	$38,880.00	$38,880.00	$38,880.00
00000086	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	18/02/202	1501	1	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0.	02	02	1.3.1	1	11301	$35,389.00	$35,389.00	$35,389.00	$35,389.00
00000086	003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	18/02/202	1501	1	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0.	05	05	1.3.1	1	11301	$12,780.00	$12,780.00	$12,780.00	$12,780.00
00000086	003	00000011	SALVADOR (PAGO DE LISTA DE RAYA)	18/02/202	1501	7	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	35102	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000086	003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	18/02/202	1501	5	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	35102	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00	$16,000.00
00000086	003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	18/02/202	1501	4	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	35102	$15,895.00	$15,895.00	$15,895.00	$15,895.00
00000086	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	18/02/202	1501	6	1.2.4.1.2.001.00	01.01.5.1.0.	01	01	1.3.1	2	51201	$12,999.00	$12,999.00	$12,999.00	$12,999.00
00000086	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	18/02/202	1501	6	5.1.2.1.4.01	01.05.2.1.0.	05	05	1.3.1	1	21401	$718.00	$718.00	$718.00	$718.00
00000086	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	18/02/202	1501	6	5.1.2.1.4.01	01.06.2.1.0.	06	06	1.3.1	1	21401	$2,799.00	$2,799.00	$2,799.00	$2,799.00
00000086	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	18/02/202	1501	6	5.1.2.9.1.01	01.05.2.1.0.	05	05	1.3.1	1	29101	$498.00	$498.00	$498.00	$498.00
00000086	003	00000015	MOISES URIBE SALGADO (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS)	25/02/202	1501	9	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0.	01	01	1.3.1	1	44101	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00
00000087	001	00000013	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/03/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0.	11	11	1.3.1	1	34101	$118.32	$118.32	$118.32	$118.32
00000087	001	00000014	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	04/03/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0.	11	11	1.3.1	1	34101	$371.20	$371.20	$371.20	$371.20
00000087	001	00000015	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/03/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0.	11	11	1.3.1	1	34101	$118.32	$118.32	$118.32	$118.32
00000087	001	00000016	MOTOSIERRAS Y SRRVICIOS DE PATZCUARO S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA B742)	02/03/202	1501		1.2.4.1.9.01.001	01.01.5.1.0'	01	01	1.3.1	2	51901	$23,380.00	$23,380.00	$23,380.00	$23,380.00
00000087	001	00000017	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 98F71)	02/03/202	1501		5.1.2.9.6.01	01.05.2.1.0.	05	05	1.3.1	1	29601	$14,162.00	$14,162.00	$14,162.00	$14,162.00
00000087	001	00000018	SURTIDORA DE ALUMINIO FL, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 94055)	02/03/202	1501		5.1.2.4.8.01	01.03.2.1.0.	03	03	1.3.1	1	24801	$1,067.78	$1,067.78	$1,067.78	$1,067.78
00000087	001	00000019	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	02/03/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0.	10	10	1.3.1	1	11301	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00	$4,740.00
00000087	001	00000020	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO AL CONSEJO DE LA MUJER)	02/03/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0.	10	10	1.3.1	1	11301	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00	$21,900.00
00000087	001	00000021	BETSY ERENDIRA TORRES ASCENCIO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO)	02/03/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0.	02	02	1.3.1	1	11301	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00
00000087	001	00000022	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA 965A4)	03/03/202	1501		5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	24601	$9,907.85	$9,907.85	$9,907.85	$9,907.85
00000087	001	00000023	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 7E76)	03/03/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	29101	$605.00	$605.00	$605.00	$605.00
00000087	001	00000024	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA C1AF)	03/03/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	29101	$269.01	$269.01	$269.01	$269.01
00000087	001	00000025	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 60084)	04/03/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	29101	$5,809.01	$5,809.01	$5,809.01	$5,809.01
00000087	001	00000026	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA D2C56)	04/03/202	1501		5.1.2.4.4.01	01.11.2.1.0.	11	11	1.3.1	1	24401	$1,038.00	$1,038.00	$1,038.00	$1,038.00
00000087	001	00000027	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA E24A)	04/03/202	1501		5.1.2.4.4.01	01.03.2.1.0.	03	03	1.3.1	1	24401	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00	$1,700.00
00000087	001	00000028	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA 2163B)	04/03/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	29101	$416.00	$416.00	$416.00	$416.00
00000087	001	00000029	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA C9675)	04/03/202	1501		5.1.2.9.1.01	01.03.2.1.0.	03	03	1.3.1	1	29101	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00
00000087	001	00000030	MA. GUADALUPE MACIAS ZAMORA (PAGO DE LA FACTURA 24CAB)	04/03/202	1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0.	02	02	1.3.1	1	24801	$9,395.00	$9,395.00	$9,395.00	$9,395.00
00000087	001	00000031	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA)	04/03/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	31101	$1,793.00	$1,793.00	$1,793.00	$1,793.00
00000087	001	00000032	LAURA ANGELICA CAMPOS BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA)	04/03/202	1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0.	01	01	1.3.1	1	44101	$12,412.00	$12,412.00	$12,412.00	$12,412.00
00000087	001	00000033	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA BIBLIOTECA)	04/03/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	31101	$608.00	$608.00	$608.00	$608.00
00000087	001	00000034	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA)	04/03/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0.	02	02	1.3.1	1	31101	$4,470.00	$4,470.00	$4,470.00	$4,470.00
00000087	001	00000035	ROSALINA SANCHEZ OLIVARES (PAGO DE LA FACTURA E8A6)	04/03/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0.	01	01	1.3.1	1	22104	$1,719.00	$1,719.00	$1,719.00	$1,719.00

00000087	001	00000036	FLOR VERENICE URTIZ MEDINA (PAGO DE LA FACTURA DE5D9)	04/03/202	1501	5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	27201	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000087	001	00000037	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA D11D)	04/03/202	1501	5.1.3.3.6.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	33604	$2,949.92	$2,949.92	$2,949.92	$2,949.92
00000087	001	00000038	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA 56E8E)	04/03/202	1501	5.1.3.3.6.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	33604	$2,399.95	$2,399.95	$2,399.95	$2,399.95
00000087	001	00000039	JOSE JORDAN VELAZQUEZ SIXTOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A Y 2DA QNA DE FEBRERO)	04/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00	$5,600.00
00000087	001	00000040	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA 50BC8)	05/03/202	1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$5,635.00	$5,635.00	$5,635.00	$5,635.00
00000087	001	00000041	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA C4AE3D)	05/03/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00
00000087	001	00000042	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA BDC5)	05/03/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,110.00	$1,110.00	$1,110.00	$1,110.00
00000087	001	00000043	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FATURA 6C295)	05/03/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$820.80	$820.80	$820.80	$820.80
00000087	001	00000044	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA FDD0E)	05/03/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$2,090.00	$2,090.00	$2,090.00	$2,090.00
00000087	001	00000045	RAMIREZ AUTOMOTRIZ DE URUAPAN S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA F6AF4)	08/03/202	1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$1,335.00	$1,335.00	$1,335.00	$1,335.00
00000087	001	00000046	MOTOSIERRAS Y SERVICIOS DE PATZCUARO S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	09/03/202	1501	5.1.3.5.2.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	35201	$225.00	$225.00	$225.00	$225.00
00000087	001	00000047	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA F2422)	09/03/202	1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00
00000087	001	00000048	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA A8912)	09/03/202	1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$2,400.01	$2,400.01	$2,400.01	$2,400.01
00000087	001	00000049	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 1B332)	09/03/202	1501	5.1.2.4.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24101	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00
00000087	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000087	001	00000051	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000087	001	00000052	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000087	001	00000053	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000087	001	00000054	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$26,785.00	$26,785.00	$26,785.00	$26,785.00
00000087	001	00000055	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONCEJO MAYOR)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00
00000087	001	00000056	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000087	001	00000057	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE BARRIOS)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000087	001	00000058	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000087	001	00000059	SILVIA DURAN SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA FBE10)	16/03/202	1501	5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35501	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80	$1,600.80
00000087	001	00000060	SILVIA DURAN SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 70606)	16/03/202	1501	5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35501	$232.00	$232.00	$232.00	$232.00
00000087	001	00000061	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL PERSONAL DE TESORERIA)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000087	001	00000062	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE LA MUJER)	16/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000087	001	00000063	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA 66E0C)	17/03/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$2,655.92	$2,655.92	$2,655.92	$2,655.92
00000087	001	00000064	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA C8DB9)	17/03/202	1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$4,772.38	$4,772.38	$4,772.38	$4,772.38
00000087	001	00000065	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 58A41)	17/03/202	1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$476.89	$476.89	$476.89	$476.89
00000087	001	00000066	ROMAN SILVA SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 58E5B)	17/03/202	1501	5.1.2.7.3.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	27301	$5,258.28	$5,258.28	$5,258.28	$5,258.28
00000087	001	00000067	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE LA MUJER)	18/03/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00

00000087	001	00000068	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	18/03/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$39,140.00	$39,140.00	$39,140.00	$39,140.00
00000087	001	00000069	MUNICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	18/03/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$194,797.68	$194,797.68	$194,797.68	$194,797.68
00000087	001	00000070	SANTIAGO GEMBE ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 265CF)	19/03/202 1501	5.1.3.6.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00
00000087	001	00000071	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA D239A)	19/03/202 1501	5.1.3.3.6.04	01.09.3.1.0: 09	09	1.3.1	1	33604	$1,531.20	$1,531.20	$1,531.20	$1,531.20
00000087	001	00000072	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA CASA DE LA CULTURA)	19/03/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	31101	$7,583.00	$7,583.00	$7,583.00	$7,583.00
00000087	001	00000073	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA OFICINA DE PROTECCION CIVIL)	19/03/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	31101	$1,225.00	$1,225.00	$1,225.00	$1,225.00
00000087	001	00000074	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN EL AUDITORIO)	19/03/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	31101	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000087	001	00000075	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	19/03/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$6,270.63	$6,270.63	$6,270.63	$6,270.63
00000087	001	00000076	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL SERVICIO EN LA RECICLADORA)	19/03/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$1,050.00	$1,050.00	$1,050.00	$1,050.00
00000087	001	00000077	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA 20C19)	22/03/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	36601	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000087	001	00000078	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA CF0508)	22/03/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	33603	$580.00	$580.00	$580.00	$580.00
00000087	001	00000079	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA 7BDE3)	22/03/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$1,859.50	$1,859.50	$1,859.50	$1,859.50
00000087	001	00000080	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA 093BC)	22/03/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,088.00	$1,088.00	$1,088.00	$1,088.00
00000087	001	00000081	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA 77E029)	22/03/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$2,045.00	$2,045.00	$2,045.00	$2,045.00
00000087	001	00000082	GONZALO GUTIERREZ SOSA (PAGO DE LA FACTURA 67774)	23/03/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	29601	$2,060.00	$2,060.00	$2,060.00	$2,060.00
00000087	001	00000083	GONZALO GUTIERREZ SOSA (PAGO DE LA FACTURA E778B)	23/03/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$930.00	$930.00	$930.00	$930.00
00000087	001	00000084	CFE SUMINISTRADOR DE G (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE ABEDUL ENTRE ABASOLO Y 16 DE SEPTIEMBRE)	25/03/202 1501	1.2.3.5.3.02.12	01.02.5.1.0: 02	02	3.3.5	2	61403	$136,232.69	$136,232.69	$136,232.69	$136,232.69
00000087	001	00000085	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 8BD2E)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00
00000087	001	00000086	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 52B52)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$226.01	$226.01	$226.01	$226.01
00000087	001	00000087	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 89D5B)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$208.00	$208.00	$208.00	$208.00
00000087	001	00000088	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA C6DDD)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$380.02	$380.02	$380.02	$380.02
00000087	001	00000089	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 44C840)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$360.01	$360.01	$360.01	$360.01
00000087	001	00000090	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA DBF1)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	29101	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00
00000087	001	00000091	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 1788SA)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$365.00	$365.00	$365.00	$365.00
00000087	001	00000092	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 806CB)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$582.00	$582.00	$582.00	$582.00
00000087	001	00000093	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 8AE23)	25/03/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	29101	$440.00	$440.00	$440.00	$440.00
00000087	001	00000094	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN MICH (SUBSIDIO AL COMITE DE AGUA POTABLE)	25/03/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$72,000.00	$72,000.00	$72,000.00	$72,000.00
00000087	001	00000095	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 28789)	26/03/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$6,200.02	$6,200.02	$6,200.02	$6,200.02
00000087	001	00000096	J. AQUILES MACIAS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTYRA 145C3)	26/03/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$3,600.02	$3,600.02	$3,600.02	$3,600.02
00000087	001	00000097	COMERCIAL BAVI S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 05E6) (REFACIONES PARA EL VEHICULO DE LA BRIGADA)	30/03/202 1501	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	12201	$15,336.49	$15,336.49	$15,336.49	$15,336.49
00000087	001	00000098	AGRONOSTRA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 61C9B)	30/03/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00
00000087	001	00000099	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL PERSONAL DE TESORERIA)	30/03/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000087	001	00000100	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE LA MUJER)	30/03/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.2	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00

00000087	001	00000101	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE JOVENES)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0	09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000087	001	00000102	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0	04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000087	001	00000103	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000087	001	00000104	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0	04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000087	001	00000105	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0	04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000087	001	00000106	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	30/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$182,653.34	$182,653.34	$182,653.34	$182,653.34
00000087	001	00000107	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONCEJO MAYOR)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00
00000087	001	00000108	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE BARRIOS)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0	06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000087	001	00000109	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$26,785.00	$26,785.00	$26,785.00	$26,785.00
00000087	001	00000110	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA 7A254)	31/03/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$6,582.98	$6,582.98	$6,582.98	$6,582.98
00000087	001	00000111	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA D75CE)	31/03/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$4,024.00	$4,024.00	$4,024.00	$4,024.00
00000087	001	00000112	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA 5B982)	31/03/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22104	$6,835.99	$6,835.99	$6,835.99	$6,835.99
00000087	001	00000113	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA CCCDD)	31/03/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$10,478.00	$10,478.00	$10,478.00	$10,478.00
00000087	001	00000114	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA B99F)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$90,557.02	$90,557.02	$90,557.02	$90,557.02
00000087	001	00000115	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 4D3F)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$7,840.21	$7,840.21	$7,840.21	$7,840.21
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	26103	$27,650.20	$27,650.20	$27,650.20	$27,650.20
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$23,290.40	$23,290.40	$23,290.40	$23,290.40
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	26103	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00	$12,500.00
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0	04	04	1.3.1	1	26103	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0	06	06	1.3.1	1	26103	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0	09	09	1.3.1	1	26103	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0	10	10	1.3.1	1	26103	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000087	001	00000116	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/03/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	26103	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00
00000087	001	00000117	DANIEL TAPIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 535EA)	31/03/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29601	$21,125.00	$21,125.00	$21,125.00	$21,125.00
00000087	001	00000118	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000087	001	00000119	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00
00000087	001	00000120	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO AL CONSEJO DE LA MUJER)	31/03/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0	10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000087	001	00000121	ALEJANDRO SERVIL LECO (PAGO DE LA FACTURA 65570)	03/03/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$556.00	$556.00	$556.00	$556.00
00000087	001	00000156	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA B709)	31/03/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35501	$2,372.19	$2,372.19	$2,372.19	$2,372.19
00000087	003	00000006	SALVADOR (PAGO DE USTA DE RAYA)	03/03/202 1501	14	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$14,450.00	$14,450.00	$14,450.00	$14,450.00
00000087	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	03/03/202 1501	17	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$34,020.00	$34,020.00	$34,020.00	$34,020.00
00000087	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	03/03/202 1501	17	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$35,800.00	$35,800.00	$35,800.00	$35,800.00

00000087	003	00000007	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE FEBRERO A VARIOS CONSEJOS)	03/03/202 1501	17	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$22,900.00	$22,900.00	$22,900.00	$22,900.00
00000087	003	00000008	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	03/03/202 1501	11	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00	$16,500.00
00000087	003	00000009	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	8	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	12201	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00
00000087	003	00000009	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	8	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000087	003	00000010	SALVADOR (PAGO DE LISTA DE RAYA)	03/03/202 1501	15	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000087	003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	13	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$1,593.00	$1,593.00	$1,593.00	$1,593.00
00000087	003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	13	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$1,715.00	$1,715.00	$1,715.00	$1,715.00
00000087	003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	13	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00	$1,440.00
00000087	003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	13	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$1,508.67	$1,508.67	$1,508.67	$1,508.67
00000087	003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/03/202 1501	13	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$1,866.00	$1,866.00	$1,866.00	$1,866.00
00000087	003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	17/03/202 1501	27	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$9,583.32	$9,583.32	$9,583.32	$9,583.32
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$7,999.20	$7,999.20	$7,999.20	$7,999.20
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.2.5.4.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	25401	$176.00	$176.00	$176.00	$176.00
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$239.00	$239.00	$239.00	$239.00
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$456.00	$456.00	$456.00	$456.00
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	37501	$397.50	$397.50	$397.50	$397.50
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$681.00	$681.00	$681.00	$681.00
00000087	003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	28	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$779.00	$779.00	$779.00	$779.00
00000087	003	00000015	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	19	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000087	003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	23	5.1.2.1.6.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	21601	$3,860.00	$3,860.00	$3,860.00	$3,860.00
00000087	003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	23	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	37501	$365.00	$365.00	$365.00	$365.00
00000087	003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	23	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$676.00	$676.00	$676.00	$676.00
00000087	003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	23	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,900.00	$5,900.00	$5,900.00	$5,900.00
00000087	003	00000017	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	17/03/202 1501	22	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$10,416.67	$10,416.67	$10,416.67	$10,416.67
00000087	003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	24	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000087	003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	24	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$3,605.00	$3,605.00	$3,605.00	$3,605.00
00000087	003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/03/202 1501	24	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$410.00	$410.00	$410.00	$410.00
00000087	003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	17/03/202 1501	29	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00
00000087	003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	17/03/202 1501	29	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$37,647.67	$37,647.67	$37,647.67	$37,647.67
00000087	003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	17/03/202 1501	29	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$25,235.00	$25,235.00	$25,235.00	$25,235.00
00000087	003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	17/03/202 1501	29	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000087	003	00000020	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	17/03/202 1501	18	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$10,875.00	$10,875.00	$10,875.00	$10,875.00
00000087	003	00000021	ENRIQUE SANCHEZ JUAREZ (APOYO ECONOMICO PARA CURBIR GASTOS FUNERARIOS DE SU PAPA)	18/03/202 1501	26	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
00000087	003	00000022	NORMA LIDIA SANCHEZ VELAZQUEZ (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO)	25/03/202 1501	34	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202 1501	35	1.2.4.2.1.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	52101	$2,290.00	$2,290.00	$2,290.00	$2,290.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202 1501	35	5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00

00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.2.7.2.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	27201	$1,696.00	$1,696.00	$1,696.00	$1,696.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29601	$532.78	$532.78	$532.78	$532.78
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	37501	$318.00	$318.00	$318.00	$318.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	37501	$1,103.00	$1,103.00	$1,103.00	$1,103.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0	10	10	1.3.1	1	37501	$918.00	$918.00	$918.00	$918.00
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	37501	$183.50	$183.50	$183.50	$183.50
00000087	003	00000023	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	25/03/202	1501	35	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$2,876.00	$2,876.00	$2,876.00	$2,876.00
00000087	003	00000024	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	25/03/202	1501	32	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000087	003	00000025	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	26/03/202	1501	33	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	26103	$300.70	$300.70	$300.70	$300.70
00000087	003	00000025	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	26/03/202	1501	33	5.1.3.1.7.01	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	31701	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00
00000087	003	00000025	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	26/03/202	1501	33	5.1.3.4.7.01	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	34701	$443.09	$443.09	$443.09	$443.09
00000087	003	00000025	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	26/03/202	1501	33	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0	06	06	1.3.1	1	37501	$80.00	$80.00	$80.00	$80.00
00000087	003	00000026	FERNANDO GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 01E56)	29/03/202	1501	36	5.1.1.2.1.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	12101	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000087	003	00000027	PROSPERO AVILA ENRIQUEZ (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE GANADEROS)	29/03/202	1501	37	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000087	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	29/03/202	1501	40	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$32,000.00	$32,000.00	$32,000.00	$32,000.00
00000087	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	29/03/202	1501	40	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$36,165.00	$36,165.00	$36,165.00	$36,165.00
00000087	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	29/03/202	1501	40	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000087	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MARZO A VARIOS CONSEJOS)	29/03/202	1501	40	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0	10	10	1.3.1	1	11301	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000087	003	00000029	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/03/202	1501	41	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00
00000087	003	00000030	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	30/03/202	1501	39	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$10,415.67	$10,415.67	$10,415.67	$10,415.67
00000088	001	00000051	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	05/04/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	34101	$145.00	$145.00	$145.00	$145.00
00000088	001	00000052	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE DIAGONAL DE MADERO)	05/04/202	1501		1.2.3.5.3.02.13	01.02.5.1.0	02	02	3.3.5	1	61403	$28,308.27	$28,308.27	$28,308.27	$28,308.27
00000088	001	00000053	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA FDCF9)	06/04/202	1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35501	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00	$2,900.00
00000088	001	00000054	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA C5DB57)	06/04/202	1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35501	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00	$2,436.00
00000088	001	00000055	MA. GUADALUPE MACIAS ZAMORA (PAGO DE LA FACTURA 608D6)	06/04/202	1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00	$24,000.00
00000088	001	00000056	MA. GUADALUPE MACIAS ZAMORA (PAGO DE LA FACTURA F67692)	06/04/202	1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$4,800.35	$4,800.35	$4,800.35	$4,800.35
00000088	001	00000057	FOFECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 107E5A)	06/04/202	1501		5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	43101	$221,000.00	$221,000.00	$221,000.00	$221,000.00
00000088	001	00000058	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	07/04/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	22104	$1,870.00	$1,870.00	$1,870.00	$1,870.00
00000088	001	00000059	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	07/04/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22104	$4,211.96	$4,211.96	$4,211.96	$4,211.96
00000088	001	00000060	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 7BFE9)	07/04/202	1501		5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35501	$9,484.17	$9,484.17	$9,484.17	$9,484.17
00000088	001	00000061	CFE SUMINISTRADOR DE G (AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE FCO. I. MADERO)	09/04/202	1501		1.2.3.5.3.02.14	01.02.5.1.0	02	02	3.3.5	2	61403	$19,562.16	$19,562.16	$19,562.16	$19,562.16
00000088	001	00000062	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA 66FAFED)	09/04/202	1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$5,179.99	$5,179.99	$5,179.99	$5,179.99
00000088	001	00000063	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA (PAGO DE LA FACTURA D630F)	09/04/202	1501		5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24701	$9,776.00	$9,776.00	$9,776.00	$9,776.00
00000088	001	00000064	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA CA0F)	12/04/202	1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35501	$464.00	$464.00	$464.00	$464.00
00000088	001	00000065	MARCO ANTONIO JUAREZ MARTINEZ (PAGO DE LA FACTURA E93A)	12/04/202	1501		5.1.2.2.1.06	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22103	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000088	001	00000066	COSME PERDOMO GUZMAN (PAGO DE LA FACTURA)	12/04/202	1501		5.1.2.2.1.06	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22103	$3,780.00	$3,780.00	$3,780.00	$3,780.00

00000088	001	00000067	ESTRATEI SISTEMAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA E1CE22)	12/04/202 1501	5.1.3.3.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	33301	$34,800.00	$34,800.00	$34,800.00	$34,800.00
00000088	001	00000068	CFE DISTRIBUCION	14/04/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$31,125.50	$31,125.50	$31,125.50	$31,125.50
00000088	001	00000069	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000088	001	00000070	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$24,210.00	$24,210.00	$24,210.00	$24,210.00
00000088	001	00000071	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE TESORERIA)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000088	001	00000072	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000088	001	00000073	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONCEJO MAYOR)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$38,975.00	$38,975.00	$38,975.00	$38,975.00
00000088	001	00000074	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE JOVENES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000088	001	00000075	AZUCENA PEDROZA GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA C53592)	15/04/202 1501	5.1.3.2.2.01	01.07.2.1.0: 07	07	1.3.1	1	32201	$2,580.00	$2,580.00	$2,580.00	$2,580.00
00000088	001	00000076	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$30,130.00	$30,130.00	$30,130.00	$30,130.00
00000088	001	00000077	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,850.00	$3,850.00	$3,850.00	$3,850.00
00000088	001	00000078	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000088	001	00000079	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE SUELDOS AL CONSEJO DE BARRIOS)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000088	001	00000080	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00
00000088	001	00000081	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000088	001	00000082	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	16/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$184,403.34	$184,403.34	$184,403.34	$184,403.34
00000088	001	00000083	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA AA5D6)	16/04/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00
00000088	001	00000084	JAZMIN ARIANA LOPEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA AAEA71)	16/04/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00
00000088	001	00000085	DIANA LAURA JIMENEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL)	17/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$3,590.00	$3,590.00	$3,590.00	$3,590.00
00000088	001	00000086	HILARIO GEMBE TEHANDON (PAGO DE LA FACTURA ADEE8)	17/04/202 1501	5.1.2.4.3.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$7,088.16	$7,088.16	$7,088.16	$7,088.16
00000088	001	00000087	MARCELL RAMOS SANTACARA (PAGO DE LA FACTURA 537CD8)	17/04/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	36601	$4,799.95	$4,799.95	$4,799.95	$4,799.95
00000088	001	00000088	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA 1027D)	17/04/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	36601	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00
00000088	001	00000089	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA B32B4)	17/04/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	36601	$1,399.98	$1,399.98	$1,399.98	$1,399.98
00000088	001	00000090	JAIME DAVID MACIAS HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA CA9DA)	17/04/202 1501	5.1.2.7.2.02	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	27202	$215.00	$215.00	$215.00	$215.00
00000088	001	00000091	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA DB323)	17/04/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	36601	$7,047.00	$7,047.00	$7,047.00	$7,047.00
00000088	001	00000092	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA CEDFD)	17/04/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	33603	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00
00000088	001	00000093	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 92E9B)	17/04/202 1501	5.1.3.6.9.02	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	36601	$1,032.40	$1,032.40	$1,032.40	$1,032.40
00000088	001	00000095	RAMOS GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA 40653)	17/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$1,026.60	$1,026.60	$1,026.60	$1,026.60
00000088	001	00000096	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA 5C86B)	17/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80	$1,020.80
00000088	001	00000097	GONZALO GUTIERREZ SOSA (PAGO DE LA FACTURA CA93)	20/04/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	35501	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00
00000088	001	00000098	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA CD719)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$4,875.00	$4,875.00	$4,875.00	$4,875.00
00000088	001	00000099	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 9CD17)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00

00000088	001	00000100	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 298217)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,669.80	$1,669.80	$1,669.80	$1,669.80
00000088	001	00000101	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA B6AD86)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000088	001	00000102	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 248A2C)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	22104	$585.60	$585.60	$585.60	$585.60
00000088	001	00000103	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	20/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$2,070.40	$2,070.40	$2,070.40	$2,070.40
00000088	001	00000104	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	20/04/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$9,397.98	$9,397.98	$9,397.98	$9,397.98
00000088	001	00000105	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN MICH (SUBSIDIO PARA OPERACION)	21/04/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00	$80,000.00
00000088	001	00000106	EDUARDO MEDINA SANTACRUZ (PAGO DE LA FACTURA EDA1B)	21/04/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00	$2,200.00
00000088	001	00000107	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE LA MUJER)	21/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000088	001	00000108	GUILLERMO SANTACRUZ GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA 93F22)	21/04/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00
00000088	001	00000109	ANTONIO SANCHEZ GUERRERO (PAGO DE LA FACTURA 13FCCB)	22/04/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$6,300.06	$6,300.06	$6,300.06	$6,300.06
00000088	001	00000110	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA CFABD6)	23/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,850.00	$1,850.00	$1,850.00	$1,850.00
00000088	001	00000111	SALVADOR HUAROCO RAMON (PAGO DE LA FACTURA 461D02)	23/04/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$915.00	$915.00	$915.00	$915.00
00000088	001	00000112	DIEGO DIAZ MAYA (PAGO DE LA FACTURA)	23/04/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	27201	$4,454.40	$4,454.40	$4,454.40	$4,454.40
00000088	001	00000113	SERVIGAS, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA ED842)	27/04/202 1501	5.1.3.1.2.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31201	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000088	001	00000114	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA F16E0C)	27/04/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$752.60	$752.60	$752.60	$752.60
00000088	001	00000115	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA C78FD)	28/04/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$5,891.38	$5,891.38	$5,891.38	$5,891.38
00000088	001	00000116	RAMIREZ AUTOMOTRIZ DE URUAPAN S.A. DE C.V (PAGO DE LA FACTURA FA476)	29/04/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$4,950.00	$4,950.00	$4,950.00	$4,950.00
00000088	001	00000117	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	29/04/202 1501	5.1.2.5.3.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	25301	$4,412.64	$4,412.64	$4,412.64	$4,412.64
00000088	001	00000118	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE JOVENES)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000088	001	00000119	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000088	001	00000120	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL PERSONAL DE TESORERIA)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000088	001	00000121	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$24,210.00	$24,210.00	$24,210.00	$24,210.00
00000088	001	00000122	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000088	001	00000123	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONCEJO MAYOR)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00	$33,975.00
00000088	001	00000124	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	30/04/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$193,535.00	$193,535.00	$193,535.00	$193,535.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$45,256.00	$45,256.00	$45,256.00	$45,256.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$23,268.10	$23,268.10	$23,268.10	$23,268.10
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$11,276.50	$11,276.50	$11,276.50	$11,276.50
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$2,250.00	$2,250.00	$2,250.00	$2,250.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$4,750.00	$4,750.00	$4,750.00	$4,750.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00
00000088	001	00000125	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/04/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000088	001	00000126	DANIEL TAPIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA F89D)	30/04/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$20,895.01	$20,895.01	$20,895.01	$20,895.01

00000088 001	00000127	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 53BADD)	30/04/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$7,850.28	$7,850.28	$7,850.28	$7,850.28
00000088 001	00000128	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 05984)	30/04/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$63,780.71	$63,780.71	$63,780.71	$63,780.71
00000088 001	00000129	JOSE ALBERTO HUERTA GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA A92E4)	30/04/202 1501		5.1.3.5.3.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	35301	$13,456.00	$13,456.00	$13,456.00	$13,456.00
00000088 001	00000130	EDGAR GERARDO RIVERA PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA FEB54)	30/04/202 1501		5.1.3.3.6.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	33604	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00	$6,960.00
00000088 001	00000131	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL)	30/04/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000088 001	00000132	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	30/04/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000088 001	00000133	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE LA MUJER)	30/04/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000088 001	00000134	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE LA MUJER)	30/04/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000088 001	00000135	IVONNA GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL)	30/04/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000088 003	00000007	FERNANDO GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA C8843)	05/04/202 1501	42	5.1.1.2.1.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	12101	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000088 003	00000008	SALVADOR MEZA REYES (PAGO DE LA FACTURA 1E37E)	07/04/202 1501	45	5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.0: 05	05	1.3.1	1	43401	$4,790.00	$4,790.00	$4,790.00	$4,790.00
00000088 003	00000010	ADRIAN TEHANDON ROMERO (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU PAPÁ)	08/04/202 1501	38	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000088 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO ROMERO (PAGO DE LISTA DE RAYA)	09/04/202 1501	43	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$6,249.98	$6,249.98	$6,249.98	$6,249.98
00000088 003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMRPBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	46	5.1.2.2.1.05	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22103	$5,925.00	$5,925.00	$5,925.00	$5,925.00
00000088 003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMRPBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	46	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000088 003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMRPBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	46	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$654.00	$654.00	$654.00	$654.00
00000088 003	00000012	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMRPBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	46	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00	$2,100.00
00000088 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	47	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00
00000088 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	47	5.1.2.4.7.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	24701	$1,953.00	$1,953.00	$1,953.00	$1,953.00
00000088 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	47	5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00
00000088 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	09/04/202 1501	47	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00	$6,500.00
00000088 003	00000014	HECTOR DURAN JUAREZ (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE VEHICULOS PERSONALES)	13/04/202 1501	49	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00
00000088 003	00000015	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	16/04/202 1501	50	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$7,916.66	$7,916.66	$7,916.66	$7,916.66
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$1,500.01	$1,500.01	$1,500.01	$1,500.01
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.3.5.5.01	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	35501	$986.00	$986.00	$986.00	$986.00
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$2,905.00	$2,905.00	$2,905.00	$2,905.00
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.3.7.5.04	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	37501	$589.00	$589.00	$589.00	$589.00
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$585.31	$585.31	$585.31	$585.31
00000088 003	00000016	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	52	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000088 003	00000017	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	16/04/202 1501	53	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00
00000088 003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	16/04/202 1501	51	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00
00000088 003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	16/04/202 1501	51	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$35,993.34	$35,993.34	$35,993.34	$35,993.34

00000088	003	00000018	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	16/04/202	1501	51	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.2	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000088	003	00000019	MARIA JOVITA ZIRANDA ROMERO (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE VEHICULO PERSONAL)	19/04/202	1501	48	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00	$35,000.00
00000088	003	00000020	JESUS JERONIMO SANCHEZ (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE GANADEROS)	22/04/202	1501	21	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00
00000088	003	00000022	JUAN DANIEL DURAN GUERRERO (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE FUTBOL JIUATSI)	23/04/202	1501	58	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000088	003	00000023	MARIA DE LA LUZ TORRES TOMAS (GASTOS PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNERAL DE SU HERMANO)	28/04/202	1501	54	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000088	003	00000024	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 041C2)	30/04/202	1501	66	1.2.4.1.2.001.00	01.02.4.1.0	02	02	1.3.1	2	51201	$4,100.00	$4,100.00	$4,100.00	$4,100.00
00000088	003	00000025	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	30/04/202	1501	64	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$7,291.67	$7,291.67	$7,291.67	$7,291.67
00000088	003	00000026	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	30/04/202	1501	65	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$38,500.00	$38,500.00	$38,500.00	$38,500.00
00000088	003	00000026	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	30/04/202	1501	65	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$36,364.02	$36,364.02	$36,364.02	$36,364.02
00000088	003	00000026	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL A VARIOS CONSEJOS)	30/04/202	1501	65	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000088	003	00000027	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	30/04/202	1501	55	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$7,916.67	$7,916.67	$7,916.67	$7,916.67
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00	$2,575.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	12201	$150.00	$150.00	$150.00	$150.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21101	$216.75	$216.75	$216.75	$216.75
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	21101	$1,431.89	$1,431.89	$1,431.89	$1,431.89
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	21101	$1,538.22	$1,538.22	$1,538.22	$1,538.22
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22104	$857.24	$857.24	$857.24	$857.24
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24801	$168.30	$168.30	$168.30	$168.30
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	24801	$1,365.00	$1,365.00	$1,365.00	$1,365.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.2.7.2.01	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	27201	$3,025.41	$3,025.41	$3,025.41	$3,025.41
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.3.1.7.01	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	31701	$780.00	$780.00	$780.00	$780.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0	01	01	1.3.1	1	37501	$1,935.00	$1,935.00	$1,935.00	$1,935.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	37501	$87.80	$87.80	$87.80	$87.80
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	37501	$458.00	$458.00	$458.00	$458.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000088	003	00000028	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	30/04/202	1501	67	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00	$2,550.00
00000088	003	00000029	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	30/04/202	1501	56	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$8,421.50	$8,421.50	$8,421.50	$8,421.50
00000088	003	00000030	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	30/04/202	1501	57	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0	06	06	1.3.1	1	37501	$15,217.88	$15,217.88	$15,217.88	$15,217.88
00000089	001	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	01/05/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$30,488.00	$30,488.00	$30,488.00	$30,488.00
00000089	001	00000036	JOSE JORDAN VELAZQUEZ SIXTOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MARZO)	02/05/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00
00000089	001	00000037	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	03/05/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	34101	$139.20	$139.20	$139.20	$139.20
00000089	001	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL AL CONSEJO DE BARRIOS)	03/05/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0	06	06	1.3.1	1	11301	$29,375.00	$29,375.00	$29,375.00	$29,375.00
00000089	001	00000039	DIANA LAURA JIMENEZ GARCIA (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE ABRIL)	03/05/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00	$3,090.00
00000089	001	00000040	RICARDO MADRIGAL CARO (PAGO DE LA FACTURA 8F0C)	04/05/202	1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00

00000089 001	00000041	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA DBC611)	04/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00
00000089 001	00000042	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA 66684C)	05/05/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$16,669.01	$16,669.01	$16,669.01	$16,669.01
00000089 001	00000043	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA B003D)	06/05/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	32302	$7,231.44	$7,231.44	$7,231.44	$7,231.44
00000089 001	00000044	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 43EB95)	06/05/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	32302	$1,955.76	$1,955.76	$1,955.76	$1,955.76
00000089 001	00000045	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA CFB3B)	06/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,251.00	$1,251.00	$1,251.00	$1,251.00
00000089 001	00000046	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 3711C)	06/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,163.00	$1,163.00	$1,163.00	$1,163.00
00000089 001	00000047	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 86B2A)	06/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,887.01	$1,887.01	$1,887.01	$1,887.01
00000089 001	00000048	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 948979)	06/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$722.00	$722.00	$722.00	$722.00
00000089 001	00000049	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA EB089E)	06/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,045.00	$1,045.00	$1,045.00	$1,045.00
00000089 001	00000050	JOSE JESUS NINIZ SILVA (PAGO DE LA FACTURA 31ED8)	07/05/202 1501	5.1.2.5.4.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	25401	$1,657.00	$1,657.00	$1,657.00	$1,657.00
00000089 001	00000051	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 216A5)	07/05/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$8,475.03	$8,475.03	$8,475.03	$8,475.03
00000089 001	00000052	JOSE LUIS SANTIAGO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 1A73F3)	07/05/202 1501	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000089 001	00000053	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	07/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$5,480.00	$5,480.00	$5,480.00	$5,480.00
00000089 001	00000054	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA C83E1)	07/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000089 001	00000055	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	07/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00
00000089 001	00000056	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA F1401)	08/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	22104	$1,705.20	$1,705.20	$1,705.20	$1,705.20
00000089 001	00000057	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA 5897EE)	08/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$893.20	$893.20	$893.20	$893.20
00000089 001	00000058	MARIA JUANA VENTURA GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA EDF975)	11/05/202 1501	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$14,060.00	$14,060.00	$14,060.00	$14,060.00
00000089 001	00000059	SOLUCIONES ELECTROMEDICAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA B17800)	12/05/202 1501	5.1.2.5.3.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	25301	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00	$4,060.00
00000089 001	00000060	MARIA JUANA VENTURA GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA 075334)	12/05/202 1501	5.1.2.2.3.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22301	$1,333.33	$1,333.33	$1,333.33	$1,333.33
00000089 001	00000061	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONCEJO MAYOR)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$34,190.00	$34,190.00	$34,190.00	$34,190.00
00000089 001	00000062	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEO DE ASUNTOS CIVILES)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000089 001	00000063	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE LA MUJER)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000089 001	00000064	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE BARRIOS)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000089 001	00000065	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000089 001	00000066	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL PERSONAL DE TESORERIA)	14/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000089 001	00000067	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (PAGO DE 1RA Y 2DA DOTACION DE CINCO PROGRAMAS ALIMENTARIOS)	14/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$11,690.00	$11,690.00	$11,690.00	$11,690.00
00000089 001	00000068	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA CA1BF)	14/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	35501	$4,171.72	$4,171.72	$4,171.72	$4,171.72
00000089 001	00000069	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000089 001	00000070	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000089 001	00000071	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000089 001	00000072	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000089 001	00000073	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00

00000089 001	00000074	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0 07	07	1.3.1	1	11301	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00	$30,900.00
00000089 001	00000075	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	15/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0 02	02	1.3.1	1	11301	$183,555.70	$183,555.70	$183,555.70	$183,555.70
00000089 001	00000076	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA C2DC4)	17/05/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0 05	05	1.3.1	1	24801	$120.00	$120.00	$120.00	$120.00
00000089 001	00000077	JAIME DAVID MACIAS HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA E0ACFD)	17/05/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0 05	05	1.3.1	1	24801	$815.00	$815.00	$815.00	$815.00
00000089 001	00000078	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA 774BE1)	17/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0 03	03	1.3.1	1	22104	$3,094.88	$3,094.88	$3,094.88	$3,094.88
00000089 001	00000079	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	17/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0 02	02	1.3.1	1	11301	$6,475.00	$6,475.00	$6,475.00	$6,475.00
00000089 001	00000080	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA F11245)	18/05/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	29101	$7,734.71	$7,734.71	$7,734.71	$7,734.71
00000089 001	00000081	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO)	18/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000089 001	00000082	PABLO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA)	19/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$2,800.00	$2,800.00	$2,800.00	$2,800.00
00000089 001	00000083	JOSE GERARDO ALDACO JUAREZ (PAGO DE LA FACTURA 190F0B)	20/05/202 1501	5.2.4.3.1.01.001	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44301	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000089 001	00000084	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)	21/05/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0 11	11	1.3.1	1	34301	$6,596.82	$6,596.82	$6,596.82	$6,596.82
00000089 001	00000085	MUEBLES Y APARATOS INDEPENDENCIA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 485789)	21/05/202 1501	1.2.4.1.1.001	01.01.5.1.0 01	01	1.3.1	2	51101	$799.00	$799.00	$799.00	$799.00
00000089 001	00000086	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA F0CC)	21/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0 02	02	1.3.1	1	35501	$5,220.00	$5,220.00	$5,220.00	$5,220.00
00000089 001	00000087	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 3903AC)	21/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.09.2.1.0 09	09	1.3.1	1	22104	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00
00000089 001	00000088	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA A4AD45)	21/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0 03	03	1.3.1	1	22104	$720.00	$720.00	$720.00	$720.00
00000089 001	00000089	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA A2430)	21/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0 05	05	1.3.1	1	22104	$3,132.00	$3,132.00	$3,132.00	$3,132.00
00000089 001	00000090	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 3903AC)	21/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0 06	06	1.3.1	1	22104	$456.00	$456.00	$456.00	$456.00
00000089 001	00000091	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	21/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.11.2.1.0 11	11	1.3.1	1	22104	$2,640.40	$2,640.40	$2,640.40	$2,640.40
00000089 001	00000092	EDUARDO MEDINA SANTACRUZ (PAGO DE LA FACTURA 843605)	21/05/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	29601	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000089 001	00000093	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	21/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0 02	02	1.3.1	1	35501	$3,364.00	$3,364.00	$3,364.00	$3,364.00
00000089 001	00000094	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	21/05/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.05.3.1.0 05	05	1.3.1	1	31101	$169,030.00	$169,030.00	$169,030.00	$169,030.00
00000089 001	00000094	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO)	21/05/202 1501	5.2.3.1.2.01	01.05.4.1.0 05	05	1.3.1	1	43401	$3,727.00	$3,727.00	$3,727.00	$3,727.00
00000089 001	00000095	MARCO ANTONIO JUAREZ MARTINEZ (PAGO DE LA FACTURA 57D8E1)	24/05/202 1501	5.1.2.2.1.05	01.01.2.1.0 01	01	1.3.1	1	22103	$12,750.00	$12,750.00	$12,750.00	$12,750.00
00000089 001	00000096	ROSA ELENA SEBASTIAN ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 1914E)	25/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0 02	02	1.3.1	1	35501	$1,740.00	$1,740.00	$1,740.00	$1,740.00
00000089 001	00000097	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 1719439)	25/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.03.3.1.0 03	03	1.3.1	1	35501	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40	$5,266.40
00000089 001	00000098	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 7A978)	25/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	22104	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00	$3,150.00
00000089 001	00000099	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA F0AF0D)	25/05/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	21601	$2,244.00	$2,244.00	$2,244.00	$2,244.00
00000089 001	00000099	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA F0AF0D)	25/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0 01	01	1.3.1	1	22104	$9,248.00	$9,248.00	$9,248.00	$9,248.00
00000089 001	00000100	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA (PAGO DE LA FACTURA 61016)	25/05/202 1501	5.1.3.4.5.01	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	34501	$12,739.00	$12,739.00	$12,739.00	$12,739.00
00000089 001	00000101	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA (PAGO DE LA FACTURA 912604)	25/05/202 1501	5.1.3.4.5.01	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	34501	$14,652.00	$14,652.00	$14,652.00	$14,652.00
00000089 001	00000102	SEGUROS INBURSA S.A. GRUPO FINANCIERO INBURSA (PAGO DE LA FACTURA B4E47)	25/05/202 1501	5.1.3.4.5.01	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	34501	$20,292.00	$20,292.00	$20,292.00	$20,292.00
00000089 001	00000103	GONZALO GUTIERREZ SOSA (PAGO DE LA FACTURA)	26/05/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	29601	$2,250.00	$2,250.00	$2,250.00	$2,250.00
00000089 001	00000104	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 82AFA8)	26/05/202 1501	5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	24901	$2,370.00	$2,370.00	$2,370.00	$2,370.00
00000089 001	00000105	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 56A02)	26/05/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0 02	02	1.3.1	1	35102	$3,889.99	$3,889.99	$3,889.99	$3,889.99
00000089 001	00000106	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 82AFA8)	26/05/202 1501	5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	24901	$2,382.01	$2,382.01	$2,382.01	$2,382.01
00000089 001	00000107	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA E5E5)	26/05/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.06.3.1.0 06	06	1.3.1	1	35102	$2,765.03	$2,765.03	$2,765.03	$2,765.03

00000089 001	00000108	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 5896E)	26/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$29,029.81	$29,029.81	$29,029.81	$29,029.81
00000089 001	00000109	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA 57958)	27/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$1,024.00	$1,024.00	$1,024.00	$1,024.00
00000089 001	00000110	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA DFFD21)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$1,218.00	$1,218.00	$1,218.00	$1,218.00
00000089 001	00000111	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA 2CC0)	28/05/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35501	$1,508.00	$1,508.00	$1,508.00	$1,508.00
00000089 001	00000112	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA 7B5C7)	28/05/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00
00000089 001	00000113	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 59AEA)	28/05/202 1501	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$3,590.20	$3,590.20	$3,590.20	$3,590.20
00000089 001	00000114	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 508ACF)	28/05/202 1501	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$12,156.80	$12,156.80	$12,156.80	$12,156.80
00000089 001	00000115	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA 376C6)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$5,000.01	$5,000.01	$5,000.01	$5,000.01
00000089 001	00000116	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$5,754.60	$5,754.60	$5,754.60	$5,754.60
00000089 001	00000116	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$1,670.01	$1,670.01	$1,670.01	$1,670.01
00000089 001	00000117	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA CF7EC)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$3,398.80	$3,398.80	$3,398.80	$3,398.80
00000089 001	00000118	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA ED0D6)	28/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$1,020.00	$1,020.00	$1,020.00	$1,020.00
00000089 001	00000119	J. AQUILES PAHAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 450C8)	28/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$6,000.03	$6,000.03	$6,000.03	$6,000.03
00000089 001	00000120	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 28919)	28/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.02	$3,000.02	$3,000.02	$3,000.02
00000089 001	00000121	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 97225)	28/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00
00000089 001	00000122	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000089 001	00000123	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000089 001	00000124	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000089 001	00000125	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000089 001	00000126	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONCEJO MAYOR)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$29,490.00	$29,490.00	$29,490.00	$29,490.00
00000089 001	00000127	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE LA MUJER)	28/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000089 001	00000128	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE LA MUJER)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000089 001	00000129	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A LA COMISION DE TESORERIA)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000089 001	00000130	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000089 001	00000131	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO)	29/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000089 001	00000132	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 29DF26)	29/05/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$360.00	$360.00	$360.00	$360.00
00000089 001	00000133	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA F9E45C)	29/05/202 1501	5.1.2.2.1.05	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	22103	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00
00000089 001	00000134	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA A86B1)	29/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000089 001	00000135	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA C337B)	31/05/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$4,700.00	$4,700.00	$4,700.00	$4,700.00
00000089 001	00000136	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	31/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$30,694.00	$30,694.00	$30,694.00	$30,694.00
00000089 001	00000137	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	31/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$164,316.68	$164,316.68	$164,316.68	$164,316.68
00000089 001	00000138	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE JOVENES)	31/05/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00

00000089 001	00000139	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	31/05/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0. 05	05	1.3.1	1	26103	$102,420.10	$102,420.10	$102,420.10	$102,420.10
00000089 001	00000140	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAG DE LA FACTURA 6A8F1)	31/05/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0. 02	02	1.3.1	1	26103	$6,300.20	$6,300.20	$6,300.20	$6,300.20
00000089 001	00000141	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 86500)	31/05/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0. 02	02	1.3.1	1	26103	$52,485.10	$52,485.10	$52,485.10	$52,485.10
00000089 001	00000142	MARIA JUANA VENTURA GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA 75334)	12/05/202 1501		1.2.4.1.1.001	01.01.5.1.0! 01	01	1.3.1	2	51101	$1,333.33	$1,333.33	$1,333.33	$1,333.33
00000089 003	00000005	CELIA GUTIERREZ ROMERO (APOYO ECONOMICO POR RENTA DE ESPACIO PARA PREESCOLAR DIF)	03/05/202 1501	61	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000089 003	00000006	OLIVEROS MACIAS CAMPOS (APOYO ECONOMICO AL PERSONAL MEDICO-VETERINARIO QUE REALIZARON LA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION CANINA EN LA COMUNIDAD)	04/05/202 1501	63	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$4,119.03	$4,119.03	$4,119.03	$4,119.03
00000089 003	00000007	RAUL HERNANDEZ IZQUIERDO (APOYO ECONOMICO POR PRESTACION DE TERRENO PARA CAMPAÑA DE VACUNACION)	06/05/202 1501	71	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000089 003	00000008	GASPAR CORTES VILLANUEVA (PAGO POR TRABAJOS DE HERRERIA EN LA PUERTA DEL PANTEON MUNICIPAL)	07/05/202 1501	69	5.1.1.2.2.01	01.02.1.1.0. 02	02	1.3.1	1	12201	$2,800.00	$2,800.00	$2,800.00	$2,800.00
00000089 003	00000009	BRENDA SOCORRO URIBE TALAVERA (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL HOGAR)	10/05/202 1501	74	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000089 003	00000010	JOSE GUERRERO GUERRERO (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DEL HOGAR)	10/05/202 1501	75	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0. 05	05	1.3.1	1	22104	$3,248.00	$3,248.00	$3,248.00	$3,248.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0. 05	05	1.3.1	1	22104	$4,025.20	$4,025.20	$4,025.20	$4,025.20
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.2.5.3.01	01.01.2.1.0. 01	01	1.3.1	1	25301	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0. 01	01	1.3.1	1	37501	$2,260.00	$2,260.00	$2,260.00	$2,260.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0. 03	03	1.3.1	1	37501	$855.00	$855.00	$855.00	$855.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0. 05	05	1.3.1	1	37501	$7,056.00	$7,056.00	$7,056.00	$7,056.00
00000089 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	12/05/202 1501	73	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000089 003	00000012	SALADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	12/05/202 1501	72	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0. 02	02	1.3.1	1	35102	$7,083.33	$7,083.33	$7,083.33	$7,083.33
00000089 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	14/05/202 1501	78	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	12201	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000089 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	14/05/202 1501	77	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0. 01	01	1.3.1	1	11301	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00
00000089 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	14/05/202 1501	77	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0. 02	02	1.3.1	1	11301	$39,611.34	$39,611.34	$39,611.34	$39,611.34
00000089 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	14/05/202 1501	77	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0. 03	03	1.3.1	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000089 003	00000015	JUANA MACIAS PROCOPIO (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU FAMILIAR)	27/05/202 1501	80	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000089 003	00000016	JULIO CESAR SANCHEZ JERONIMO (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE SU HERMANO)	28/05/202 1501	82	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00	$4,200.00
00000089 003	00000017	GUADALUPE RAMIREZ GUERRERO (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU HIJA)	28/05/202 1501	84	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000089 003	00000018	CARMEN MACIAS CASTILLO (APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS BASICOS DEL HOGAR)	28/05/202 1501	81	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000089 003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	28/05/202 1501	83	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0. 01	01	1.3.1	1	11301	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00	$33,500.00
00000089 003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	28/05/202 1501	83	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0. 02	02	1.3.1	1	11301	$38,260.02	$38,260.02	$38,260.02	$38,260.02
00000089 003	00000019	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO A VARIOS CONSEJOS)	28/05/202 1501	83	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0. 03	03	1.3.1	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000089 003	00000020	MARIBEL CAMPOS GEMBE (APOYO ECONOMICO A GRUPO DE CICLISMO)	31/05/202 1501	79	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0. 01	01	1.3.1	1	44101	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00

00000090	001	00000067	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA CABA)	01/06/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$7,755.80	$7,755.80	$7,755.80	$7,755.80
00000090	001	00000068	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA BBCDD)	01/06/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$6,097.03	$6,097.03	$6,097.03	$6,097.03
00000090	001	00000069	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA E7ED)	01/06/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$1,171.50	$1,171.50	$1,171.50	$1,171.50
00000090	001	00000070	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 5494C8)	01/06/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$1,662.01	$1,662.01	$1,662.01	$1,662.01
00000090	001	00000071	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA E0E5)	01/06/202	1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$4,565.01	$4,565.01	$4,565.01	$4,565.01
00000090	001	00000072	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 9687E)	01/06/202	1501	5.1.3.6.9.02	01.06.3.1.0	06	06	1.3.1	1	36601	$5,985.60	$5,985.60	$5,985.60	$5,985.60
00000090	001	00000073	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA F412E7)	01/06/202	1501	5.1.3.3.6.03	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	33603	$7,337.00	$7,337.00	$7,337.00	$7,337.00
00000090	001	00000074	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA C9497)	01/06/202	1501	1.2.4.1.2.001.0	01.01.5.1.0	01	01	1.3.1	2	51201	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00
00000090	001	00000074	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA C9497)	01/06/202	1501	1.2.4.1.2.001.0	01.01.5.1.0	01	01	1.3.1	2	51201	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00
00000090	001	00000074	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA C9497)	01/06/202	1501	5.1.2.9.4.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29401	$2,610.01	$2,610.01	$2,610.01	$2,610.01
00000090	001	00000075	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 2002)	01/06/202	1501	5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35501	$8,526.95	$8,526.95	$8,526.95	$8,526.95
00000090	001	00000076	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA 09CD)	01/06/202	1501	5.1.2.9.6.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	29601	$420.00	$420.00	$420.00	$420.00
00000090	001	00000077	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA C506)	01/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.11.2.1.0	11	11	1.3.1	1	22104	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000090	001	00000078	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO)	02/06/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$6,475.00	$6,475.00	$6,475.00	$6,475.00
00000090	001	00000079	MERCERIA Y PAPELERIA MARAL DE ZAMORA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA EF5F7)	02/06/202	1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$10,020.16	$10,020.16	$10,020.16	$10,020.16
00000090	001	00000080	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE MAYO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	03/06/202	1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$21,274.70	$21,274.70	$21,274.70	$21,274.70
00000090	001	00000081	ROSALINA SANCHEZ OLIVARES (PAGO DE LA FACTURA B306A)	05/06/202	1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00
00000090	001	00000082	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA 506552)	05/06/202	1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44101	$5,359.20	$5,359.20	$5,359.20	$5,359.20
00000090	001	00000083	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 517B)	05/06/202	1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$195.00	$195.00	$195.00	$195.00
00000090	001	00000084	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA D7B8)	05/06/202	1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$210.00	$210.00	$210.00	$210.00
00000090	001	00000085	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA B0FF5)	05/06/202	1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$6,570.00	$6,570.00	$6,570.00	$6,570.00
00000090	001	00000086	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA 935215)	05/06/202	1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$4,098.00	$4,098.00	$4,098.00	$4,098.00
00000090	001	00000087	BRANDON AVILES DUARTE (PAGO DE LA FACTURA 18BCE)	05/06/202	1501	5.1.3.5.3.01	01.04.3.1.0	04	04	1.3.1	1	35301	$2,228.00	$2,228.00	$2,228.00	$2,228.00
00000090	001	00000088	FOFECHA, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 7133BC)	08/06/202	1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	43101	$98,400.00	$98,400.00	$98,400.00	$98,400.00
00000090	001	00000089	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA 58A35)	08/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22104	$180.00	$180.00	$180.00	$180.00
00000090	001	00000090	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA D1CC)	08/06/202	1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29601	$1,044.00	$1,044.00	$1,044.00	$1,044.00
00000090	001	00000091	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA BCA6A)	08/06/202	1501	5.1.3.5.5.01	01.03.3.1.0	03	03	1.3.1	1	35501	$2,494.00	$2,494.00	$2,494.00	$2,494.00
00000090	001	00000092	GUILLERMO HURIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA 3A807)	08/06/202	1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35501	$3,781.60	$3,781.60	$3,781.60	$3,781.60
00000090	001	00000093	MA. GUADALUPE MACIAS ZAMORA (PAGO DE LA FACTURA F8F01)	08/06/202	1501	5.1.2.4.2.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24201	$6,400.00	$6,400.00	$6,400.00	$6,400.00
00000090	001	00000094	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA 2378F)	10/06/202	1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24801	$500.01	$500.01	$500.01	$500.01
00000090	001	00000095	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA B557)	10/06/202	1501	5.1.2.4.8.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	24801	$2,496.00	$2,496.00	$2,496.00	$2,496.00
00000090	001	00000096	CFE DISTRIBUCION (PAGO DE CONVENIO POR AMPLIACION DE RED ELECTRICA)	11/06/202	1501	1.2.3.5.3.02.15	01.02.5.1.0	02	02	3.3.5	1	61405	$46,534.10	$46,534.10	$46,534.10	$46,534.10
00000090	001	00000097	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 2D1AF)	11/06/202	1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24801	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000090	001	00000098	EDUARDO MEDINA SANTACRUZ (PAGO DE LA FACTURA 1F51)	11/06/202	1501	5.1.2.9.6.01	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	29601	$4,600.00	$4,600.00	$4,600.00	$4,600.00
00000090	001	00000099	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA EFC33)	11/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	22104	$3,975.00	$3,975.00	$3,975.00	$3,975.00
00000090	001	00000099	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA EFC33)	11/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22104	$2,348.00	$2,348.00	$2,348.00	$2,348.00
00000090	001	00000099	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA EFC33)	11/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0	04	04	1.3.1	1	22104	$610.00	$610.00	$610.00	$610.00
00000090	001	00000099	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA EFC33)	11/06/202	1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0	05	05	1.3.1	1	22104	$6,035.80	$6,035.80	$6,035.80	$6,035.80

00000090 001	00000100	TONY TIENDAS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 011D)	14/06/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$7,564.59	$7,564.59	$7,564.59	$7,564.59
00000090 001	00000101	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 688A9)	15/06/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$3,294.40	$3,294.40	$3,294.40	$3,294.40
00000090 001	00000102	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00	$4,890.00
00000090 001	00000103	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000090 001	00000104	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000090 001	00000105	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000090 001	00000106	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00	$29,380.00
00000090 001	00000107	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE BARRIOS)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000090 001	00000108	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE TESORERIA)	15/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000090 001	00000109	ERNESTO SANTACARA HUAROCO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00
00000090 001	00000110	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO)	12/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000090 001	00000111	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$17,945.00	$17,945.00	$17,945.00	$17,945.00
00000090 001	00000112	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$170,710.00	$170,710.00	$170,710.00	$170,710.00
00000090 001	00000113	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO MAYOR)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$21,400.00	$21,400.00	$21,400.00	$21,400.00
00000090 001	00000114	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000090 001	00000115	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$31,150.00	$31,150.00	$31,150.00	$31,150.00
00000090 001	00000116	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA B15E)	16/06/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,411.00	$5,411.00	$5,411.00	$5,411.00
00000090 001	00000117	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA D88C)	16/06/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$534.01	$534.01	$534.01	$534.01
00000090 001	00000118	ELIAS VELAZQUEZ MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 641D5)	16/06/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$9,606.02	$9,606.02	$9,606.02	$9,606.02
00000090 001	00000119	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO)	16/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000090 001	00000120	JORGE PIÑA BORJON (PAGO DE LA FACTURA 64C837)	17/06/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00
00000090 001	00000121	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA 64A7)	17/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$1,919.80	$1,919.80	$1,919.80	$1,919.80
00000090 001	00000122	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (PAGO DEL SERVICIO PROPORCIONADO EN LA OFICINA DE OBRAS PUBLICAS)	17/06/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$486.00	$486.00	$486.00	$486.00
00000090 001	00000123	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA BE04C)	19/06/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$9,010.00	$9,010.00	$9,010.00	$9,010.00
00000090 001	00000124	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA F0FB8)	19/06/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00
00000090 001	00000125	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA 1726F)	19/06/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00	$7,350.00
00000090 001	00000126	MARGARITA ROMERO MUÑOZ (PAGO DE LA FACTURA F1B91)	19/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$7,512.96	$7,512.96	$7,512.96	$7,512.96
00000090 001	00000127	CFE SUMINISTRADOR DE G (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	21/06/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$10,479.77	$10,479.77	$10,479.77	$10,479.77
00000090 001	00000128	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA 730A0)	21/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$1,085.00	$1,085.00	$1,085.00	$1,085.00
00000090 001	00000129	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA CF53B)	21/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00	$10,900.00

00000090 001	00000130	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA 864165)	21/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	22104	$1,260.00	$1,260.00	$1,260.00	$1,260.00
00000090 001	00000131	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	21/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$6,515.00	$6,515.00	$6,515.00	$6,515.00
00000090 001	00000132	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 45DB6)	21/06/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,460.00	$1,460.00	$1,460.00	$1,460.00
00000090 001	00000133	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA C89CF)	22/06/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,730.01	$1,730.01	$1,730.01	$1,730.01
00000090 001	00000134	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 2BF4)	22/06/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$11,029.00	$11,029.00	$11,029.00	$11,029.00
00000090 001	00000135	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 738854)	22/06/202 1501	5.1.2.9.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29401	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00
00000090 001	00000136	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA DF46)	22/06/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	29101	$4,871.08	$4,871.08	$4,871.08	$4,871.08
00000090 001	00000137	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA D10C)	22/06/202 1501	1.2.4.1.3.001	01.02.4.1.0: 02	02	1.3.1	2	51501	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00
00000090 001	00000138	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DEL COMITE)	22/06/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$135,861.00	$135,861.00	$135,861.00	$135,861.00
00000090 001	00000139	CFE DISTRIBUCION	23/06/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$166,261.45	$166,261.45	$166,261.45	$166,261.45
00000090 001	00000140	SILVIA VELAZQUEZ ESPINOSA (PAGO DE LA FACTURA 9A8A5)	23/06/202 1501	5.1.2.1.7.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21701	$11,175.01	$11,175.01	$11,175.01	$11,175.01
00000090 001	00000141	RAMIRO JHONATAN LECO JUAREZ (PAGO DE LA FACTURA D8162)	23/06/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	32302	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00
00000090 001	00000142	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA BC16)	23/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000090 001	00000143	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	23/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$3,290.40	$3,290.40	$3,290.40	$3,290.40
00000090 001	00000144	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	23/06/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,520.20	$1,520.20	$1,520.20	$1,520.20
00000090 001	00000145	CFE DISTRIBUCION	28/06/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$3,406.51	$3,406.51	$3,406.51	$3,406.51
00000090 001	00000146	EDUARDO MEDINA SANTACRUZ (PAGO DE LA FACTURA BD95)	28/06/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000090 001	00000147	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA B1726)	28/06/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21601	$1,995.00	$1,995.00	$1,995.00	$1,995.00
00000090 001	00000148	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA AGED9A)	28/06/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	33603	$2,378.00	$2,378.00	$2,378.00	$2,378.00
00000090 001	00000149	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA 8050F)	28/06/202 1501	5.1.3.3.6.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	33604	$1,453.48	$1,453.48	$1,453.48	$1,453.48
00000090 001	00000150	JOSE ESTRADA MORALES (PAGO DE LA FACTURA 95355)	29/06/202 1501	5.1.3.5.7.11	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	35703	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000090 001	00000151	DISTRIBUCION Y LOSGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA FE56C)	29/06/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$16,875.26	$16,875.26	$16,875.26	$16,875.26
00000090 001	00000152	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL (PAGO DE DOTACION DE DESPENSAS VARIAS)	29/06/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$41,577.00	$41,577.00	$41,577.00	$41,577.00
00000090 001	00000153	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	32302	$14,850.32	$14,850.32	$14,850.32	$14,850.32
00000090 001	00000154	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA BF2A2)	30/06/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	32302	$5,684.00	$5,684.00	$5,684.00	$5,684.00
00000090 001	00000155	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$86,767.80	$86,767.80	$86,767.80	$86,767.80
00000090 001	00000155	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$3,999.43	$3,999.43	$3,999.43	$3,999.43
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$28,133.00	$28,133.00	$28,133.00	$28,133.00
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$24,198.40	$24,198.40	$24,198.40	$24,198.40
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$1,850.00	$1,850.00	$1,850.00	$1,850.00
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00	$4,450.00
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00	$1,900.00
00000090 001	00000156	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ S.A. DE C.V (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/06/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00
00000090 001	00000157	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL PERSONAL DE TESORERIA)	30/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,090.00	$21,090.00	$21,090.00	$21,090.00
00000090 001	00000158	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE JOVENES)	30/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000090 001	00000159	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	30/06/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00

00000090 001	00000160	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,050.00	$27,050.00	$27,050.00	$27,050.00
00000090 001	00000161	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE BARRIOS)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$27,373.33	$27,373.33	$27,373.33	$27,373.33
00000090 001	00000162	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA BD167)	30/06/202 1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$7,200.02	$7,200.02	$7,200.02	$7,200.02
00000090 001	00000163	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 7440A)	30/06/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	24801	$2,100.76	$2,100.76	$2,100.76	$2,100.76
00000090 001	00000164	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA 376C9)	30/06/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	24801	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000090 001	00000165	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA)	30/06/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	24801	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00
00000090 001	00000166	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA 00E88E)	30/06/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21101	$6,597.00	$6,597.00	$6,597.00	$6,597.00
00000090 001	00000167	IVOMME GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000090 001	00000168	JULIOC ESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000090 001	00000169	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000090 001	00000170	ALBERTINA SANCHEZ JUAREZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO)	30/06/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000090 003	00000007	SERGIO TAPIA JERONIMO (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS DE FUNERAL DE SU ESPOSA)	01/06/202 1501	91	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000090 003	00000009	ERICK GARCIA GARCIA (APOYO ECONOMICO POR BAJOS RECURSOS)	04/06/202 1501	94	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000090 003	00000010	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA A BRIGADISTAS)	04/06/202 1501	92	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	12201	$17,500.00	$17,500.00	$17,500.00	$17,500.00
00000090 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	89	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	12201	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000090 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	89	5.1.1.2.2.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	12201	$1,600.00	$1,600.00	$1,600.00	$1,600.00
00000090 003	00000011	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	89	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$1,269.99	$1,269.99	$1,269.99	$1,269.99
00000090 003	00000012	SAÑVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	95	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$2,815.99	$2,815.99	$2,815.99	$2,815.99
00000090 003	00000012	SAÑVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	95	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$319.00	$319.00	$319.00	$319.00
00000090 003	00000012	SAÑVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	95	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$6,840.50	$6,840.50	$6,840.50	$6,840.50
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.1.2.2.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	12201	$1,060.00	$1,060.00	$1,060.00	$1,060.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.1.2.2.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	12201	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.2.1.6.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	21601	$1,050.00	$1,050.00	$1,050.00	$1,050.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.3.2.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	33201	$884.00	$884.00	$884.00	$884.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$710.00	$710.00	$710.00	$710.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$736.00	$736.00	$736.00	$736.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$1,059.99	$1,059.99	$1,059.99	$1,059.99
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$678.00	$678.00	$678.00	$678.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	37501	$392.00	$392.00	$392.00	$392.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	37501	$496.00	$496.00	$496.00	$496.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$7,986.00	$7,986.00	$7,986.00	$7,986.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$550.00	$550.00	$550.00	$550.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$771.01	$771.01	$771.01	$771.01
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$636.00	$636.00	$636.00	$636.00
00000090 003	00000013	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	04/06/202 1501	90	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$480.00	$480.00	$480.00	$480.00
00000090 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	04/06/202 1501	100	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$3,675.10	$3,675.10	$3,675.10	$3,675.10

00000090 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	04/06/202 1501	100	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0 02	02	1.3.1	1	35102	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000090 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	04/06/202 1501	100	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	37501	$1,084.00	$1,084.00	$1,084.00	$1,084.00
00000090 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	04/06/202 1501	100	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0 06	06	1.3.1	1	37501	$620.00	$620.00	$620.00	$620.00
00000090 003	00000014	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (GASTOS COMPROBADOS)	04/06/202 1501	100	5.2.4.1.1.01	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000090 003	00000015	SALVADOR CUSTODIO RAMOS (PAGO DE LISTA DE RAYA)	04/06/202 1501	98	5.1.1.2.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$12,975.00	$12,975.00	$12,975.00	$12,975.00
00000090 003	00000016	JAZMIN AMBROCIO JERONIMO (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU PAPA)	11/06/202 1501	105	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000090 003	00000017	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	17/06/202 1501	107	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	11301	$52,090.00	$52,090.00	$52,090.00	$52,090.00
00000090 003	00000017	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	17/06/202 1501	107	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0 02	02	1.3.1	1	11301	$46,531.70	$46,531.70	$46,531.70	$46,531.70
00000090 003	00000017	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	17/06/202 1501	107	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0 03	03	1.3.1	1	11301	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00	$22,145.00
00000090 003	00000018	ENRIQUE TAPIA MARTINEZ (APOYO ECONOMICO A LA ORQUESTA PUREPECHA)	18/06/202 1501	106	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000090 003	00000019	HERIBERTO MACIAS JIMENEZ (APOYO ECONOMICO AL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SECCION XVIII PARA TRASLADO)	24/06/202 1501	108	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000090 003	00000020	JUAN DANIEL DURAN GUERRERO (APOYO ECONOMICO AL CENTRO DE FORMACION DE FUTBOL JIUATSI)	25/06/202 1501	113	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000090 003	00000021	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (APOYO ECONOMICO A CASA DE LA MUJER INDIGENA (CAMI))	25/06/202 1501	112	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000090 003	00000022	FERNANDO GARCIA LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 8606)	28/06/202 1501	114	5.1.1.2.1.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	12101	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000090 003	00000023	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	110	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	38201	$14,610.00	$14,610.00	$14,610.00	$14,610.00
00000090 003	00000023	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	110	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$5,470.00	$5,470.00	$5,470.00	$5,470.00
00000090 003	00000024	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	116	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000090 003	00000024	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	116	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000090 003	00000024	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	116	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0 01	01	1.3.1	1	37501	$10,702.00	$10,702.00	$10,702.00	$10,702.00
00000090 003	00000024	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	116	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000090 003	00000025	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	111	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	12201	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00
00000090 003	00000025	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	111	5.1.2.1.6.01	01.05.2.1.0 05	05	1.3.1	1	21601	$2,546.00	$2,546.00	$2,546.00	$2,546.00
00000090 003	00000025	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	111	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0 02	02	1.3.1	1	24801	$2,663.34	$2,663.34	$2,663.34	$2,663.34
00000090 003	00000025	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	28/06/202 1501	111	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$13,100.00	$13,100.00	$13,100.00	$13,100.00
00000091 001	00000031	BBVA BANCOMER (PAGO DE COMISIONES BANCARIAS)	01/07/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0 11	11	1.3.1	1	34101	$110.20	$110.20	$110.20	$110.20
00000091 001	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONCEJO MAYOR)	01/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0 01	01	1.3.1	1	11301	$20,900.00	$20,900.00	$20,900.00	$20,900.00
00000091 001	00000033	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	01/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0 10	10	1.3.1	1	11301	$22,285.00	$22,285.00	$22,285.00	$22,285.00
00000091 001	00000034	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	01/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0 02	02	1.3.1	1	11301	$174,966.66	$174,966.66	$174,966.66	$174,966.66
00000091 001	00000035	MARGARITA RUIZ LOPEZ (PAGO DE LA FACTURA 3683)	01/07/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0 03	03	1.3.1	1	21601	$725.00	$725.00	$725.00	$725.00
00000091 001	00000036	FIDEL AMBROCIO SEBASTIAN (PAGO DE LA FACTURA 2016B0)	02/07/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.03.3.1.0 03	03	1.3.1	1	29601	$9,392.85	$9,392.85	$9,392.85	$9,392.85
00000091 001	00000037	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	03/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0 07	07	1.3.1	1	11301	$29,120.00	$29,120.00	$29,120.00	$29,120.00
00000091 001	00000038	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	03/07/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0 01	01	1.3.1	1	22104	$3,758.40	$3,758.40	$3,758.40	$3,758.40
00000091 001	00000039	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	03/07/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0 05	05	1.3.1	1	22104	$1,635.60	$1,635.60	$1,635.60	$1,635.60

00000091	001	00000040	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE LA FACTURA F16B8)	03/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$1,542.80	$1,542.80	$1,542.80	$1,542.80
00000091	001	00000041	ROSA MARIA CERVANTES HERRERA (PAGO DE LA FACTURA BD94)	03/07/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$30,820.00	$30,820.00	$30,820.00	$30,820.00
00000091	001	00000042	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN MICH (SUBSIDIO PARA OPERACION DEL COMITE)	06/07/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$109,430.00	$109,430.00	$109,430.00	$109,430.00
00000091	001	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	06/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000091	001	00000044	DANIEL TAPIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA CED5)	06/07/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$20,492.00	$20,492.00	$20,492.00	$20,492.00
00000091	001	00000045	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 9E760)	07/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$3,870.52	$3,870.52	$3,870.52	$3,870.52
00000091	001	00000046	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA D315C)	07/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$5,989.24	$5,989.24	$5,989.24	$5,989.24
00000091	001	00000047	RAMON GUERRERO JERONIMO (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	07/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,368.80	$1,368.80	$1,368.80	$1,368.80
00000091	001	00000048	MARIA LOURDES SANCHEZ HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA B1CC6)	07/07/202 1501	5.1.3.2.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	32201	$1,120.00	$1,120.00	$1,120.00	$1,120.00
00000091	001	00000050	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV (PAGO DE LA FACTURA 803B2)	08/07/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$2,981.39	$2,981.39	$2,981.39	$2,981.39
00000091	001	00000051	APLOZA S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 3021D)	13/07/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$10,500.00	$10,500.00	$10,500.00	$10,500.00
00000091	001	00000052	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	13/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$918.00	$918.00	$918.00	$918.00
00000091	001	00000053	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	13/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$1,860.00	$1,860.00	$1,860.00	$1,860.00
00000091	001	00000053	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	13/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,070.00	$1,070.00	$1,070.00	$1,070.00
00000091	001	00000054	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 6DFD3)	13/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$5,800.80	$5,800.80	$5,800.80	$5,800.80
00000091	001	00000055	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 32A30)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.05	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	22103	$5,754.00	$5,754.00	$5,754.00	$5,754.00
00000091	001	00000056	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1123)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$7,645.00	$7,645.00	$7,645.00	$7,645.00
00000091	001	00000057	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ ('PAGO DE LA FACTURA 34893)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	22104	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00	$14,606.00
00000091	001	00000058	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$25,595.00	$25,595.00	$25,595.00	$25,595.00
00000091	001	00000058	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$6,671.00	$6,671.00	$6,671.00	$6,671.00
00000091	001	00000058	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$4,724.00	$4,724.00	$4,724.00	$4,724.00
00000091	001	00000058	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	15/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$26,300.00	$26,300.00	$26,300.00	$26,300.00
00000091	001	00000059	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL PERSONAL DE TESORERIA)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.2	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000091	001	00000060	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000091	001	00000061	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$19,575.00	$19,575.00	$19,575.00	$19,575.00
00000091	001	00000062	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$24,930.00	$24,930.00	$24,930.00	$24,930.00
00000091	001	00000063	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$12,360.00	$12,360.00	$12,360.00	$12,360.00
00000091	001	00000064	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE JOVENES)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000091	001	00000065	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000091	001	00000066	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE BARRIOS)	15/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,531.67	$29,531.67	$29,531.67	$29,531.67
00000091	001	00000067	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	16/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000091	001	00000068	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE BIENES COMUNALES)	16/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$27,854.00	$27,854.00	$27,854.00	$27,854.00
00000091	001	00000069	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA)	16/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$5,632.96	$5,632.96	$5,632.96	$5,632.96

00000091	001	00000070	ERENDIRA LOPEZ FABIAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO)	16/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00
00000091	001	00000071	ALBERTINA SANCHEZ JUAREZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO)	16/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000091	001	00000072	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO)	16/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000091	001	00000073	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	17/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$152,521.33	$152,521.33	$152,521.33	$152,521.33
00000091	001	00000074	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONCEJO MAYOR)	17/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$21,400.00	$21,400.00	$21,400.00	$21,400.00
00000091	001	00000075	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 0093043)	19/07/202 1501	5.1.3.5.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35101	$475,459.05	$475,459.05	$475,459.05	$475,459.05
00000091	001	00000076	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 0093042)	19/07/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$475,459.05	$475,459.05	$475,459.05	$475,459.05
00000091	001	00000077	DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 0093106)	19/07/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$370,843.89	$370,843.89	$370,843.89	$370,843.89
00000091	001	00000078	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL)	19/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$19,803.33	$19,803.33	$19,803.33	$19,803.33
00000091	001	00000079	ABEL DIEGO PASALLE (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO)	19/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$1,390.00	$1,390.00	$1,390.00	$1,390.00
00000091	001	00000080	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	20/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000091	001	00000081	YADIRA ESPINOZA SUAZO (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE QUINCENAS A CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA)	20/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000091	001	00000082	MUEBLES Y APARATOS INDEPENDENCIA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 8C520)	20/07/202 1501	5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43401	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000091	001	00000083	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA 62195)	20/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$35,883.00	$35,883.00	$35,883.00	$35,883.00
00000091	001	00000084	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 534EE)	20/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$1,500.01	$1,500.01	$1,500.01	$1,500.01
00000091	001	00000084	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 534EE)	20/07/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00
00000091	001	00000085	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA E90F4)	20/07/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00	$5,200.00
00000091	001	00000086	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 0FDE8)	20/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$10,500.05	$10,500.05	$10,500.05	$10,500.05
00000091	001	00000086	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 0FDE8)	20/07/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00	$4,640.00
00000091	001	00000087	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA A1E47)	21/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$63,161.02	$63,161.02	$63,161.02	$63,161.02
00000091	001	00000088	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C. V. (PAGO DE LA FACTURA 17881)	21/07/202 1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43101	$67,200.00	$67,200.00	$67,200.00	$67,200.00
00000091	001	00000089	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS)	21/07/202 1501	5.1.3.4.3.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34301	$7,464.24	$7,464.24	$7,464.24	$7,464.24
00000091	001	00000090	JOSE ANGEL DOMINGO GUARDIAN SERVIN (PAGO DE LA FACTURA E9D82)	21/07/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$3,743.00	$3,743.00	$3,743.00	$3,743.00
00000091	001	00000091	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA EDC80)	21/07/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	35501	$928.00	$928.00	$928.00	$928.00
00000091	001	00000092	JOSE ANTONIO MONTAÑO MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA 75DB2)	02/07/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$572.50	$572.50	$572.50	$572.50
00000091	001	00000093	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA 8B1F5)	21/07/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$4,160.02	$4,160.02	$4,160.02	$4,160.02
00000091	001	00000094	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	21/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$2,802.56	$2,802.56	$2,802.56	$2,802.56
00000091	001	00000095	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	21/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000091	001	00000096	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 1B3AE)	22/07/202 1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43101	$100,800.00	$100,800.00	$100,800.00	$100,800.00
00000091	001	00000097	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	23/07/202 1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43101	$78,400.00	$78,400.00	$78,400.00	$78,400.00
00000091	001	00000137	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. F20285)	23/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24801	$23,781.45	$23,781.45	$23,781.45	$23,781.45
00000091	001	00000138	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. IJ34024)	23/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$10,579.20	$10,579.20	$10,579.20	$10,579.20
00000091	001	00000139	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 34822)	23/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28
00000091	001	00000140	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 34822)	23/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28

00000091	001	00000141	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA GACTURA NO. 34821)	23/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28	$5,896.28
00000091	001	00000142	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 5921)	24/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$10,323.63	$10,323.63	$10,323.63	$10,323.63
00000091	001	00000143	J. AQUILES PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 000255)	27/07/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	32601	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00
00000091	001	00000144	JOSE ESTRADA MORALES (PAGO DE LA FACTURA 195CC)	27/07/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00	$29,000.00
00000091	001	00000145	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 48425)	27/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$668.16	$668.16	$668.16	$668.16
00000091	001	00000146	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 48424)	27/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$2,426.84	$2,426.84	$2,426.84	$2,426.84
00000091	001	00000147	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN (SUBSIDIO PARA OPERACION)	27/07/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$120,630.00	$120,630.00	$120,630.00	$120,630.00
00000091	001	00000148	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA 71A0C)	27/07/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$4,960.00	$4,960.00	$4,960.00	$4,960.00
00000091	001	00000149	EDUARDO MEDINA SANTACRUZ (PAGO DE LA FACTURA NO. UM5245)	27/07/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	29601	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000091	001	00000150	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 48426)	27/07/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$1,336.32	$1,336.32	$1,336.32	$1,336.32
00000091	001	00000151	INFRA, S.A.DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NOS. 287540 Y 284588)	27/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24801	$13,594.37	$13,594.37	$13,594.37	$13,594.37
00000091	001	00000152	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA BDB19)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	22104	$3,800.00	$3,800.00	$3,800.00	$3,800.00
00000091	001	00000153	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$749.36	$749.36	$749.36	$749.36
00000091	001	00000154	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,276.00	$1,276.00	$1,276.00	$1,276.00
00000091	001	00000155	GRUPO MAREÑO SPR. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	28/07/202 1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43101	$290,000.00	$290,000.00	$290,000.00	$290,000.00
00000091	001	00000156	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$4,550.00	$4,550.00	$4,550.00	$4,550.00
00000091	001	00000157	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA NO. 272)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$13,288.00	$13,288.00	$13,288.00	$13,288.00
00000091	001	00000158	LUCILA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA NO. 273)	28/07/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$5,540.00	$5,540.00	$5,540.00	$5,540.00
00000091	001	00000159	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA 5FF84)	28/07/202 1501	5.1.3.3.6.04	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	33604	$1,684.32	$1,684.32	$1,684.32	$1,684.32
00000091	001	00000160	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 727C4)	29/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$2,051.00	$2,051.00	$2,051.00	$2,051.00
00000091	001	00000161	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA E338)	29/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$4,288.00	$4,288.00	$4,288.00	$4,288.00
00000091	001	00000162	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA 08292)	29/07/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,498.00	$1,498.00	$1,498.00	$1,498.00
00000091	001	00000163	ALJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA BDC69)	29/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24801	$2,836.01	$2,836.01	$2,836.01	$2,836.01
00000091	001	00000164	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA ACA54)	29/07/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	24801	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00
00000091	001	00000165	SANTIAGO DURAN OLIVARES (PAGO DE LA FACTURA BEE7D)	29/07/202 1501	5.1.2.4.4.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	24401	$858.00	$858.00	$858.00	$858.00
00000091	001	00000166	SANTIAGO DURAN OLIVARES (PAGO DE LA FACTURA 74B65)	29/07/202 1501	5.1.2.4.4.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	24401	$1,671.00	$1,671.00	$1,671.00	$1,671.00
00000091	001	00000167	SANTIAGO DURAN OLIVARES (PAGO DE LA FACTURA 574B65)	29/07/202 1501	5.1.2.4.4.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	24401	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00
00000091	001	00000168	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN MICH (SUBSIDIO PARA OPERACION DE LA COMSION)	29/07/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$90,000.00	$90,000.00	$90,000.00	$90,000.00
00000091	001	00000169	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE BARRIOS)	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$27,585.00	$27,585.00	$27,585.00	$27,585.00
00000091	001	00000170	CASA MELGOZA DE ZAMORA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA)	30/07/202 1501	5.2.3.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43101	$100,800.00	$100,800.00	$100,800.00	$100,800.00
00000091	001	00000171	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000091	001	00000172	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$29,490.00	$29,490.00	$29,490.00	$29,490.00
00000091	001	00000173	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000091	001	00000174	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000091	001	00000175	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL PERSONAL DE TESORERIA)	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000091	001	00000176	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ASUNTOS CIVILES)	30/07/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$12,360.00	$12,360.00	$12,360.00	$12,360.00

00000091	001	00000177	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE PROGRAMAS SOCIALES)	30/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00
00000091	001	00000178	JULIO CESAR GARCIA LOPEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO)	30/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000091	001	00000179	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE LA MUJER)	30/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000091	001	00000180	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE ADMON LOCAL)	30/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$173,588.00	$173,588.00	$173,588.00	$173,588.00
00000091	001	00000181	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JULIO AL CONSEJO DE JOVENES)	30/07/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000091	001	00000182	SERVICO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	30/07/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$75,209.65	$75,209.65	$75,209.65	$75,209.65
00000091	001	00000183	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	30/07/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00
00000091	001	00000184	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	30/07/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$68,141.20	$68,141.20	$68,141.20	$68,141.20
00000091	001	00000195	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DEVOLUCION DEL CHEQUE NO. 104, SEGUN POLIZA DE EGRESOS NO. 6 DE JULIO)	07/07/202 1501	104	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	-$3,000.00	-$3,000.00	-$3,000.00	-$3,000.00
00000091	003	00000006	HERLINDA ROMERO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO)	07/07/202 1501	104	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000091	003	00000007	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	07/07/202 1501	117	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$42,340.00	$42,340.00	$42,340.00	$42,340.00
00000091	003	00000007	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	07/07/202 1501	117	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$42,639.67	$42,639.67	$42,639.67	$42,639.67
00000091	003	00000007	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	07/07/202 1501	117	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$19,055.00	$19,055.00	$19,055.00	$19,055.00
00000091	003	00000007	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2DA QNA DE JUNIO A VARIOS CONSEJOS)	07/07/202 1501	117	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00
00000091	003	00000008	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (APOYOS ECONOMICOS PAR CUBRIR GASTOS DEL HOGAR)	07/07/202 1501	118	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000091	003	00000009	FRANCISCO JERONIMO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO PARA SUFARGAR PERDIDA DE AUTOMOVIL)	07/07/202 1501	119	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$23,000.00	$23,000.00	$23,000.00	$23,000.00
00000091	003	00000010	OSCAR SANTACLARA PAHUAMBA (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE AUTOMOVIL)	07/07/202 1501	122	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00
00000091	003	00000011	RICARDO ANTONIO RAMIREZ AMBROCIO (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU MOTOCICLETA)	07/07/202 1501	120	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000091	003	00000012	FRANCISCO HUAROCO TOMAS (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU VEHICULO)	07/07/202 1501	121	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000091	003	00000013	SERVANDO LOPEZ NINIZ (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU VEHICULO)	07/07/202 1501	123	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$70,000.00	$70,000.00	$70,000.00	$70,000.00
00000091	003	00000014	PEDRO JERONIMO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU VEHICULO)	07/07/202 1501	124	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00	$45,000.00
00000091	003	00000015	HERLINDA ROMERO CONTRERAS (APOYO ECONOMICO PARA SUFRAGAR GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSO)	14/07/202 1501	104	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000091	003	00000016	JUAN DANIEL DURAN GUERRERO (APOYO ECONOMICO A CENTRO DE FORMACIN DE FUTBOL DE CHERAN)	16/07/202 1501	127	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000091	003	00000017	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE APOYOS ECONOMICOS VARIOS)	21/07/202 1501	126	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000091	003	00000018	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A VARIOS CONSEJOS)	21/07/202 1501	125	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$43,090.00	$43,090.00	$43,090.00	$43,090.00
00000091	003	00000018	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A VARIOS CONSEJOS)	21/07/202 1501	125	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$40,285.00	$40,285.00	$40,285.00	$40,285.00
00000091	003	00000018	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A VARIOS CONSEJOS)	21/07/202 1501	125	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$19,055.00	$19,055.00	$19,055.00	$19,055.00
00000091	003	00000018	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A VARIOS CONSEJOS)	21/07/202 1501	125	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00
00000091	003	00000018	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 1A QNA DE JULIO A VARIOS CONSEJOS)	21/07/202 1501	125	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$2,472.00	$2,472.00	$2,472.00	$2,472.00

00000091	003	00000021	ANDRES LOPEZ MACIAS (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU AUTOMOVIL)	29/07/202 1501	129	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000091	003	00000022	GERARDO MATEO CORTES (APOYO ECONOMICO POR PERDIDA DE SU AUTOMOVIL)	29/07/202 1501	130	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000091	003	00000023	PEDRO SANCHEZ SILVA (APOYO ECONOMICO PARA LA LIGA COMUNAL DE BASQUETBOL)	29/07/202 1501	128	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0 01	01	1.3.1	1	44101	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21101	$660.00	$660.00	$660.00	$660.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$835.00	$835.00	$835.00	$835.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21101	$4,873.00	$4,873.00	$4,873.00	$4,873.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	21101	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00	$2,610.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	21101	$222.00	$222.00	$222.00	$222.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	21101	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000091	003	00000024	MARIA GUADALUPE URIBE VILLANUEVA (PAGO DE VARIAS FACTURAS)	30/07/202 1501	135	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$1,236.00	$1,236.00	$1,236.00	$1,236.00
00000092	001	00000030	BBVA	02/08/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$98.60	$98.60	$98.60	$98.60
00000092	001	00000031	TONY TIENDAS, S.A. DE C.V.	02/08/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$2,916.24	$2,916.24	$2,916.24	$2,916.24
00000092	001	00000032	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	02/08/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000092	001	00000033	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 34997)	07/08/202 1501		5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$9,206.92	$9,206.92	$9,206.92	$9,206.92
00000092	001	00000037	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. AA00885304-1844994)	09/08/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$694.94	$694.94	$694.94	$694.94
00000092	001	00000037	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. AA00885304-1844994)	09/08/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$2,924.35	$2,924.35	$2,924.35	$2,924.35
00000092	001	00000037	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. AA00885304-1844994)	09/08/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$371.40	$371.40	$371.40	$371.40
00000092	001	00000038	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. U 25274)	10/08/202 1501		5.1.2.4.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24201	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00
00000092	001	00000039	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. U 25276)	10/08/202 1501		5.1.2.4.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24201	$4,360.00	$4,360.00	$4,360.00	$4,360.00
00000092	001	00000040	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. U 25275)	10/08/202 1501		5.1.2.4.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24201	$4,360.00	$4,360.00	$4,360.00	$4,360.00
00000092	001	00000041	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 49099)	12/08/202 1501		5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04
00000092	001	00000042	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 49022)	12/08/202 1501		5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04
00000092	001	00000043	FRANCISCO AGUILAR CAZARES (PAGO DE LA FACTURA NO. 49099)	12/08/202 1501		5.1.2.4.7.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24701	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04	$47,434.04
00000092	001	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$31,290.00	$31,290.00	$31,290.00	$31,290.00
00000092	001	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	13202	$45,699.12	$45,699.12	$45,699.12	$45,699.12
00000092	001	00000045	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000092	001	00000045	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	13202	$30,841.28	$30,841.28	$30,841.28	$30,841.28
00000092	001	00000046	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,896.00	$21,896.00	$21,896.00	$21,896.00
00000092	001	00000046	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	13202	$31,807.93	$31,807.93	$31,807.93	$31,807.93
00000092	001	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00	$29,875.00
00000092	001	00000047	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	13202	$42,981.77	$42,981.77	$42,981.77	$42,981.77
00000092	001	00000048	ULISES AMBROCIO SIXTOS	13/08/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00	$21,000.00
00000092	001	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000092	001	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	13202	$27,737.24	$27,737.24	$27,737.24	$27,737.24
00000092	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000092	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	13202	$15,606.16	$15,606.16	$15,606.16	$15,606.16
00000092	001	00000051	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000092	001	00000051	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	13202	$4,623.40	$4,623.40	$4,623.40	$4,623.40
00000092	001	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000092	001	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	13202	$5,202.05	$5,202.05	$5,202.05	$5,202.05
00000092	001	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00
00000092	001	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	14/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	13202	$38,489.11	$38,489.11	$38,489.11	$38,489.11
00000092	001	00000092	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$11,755.00	$11,755.00	$11,755.00	$11,755.00
00000092	001	00000092	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$16,039.00	$16,039.00	$16,039.00	$16,039.00
00000092	001	00000093	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000092	001	00000093	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	13202	$7,925.20	$7,925.20	$7,925.20	$7,925.20
00000092	001	00000094	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$23,120.00	$23,120.00	$23,120.00	$23,120.00
00000092	001	00000094	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	13202	$30,799.48	$30,799.48	$30,799.48	$30,799.48
00000092	001	00000095	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000092	001	00000095	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.3.2.02	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	13202	$31,743.41	$31,743.41	$31,743.41	$31,743.41
00000092	001	00000096	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$354,154.63	$354,154.63	$354,154.63	$354,154.63
00000092	001	00000097	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000092	001	00000098	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$3,120.00	$3,120.00	$3,120.00	$3,120.00

00000092 001	00000098	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$5,202.05	$5,202.05	$5,202.05	$5,202.05
00000092 001	00000099	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$1,390.00	$1,390.00	$1,390.00	$1,390.00
00000092 001	00000099	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	17/08/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$3,754.84	$3,754.84	$3,754.84	$3,754.84
00000092 001	00000100	ESTEBAN JOSUE HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AE64FB)	17/08/202 1501	5.1.3.3.2.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	33201	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00
00000092 001	00000101	ESTEBAN JOSUE HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. BA8EE5)	17/08/202 1501	5.1.3.3.2.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	33201	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00
00000092 001	00000102	ESTEBAN JOSUE HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. B8D944B)	17/08/202 1501	5.1.3.3.2.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	33201	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00	$8,120.00
00000092 001	00000103	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. BCA8B)	19/08/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$11,473.80	$11,473.80	$11,473.80	$11,473.80
00000092 001	00000104	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. F2C3D6)	19/08/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$18,522.54	$18,522.54	$18,522.54	$18,522.54
00000092 001	00000105	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 56C284)	19/08/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$369.01	$369.01	$369.01	$369.01
00000092 001	00000106	JORGE LUIS ROMERO SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 4F763E)	19/08/202 1501	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$12,710.98	$12,710.98	$12,710.98	$12,710.98
00000092 001	00000107	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	19/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00	$20,000.00
00000092 001	00000108	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	19/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$25,720.00	$25,720.00	$25,720.00	$25,720.00
00000092 001	00000108	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	19/08/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	13202	$33,994.99	$33,994.99	$33,994.99	$33,994.99
00000092 001	00000109	ADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 39)	19/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$4,176.00	$4,176.00	$4,176.00	$4,176.00
00000092 001	00000110	ADDU CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 38)	19/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$4,176.00	$4,176.00	$4,176.00	$4,176.00
00000092 001	00000111	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/08/202 1501	5.1.3.4.2.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34201	$8,363.99	$8,363.99	$8,363.99	$8,363.99
00000092 001	00000112	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ	20/08/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00	$5,000.00
00000092 001	00000113	CENTRO FESTER URUAPAN, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. U25403)	20/08/202 1501	5.1.2.4.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24201	$3,488.00	$3,488.00	$3,488.00	$3,488.00
00000092 001	00000144	MARCO ANTONIO PAHUAMBA MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. M1 65)	23/08/202 1501	5.1.2.7.5.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	27501	$5,237.40	$5,237.40	$5,237.40	$5,237.40
00000092 001	00000145	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 286)	23/08/202 1501	5.1.2.4.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24101	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00	$4,800.00
00000092 001	00000145	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 286)	23/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00
00000092 001	00000146	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 287)	23/08/202 1501	5.1.2.4.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24101	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000092 001	00000146	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 287)	23/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00
00000092 001	00000147	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 288)	23/08/202 1501	5.1.2.4.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24101	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
00000092 001	00000147	JUVENTINO TOMAS MACIAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 288)	23/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00
00000092 001	00000148	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	25/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00	$1,670.00
00000092 001	00000148	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	25/08/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$2,070.85	$2,070.85	$2,070.85	$2,070.85
00000092 001	00000149	HILARIO GEMBE TEHANDON	31/08/202 1501	5.1.3.2.6.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32601	$160,000.00	$160,000.00	$160,000.00	$160,000.00
00000092 001	00000150	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000092 001	00000150	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.5.2.02	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	15202	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00	$21,590.00
00000092 001	00000151	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$18,540.00	$18,540.00	$18,540.00	$18,540.00
00000092 001	00000152	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$40,170.00	$40,170.00	$40,170.00	$40,170.00
00000092 001	00000153	IVONNE GONZALEZ TORRES (PAGO DE SUELDO 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000092 001	00000154	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$28,090.00	$28,090.00	$28,090.00	$28,090.00
00000092 001	00000154	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.5.2.02	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	15202	$28,090.00	$28,090.00	$28,090.00	$28,090.00
00000092 001	00000155	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$14,275.00	$14,275.00	$14,275.00	$14,275.00
00000092 001	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$15,600.00	$15,600.00	$15,600.00	$15,600.00
00000092 001	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.5.2.02	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	15202	$15,600.00	$15,600.00	$15,600.00	$15,600.00
00000092 001	00000157	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00	$21,635.00
00000092 001	00000158	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00
00000092 001	00000158	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501	5.1.1.5.2.02	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	15202	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00	$27,300.00

00000092 001	00000159	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000092 001	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOCTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000092 001	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOCTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.5.2.02	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	15202	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00	$22,535.00
00000092 001	00000161	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000092 001	00000161	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGOSTO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.5.2.02	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	15202	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00	$10,800.00
00000092 001	00000162	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00
00000092 001	00000162	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.5.2.02	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	15202	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00	$27,710.00
00000092 001	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DEL LA 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$105,630.00	$105,630.00	$105,630.00	$105,630.00
00000092 001	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DEL LA 2A QNA DE AGO Y LIQUIDACION LABORAL)	31/08/202 1501		5.1.1.5.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	15202	$105,630.00	$105,630.00	$105,630.00	$105,630.00
00000092 001	00000174	BBVA	05/08/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$446.60	$446.60	$446.60	$446.60
00000092 001	00000219	MARIA GUADALUPE SANTACLARA FABIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. 27BFBE)	02/08/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21101	$1,775.38	$1,775.38	$1,775.38	$1,775.38
00000092 001	00000221	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGOSTO PROGRAMAS SOCIALES)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000092 001	00000221	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGOSTO PROGRAMAS SOCIALES)	31/08/202 1501		5.1.1.5.2.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	15201	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000092 001	00000222	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGO CONSEJO ADMINISTRACION LOCAL)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$54,075.00	$54,075.00	$54,075.00	$54,075.00
00000092 001	00000223	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDO 2A QNA AGO CONSEJO MAYOR)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$6,400.00	$6,400.00	$6,400.00	$6,400.00
00000092 001	00000224	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE AGO CONSEJO MAYOR)	31/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$5,360.00	$5,360.00	$5,360.00	$5,360.00
00000092 001	00000228	ULISES AMBROCIO SIXTOS	01/08/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$23,781.45	$23,781.45	$23,781.45	$23,781.45
00000092 001	00000229	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	01/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00	$6,510.00
00000092 001	00000230	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	01/08/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$27,060.00	$27,060.00	$27,060.00	$27,060.00
00000092 001	00000232	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.	31/08/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$127,630.50	$127,630.50	$127,630.50	$127,630.50
00000092 001	00000233	MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA	31/08/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$40,736.00	$40,736.00	$40,736.00	$40,736.00
00000092 003	00000004	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA JULIO 2021)	02/08/202 1501	131	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$104,854.00	$104,854.00	$104,854.00	$104,854.00
00000092 003	00000005	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	02/08/202 1501	133	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00
00000092 003	00000006	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	02/08/202 1501	134	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35102	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00	$5,150.00
00000092 003	00000007	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	02/08/202 1501	136	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$13,000.00	$13,000.00	$13,000.00	$13,000.00
00000092 003	00000008	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	02/08/202 1501	137	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$13,000.00	$13,000.00	$13,000.00	$13,000.00
00000092 003	00000009	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	03/08/202 1501	138	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092 003	00000010	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	03/08/202 1501	139	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.1.2.2.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	12201	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$4,906.56	$4,906.56	$4,906.56	$4,906.56
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.2.1.6.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	21601	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$2,950.00	$2,950.00	$2,950.00	$2,950.00
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.3.5.5.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35501	$320.00	$320.00	$320.00	$320.00
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$417.80	$417.80	$417.80	$417.80
00000092 003	00000011	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	03/08/202 1501	140	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00	$8,000.00

00000092	003	00000013	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LA 1A QNA DE AGOSTO 2021)	16/08/202	1501	142	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$201,993.73	$201,993.73	$201,993.73	$201,993.73
00000092	003	00000019	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	141	5.1.3.5.1.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	35102	$11,100.00	$11,100.00	$11,100.00	$11,100.00
00000092	003	00000020	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	143	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$20,500.00	$20,500.00	$20,500.00	$20,500.00
00000092	003	00000021	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	144	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092	003	00000022	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	19/08/202	1501	145	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$23,220.00	$23,220.00	$23,220.00	$23,220.00
00000092	003	00000023	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	146	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000024	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	147	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000025	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTA DE RAYA)	19/08/202	1501	148	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$23,220.00	$23,220.00	$23,220.00	$23,220.00
00000092	003	00000026	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	19/08/202	1501	149	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000027	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	19/08/202	1501	150	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000028	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	20/08/202	1501	151	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000029	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	20/08/202	1501	152	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000032	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	153	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000033	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	154	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000034	EDGAR GERARDO GARCIA SEBASTIAN (INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDAD PRIVADA)	23/08/202	1501	166	5.1.1.5.2.01	01.05.1.1.0	05	05	1.3.1	1	15201	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000092	003	00000035	JONATHAN RAMIREZ PAÑEDA (INDEMNIZACION POR DAÑOS EN PROPIEDAD PRIVADA)	23/08/202	1501	165	5.1.1.5.2.01	01.05.1.1.0	05	05	1.3.1	1	15201	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000092	003	00000036	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	164	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$18,310.00	$18,310.00	$18,310.00	$18,310.00
00000092	003	00000037	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	163	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092	003	00000038	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	162	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092	003	00000039	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	161	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00	$24,990.00
00000092	003	00000040	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	160	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000041	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	159	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000042	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	158	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000043	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	157	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000044	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	156	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000045	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE LISTAS DE RAYA)	23/08/202	1501	155	5.1.3.5.1.02	01.05.3.1.0	05	05	1.3.1	1	35102	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00	$25,500.00
00000092	003	00000046	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/202	1501	167	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$73,000.00	$73,000.00	$73,000.00	$73,000.00
00000092	003	00000046	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/202	1501	167	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$73,346.12	$73,346.12	$73,346.12	$73,346.12
00000092	003	00000046	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/202	1501	167	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0	03	03	1.3.1	1	11301	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00	$15,450.00
00000092	003	00000046	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/202	1501	167	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0	04	04	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000092	003	00000046	CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 2A QNA AGOSTO 2021)	31/08/202	1501	167	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$10,429.37	$10,429.37	$10,429.37	$10,429.37
00000093	001	00000001	BBVA (COBRO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	01/09/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	34101	$203.00	$203.00	$203.00	$203.00
00000093	001	00000005	OXIGENO MEDICINAL Y ACESORIOS MEDICOS S.A DE C.V (PAGO DE LA FACTURA 70085)	07/09/202	1501		5.1.2.5.4.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	25401	$8,744.02	$8,744.02	$8,744.02	$8,744.02
00000093	001	00000007	MARIA DEL ROSARIO ESTRADA CORRAL (FACTURA CF38)	07/09/202	1501		5.1.2.1.6.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	21601	$995.28	$995.28	$995.28	$995.28
00000093	001	00000008	MARCO ANTONIO JUAREZ MARTÍNEZ (FACTURA 1057)	07/09/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	22104	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00	$5,800.00
00000093	001	00000009	CFE SUMINISTRADOS DE SERVICIOS BASICOS (FACTURA N° AE61)	11/09/202	1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	31101	$7,400.35	$7,400.35	$7,400.35	$7,400.35
00000093	001	00000010	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA 70368)	18/09/202	1501		5.1.2.5.4.01	01.03.2.1.0	03	03	1.3.1	1	25401	$2,628.82	$2,628.82	$2,628.82	$2,628.82
00000093	001	00000011	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20/09/202	1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	31401	$537.00	$537.00	$537.00	$537.00

00000093 001	00000012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	20/09/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00
00000093 001	00000013	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. 15A68)	21/09/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00
00000093 001	00000014	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPT)	22/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000093 001	00000015	SALVADOR HUAROCO ROMAN (PAGO DE LA FACTURA NO.A 79)	29/09/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	22104	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00	$1,392.00
00000093 001	00000016	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 183A)	30/09/202 1501		5.1.3.2.3.02	01.03.3.1.0: 03	03	1.3.1	1	32302	$13,079.00	$13,079.00	$13,079.00	$13,079.00
00000093 001	00000017	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000624)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	26103	$67,356.10	$67,356.10	$67,356.10	$67,356.10
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$67,662.50	$67,662.50	$67,662.50	$67,662.50
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00	$2,850.00
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	26103	$515.10	$515.10	$515.10	$515.10
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00
00000093 001	00000018	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. JR 0000625)	30/09/202 1501		5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00	$3,600.00
00000093 001	00000050	BBVA, MEXICO, S.A. (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	06/09/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$487.20	$487.20	$487.20	$487.20
00000093 001	00000056	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (SUBSIDIO PARA OPERACION DEL RANCHO CASIMIRO LECO 2A QNA DE SEP)	30/09/202 1501		5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43401	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00	$12,400.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$201,145.61	$201,145.61	$201,145.61	$201,145.61
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$50,414.00	$50,414.00	$50,414.00	$50,414.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,040.00	$28,040.00	$28,040.00	$28,040.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$23,650.00	$23,650.00	$23,650.00	$23,650.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00	$16,200.00
00000093 001	00000057	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE SEPTIEMBRE 2021)	30/09/202 1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$11,680.00	$11,680.00	$11,680.00	$11,680.00
00000093 001	00000060	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (CORRECCION DE SALDOS POR REGISTRO ERRONEO EN LA POLIZA DE DIARIO NO. 130 DEL MES DE FEBRERO DE 2021)	01/09/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	-$23,094.44	-$23,094.44	-$23,094.44	-$23,094.44
00000093 001	00000061	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS DE LOS MESES DE ABRIL A JULIO DE 2021)	01/09/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$1,241.20	$1,241.20	$1,241.20	$1,241.20
00000093 001	00000066	JORGE ALONSO AGUILAR IBARRA (PAGO DE LA FACTURA NO. 655)	30/09/202 1501		5.1.3.1.7.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	31701	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00
00000093 003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00
00000093 003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$223,144.70	$223,144.70	$223,144.70	$223,144.70
00000093 003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$50,414.00	$50,414.00	$50,414.00	$50,414.00

00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,040.00	$28,040.00	$28,040.00	$28,040.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$17,200.00	$17,200.00	$17,200.00	$17,200.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$14,310.00	$14,310.00	$14,310.00	$14,310.00
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$6,965.99	$6,965.99	$6,965.99	$6,965.99
00000093	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE SEPTIEMBRE 2021 Y GASTOS VARIOS)	15/09/202 1501	171	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$17,173.00	$17,173.00	$17,173.00	$17,173.00
00000094	001	00000009	BBVA	01/10/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$5.80	$5.80	$5.80	$5.80
00000094	001	00000010	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OMESRE)	02/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00	$3,240.00
00000094	001	00000011	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	04/10/202 1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$219.00	$219.00	$219.00	$219.00
00000094	001	00000012	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	04/10/202 1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00	$1,875.00
00000094	001	00000013	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	04/10/202 1501		5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$5,801.00	$5,801.00	$5,801.00	$5,801.00
00000094	001	00000014	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. SEP 40)	04/10/202 1501		5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$1,310.00	$1,310.00	$1,310.00	$1,310.00
00000094	001	00000014	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. SEP 40)	04/10/202 1501		5.1.3.5.3.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35301	$160.00	$160.00	$160.00	$160.00
00000094	001	00000015	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. SEP 20)	04/10/202 1501		5.1.3.5.3.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35301	$900.00	$900.00	$900.00	$900.00
00000094	001	00000016	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. F6D63)	04/10/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$765.60	$765.60	$765.60	$765.60
00000094	001	00000017	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A 92)	06/10/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$14,862.00	$14,862.00	$14,862.00	$14,862.00
00000094	001	00000018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF (PAGO DE DESPENSAS PARA 4TA Y 6TA DOTACION DEL 2021)	09/10/202 1501		5.2.4.4.1.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$24,525.00	$24,525.00	$24,525.00	$24,525.00
00000094	001	00000019	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 018-2021)	11/10/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$907.12	$907.12	$907.12	$907.12
00000094	001	00000020	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I. DE C.V.	11/10/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$581.76	$581.76	$581.76	$581.76
00000094	001	00000021	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I. DE C.V.	11/10/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$5,172.97	$5,172.97	$5,172.97	$5,172.97
00000094	001	00000022	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA NO. A 575)	11/10/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$3,964.00	$3,964.00	$3,964.00	$3,964.00
00000094	001	00000023	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA NO. A 576)	11/10/202 1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$243.00	$243.00	$243.00	$243.00
00000094	001	00000024	ALFREDO ESCOBEDO PATRICIO (PAGO DE LA FACTURA NO. A 37)	11/10/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$17,516.00	$17,516.00	$17,516.00	$17,516.00
00000094	001	00000024	ALFREDO ESCOBEDO PATRICIO (PAGO DE LA FACTURA NO. A 37)	11/10/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00	$9,860.00
00000094	001	00000025	BRANDON AXEL AVILES DUARTE (PAGO DE LA FACTURA NO. 1499 AD)	12/10/202 1501		5.1.2.1.4.01	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	21401	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00
00000094	001	00000026	YADIRA ESPINOZA SUAZO (PAGO DE SUELDO DE LA 1A QNA DE OCTUBRE 2021)	12/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
00000094	001	00000027	SERVIGAS, S.A. DE C.V.	13/10/202 1501		5.1.3.1.2.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31201	$3,120.00	$3,120.00	$3,120.00	$3,120.00
00000094	001	00000028	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	13/10/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$798.00	$798.00	$798.00	$798.00
00000094	001	00000029	DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC S.A.P.I DE C.V.	14/10/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$581.76	$581.76	$581.76	$581.76
00000094	001	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	15/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$11,000.00	$11,000.00	$11,000.00	$11,000.00
00000094	001	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	15/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$26,006.00	$26,006.00	$26,006.00	$26,006.00
00000094	001	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	15/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$18,340.00	$18,340.00	$18,340.00	$18,340.00
00000094	001	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	15/10/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00

00000094 001	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONSEJOS)	15/10/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$20,865.00	$20,865.00	$20,865.00	$20,865.00
00000094 001	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONSEJOS)	15/10/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$2,150.00	$2,150.00	$2,150.00	$2,150.00
00000094 001	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONSEJOS)	15/10/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00
00000094 001	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE CONSEJO DE ADMINISTRACION)	15/10/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$25,753.00	$25,753.00	$25,753.00	$25,753.00
00000094 001	00000033	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	15/10/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000094 001	00000034	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. V001112)	15/10/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	33603	$7,980.80	$7,980.80	$7,980.80	$7,980.80
00000094 001	00000035	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. V001113)	15/10/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	33603	$6,327.80	$6,327.80	$6,327.80	$6,327.80
00000094 001	00000036	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	15/10/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00
00000094 001	00000037	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	15/10/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$1,684.00	$1,684.00	$1,684.00	$1,684.00
00000094 001	00000038	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	15/10/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$422.00	$422.00	$422.00	$422.00
00000094 001	00000039	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. DC3534)	15/10/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	33603	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00
00000094 001	00000040	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. A5AF6E)	15/10/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	33603	$14,500.00	$14,500.00	$14,500.00	$14,500.00
00000094 001	00000041	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 173)	16/10/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$1,520.01	$1,520.01	$1,520.01	$1,520.01
00000094 001	00000042	OXIGENO MEDICINAL Y ACCESORIOS MEDICOS, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. B 71109)	16/10/202 1501	5.1.2.5.4.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	25401	$10,189.58	$10,189.58	$10,189.58	$10,189.58
00000094 001	00000043	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2858A)	16/10/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$3,224.80	$3,224.80	$3,224.80	$3,224.80
00000094 001	00000044	IVAN GEMBE PRADO (PAGO DE LA FACTURA NO. 18E2CEB)	16/10/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$16,240.00	$16,240.00	$16,240.00	$16,240.00
00000094 001	00000045	AGUSTIN PEDRP CORRAL (PAGO DE LA FACTURA NO. AA 496)	18/10/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21401	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00
00000094 001	00000045	AGUSTIN PEDRP CORRAL (PAGO DE LA FACTURA NO. AA 496)	18/10/202 1501	5.1.3.5.3.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	35301	$3,828.00	$3,828.00	$3,828.00	$3,828.00
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$1,566.53	$1,566.53	$1,566.53	$1,566.53
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21101	$2,313.87	$2,313.87	$2,313.87	$2,313.87
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	21101	$4,203.46	$4,203.46	$4,203.46	$4,203.46
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	21101	$781.91	$781.91	$781.91	$781.91
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	21101	$2,379.86	$2,379.86	$2,379.86	$2,379.86
00000094 001	00000046	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 517)	18/10/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	21101	$249.37	$249.37	$249.37	$249.37
00000094 001	00000047	VICTOR MANUEL JASSO ESQUEDA (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCTUBRE COMISION TESORERIA)	19/10/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00
00000094 001	00000048	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	20/10/202 1501	5.1.3.4.2.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34201	$8,048.11	$8,048.11	$8,048.11	$8,048.11
00000094 001	00000049	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 610)	21/10/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$1,080.00	$1,080.00	$1,080.00	$1,080.00
00000094 001	00000050	VICENTE VALDES CUSTODIO (APOYO ECONOMICO A LA ESC. SEC. FEDERAL)	21/10/202 1501	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00	$4,400.00
00000094 001	00000051	ERIC MENDEZ MARQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 268)	21/10/202 1501	5.1.3.2.5.02	01.09.3.1.0: 09	09	1.3.1	1	32502	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000094 001	00000052	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA GACTURA NO. 611)	21/10/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24801	$1,405.00	$1,405.00	$1,405.00	$1,405.00
00000094 001	00000053	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 604)	21/10/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	24801	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000094 001	00000054	MA LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 603)	21/10/202 1501	5.1.2.4.9.01	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	24901	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000094 001	00000055	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 612)	21/10/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	24801	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00	$16,300.00
00000094 001	00000056	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	21/10/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000094 001	00000057	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	25/10/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$176,960.00	$176,960.00	$176,960.00	$176,960.00
00000094 001	00000058	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. OCT 16)	25/10/202 1501	1.2.4.1.3.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	51501	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00	$7,000.00
00000094 001	00000059	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26/10/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$5,521.00	$5,521.00	$5,521.00	$5,521.00
00000094 001	00000060	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26/10/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$17,436.00	$17,436.00	$17,436.00	$17,436.00
00000094 001	00000061	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26/10/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$947.00	$947.00	$947.00	$947.00
00000094 001	00000062	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	26/10/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$3,082.00	$3,082.00	$3,082.00	$3,082.00
00000094 001	00000063	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE FACTURA 642D6)	26/10/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	33603	$1,102.00	$1,102.00	$1,102.00	$1,102.00

00000094	001	00000064	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA NO. 139 F)	27/10/202	1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$1,740.00	$1,740.00	$1,740.00	$1,740.00
00000094	001	00000065	MUNICICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2A QNA DE OCT CONSEJO DE ADMINISTRACION)	28/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000094	001	00000066	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCTUBRE DEL CONSEJO MAYOR)	28/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$63,330.00	$63,330.00	$63,330.00	$63,330.00
00000094	001	00000067	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE BARRIOS)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000094	001	00000067	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE BARRIOS)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00
00000094	001	00000068	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA NOMINA DE LA 2A QNA DE OCT CONSEJO DE LO CIVIL)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$47,914.00	$47,914.00	$47,914.00	$47,914.00
00000094	001	00000069	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE PROG. SOCIALES)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00
00000094	001	00000070	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT CONSEJOS DE A MUJER Y TESORERIA)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$20,380.00	$20,380.00	$20,380.00	$20,380.00
00000094	001	00000070	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT CONSEJOS DE A MUJER Y TESORERIA)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00
00000094	001	00000071	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA OCT DE PERSONAL DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$15,540.00	$15,540.00	$15,540.00	$15,540.00
00000094	001	00000072	JUAN MANUEL LECO TOMAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 144)	29/10/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00
00000094	001	00000073	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$92,845.00	$92,845.00	$92,845.00	$92,845.00
00000094	001	00000074	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)	29/10/202	1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$50,017.70	$50,017.70	$50,017.70	$50,017.70
00000094	001	00000075	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000670)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00	$7,650.00
00000094	001	00000076	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000672)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000094	001	00000077	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000673)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	26103	$850.00	$850.00	$850.00	$850.00
00000094	001	00000078	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000678)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$57,833.90	$57,833.90	$57,833.90	$57,833.90
00000094	001	00000079	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000676)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000094	001	00000080	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000674)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00	$1,800.00
00000094	001	00000081	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000675)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000094	001	00000082	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NUM. JR 0000677)	29/10/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000094	001	00000098	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	11/10/202	1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$307.40	$307.40	$307.40	$307.40
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$20.10	$20.10	$20.10	$20.10
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$640.00	$640.00	$640.00	$640.00
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$4,299.00	$4,299.00	$4,299.00	$4,299.00
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$339.00	$339.00	$339.00	$339.00
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.3.7.5.04	01.09.3.1.0: 09	09	1.3.1	1	37501	$546.00	$546.00	$546.00	$546.00
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$1,469.24	$1,469.24	$1,469.24	$1,469.24
00000094	003	00000003	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDEZ (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	07/10/202	1501	175	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00	$1,500.00

00000094	003	00000004	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDES (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	12/10/202 1501	176	5.1.1.2.2.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	12201	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000094	003	00000004	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDES (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	12/10/202 1501	176	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$585.00	$585.00	$585.00	$585.00
00000094	003	00000004	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDES (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	12/10/202 1501	176	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$496.00	$496.00	$496.00	$496.00
00000094	003	00000004	MARIA DE LOURDES RAMIREZ VALDES (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	12/10/202 1501	176	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00	$3,200.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00	$60,430.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$150,720.00	$150,720.00	$150,720.00	$150,720.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$24,408.00	$24,408.00	$24,408.00	$24,408.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$24,620.00	$24,620.00	$24,620.00	$24,620.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$25,810.00	$25,810.00	$25,810.00	$25,810.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00	$48,120.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$3,520.00	$3,520.00	$3,520.00	$3,520.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$10,500.00	$10,500.00	$10,500.00	$10,500.00
00000094	003	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINAS 2A QNA DE OCTUBRE VARIOS CONCEJOS)	14/10/202 1501	178	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00
00000094	003	00000006	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. B-532083)	14/10/202 1501	172	5.1.2.1.1.01	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	21101	$17,806.62	$17,806.62	$17,806.62	$17,806.62
00000094	003	00000007	LEONEL FLORES HERNANDEZ (PAGO DE NOMINA 1A QNA DE OCTUBRE CONCEJO ADMINISTRACION LOCAL)	18/10/202 1501	180	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000094	003	00000008	TERESA DE JESUS RAFAEL CASTILLO	22/10/202 1501	179	5.1.3.1.7.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	31701	$390.00	$390.00	$390.00	$390.00
00000094	003	00000009	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	27/10/202 1501	183	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$57,332.00	$57,332.00	$57,332.00	$57,332.00
00000094	003	00000009	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	27/10/202 1501	183	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$6,820.00	$6,820.00	$6,820.00	$6,820.00
00000094	003	00000009	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	27/10/202 1501	183	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000094	003	00000009	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE LA NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2A QNA DE OCTUBRE 2021)	27/10/202 1501	183	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00
00000094	003	00000010	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT VARIOS CONSEJOS)	28/10/202 1501	184	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00	$3,700.00
00000094	003	00000010	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE OCT VARIOS CONSEJOS)	28/10/202 1501	184	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$11,680.00	$11,680.00	$11,680.00	$11,680.00
00000094	003	00000011	ARQUIMIDES SANCHEZ HURTADO (PAGO DE LA 2A QNA DE OCT DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION)	28/10/202 1501	181	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	001	00000018	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO DE NOMINA DEL 01-15 NOVIEMBRE)	12/11/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$63,330.00	$63,330.00	$63,330.00	$63,330.00
00000095	001	00000019	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 DE NOVIEMBRE)	12/11/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$17,140.00	$17,140.00	$17,140.00	$17,140.00
00000095	001	00000020	MUNICIPIO CHERAN MICHOACAN (PAGO QUINCENA DE 01-15 NOVIEMBRE)	12/11/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$44,320.00	$44,320.00	$44,320.00	$44,320.00
00000095	001	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE QUINCENA 01-15 NOV CONCEJO DE LO CIVIL Y JOVENES)	12/11/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$28,118.00	$28,118.00	$28,118.00	$28,118.00
00000095	001	00000021	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE QUINCENA 01-15 NOV CONCEJO DE LO CIVIL Y JOVENES)	12/11/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00

00000095	001	00000022	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV CONCEJO DE LO CIVIL URIEL)	12/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$2,858.00	$2,858.00	$2,858.00	$2,858.00
00000095	001	00000023	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE 01-15 NOV PROGRAMAS SOCIALES)	12/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$28,580.00	$28,580.00	$28,580.00	$28,580.00
00000095	001	00000024	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (1RA QUINCENA DE NOV PROGRAMAS SOCIALES)	18/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000095	001	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV CONCEJO DE LA MUJER Y TESORERIA)	12/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$19,230.00	$19,230.00	$19,230.00	$19,230.00
00000095	001	00000025	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV CONCEJO DE LA MUJER Y TESORERIA)	12/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00	$7,180.00
00000095	001	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (QUNCENA DE 01-15 NOV CONCEJO CIVIL Y TESORERIA)	13/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$2,858.00	$2,858.00	$2,858.00	$2,858.00
00000095	001	00000026	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (QUNCENA DE 01-15 NOV CONCEJO CIVIL Y TESORERIA)	13/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00
00000095	001	00000027	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV BIENES COMUNALES)	16/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000095	001	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	16/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	001	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	16/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$3,780.00	$3,780.00	$3,780.00	$3,780.00
00000095	001	00000028	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	16/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00	$3,100.00
00000095	001	00000029	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A 01-15 NOV)	20/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$97,565.00	$97,565.00	$97,565.00	$97,565.00
00000095	001	00000030	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (CORRESPONDIENTE 01-15 NOV)	13/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$82,238.00	$82,238.00	$82,238.00	$82,238.00
00000095	001	00000031	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV)	27/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,145.00	$2,145.00	$2,145.00	$2,145.00
00000095	001	00000032	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE 01-15 NOV)	13/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$27,780.00	$27,780.00	$27,780.00	$27,780.00
00000095	001	00000034	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 01-15 DE SEPTIEMBRE)	08/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00	$6,450.00
00000095	001	00000035	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	01/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	001	00000036	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	03/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$2,150.00	$2,150.00	$2,150.00	$2,150.00
00000095	001	00000037	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	01/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000095	001	00000038	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	04/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00	$4,050.00
00000095	001	00000039	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	04/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	001	00000040	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE OCTUBRE)	01/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	001	00000041	MA LOURDES GUERRERO TAPIA(PAGO DE FACTURA NO. 623)	27/11/202 1501	5.1.2.4.3.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$2,410.00	$2,410.00	$2,410.00	$2,410.00
00000095	001	00000042	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACA (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	29/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00
00000095	001	00000043	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00
00000095	001	00000044	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE)	29/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$13,720.00	$13,720.00	$13,720.00	$13,720.00
00000095	001	00000048	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$45,056.00	$45,056.00	$45,056.00	$45,056.00
00000095	001	00000048	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00
00000095	001	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000095	001	00000049	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00
00000095	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$26,030.00	$26,030.00	$26,030.00	$26,030.00
00000095	001	00000050	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOV VARIOS CONCEJOS)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$11,230.00	$11,230.00	$11,230.00	$11,230.00
00000095	001	00000051	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$113,837.00	$113,837.00	$113,837.00	$113,837.00

00000095	001	00000052	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$12,864.00	$12,864.00	$12,864.00	$12,864.00
00000095	001	00000053	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO 2DA QUINCENA DE NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$34,560.00	$34,560.00	$34,560.00	$34,560.00
00000095	001	00000054	MIUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO 2DA QUINCENA DE NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0	07	07	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000095	001	00000055	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE LA 2DA QUINCENA DE NOV)	30/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0	02	02	1.3.1	1	11301	$46,402.00	$46,402.00	$46,402.00	$46,402.00
00000095	001	00000064	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	01/11/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	11301	$38,105.00	$38,105.00	$38,105.00	$38,105.00
00000095	001	00000065	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 185 A)	01/11/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.02.3.1.0	02	02	1.3.1	1	32302	$5,811.60	$5,811.60	$5,811.60	$5,811.60
00000095	001	00000066	SANTIAGO GEMBE ROBLES	01/11/202 1501	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0	01	01	1.3.1	1	38201	$2,916.24	$2,916.24	$2,916.24	$2,916.24
00000095	001	00000067	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	01/11/202 1501	5.1.1.2.1.01	01.01.1.1.0	01	01	1.3.1	1	12101	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000095	001	00000068	CONSORCIO FLEXY, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. M 31121)	01/11/202 1501	5.1.2.3.8.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	23801	$6,682.42	$6,682.42	$6,682.42	$6,682.42
00000095	001	00000069	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LA FACTURA NO. A93)	03/11/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$18,148.59	$18,148.59	$18,148.59	$18,148.59
00000095	001	00000070	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1169)	03/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$5,611.99	$5,611.99	$5,611.99	$5,611.99
00000095	001	00000070	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1169)	03/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22104	$4,807.00	$4,807.00	$4,807.00	$4,807.00
00000095	001	00000070	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1169)	03/11/202 1501	5.1.2.2.3.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22301	$660.01	$660.01	$660.01	$660.01
00000095	001	00000071	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO 1170)	03/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$3,442.00	$3,442.00	$3,442.00	$3,442.00
00000095	001	00000071	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO 1170)	03/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22104	$6,391.00	$6,391.00	$6,391.00	$6,391.00
00000095	001	00000071	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO 1170)	03/11/202 1501	5.1.2.2.3.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22301	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00	$1,240.00
00000095	001	00000072	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1171)	03/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$4,936.99	$4,936.99	$4,936.99	$4,936.99
00000095	001	00000072	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1171)	03/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22104	$5,479.00	$5,479.00	$5,479.00	$5,479.00
00000095	001	00000072	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 1171)	03/11/202 1501	5.1.2.2.3.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	22301	$660.01	$660.01	$660.01	$660.01
00000095	001	00000073	BRANDON AXEL AVILES DUARTE 8PAGO DE LA FACTURA NO. AD 1510)	03/11/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21401	$4,950.00	$4,950.00	$4,950.00	$4,950.00
00000095	001	00000074	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 001998)	04/11/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	24601	$11,727.60	$11,727.60	$11,727.60	$11,727.60
00000095	001	00000075	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 001969)	04/11/202 1501	5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	43401	$4,315.20	$4,315.20	$4,315.20	$4,315.20
00000095	001	00000076	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	05/11/202 1501	5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0	11	11	1.3.1	1	34101	$342.20	$342.20	$342.20	$342.20
00000095	001	00000077	ALEJANDRO SERVIN LECO (PAGO DE LA FACTURA NO. A 0284)	05/11/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29101	$1,282.01	$1,282.01	$1,282.01	$1,282.01
00000095	001	00000078	GONZALO GUTIERREZ SOSA (PAGO DE LA FACTURA NO. 236)	06/11/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29601	$2,480.00	$2,480.00	$2,480.00	$2,480.00
00000095	001	00000079	GUILLERMO ZARATE MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA NO 17039)	06/11/202 1501	1.2.4.1.9.01.001	01.02.4.1.0	02	02	1.3.1	2	51901	$8,100.00	$8,100.00	$8,100.00	$8,100.00
00000095	001	00000080	GUILLERMO ZARATE MELGOZA (PAGO DE LA FACTURA NO. 17037)	08/11/202 1501	1.2.4.1.9.01.001	01.02.4.1.0	02	02	1.3.1	2	51901	$8,100.00	$8,100.00	$8,100.00	$8,100.00
00000095	001	00000081	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 58158)	08/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21601	$4,379.00	$4,379.00	$4,379.00	$4,379.00
00000095	001	00000082	DIF ESTATAL (PAGO DE LA FACTURA NO. 14757 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESPENSAS)	11/11/202 1501	5.2.4.3.1.01.001	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	44301	$24,525.00	$24,525.00	$24,525.00	$24,525.00
00000095	001	00000083	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	11/11/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000095	001	00000084	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	11/11/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000095	001	00000085	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	11/11/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00	$2,000.00
00000095	001	00000086	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	11/11/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0	01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01
00000095	001	00000087	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 6)	11/11/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21401	$13,950.00	$13,950.00	$13,950.00	$13,950.00
00000095	001	00000088	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 5)	11/11/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.01.2.1.0	01	01	1.3.1	1	21401	$1,280.00	$1,280.00	$1,280.00	$1,280.00
00000095	001	00000089	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO AD4)	11/11/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	21401	$1,545.00	$1,545.00	$1,545.00	$1,545.00
00000095	001	00000090	ELVIA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 100)	13/11/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$7,120.00	$7,120.00	$7,120.00	$7,120.00
00000095	001	00000091	ELVIA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 102)	13/11/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$1,430.00	$1,430.00	$1,430.00	$1,430.00
00000095	001	00000091	ELVIA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 102)	13/11/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	29601	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00	$1,200.00
00000095	001	00000092	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 99)	13/11/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0	02	02	1.3.1	1	26103	$2,420.00	$2,420.00	$2,420.00	$2,420.00

00000095	001	00000093	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 101)	13/11/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$2,240.00	$2,240.00	$2,240.00	$2,240.00
00000095	001	00000094	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA NO. F 223)	18/11/202 1501	1.2.4.1.9.01.001	01.02.4.1.0: 02	02	1.3.1	2	51901	$5,320.00	$5,320.00	$5,320.00	$5,320.00
00000095	001	00000094	PEDRO CAMPOS GEMBE (PAGO DE LA FACTURA NO. F 223)	18/11/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,727.00	$1,727.00	$1,727.00	$1,727.00
00000095	001	00000095	DAVID QUEREA NAVA (PAGO DE HONORARIOS POR ASESORIA AL CONSEJO MAYOR)	18/11/202 1501	5.1.1.2.1.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	12101	$2,433.57	$2,433.57	$2,433.57	$2,433.57
00000095	001	00000096	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2021 019)	18/11/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$1,668.08	$1,668.08	$1,668.08	$1,668.08
00000095	001	00000096	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2021 019)	18/11/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$232.00	$232.00	$232.00	$232.00
00000095	001	00000097	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2021 020)	18/11/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$870.00	$870.00	$870.00	$870.00
00000095	001	00000097	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2021 020)	18/11/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00	$1,160.00
00000095	001	00000098	EDGAR HERNANDEZ NAVA (PAGO DE LA FACTURA NO. CHE 613)	18/11/202 1501	5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$3,216.80	$3,216.80	$3,216.80	$3,216.80
00000095	001	00000099	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 144)	18/11/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$4,868.52	$4,868.52	$4,868.52	$4,868.52
00000095	001	00000099	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 144)	18/11/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	27201	$841.46	$841.46	$841.46	$841.46
00000095	001	00000100	CAYETANO ROSALIO AMBROCIO ROBLES (PAGO DE LA FACTURA NO. A 580)	18/11/202 1501	5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$11,395.92	$11,395.92	$11,395.92	$11,395.92
00000095	001	00000101	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO 62E31)	18/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$7,603.80	$7,603.80	$7,603.80	$7,603.80
00000095	001	00000102	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (OAGO DE LA FACTURA NO. C3C3A)	19/11/202 1501	5.1.2.4.7.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24701	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00	$10,440.00
00000095	001	00000103	JOSE VLADIMIR HERNANDEZ GONZALEZ	19/11/202 1501	5.1.2.7.3.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	27301	$6,980.00	$6,980.00	$6,980.00	$6,980.00
00000095	001	00000104	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO 05374)	19/11/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$1,653.00	$1,653.00	$1,653.00	$1,653.00
00000095	001	00000105	JAVIER GONZALEZ CHAVEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. A 314)	19/11/202 1501	5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$750.00	$750.00	$750.00	$750.00
00000095	001	00000106	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	19/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$7,783.99	$7,783.99	$7,783.99	$7,783.99
00000095	001	00000107	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (423 5942044 OCTUBRE)	21/11/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000095	001	00000108	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (423 5942441 OCTUBRE)	21/11/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000095	001	00000109	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (423 5943349 OCTUBRE)	08/11/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000095	001	00000110	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. (423 5942210)	21/11/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00
00000095	001	00000111	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. CEE61)	21/11/202 1501	5.1.2.4.9.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24903	$4,468.32	$4,468.32	$4,468.32	$4,468.32
00000095	001	00000112	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$13,095.00	$13,095.00	$13,095.00	$13,095.00
00000095	001	00000113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$1,563.00	$1,563.00	$1,563.00	$1,563.00
00000095	001	00000114	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$3,247.00	$3,247.00	$3,247.00	$3,247.00
00000095	001	00000115	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$2,094.00	$2,094.00	$2,094.00	$2,094.00
00000095	001	00000116	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$149.00	$149.00	$149.00	$149.00
00000095	001	00000117	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00	$2,780.00
00000095	001	00000118	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$2,608.00	$2,608.00	$2,608.00	$2,608.00
00000095	001	00000119	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$585.00	$585.00	$585.00	$585.00
00000095	001	00000120	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS	21/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$9,126.00	$9,126.00	$9,126.00	$9,126.00
00000095	001	00000121	ZENAIDA CASTRO ARRIAGA (PAGO DE LA FACTURA NO. 0B6C1)	21/11/202 1501	5.1.2.7.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	27201	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00
00000095	001	00000122	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 484C6)	22/11/202 1501	5.1.2.7.2.02	01.05.2.1.0: 05	05	1.3.1	1	27202	$8,294.00	$8,294.00	$8,294.00	$8,294.00
00000095	001	00000123	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 596E2)	22/11/202 1501	5.1.3.3.6.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	33604	$5,742.00	$5,742.00	$5,742.00	$5,742.00
00000095	001	00000124	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA DFDEC)	22/11/202 1501	5.1.3.3.6.03	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	33603	$21,993.60	$21,993.60	$21,993.60	$21,993.60
00000095	001	00000125	MARCELL RAMOS SANTACLARA (PAGO DE LA FACTURA NO F1ADC)	23/11/202 1501	5.1.3.3.6.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	33604	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00
00000095	001	00000126	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTRA 292)	24/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,685.00	$1,685.00	$1,685.00	$1,685.00
00000095	001	00000127	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA NO. 295)	24/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$8,275.00	$8,275.00	$8,275.00	$8,275.00
00000095	001	00000128	LUCIA VELAZQUEZ HERRERA (PAGO DE LA FACTURA NO. 293)	24/11/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00	$1,420.00
00000095	001	00000129	CFE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	26/11/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$11,727.60	$11,727.60	$11,727.60	$11,727.60
00000095	001	00000130	CETSA, ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002031)	26/11/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$6,820.80	$6,820.80	$6,820.80	$6,820.80
00000095	001	00000131	SETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002027)	26/11/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$9,135.00	$9,135.00	$9,135.00	$9,135.00
00000095	001	00000132	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 520)	27/11/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$2,518.60	$2,518.60	$2,518.60	$2,518.60
00000095	001	00000133	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 620)	27/11/202 1501	5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$1,760.00	$1,760.00	$1,760.00	$1,760.00

00000095	001	00000134	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 624)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$3,920.00	$3,920.00	$3,920.00	$3,920.00
00000095	001	00000135	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 622)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$190.00	$190.00	$190.00	$190.00
00000095	001	00000136	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 621)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$2,990.00	$2,990.00	$2,990.00	$2,990.00
00000095	001	00000138	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 614)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00	$1,400.00
00000095	001	00000139	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 615)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$920.00	$920.00	$920.00	$920.00
00000095	001	00000141	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 613)	27/11/202	1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$860.00	$860.00	$860.00	$860.00
00000095	001	00000142	JUAN MANUEL LECO TOMAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 145)	29/11/202	1501		5.1.2.2.1.04	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	22104	$1,120.00	$1,120.00	$1,120.00	$1,120.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$8,197.10	$8,197.10	$8,197.10	$8,197.10
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$67,294.70	$67,294.70	$67,294.70	$67,294.70
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00	$2,400.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.06.2.1.0: 06	06	1.3.1	1	26103	$80.00	$80.00	$80.00	$80.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	26103	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00	$1,100.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00	$3,900.00
00000095	001	00000143	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V. (PAGO DE LAS FACTURAS NO. JR 714, 713, 712, 711, 710, 709, 708, 705)	29/11/202	1501		5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00	$1,550.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$1,080.00	$1,080.00	$1,080.00	$1,080.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$17,560.00	$17,560.00	$17,560.00	$17,560.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000095	003	00000001	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO NOMINA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE 16-30) PENDIENTE	29/11/202	1501	196	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$8,360.00	$8,360.00	$8,360.00	$8,360.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00	$3,340.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00	$1,000.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$22,840.00	$22,840.00	$22,840.00	$22,840.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00	$10,560.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00	$3,500.00
00000095	003	00000003	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO(PAGO DE NOMINA 01-15 NOV VARIOS CONCEJOS)	12/11/202	1501	190	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00	$12,540.00
00000095	003	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	10/11/202	1501	187	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$450.00	$450.00	$450.00	$450.00
00000095	003	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	10/11/202	1501	187	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00	$1,350.00
00000095	003	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	10/11/202	1501	187	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00	$13,500.00

00000095	003	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE LA FACTURA NO. 19260)	10/11/202 1501	185	5.1.2.9.1.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	29101	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00
00000095	003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	14/11/202 1501	189	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$2,520.00	$2,520.00	$2,520.00	$2,520.00
00000095	003	00000008	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (APOYO AL IAM PARA PREMIACION DE ARTESANOS)	12/11/202 1501	193	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000095	003	00000009	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	22/11/202 1501	194	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00	$15,000.00
00000095	003	00000010	INSTITUTO DEL ARTESANO MICHOACANO	22/11/202 1501	192	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00	$30,000.00
00000095	003	00000011	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	22/11/202 1501	191	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00	$1,750.00
00000095	003	00000012	CONSTANTINO LEMUS GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 142)	26/11/202 1501	195	5.1.3.8.2.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	38201	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00	$12,000.00
00000096	001	00000001	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO NOMINA 01-15 NOV)	08/12/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000096	001	00000002	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE NOV)	01/12/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00	$5,400.00
00000096	001	00000003	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (2DA QUINCENA DE NOV)	02/12/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00	$2,500.00
00000096	001	00000004	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN(2DA QUINCENA DE NOV)	01/12/202 1501		5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000096	001	00000082	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA 21BE4)	01/12/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$3,248.00	$3,248.00	$3,248.00	$3,248.00
00000096	001	00000083	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA E95EF)	01/12/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00	$2,552.00
00000096	001	00000084	FRANCISCO GUERRERO GUTIERREZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 2CFCF)	01/12/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,990.56	$1,990.56	$1,990.56	$1,990.56
00000096	001	00000085	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	03/12/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$1,675.00	$1,675.00	$1,675.00	$1,675.00
00000096	001	00000086	YOLANDA BARAJAS ORTIZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 520)	03/12/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$2,518.60	$2,518.60	$2,518.60	$2,518.60
00000096	001	00000087	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 20)	03/12/202 1501		5.1.2.1.4.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21401	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00
00000096	001	00000088	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA AD 21)	03/12/202 1501		5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00	$2,600.00
00000096	001	00000089	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. C4CF0)	03/12/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$14,517.40	$14,517.40	$14,517.40	$14,517.40
00000096	001	00000090	JUAN CARLOS FABIAN PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 022-2021)	03/12/202 1501		5.1.3.5.7.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35701	$1,798.00	$1,798.00	$1,798.00	$1,798.00
00000096	001	00000091	CECILIA VELAZQUEZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 186 A)	04/12/202 1501		5.1.3.2.3.02	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32302	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00	$2,320.00
00000096	001	00000092	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	05/12/202 1501		5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$365.40	$365.40	$365.40	$365.40
00000096	001	00000093	MARITZA HERNANDEZ GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 14183)	06/12/202 1501		5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$2,505.60	$2,505.60	$2,505.60	$2,505.60
00000096	001	00000094	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. V001118)	06/12/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21101	$3,120.40	$3,120.40	$3,120.40	$3,120.40
00000096	001	00000094	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. V001118)	06/12/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$661.20	$661.20	$661.20	$661.20
00000096	001	00000094	NORMA JUAREZ ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. V001118)	06/12/202 1501		5.2.3.1.2.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	43401	$220.40	$220.40	$220.40	$220.40
00000096	001	00000095	NORMA JUAREZ ROMERO	06/12/202 1501		5.1.2.1.2.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21201	$3,052.00	$3,052.00	$3,052.00	$3,052.00
00000096	001	00000096	NORMA JUAREZ ROMERO	06/12/202 1501		5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$10,208.00	$10,208.00	$10,208.00	$10,208.00
00000096	001	00000097	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002073)	08/12/202 1501		5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00	$16,008.00
00000096	001	00000098	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002070)	08/12/202 1501		5.1.2.4.6.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	24601	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00
00000096	001	00000099	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002070)	08/12/202 1501		5.1.2.4.6.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	24601	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00	$3,480.00
00000096	001	00000100	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	08/12/202 1501		5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01
00000096	001	00000101	SISTEMA DIF ESTATAL (PAGO DE LA FACTURA NO. 14758)	09/12/202 1501		5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$18,013.00	$18,013.00	$18,013.00	$18,013.00
00000096	001	00000102	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 105)	14/12/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00	$9,280.00
00000096	001	00000102	JAVIER GEMBE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA NO. 105)	14/12/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$280.00	$280.00	$280.00	$280.00
00000096	001	00000103	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 893)	09/12/202 1501		5.1.3.2.3.01	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	32301	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00
00000096	001	00000104	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	10/12/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$844.00	$844.00	$844.00	$844.00
00000096	001	00000105	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	11/12/202 1501		5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$3,955.60	$3,955.60	$3,955.60	$3,955.60
00000096	001	00000105	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	11/12/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$3,410.40	$3,410.40	$3,410.40	$3,410.40
00000096	001	00000105	FERMIN RAMOS PAHUAMBA (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	11/12/202 1501		5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$3,596.00	$3,596.00	$3,596.00	$3,596.00
00000096	001	00000106	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11/12/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000096	001	00000107	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11/12/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000096	001	00000108	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	11/12/202 1501		5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$399.00	$399.00	$399.00	$399.00
00000096	001	00000109	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LAS FACTURAS A 99, 100, 101, 102 Y 103)	11/12/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$25,473.58	$25,473.58	$25,473.58	$25,473.58

00000096 001	00000110	BENEDICTO HERNANDEZ PAÑEDA (PAGO DE LA FACTURA NO. A 179)	11/12/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$39,500.00	$39,500.00	$39,500.00	$39,500.00
00000096 001	00000111	INETUM MEXICO, S.A. DE C.V.(PAGO DE LA FACTURA BB 0297)	11/12/202 1501	5.1.3.2.3.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	32301	$70,191.10	$70,191.10	$70,191.10	$70,191.10
00000096 001	00000112	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	13/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000096 001	00000113	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00
00000096 001	00000114	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$22,360.00	$22,360.00	$22,360.00	$22,360.00
00000096 001	00000115	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	11301	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00	$30,240.00
00000096 001	00000115	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	11301	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00	$14,080.00
00000096 001	00000116	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS VARIOS)	14/12/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$15,511.02	$15,511.02	$15,511.02	$15,511.02
00000096 001	00000116	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS VARIOS)	14/12/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$42,328.00	$42,328.00	$42,328.00	$42,328.00
00000096 001	00000116	JOSE JUAN MADRIGAL SANCHEZ (PAGO DE FACTURAS VARIAS POR SUMINISTROS VARIOS)	14/12/202 1501	5.1.2.2.3.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22301	$4,007.98	$4,007.98	$4,007.98	$4,007.98
00000096 001	00000117	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$45,056.00	$45,056.00	$45,056.00	$45,056.00
00000096 001	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00
00000096 001	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$26,030.00	$26,030.00	$26,030.00	$26,030.00
00000096 001	00000118	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$19,790.00	$19,790.00	$19,790.00	$19,790.00
00000096 001	00000119	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$135,976.00	$135,976.00	$135,976.00	$135,976.00
00000096 001	00000120	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DIECIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$53,457.00	$53,457.00	$53,457.00	$53,457.00
00000096 001	00000121	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	14/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$37,560.00	$37,560.00	$37,560.00	$37,560.00
00000096 001	00000122	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	16/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00	$2,700.00
00000096 001	00000123	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 103)	16/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$6,940.00	$6,940.00	$6,940.00	$6,940.00
00000096 001	00000123	ELVA REYES GONZALEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 103)	16/12/202 1501	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$6,140.00	$6,140.00	$6,140.00	$6,140.00
00000096 001	00000124	DAVID QUEREA HERNANDEZ (SUBSIDIO AL CAPACH)	16/12/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01	$2,000.01
00000096 001	00000125	JOSE DE JESUS ROSALES PEREZ	16/12/202 1501	1.2.4.1.3.001	01.01.5.1.0: 01	01	1.3.1	2	51501	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00	$11,600.00
00000096 001	00000126	TELEFONOS DE MEXICO,S.A.B. DE C.V.	16/12/202 1501	5.1.3.1.4.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31401	$514.00	$514.00	$514.00	$514.00
00000096 001	00000127	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	20/12/202 1501	5.2.1.2.5.01.001	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	41501	$404,507.00	$404,507.00	$404,507.00	$404,507.00
00000096 001	00000128	CETSA ILUMINACION, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 002079)	20/12/202 1501	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$4,593.60	$4,593.60	$4,593.60	$4,593.60
00000096 001	00000129	PABLO ROQUE PAHUAMBA (PAGO DE LA FACTURA 208)	21/12/202 1501	5.1.3.2.3.02	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	32302	$5,220.00	$5,220.00	$5,220.00	$5,220.00
00000096 001	00000130	JUAN MANUEL LECO TOMAS (PAGO DE LA FACTURA NO. 146)	21/12/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00
00000096 001	00000131	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	13202	$20,275.00	$20,275.00	$20,275.00	$20,275.00
00000096 001	00000132	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	13202	$1,535.00	$1,535.00	$1,535.00	$1,535.00
00000096 001	00000133	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	13202	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00	$7,500.00
00000096 001	00000134	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.06.1.1.0: 06	06	1.3.1	1	13202	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00	$10,000.00
00000096 001	00000135	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.09.1.1.0: 09	09	1.3.1	1	13202	$4,600.00	$4,600.00	$4,600.00	$4,600.00
00000096 001	00000136	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	21/12/202 1501	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$63,876.00	$63,876.00	$63,876.00	$63,876.00
00000096 001	00000137	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	13202	$14,965.00	$14,965.00	$14,965.00	$14,965.00

00000096 001	00000138	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	13202	$10,340.00	$10,340.00	$10,340.00	$10,340.00
00000096 001	00000139	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	13202	$8,655.00	$8,655.00	$8,655.00	$8,655.00
00000096 001	00000140	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	13202	$6,570.00	$6,570.00	$6,570.00	$6,570.00
00000096 001	00000141	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$13,810.00	$13,810.00	$13,810.00	$13,810.00
00000096 001	00000142	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	21/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$36,025.00	$36,025.00	$36,025.00	$36,025.00
00000096 001	00000143	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	22/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$27,470.00	$27,470.00	$27,470.00	$27,470.00
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$11,200.00	$11,200.00	$11,200.00	$11,200.00
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$58,117.86	$58,117.86	$58,117.86	$58,117.86
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	26103	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00	$1,950.00
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.04.2.1.0: 04	04	1.3.1	1	26103	$1,600.00	$1,600.00	$1,600.00	$1,600.00
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.09.2.1.0: 09	09	1.3.1	1	26103	$200.00	$200.00	$200.00	$200.00
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.10.2.1.0: 10	10	1.3.1	1	26103	$4,490.10	$4,490.10	$4,490.10	$4,490.10
00000096 001	00000144	SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ, S.A. DE C.V.(PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.2.6.1.03	01.11.2.1.0: 11	11	1.3.1	1	26103	$700.00	$700.00	$700.00	$700.00
00000096 001	00000145	JAVIER ARNULDO JEMBE ROSAS (PAGO DE FACTURAS VARIAS)	23/12/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00	$3,450.00
00000096 001	00000146	ELISEO PAÑEDA GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 2D6E4)	27/12/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	21101	$1,889.06	$1,889.06	$1,889.06	$1,889.06
00000096 001	00000147	JULIO CESAR RAMOS ROMERO (PAGO DE LA FACTURA 792E8)	27/12/202 1501	5.1.3.5.2.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35201	$2,668.00	$2,668.00	$2,668.00	$2,668.00
00000096 001	00000148	LEO FRANCISCO PAÑEDA ARGUELLO (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	27/12/202 1501	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$940.00	$940.00	$940.00	$940.00
00000096 001	00000149	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. DIC 14)	27/12/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21401	$5,494.83	$5,494.83	$5,494.83	$5,494.83
00000096 001	00000149	ALEJANDRO LECO RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. DIC 14)	27/12/202 1501	5.1.3.5.3.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35301	$8,605.18	$8,605.18	$8,605.18	$8,605.18
00000096 001	00000150	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	27/12/202 1501	5.1.2.1.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21601	$2,760.00	$2,760.00	$2,760.00	$2,760.00
00000096 001	00000151	MARIO ERNESTO PINEDA SANCHEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. A 6316)	27/12/202 1501	5.1.3.5.7.01	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	35701	$7,121.59	$7,121.59	$7,121.59	$7,121.59
00000096 001	00000152	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	28/12/202 1501	5.1.3.5.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35101	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00
00000096 001	00000153	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00	$66,330.00
00000096 001	00000154	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.05.1.1.0: 05	05	1.3.1	1	11301	$26,680.00	$26,680.00	$26,680.00	$26,680.00
00000096 001	00000155	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$44,320.00	$44,320.00	$44,320.00	$44,320.00
00000096 001	00000156	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.03.1.1.0: 03	03	1.3.1	1	11301	$42,198.00	$42,198.00	$42,198.00	$42,198.00
00000096 001	00000157	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.04.1.1.0: 04	04	1.3.1	1	11301	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00	$31,280.00
00000096 001	00000158	MUNIICPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.10.1.1.0: 10	10	1.3.1	1	11301	$28,030.00	$28,030.00	$28,030.00	$28,030.00
00000096 001	00000159	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.11.1.1.0: 11	11	1.3.1	1	11301	$15,610.00	$15,610.00	$15,610.00	$15,610.00
00000096 001	00000160	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA DE LA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	28/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$41,340.00	$41,340.00	$41,340.00	$41,340.00
00000096 001	00000161	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	28/12/202 1501	5.1.3.1.1.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	31101	$926.00	$926.00	$926.00	$926.00
00000096 001	00000162	HILARIO GEMBE TEHANDON	28/12/202 1501	5.1.3.5.7.11	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35701	$24,940.00	$24,940.00	$24,940.00	$24,940.00
00000096 001	00000163	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	29/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$108,025.00	$108,025.00	$108,025.00	$108,025.00
00000096 001	00000164	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	29/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$87,750.00	$87,750.00	$87,750.00	$87,750.00
00000096 001	00000165	GUILLERMO URIBE BARTOLO (PAGO DE LA FACTURA NO. B916C, 822A6, 2E52A,)	31/12/202 1501	5.1.3.5.5.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35501	$10,150.00	$10,150.00	$10,150.00	$10,150.00
00000096 001	00000166	PAULINA VILLASEÑOR VAZQUEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. 234)	31/12/202 1501	5.1.2.1.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	21101	$14,017.68	$14,017.68	$14,017.68	$14,017.68
00000096 001	00000167	ADONAY CASTILLO HERNANDEZ (PAGO DE LA FACTURA NO. AD 42)	31/12/202 1501	5.1.2.1.4.01	01.03.2.1.0: 03	03	1.3.1	1	21401	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00	$1,300.00
00000096 001	00000168	BBVA	08/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00	$3,000.00
00000096 001	00000169	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN	08/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	-$3,000.00	-$3,000.00	-$3,000.00	-$3,000.00
00000096 001	00000170	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (REINTEGRO DEL CHEQUE 204)	23/12/202 1501	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	-$6,000.00	-$6,000.00	-$6,000.00	-$6,000.00
00000096 001	00000171	BBVA (PAGO DE COMISION POR SERVICIOS BANCARIOS)	01/12/202 1501	5.1.3.4.1.01	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	34101	$63.80	$63.80	$63.80	$63.80

00000096 001	00000172	JOSE ANGEL DOMINGO SERVIN GUARDIAN (PAGO DE LAS FACTURAS 995FB, 4C2B4, C4DFD Y 3AEE4)	21/12/202 1501		5.1.2.9.1.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29101	$20,115.21	$20,115.21	$20,115.21	$20,115.21
00000096 001	00000173	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (PAGO DE LAS FACTURAS NO. 627, 628 Y 631)	03/12/202 1501		5.1.2.4.9.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24901	$5,280.00	$5,280.00	$5,280.00	$5,280.00
00000096 001	00000174	PREFABRICADOS Y MATERIALES LOS SAUCES, S.A. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA NO. 4214)	16/12/202 1501		5.1.2.4.8.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24801	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00	$5,450.00
00000096 001	00000175	CONSTANTINO LEMUS GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO. 144A)	30/12/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$5,100.00	$5,100.00	$5,100.00	$5,100.00
00000096 001	00000176	CONSTANTINO LEMUS GARCIA (PAGO DE LA FACTURA NO A 143)	22/12/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$600.00	$600.00	$600.00	$600.00
00000096 001	00000177	LEONEL JUAREZ RAMOS (PAGO DE LA FACTURA NO. 6B766)	20/12/202 1501		5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$1,147.50	$1,147.50	$1,147.50	$1,147.50
00000096 001	00000178	DANIEL TAPIA ROMERO (PAGO DE LA FACTURA NO. 2557)	24/12/202 1501		5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$520.00	$520.00	$520.00	$520.00
00000096 001	00000187	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 1501		1.2.3.5.3.02.13	01.02.5.1.0: 02	02	3.3.5	1	61403	-$28,308.27	-$28,308.27	-$28,308.27	-$28,308.27
00000096 001	00000187	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 1501		1.2.3.5.3.02.14	01.01.5.1.0: 01	01	3.3.5	2	61403	-$19,562.16	-$19,562.16	-$19,562.16	-$19,562.16
00000096 001	00000187	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 1501		1.2.3.5.3.02.15	01.02.5.1.0: 02	02	3.3.5	1	61405	-$46,534.10	-$46,534.10	-$46,534.10	-$46,534.10
00000096 001	00000187	MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN (DESINCORPORACION DE OBRAS DEL ACTIVO, EJECUTADAS CON PARTICIPACIONES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021)	31/12/202 1501		5.6.1.1.007	01.02.5.1.0: 02	02	2.2.1	2	62401	$94,404.53	$94,404.53	$94,404.53	$94,404.53
00000096 003	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	13/12/202 1501	197	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$22,212.00	$22,212.00	$22,212.00	$22,212.00
00000096 003	00000005	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA 1A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	13/12/202 1501	197	5.1.1.1.3.01	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	11301	$10,563.00	$10,563.00	$10,563.00	$10,563.00
00000096 003	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS DE LA COMISION DE SALUD)	13/12/202 1501	198	5.1.2.2.1.04	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	22104	$2,457.00	$2,457.00	$2,457.00	$2,457.00
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.1.2.6.1.03	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	26103	$500.00	$500.00	$500.00	$500.00
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$4,648.28	$4,648.28	$4,648.28	$4,648.28
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$1,719.00	$1,719.00	$1,719.00	$1,719.00
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$338.00	$338.00	$338.00	$338.00
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$1,552.00	$1,552.00	$1,552.00	$1,552.00
00000096 003	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	13/12/202 1501	188	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0: 01	01	1.3.1	1	44101	$5,436.00	$5,436.00	$5,436.00	$5,436.00
00000096 003	00000008	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/12/202 1501	170	5.1.2.6.1.03	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	26103	$8,860.00	$8,860.00	$8,860.00	$8,860.00
00000096 003	00000008	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	17/12/202 1501	170	5.1.2.9.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	29601	$2,675.00	$2,675.00	$2,675.00	$2,675.00
00000096 003	00000009	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	17/12/202 1501	201	5.1.1.1.3.01	01.01.1.1.0: 01	01	1.3.1	1	11301	$7,558.08	$7,558.08	$7,558.08	$7,558.08
00000096 003	00000010	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	20/12/202 1501	202	5.1.1.3.2.02	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	13202	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00	$4,320.00
00000096 003	00000010	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA DE LA PPA 2021)	20/12/202 1501	202	5.1.1.3.2.02	01.07.1.1.0: 07	07	1.3.1	1	13202	$2,270.00	$2,270.00	$2,270.00	$2,270.00
00000096 003	00000011	COMPAÑIA FERRETERA NUEVO MUNDO, S. DE R.L. DE C.V. (PAGO DE LA FACTURA MFT 37199)	20/12/202 1501	203	5.1.2.4.6.01	01.02.2.1.0: 02	02	1.3.1	1	24601	$2,950.00	$2,950.00	$2,950.00	$2,950.00
00000096 003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202 1501	205	5.1.2.2.1.04	01.01.2.1.0: 01	01	1.3.1	1	22104	$2,520.00	$2,520.00	$2,520.00	$2,520.00
00000096 003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202 1501	205	5.1.3.5.7.11	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35701	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00	$4,000.00
00000096 003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202 1501	205	5.1.3.7.5.04	01.01.3.1.0: 01	01	1.3.1	1	37501	$3,936.00	$3,936.00	$3,936.00	$3,936.00
00000096 003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202 1501	205	5.1.3.7.5.04	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	37501	$300.00	$300.00	$300.00	$300.00
00000096 003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202 1501	205	5.1.3.7.5.04	01.04.3.1.0: 04	04	1.3.1	1	37501	$1,118.00	$1,118.00	$1,118.00	$1,118.00

00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.1.3.7.5.04	01.05.3.1.0: 05	05	1.3.1	1	37501	$1,740.05	$1,740.05	$1,740.05	$1,740.05
00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.1.3.7.5.04	01.06.3.1.0: 06	06	1.3.1	1	37501	$353.00	$353.00	$353.00	$353.00
00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.1.3.7.5.04	01.09.3.1.0: 09	09	1.3.1	1	37501	$275.00	$275.00	$275.00	$275.00
00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.1.3.7.5.04	01.10.3.1.0: 10	10	1.3.1	1	37501	$1,225.00	$1,225.00	$1,225.00	$1,225.00
00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.1.3.7.5.04	01.11.3.1.0: 11	11	1.3.1	1	37501	$6,638.80	$6,638.80	$6,638.80	$6,638.80
00000096	003	00000012	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (COMPROBACION DE GASTOS VARIOS)	20/12/202	1501	205	5.2.4.1.1.01	01.01.4.1.0- 01	01	1.3.1	1	44101	$250.00	$250.00	$250.00	$250.00
00000096	003	00000013	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE NOMINA 2A QNA DE DICIEMBRE DE 2021)	27/12/202	1501	206	5.1.1.1.3.01	01.02.1.1.0: 02	02	1.3.1	1	11301	$22,468.00	$22,468.00	$22,468.00	$22,468.00
00000096	003	00000014	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (PAGO DE LA FACTURA NO. 152)	23/12/202	1501	204	5.1.3.5.7.01	01.02.3.1.0: 02	02	1.3.1	1	35701	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00	$6,000.00

ANEXO 1: REPORTE DE LA APLICACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA ADQUIRIDA PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

MUNICIPIO: CHERAN, MICHOACAN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

NÚMERO (5)	DECRETO LEGISLATIVO		TIPO DE OBLIGACIÓN (8)	FECHA DE CONTRATACIÓN (9)	PLAZO PACTADO (10)	RIL	GARANTÍA OTORGADA (12)	DESTINO (13)	ACREEDOR, PROVEEDOR O CONTRATISTA (14)	MONTO ORIGINAL CONTRATADO		AMORTIZACIÓN MENSUAL (17)	IMPORTE AMORTIZADO		SALDO (20)
	NÚMERO (6)	FECHA DE PUBLICACIÓN (7)								CAPITAL (15)	INTERESES (15)		CAPITAL (18)	INTERESES (19)	
		NO APLICA													
TOTALES:												(21)	(22)	(23)	(24)

NOTAS:

FLORENTINO RAMOS ROJAS

MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

LEONEL FLORES HERNANDEZ

SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

JAIME ROJAS HERNANDEZ

SILVIA SILVA HERNANDEZ

ISABEL FABIAN FABIAN

MARIANO RAMOS ROJAS

JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CHERANI IRETERI

JURAMUKUA

CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, MICHOACAN

2021-2024

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

EXPEDIENTE DE OBRA PUBLICA

CONCEJEROS:

FLORENTINO RAMOS ROJAS
MARCO ANTONIO JERONIMO LECO
SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
LEONEL FLORES HERNANDEZ
SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ
REYNALDO DURAN VELAZQUEZ
JAIME ROJAS HERNANDEZ
SILVIA SILVA HERNANDEZ
ISABEL FABIAN FABIAN
MARIANO RAMOS ROJAS
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K'eri
2018-2021

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESION EXTRAORDINARIA NÚMERO 42.

En la Comunidad de Cherán, Michoacán, siendo las 08:30 horas del día Miércoles 30 de Diciembre de 2020, con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de, la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 16:00 hrs. del día anterior, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán **"K'eri janhaskaticha"**, para llevar a cabo la Cuadragésima Segunda Sesión Extraordinaria , en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor en la Casa Comunal, en portal Hidalgo 3, ubicado en el Barrio primero, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, Evaluación y en su caso aprobación de:
1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, Además de los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

El Concejo Mayor por consenso, acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Concejero; Salvador Custodio Ramos, quien dirige la presente sesión.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, por lo que se declara el quórum legal.
SEGUNDO: El moderador de la Salvador Custodio Ramos, dio lectura al orden del día, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion, Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto este queda aprobado, indicando al secretario que tome nota.
TERCERO: Se recibe de parte de la Comision de Tesoreria del Concejo e

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.- Anexo Programatico de Obras (APO) Ejercicio presupuestal 2021

MICHOACAN DE OCAMPO
GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2021

Se continúa con cada uno de los puntos anteriores, se explica y analiza de manera particular cada uno de los numeros, para su revision, evaluacion y en su caso aprobación. Despues de la valoracion por parte del concejo, se indica se hagan algunas adecuaciones y correcciones, finalizando asi con el punto anteriormente descrito.

En virtud de lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un analisis y evaluacion de la informacion presentada en cada uno de los numeros y por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la aprobacion de:

1.-Presupuesto de Ingresos 2021.
2.-Presupuesto de Egresos 2021.
3.-Plantilla de personal 2021.
4.-Tabulador de Sueldos 2021.
5.-POA 2021. Programa Operativo Anual.
6.-Anexo Programatico de Obras(APO) Ejercicio Presupuestal 2021.

Presentado por la comision de Tesoreria del Concejo Mayor y Anexo Programatico de Obras 2021, Presentado por la comision de Desarrollo Urbano y Obras Publicas. Finalmente, se acepta para los fines legales que mejor convengan a nuestra Institución y se autoriza se remitan los documentos al Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo para su Publicacion.

CUARTO: En Asuntos de carácter general, no hubo otra cuestión que analizar.

QUINTO: No habiendo otro asunto que tratar, se clausura la presente acta de sesión a las 13:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

K´ERI JANHASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
2018-2021.

Claudia Rojas Hernández.

Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego.

Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos.

Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido.

Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero.

Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado.

Emilio Sánchez Guerrero.

MICHOACÁN DE OCAMPO
GOBIERNO COMUNAL
K'ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

ANEXO 2: RELACIÓN DE GASTOS REALIZADOS EN OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MUNICIPIO: CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

STATUS DEL PROCESO DE EJECUCION: TERMINADA / EN PROCESO

OBRA EN BIEN DE DOMINIO PUBLICO: X

OBRA EN BIENES PROPIOS:

NOMBRE DE LA OBRA: _____

CUENTA CONTABLE DE LA OBRA:

NÚMERO OPERACIÓN	NÚMERO DE ASIENTO	FECHA DE ASIENTO	NÚM. DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	CUENTA CONTABLE	PROVEEDOR	CONCEPTO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	I.V.A	IMPORTE

NO APLICA

NOTAS:

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
CONCEJERA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

LIC. JORGE LIUS MACIAS ALCANTAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. OSIRIS ADMILCAR RAFAEL GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS/RESPONSABLE

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

ANEXO 3: RELACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

MUNICIPIO: COCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERAN MICHOACAN

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	NÚMERO DE BENEFICIARIOS/METAS	UR	OBRA CAPITALIZABLE		ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA						ESTRUCTURA FINANCIERA EJERCIDA						ESTRUCTURA FINACIERA POR EJERCER					
							SI	NO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR / OTROS
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR, EN CHERAN.	CHERÁN	CONTRATO	FISMDF	116322905	13,800 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$2,494,143.63	$2,494,143.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	2,494,143.63	$2,494,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO	CONTRATO	FISMDF	116322905	350 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,271,099.18	$1,271,099.18	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,271,099.18	$1,271,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION	CONTRATO	FISMDF	116322905	350 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$621,112.51	$621,112.51	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	621,112.51	$621,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA	CONTRATO	FISMDF	116322905	280 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$2,494,146.63	$2,494,146.63	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	2,494,146.63	$2,494,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE GUERRERO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE GUERRERO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO	CONTRATO	FISMDF	116322905	450 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,212,999.99	$1,212,999.99	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,212,999.99	$1,212,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES	CONTRATO	FISMDF	116322905	350 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,309,673.86	$1,309,673.86	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,309,673.86	$1,309,673.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO	CONTRATO	FISMDF	116322905	350 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,859,998.23	$1,859,998.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,859,998.23	$1,859,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-	CONTRATO	FISMDF	116322905	370 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,118,568.78	$1,118,568.78	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,118,568.78	$1,118,568.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA	CONTRATO	FISMDF	116322905	130 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,403,116.35	$1,403,116.35	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,403,116.35	$1,403,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANTIRHU - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANTIRHU	CONTRATO	FISMDF	116322905	290 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$1,178,615.23	$1,178,615.23	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	1,178,615.23	$1,178,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MANTENIMIENTO DE COLECTOR HIDALGO SUR Y ESPERANZA, Y DESASOLVE DE REDES DRENAJE SANITARIOEN LA LOCALIDAD DE CHERAN	HIDALGO SUR Y ESPERANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	300 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$220,806.12	$220,806.12	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00	220,806.12	220,806.12	$220,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERSECCION DE CALLE ALLENDE Y ZRAGOZA-PAVIMENTACION DE BOCACALLE	CHERÁN	CONTRATO	RECURSOS PROPIOS	112279037	13000 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$148,060.07	$0.00	$148,060.07	$0.00	$0.00	$0.00	148,060.07	$0.00	148,060.07	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	148,060.07	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO	CHERÁN	CONTRATO	RECURSOS PROPIOS	112279037	450 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		$124,444.28	$0.00	$124,444.28	$0.00	$0.00	$0.00	124,444.28	$0.00	124,444.28	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	124,444.28	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A ZAMORA F1, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERÁN	ADMINISTRACION DIRECTA	FONDO FEDREAL DE APORTACIONES	116322743		Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		795,483.02	$0.00	795,483.02	$0.00	$0.00	$0.00	$795,483.02	$0.00	795,483.02	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	795,483.02	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A PARACHO F2, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERÁN	ADMINISTRACION DIRECTA	FONDO FEDREAL DE APORTACIONES	116322743		Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		798,843.45	$0.00	798,843.45	$0.00	$0.00	$0.00	$798,843.45	$0.00	798,843.45	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	798,843.45	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A NAHUATZEN, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERÁN	ADMINISTRACION DIRECTA	FONDO FEDREAL DE APORTACIONES	116322743		Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	X		746,655.17	$0.00	746,655.17	$0.00	$0.00	$0.00	$746,655.17	$0.00	746,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	746,655.17	0.00	0.00	0.00
CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	163 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$1,986,548.28	$1,986,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,986,548.28	$1,986,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE YURECURO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMINO-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE YURECURO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMIN , EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	92 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$1,600,520.25	$1,600,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,600,520.25	$1,600,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO Y ALLENDE PONIENTE-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO Y ALLENDE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	102 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$1,020,939.39	$1,020,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,020,939.39	$1,020,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE OCAMPO SUR-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE OCAMPO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	120 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$1,279,799.67	$1,279,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	$1,279,799.67	$1,279,799.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE YURECUARO A MANANTIAL DE KUMITZARO) EN LA CABEERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	CONTRATO	FAEISPUM	117565577	2,752 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$970,454.47	$0.00	0.00	$970,454.47	0.00	0.00	$970,454.47	$0.00	0.00	970,454.47	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	970,454.47	0.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE VIVERO COMUNAL A YURECUARO) EN LA CABEERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	CONTRATO	FAEISPUM	117565577	2,684 PERSONAS	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas		X	$3,881,817.88	$0.00	0.00	$3,881,817.88	0.00	0.00	$3,881,817.88	$0.00	0.00	3,881,817.88	0.00	0.00	0.00	$0.00	0.00	3,881,817.88	0.00	0.00

NOTAS:

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
CONCEJERA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

LIC. JORGE LIUS MACIAS ALCANTAR
TESORERO MUNICIPAL

C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. CESAR ADRIAN RAFAEL GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

ANEXO 4: MODIFICACIONES PRESUPUESTALES REALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL

UNICIPIO: CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERA MICHOACAN

L 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021

INSTRUCTIVO

NOMBRE DE LA OBRA	UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	COG	CUENTA CONTABLE	UR	OBRAS AUTORIZADAS EN EL POA ESTRUCTURA FINANCIERA PRESUPUESTADA								MODIFICACIONES AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA (12)								MODIFICACIONES FINAL AL POA (TRANSFERENCIAS, AMPLIACIONES, REDUCCIONES, MODIFICACIONES, CREACIONES O SUSPENCIONES DE OBRAS) ESTRUCTURA FINACIERA FINAL (13)							
						NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	MONTO TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR I OTROS	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR I OTROS	NÚMERO DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	FECHA DEL ACTA DE AYUNTAMIENTO	TOTAL	FISM	MUNICIPAL	ESTATAL	FEDERAL	PARTICULAR I OTROS
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR, EN CHERAN.	CHERÁN	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	3,500,000.00	$3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$2,494,143.63	$2,494,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$2,494,143.63	$2,494,143.63	0.00	0.00	0.00	0.00
BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,200,000.00	$1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,271,099.18	$1,271,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,271,099.18	$1,271,099.18	0.00	0.00	0.00	0.00
LLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	600,000.00	$600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$621,112.51	$621,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$621,112.51	$621,112.51	0.00	0.00	0.00	0.00
LLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y PUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,300,000.00	$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$2,494,146.63	$2,494,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$2,494,146.63	$2,494,146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
LE GUERRERO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE 9-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE ANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE AVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE GUERRERO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,300,000.00	$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,212,999.99	$1,212,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,212,999.99	$1,212,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
LLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS ES Y BACHILERES -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE ED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,300,000.00	$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,309,873.86	$1,309,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,309,873.86	$1,309,873.86	0.00	0.00	0.00	0.00
E PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y AMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	800,000.00	$800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,859,998.23	$1,859,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,859,998.23	$1,859,998.23	0.00	0.00	0.00	0.00
LE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE O-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE ITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE MENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,200,000.00	$1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,118,566.78	$1,118,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,118,566.78	$1,118,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00
E REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE ARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y STRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,300,000.00	$1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,403,116.35	$1,403,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,403,116.35	$1,403,116.35	0.00	0.00	0.00	0.00
' KEKUARO, ENTRE CALLE TERONIRHY Y UANTIRHU-INSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE TARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE ENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONIRHY Y UANTIRHU	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	1,100,000.00	$1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,178,615.23	$1,178,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,178,615.23	$1,178,615.23	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTENIMIENTO DE COLECTOR HIDALGO SUR Y SPERANZA, Y DESAZOLVE DE REDES DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE CHERAN	HIDALGO SUR Y ESPERANZA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	250,000.00	0.00	$250,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$220,806.12	$220,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$220,806.12	$220,806.12	0.00	0.00	0.00	0.00
TERSECCION DE CALLE ALLENDE Y ZRAGOZA-PAVIMENTACION DE BOCACALLE	CHERÁN	CONTRATO	RECURSOS PROPIOS	112279037	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	150,000.00	$0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$148,980.87	$0.00	148,980.87	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$148,980.87	$0.00	148,980.87	0.00	0.00	0.00
RUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO	CHERÁN	CONTRATO	RECURSOS PROPIOS	112279037	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	150,000.00	$0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$124,444.28	$0.00	124,444.28	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$124,444.28	$0.00	124,444.28	0.00	0.00	0.00
RUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A SAFI, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERÁN	ADMINISTRACION DIRECTA	APORTACIONES	116322743	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	850,000.00	$0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$795,483.02	$0.00	795,483.02	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$795,483.02	$0.00	795,483.02	0.00	0.00	0.00

NSTRUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A ARACHO PZ, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERAN	ADMINISTRACION DIRECTA	APORTACIONES	116322743	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	859,000.00	$0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$798,843.45	$0.00	798,843.45	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$798,843.45	$0.00	798,843.45	0.00	0.00	0.00
NSTRUCCION DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A AMANTZEN, EN EL MUNICIPIO DE CHERAN, MICHOACAN	CHERAN	ADMINISTRACION DIRECTA	APORTACIONES	116322743	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	859,000.00	$0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$748,655.17	$0.00	748,655.17	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$748,655.17	$0.00	748,655.17	0.00	0.00	0.00
CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE ABASOLO, ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$1,400,000.00	$1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,986,548.28	$1,986,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,986,548.28	$1,986,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE YURECURO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMINO-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE YURECURO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMIN., EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$1,100,000.00	$1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,600,530.25	$1,600,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,600,530.25	$1,600,530.25	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE PONIENTE-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO Y ALLENDE PONIENTE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$1,000,000.00	$1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,020,939.39	$1,020,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,020,939.39	$1,020,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE OCAMPO SUR-CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y CALLE OCAMPO SUR, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHERAN MICHOACAN.	CONTRATO	FISMDF	116322905	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$1,250,000.00	$1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,279,799.87	$1,279,799.87	0.00	0.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$1,279,799.87	$1,279,799.87	0.00	0.00	0.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE YURECUARO A MANANTIAL DE ITZARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	CONTRATO	FAEBSPUM	117565577	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$1,000,000.00	$0.00	0.00	$1,000,000.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$970,454.47	$0.00	0.00	$970,454.47	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$970,454.47	$0.00	0.00	$970,454.47	0.00	0.00
PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NTE-TRAMO DE VIVERO COMUNAL A YURECUARO) EN CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, NICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	CONTRATO	FAEBSPUM	117565577	Coordinacion de desarrollo urbano y obras publicas	TRES (3)	8-Feb-21	$4,500,000.00	$0.00	0.00	$4,500,000.00	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$3,881,817.88	$0.00	0.00	$3,881,817.88	0.00	0.00	SEIS (6)	16-Sep-21	$3,881,817.88	$0.00	0.00	$3,881,817.88	0.00	0.00
S:	———						SUMA TOTAL	$9,950,000.00	$17,950,000.00		$8,000,000.00				SUMA TOTAL	$20,537,844.44	$21,072,000.16		$4,652,372.35				SUMA TOTAL	$20,537,844.44	$21,072,000.16		$4,652,372.35		

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
CONCEJERA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL.

C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO
CONTRALOR MUNICIPAL

ARQ. JESUS MARIO RAFAEL GUERRERO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS/RESPONSABLE

Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESIÓN ORDINARIA TRES-(3).

En la cabecera Municipal del Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 8 (ocho) de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, Portal Hidalgo N.º 3, Colonia Centro, C.P. 60270, los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, se encuentran presentes los integrantes del Consejo de Administración Local, Consejo Coordinador de Barrios, la Coordinación de Urbanismo y Obras Públicas y la Comisión de Tesorería Comunal, que recibieron en tiempo y forma, mismos que contenían el orden del día de esta Sesión, que por esta ocasión modera el C. Concejero Juan Manuel Rojas Pulido, y dar cumplimiento a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias como lo marcan los Art. 27 y 28 de la ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Lectura del acta anterior.
TERCERO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
CUARTO: Análisis y aprobación de la Primera Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA), del ejercicio fiscal 2021.
QUINTO: Asuntos generales.,
SEXTO: Clausura de sesión.

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Jairo Magdaleno Durán Olivares, Francisco Javier Fabian Sixtos, José Fernando Bautista Vicente, Jorge Alberto Leyva Fabian, Salomón Pahuamba Tomas, Agapito Flores de la Cruz, Alma Griselda Tehandón Servín, J. Jesús Pañeda Macías, Eustacio Madrigal Pahuamba, Cristóbal Jerónimo Roque, Salvador Guerrero Charicata, Alma Lucila Candelario Ceja, Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

TERCERO: El moderador de sesión Juan Manuel Rojas Pulido, dio lectura al orden del día lunes 8 de febrero de 2021, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observación.
Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

CUARTO: El moderador de sesión Juan Manuel Rojas Pulido, pone a consideración el Analisis **de la Primera Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA)**, del ejercicio fiscal 2021, elaborado en base al **ACUERDO DE LA PROYECCIÓN DE INGRESOS ESTIMADOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES, Y FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2021**, publicado en el PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO el viernes 29 de Enero de 2021. Se informa que fue designado un monto aprobado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 97, de fecha viernes 29 de enero de 2021, el monto para el **Municipio de Cherán es de $23,056,055.82 (VEINTITRÉS MILLONES CINCUENTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 82/100 M.N.)., DICHO RECURSO PROCEDE DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES FEDERALES (FISMDF).** Así mismo se cita que la fracción del 14.92 % del monto total corresponde a la Comunidad de Tanaco perteneciente a este Municipio, por lo que **el monto a ejercer neto para la Comunidad de Cherán es de $19,616,092.29 (DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N.)**, para asignarse a las siguientes obras de acuerdo al programa y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se solicita el análisis y posterior autorización, ajustado al 100% del monto correspondiente a la Comunidad de Cherán.
Además, se informa que fue designado un monto aprobado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 88, de fecha 18 de enero de 2021, el monto para el **Municipio de Cherán es de $5,703,188.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)., DICHO RECURSO PROCEDE DEL FONDO DE APORTACIONES ESTATALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES (FAEISPUM)** Así mismo se cita que la fracción del 14.92 % del monto total corresponde a la Comunidad de Tanaco perteneciente a este Municipio, por lo que **el monto a ejercer neto para la Comunidad de Cherán es de $4,852,272.35 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.).** para asignarse a las siguientes obras de acuerdo al programa y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se solicita el análisis y posterior autorización, ajustado al 100% del monto correspondiente a la Comunidad de Cherán.

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICH
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

1era. Modificación del Programa Anual de Obra Pública - POA 2021

N.º	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INVERSION TOTAL FISMDF	INVERSION TOTAL FAEISPUM	INVERSION TOTAL RECURSOS PROPIOS
1	REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR, EN CHERAN.	CONTRATO	$ 3,000,000.00		

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número 3 (tres) que consta de 8 hojas, con fecha lunes 8 de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

2	CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$ 1,200,000.00			
3	CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$ 600,000.00			
4	CALLE CONSTITUCION, ENTRE CALLE ZARAGOZA Y NIÑOS HEROES-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO.	CONTRATO	$ 200,000.00			
5	CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,300,000.00			
6	CALLE GUERRERO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,300,000.00			
7	CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,300,000.00			
8	CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 800,000.00			
9	CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,200,000.00			

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL
CHERAN K´ERI
2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

10	CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,300,000.00		
11	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y OCAMPO SUR-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,250,000.00		
12	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANITIRHU - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,100,000.00		
13	CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO YALLENDE PONIENTE-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,000,000.00		
14	CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y NUEVO LEON-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,700,000.00		
15	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PRIVADA DE 1° DE MAYO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 2,061,722.35		
16	CONSTRUCCION DE PARTIDAS DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE, Y PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS EN LATERAL DEREHO DE AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA DE LAZARO CARDENAS.	CONTRATO		$ 1,082,542.72	

MICHOACÁN DE OCAMPO
GOBIERNO COMUNAL
ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH.
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

17	CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE CAMPO SUR Y GALEANA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO		$ 1,200,000.00	
18	CALLE YURECUARO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMINO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO		$ 1,100,000.00	
19	CALLE ABASOLO ENTRE CALLE HIDALGO ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO		$ 1,400,000.00	
20	INTERSECCION DE CALLE ALLENDE Y ZRAGOZA- PAVIMENTACION DE BOCACALLE	CONTRATO			$ 150,000.00
21	CALLE PRIVADA DE LINDA VISTA-CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN PRIVADA DE LINDA VISTA	CONTRATO			$ 450,000.00
22	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO	CONTRATO			$ 150,000.00
23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE 18 DE MARZO Y 21 DE MARZO	CONTRATO			$ 250,000.00
	OBRAS NUEVAS				
24	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE VIVERO COMUNAL A YUREKUARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	CONTRATO		$ 4,000,000.00	
25	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE YUREKUARO A MANANTIAL DE KUMITZARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.	CONTRATO		$ 1,000,000.00	
26	MANTENIMIENTO DE COLECTOR HIDALGO, SUR Y ESPERANZA Y DESASOLVE DE REDES DE DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHERÁN.	CONTRATO	$225,000.00		

ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número 3 (tres) que consta de 8 hojas, con fecha nueve 8 de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 además relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

Cherán, K'eri 2018-2021

27	CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR, NORTE DE CHERÁN K'ERI ETAPA DE 3, PROCESO DE [illegible] ACTIVADOS PARA UN GASTO DE 10 LPS (CONVENIO CEAC)	CONVENIO			$800,000.00
28	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A ZAMORA F1, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			$850,000.00
29	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A PARACHO F2, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			$850,000.00
30	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A NAHUATZEN F3, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA			$850,000.00
	Obras con Modificación Presupuestal en el Monto Inicialmente Asignado				
31	BARRANCA Y CALLE GALEANA ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$ 1,300,000.00		
32	CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,900,000.00		
33	CALLE PEDRO MARIA ANAYA ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$ 650,000.00		
34	CALLE PROLONGACION ALLENDE, ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,500,000.00		
35	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANITIRHU - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$ 1,200,000.00		
36	CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES,	CONTRATO	$ 1,450,000.00		

ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH. 2018-2021

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número 3 (tres) que consta de 8 hojas, con fecha lunes 8 de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

	BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS			
TOTAL DE INVERSION DEL EJERCICIO 2021		$ 27,536,722.35	$ 9,782,542.72	$ 5,200,000.00

En virtud de lo expuesto anteriormente y después de haber hecho un análisis de información, por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, **se aprueba por unanimidad la Primera Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA), del ejercicio fiscal 2021, con la incluisión de obras nuevas y con la Modificación Presupuestal en el monto inicialmente asignado a las obras del ejercicio fiscal 2021, de las obras antes relacionadas.**

QUINTO: Asuntos de carácter general.

SEXTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 13:30 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

MICHOACAN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH. 2018-2021

A T E N T A M E N T E

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN, 2018-2021.

ARTEMIO ROJAS SIXTOS	EMILIO SÁNCHEZ GUERRERO	PATRICIA HERNÁNDEZ PULIDO
ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ	ISIDRO HERNÁNDEZ DIEGO	SALVADOR ADAME GUERRERO
CLAUDIA ROJAS HERNÁNDEZ	JUAN MANUEL ROJAS PULIDO	SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ
CELEDONIO ROMERO HERNÁNDEZ	MANUEL BAUTISTA HURTADO	SALVADOR CUSTODIO RAMOS

COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE CHERÁN 2018-2021.

JAIRO MAGDALENO DURÁN OLIVARES	FRANCISCO JAVIER FABIAN SIXTOS
JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN	JOSÉ FERNANDO BAUTISTA VICENTE

CONSEJO COORDINADOR DE BARRIOS DE CHERÁN 2018-2021

C. ALMA GRISELDA TEHANDÓN SERVÍN	C. J. JESÚS MACÍAS PAÑEDA	C. EUSTACIO MADRIGAL PAHUAMBA
C. AGAPITO FLORES DE LA CRUZ	C. SALOMÓN PAHUAMBA TOMÁS	C. CRISTÓBAL JERÓNIMO ROQUE

C. SALVADOR GUERRERO CHARICATA

12

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número 3 (tres) que consta de 8 hojas, con fecha lunes 8 de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CHERÁN 2018-2021.

ALMA LUCILA CANDELARIO CEJA

TESORERÍA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021

MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PAHUAMBA

ULISES SIXTOS AMBROCIO

P. A. Guadalupe Ambrocio Ortega.
GUADALUPE AMBROCIO ORTEGA

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL
ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

Jesus P. Mocuso

Evaristo M.P.

Salvador C.

Cristobal

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número 3 (tres) que consta de 8 hojas, con fecha lunes 8 de febrero del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DIECISIETE-(17).

En la cabecera Municipal del Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 30 (treinta) de abril del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, Portal Hidalgo N.º 3, Colonia Centro, C.P. 60270, los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, se encuentran presentes los integrantes del Consejo de Administración Local, Consejo Coordinador de Barrios, la Coordinación de Urbanismo y Obras Públicas y la Comisión de Tesorería Comunal, que recibieron en tiempo y forma, mismos que contenían el orden del día de esta Sesión, que por esta ocasión modera el C. Concejero Salvador Campanur Sánchez, y dar cumplimiento a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias como lo marcan los Art. 27 y 28 de la ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorum legal.
SEGUNDO: Lectura del acta anterior.
TERCERO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
CUARTO: Análisis y aprobación de la Segunda Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA), del ejercicio fiscal 2021.
QUINTO: Asuntos generales.,
SEXTO: Clausura de sesión.

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.

Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Jairo Magdaleno Durán Olivares, Francisco Javier Fabian Sixtos, José Fernando Bautista Vicente, Jorge Alberto Leyva Fabian, Salomón Pahuamba Tomas, Agapito Flores de la Cruz, Alma Griselda Tehandón Servín, J. Jesús Pañeda Macías, Eustacio Madrigal Pahuamba, Cristóbal Jerónimo Roque, Salvador Guerrero Charicata, Alma Lucila Candelario Ceja, Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior.

TERCERO: El moderador de sesión el C. Salvador Campanur Sánchez, dio lectura al orden del día viernes 30 de abril de 2021, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observación.
Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

CUARTO: El moderador de sesión el C. Salvador Campanur Sánchez, pone a consideración el análisis y aprobación de **la Segunda Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA), del ejercicio fiscal 2021**, donde las obras contratadas con el **FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL PARA LAS DEMARCACIONES FEDERALES (FISMDF), se tiene definido el monto final a ejercer, y de las cuales** el cual se relaciona a continuación:

Segunda Modificacion del Programa Anual de Obra Pública-POA 2021

N.º	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INVERSION TOTAL FISMDF	INVERSION TOTAL FONDO FEDERAL DE APORTACIONES	INVERSION TOTAL RECURSOS PROPIOS
1	REHABILITACION DE LA PLANTA DE **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR**, EN CHERAN.	CONTRATO	$2,494,143.63		
2	**BARRANCA Y CALLE GALEANA** ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$1,271,099.18		
3	**CALLE PEDRO MARIA ANAYA** ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	$621,112.51		
4	**CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA**, ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,041,963.82		
5	**CALLE GUERRERO** ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,212,999.99		
6	**CALLE PROLONGACION ALLENDE,** ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,309,673.86		
7	**CALLE PRIVADA DE DOCTORES,** ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,859,998.23		

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2018-2021

CHERANI IRETIRI JURAMUKUA

8	**CALLE 5 DE MAYO** ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,118,566.78**		
9	**CALLE REP. DE CUBA**, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,403,116.35**		
10	**CALLE KEKUARO**, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANITIRHU -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,178,615.23**		
11	**MANTENIMIENTO DEL COLECTOR HIDALGO, SUR Y ESPERANZA, Y DESASOLVE DE REDES DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHERAN**	**CONTRATO**	**$255,000.00**		
12	**INTERSECCION DE CALLE ALLENDE Y ZRAGOZA- PAVIMENTACION DE BOCACALLE**	**CONTRATO**			**$148,060.07**
13	**CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO**	**CONTRATO**			**$124,444.28**
14	**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A ZAMORA F1, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**		**$850,000.00**	
15	**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A PARACHO F2, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**		**$850,000.00**	
16	**CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A NAHUATZEN F3, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.**	**ADMINISTRACIÓN DIRECTA**		**$850,000.00**	
TOTAL			**$13,766,289.58**	**$2,555,000.00**	**$272,504.35**

En virtud de lo expuesto anteriormente y después de haber hecho un análisis de información, por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, **se aprueba por unanimidad la Segunda Modificación del Programa Anual de Obra Publica (POA), del ejercicio fiscal 2021, con la incluisión de obras nuevas y con la Modificación Presupuestal en el monto inicialmente asignado a las obras del ejercicio fiscal 2021 de las obras antes relacionadas.**

QUINTO: Asuntos de carácter general.

SEXTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 13:30 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

MICHOACÁN DE OCAMPO GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

La presente hoja forma parte del acta de sesión Extraordinaria número 17 (diecisiete) que consta de 4 hojas, con fecha viernes 30 de abril del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ATENTAMENTE

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN.
2018-2021.

ARTEMIO ROJAS SIXTOS | EMILIO SÁNCHEZ GUERRERO | PATRICIA HERNÁNDEZ PULIDO

ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ | ISIDRO HERNÁNDEZ DIEGO | SALVADOR ADAME GUERRERO

CLAUDIA ROJAS HERNÁNDEZ | JUAN MANUEL ROJAS PULIDO | SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ

CELEDONIO ROMERO HERNÁNDEZ | MANUEL BAUTISTA HURTADO | SALVADOR CUSTODIO RAMOS

ERI JANASKATICH
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

COORDINACIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS DE CHERÁN 2018-2021.

JAIRO MAGDALENO DURÁN OLIVARES | FRANCISCO JAVIER FABIAN SIXTOS

JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN | JOSÉ FERNANDO BAUTISTA VICENTE

CONSEJO COORDINADOR DE BARRIOS DE CHERÁN 2018-2021

C. ALMA GRISELDA TEHANDÓN SERVÍN | C. J. JESÚS MACÍAS PAÑEDA | C. EUSTACIO MADRIGAL PAHUAMBA

C. AGAPITO FLORES DE LA CRUZ | C. SALOMÓN PAHUAMBA TOMÁS | C. CRISTÓBAL JERÓNIMO ROQUE

C. SALVADOR GUERRERO CHARICATA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CHERÁN 2018-2021.

ALMA LUCILA CANDELARIO CEJA

TESORERÍA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021

MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PAHUAMBA | ULISES SIXTOS AMBROCIO | GUADALUPE AMBROCIO ORTEGA

La presente hoja forma parte del acta de sesión Extraordinaria número 17 (diecisiete) que consta de 4 hojas, con fecha viernes 30 de abril del 2021 (dos mil veintiuno), con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

37

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
Por la Seguridad, Justicia y la Reconstitución de Nuestro Territorio
Cherán, K´eri
2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL, SESIÓN EXTRAORDINARIA 29-(VEINTINUEVE).

En la cabecera Municipal del Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día martes 3 (tres) de agosto del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, los C.C. Albertina Sánchez Juárez, Artemio Rojas Sixtos, Celedonio Romero Hernández, Claudia Rojas Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Isidro Hernández Diego, Juan Manuel Rojas Pulido, Manuel Bautista Hurtado, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Salvador Campanur Sánchez, Salvador Custodio Ramos, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, Consejo de Barrios, Consejo de Administración Local, la Coordinación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la Comisión de Tesorería Comunal que recibió en tiempo y forma, en el que contenía el orden del día de esta de esta Sesión, misma que por esta ocasión modera el C. Concejero Salvador Campanur Sánchez:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis y aprobación de la Tercera Modificación y Cierre de Obras Ejecutadas con los Montos Finales Ejercidos del Ejercicio Fiscal 2021.

CUARTO: Asuntos generales.,
QUINTO: Clausura de sesión.

ERI JANASKATICHU CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH. 2018-2021

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhepecha.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Salvador Guerrero Charicata, Cristóbal Jerónimo Roque, Eustacio Madrigal Pahuamba, Agapito Flores de la Cruz, Alma Griselda Tehandón Servín, J. Jesús Macías Pañeda, Salomón Pahuamba Tomás, Alma Lucila Candelario Ceja, Jairo Magdaleno Duran Olivares, José Fernando Bautista Vicente, Francisco Javier Fabián Sixtos, Jorge Alberto Leyva Fabian, Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio, Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: El moderador de sesión el C. Salvador Campanur Sánchez, dio lectura al orden del día martes 3 de agosto del 2021, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion. Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

TERCERO: El moderador de sesión el C. Salvador Campanur Sánchez, pone a consideración el análisis y aprobación de **la Tercera Modificación y Cierre de Obras Ejecutadas con los Montos Finales Ejercidos del Programa Anual de Obra Publica (POA) Ejercicio Fiscal 2021, del periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021 del Ejercicio Fiscal 2021**, el cual se relaciona a continuación:

Cierre del Programa Anual de Obra Pública-POA 2021

N.º	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INVERSION TOTAL FISMDF	INVERSION TOTAL FONDO FEDERAL DE APORTACIONES	INVERSION TOTAL RECURSOS PROPIOS
1	REHABILITACION DE LA PLANTA DE **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR**, EN CHERAN.	**CONTRATO**	**$2,494,143.63**		
2	**BARRANCA Y CALLE GALEANA** ENTRE CALLE ARISTA Y GALEANA, CALLE 5 DE MAYO Y GUERRERO-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDAS DE RED DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	**CONTRATO**	**$1,271,099.18**		
3	**CALLE PEDRO MARIA ANAYA** ENTRE CALLE JESUS FLORES MAGON Y REVOLUCION-CONSTRUCCIÓN DE PARTIDA DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	**CONTRATO**	**$621,112.51**		
4	**CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA,** ENTRE CALLE ABASOLO Y REPUBLICA NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,041,963.82**		
5	**CALLE GUERRERO** ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,212,999.99**		
6	**CALLE PROLONGACION ALLENDE,** ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y BACHILLERES - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,309,673.86**		
7	**CALLE PRIVADA DE DOCTORES,** ENTRE CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,859,998.23**		
8	**CALLE 5 DE MAYO** ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,118,566.78**		
	CALLE REP. DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP. DE NICARAGUA-CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	**CONTRATO**	**$1,403,116.35**		

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH.
2018-2021

10	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE JUANITIRHU -CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	$1,178,615.23		
11	MANTENIMIENTO DEL COLECTOR HIDALGO, SUR Y ESPERANZA, Y DESASOLVE DE REDES DRENAJE SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE CHERAN	CONTRATO	$220,806.12		
12	INTERSECCION DE CALLE ALLENDE Y ZRAGOZA- PAVIMENTACION DE BOCACALLE	CONTRATO			$148,060.07
13	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION EN CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO	CONTRATO			$124,444.28
14	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A ZAMORA F1, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		$795,483.02	
15	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A PARACHO F2, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		$798,843.45	
16	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA BARRICADA SALIDA A NAHUATZEN F3, EN EL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN.	ADMINISTRACIÓN DIRECTA		$746,655.17	
	TOTAL		**$13,732,095.70**	**$2,340,981.64**	**$272,504.35**

En virtud de lo expuesto anteriormente y después de haber hecho un análisis de información, por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, **se aprueba por unanimidad la Tercera Modificación y Cierre del Programa Anual de Obra Publica (POA) Ejercicio Fiscal 2021, del periodo del 1 de Enero de 2021 al 31 de Agosto de 2021, del ejercicio fiscal 2021.**

CUARTO: Asuntos de carácter general, no existen asuntos que tratar.

QUINTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 13:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

ATENTAMENTE

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021.

ARTEMIO ROJAS SIXTOS	EMILIO SANCHEZ GUERRERO	PATRICIA HERNANDEZ PULIDO
ALBERTINA SANCHEZ JUAREZ	ISIDRO HERNANDEZ DIEGO	SALVADOR ADAME GUERRERO
CLAUDIA ROJAS HERNANDEZ	JUAN MANUEL ROJAS PULIDO	SALVADOR CAMPANUR SANCHEZ
CELEDONIO ROMERO HERNANDEZ	MANUEL BAUTISTA HURTADO	SALVADOR CUSTODIO RAMOS

62

Casa Comunal, Portal Hidalgo No. 3, Centro, Tels: 01 (423) 594 22-10 y (423) 594 20-44. C.P. 60270, Cherán, Mich.

CONSEJO DE BARRIOS DE CHERÁN, MICHOACÁN 2018-2021

ALMA GRISELDA TEHANDÓN SERVÍN

J. JESÚS MACÍAS PAÑEDA

EUSTACIO MADRIGAL PAHUAMBA

AGAPITO FLORES DE LA CRUZ

SALOMÓN PAHUAMBA TÓMAS

CRISTÓBAL JERÓNIMO ROQUE

SALVADOR GUERRERO CHARICATA

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CHERÁN 2018-2021.

ALMA LUCILA CANDELARIO CEJA

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASK[illegible]ICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH.
2018-2021

COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS DE CHERÁN 2018-2021.

JAIRO MAGDALENO DURÁN OLIVARES

JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN

FRANCISCO JAVIER FABIÁN SIXTOS

JOSÉ FERNANDO BAUTISTA VICENTE

TESORERÍA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021.

MIGUEL ÁNGEL SEBASTIÁN PAHUAMBA

P.A Guadalupe Ambrocio Ortega

GUADALUPE AMBROCIO ORTEGA

ULISES SIXTOS AMBROCIO

La presente hoja forma parte del acta de sesión Extraordinaria número 29 (veintinueve) que consta de 4 hojas, con fecha martes 3 de agosto del 2021, con fundamento legal en los artículos 11,13,14,26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

Casa Comunal, Portal Hidalgo No. 3, Centro, Tels: 01 (423) 594 22-10 y (423) 594 20-44. C.P. 60270. Cherán, K´eri

MICHOACÁN DE OCAMPO
GOBIERNO COMUNAL
SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

ACTA 06 ADMINISTRACIÓN 2021-2024

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI MICHOACÁN, PERIODO 2021- 2024.

EN LA POBLACIÓN DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN, MICHOACÁN, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 16 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, SE CONSTITUYERON EN LA SALA DE JUNTAS DE LA CASA COMUNAL DE CHERÁN, MICHOACÁN, LOS CIUDADANOS FLORENTINO RAMOS ROJAS, ISABEL FABIÁN FABIÁN, JAIME ROJAS HERNÁNDEZ, JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO, LEONEL FLORES HERNÁNDEZ, MA. DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ, MARIANO RAMOS ROJAS, MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO, REYNALDO DURAN VELÁZQUEZ, SILVIA SILVA HERNÁNDEZ, SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ, A LA QUE FUERON DEBIDAMENTE CONVOCADOS, EN CALIDAD DE CONCEJO MAYOR, CONFORME A NUESTRA AUTONOMÍA Y LIBRE DETERMINACIÓN QUE NOS OTORGAN LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 2°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL ARTÍCULO 8° CONVENIO 169, SOBRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y LOS ARTÍCULOS 3°, 4°, 5°, 20 Y 34 DE LA DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS, SOBRE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, ASÍ COMO LA SENTENCIA SUP-JDC-9167/2011, EMITIDA POR LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2011, RELATIVO A LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS INDÍGENAS AL MUNICIPIO DE CHERÁN, COMO SUJETO AL RÉGIMEN DE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, Y LO ORDENADO EN EL DECRETO DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DE 2011, EMITIDO POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.

----------**DESAHOGO DE LA SESIÓN**----------

PUNTO NÚMERO UNO. - RESPECTO AL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA SE DA INICIO A LA SESIÓN, PROCEDIENDO AL PASE DE LISTA.

PUNTO NÚMERO DOS. - UNA VEZ LLEVADO A CABO EL PASE DE LISTA CORRESPONDIENTE, SE DECLARA QUÓRUM LEGAL PARA SESIONAR E INSTAURAR LEGALMENTE LA ASAMBLEA EL CONCEJO MAYOR COMUNAL EN USO DE LA VOZ MANIFIESTA QUE POR TANTO LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS SERÁN LEGALMENTE VÁLIDOS SE DA CONTINUIDAD CON EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. ----------

PUNTO NÚMERO TRES. - ACTO CONTINÚO SE, DA LECTURA AL PROYECTO DEL ORDEN DEL DÍA.

ORDEN DEL DÍA

1. LISTA DE ASISTENCIA.
2. VERIFICACIÓN Y DECLARACIÓN DE QUÓRUM LEGAL.
3. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO DEL ORDEN DEL DÍA.
4. PRESENTACIÓN PARA SU ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL ANEXO AL PROGRAMÁTICO DE LAS OBRAS, PARA EL EJERCICIO 2021 DE LA COMUNIDAD DE CHERÁN.
5. ASUNTOS GENERALES

SI NO HAY COMENTARIOS RESPECTO DEL ORDEN DEL DÍA, ME PERMITO SOMETER A SU CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA PARA SU APROBACIÓN. DANDO COMO RESULTADO **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.** ----------

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

PUNTO NÚMERO CUATRO. – RESPECTO DEL PUNTO NÚMERO CUATRO EL CONCEJO MAYOR SOLICITA LA INTERVENCIÓN DE LOS ARQUITECTOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PARA QUE EXPLIQUE A LOS PRESENTES CUAL SERÁ LA MODIFICACIÓN QUE SE LLEVARA A CABO DEL ANEXO DEL PROGRAMÁTICO DE OBRAS PARA EL EJERCICIO 2021, MANIFESTANDO QUE ES LA PRIMERA MODIFICACIÓN QUE SE REQUIERE PARA COMENZAR LAS CONTRATACIÓN DE LAS PRIMERAS OBRAS DE NUESTRA ADMINISTRACIÓN, SE INTEGRA AL ANEXO LAS SIGUIENTES OBRAS, CABE MENCIONAR QUE SE AGREGAN LAS OBRAS DE FAEISPUM COMO RATIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS ENVIADOS A FINANZAS Y PODER CONTINUAR CON EL PROCESO DE FIRMA DE CONTRATO. - - -

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

8	CALLE PRIVADA DE DOCTORES, ENTRE LA CALLE DURANGO Y LIBRAMIENTO - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	800,000.00		
9	CALLE 5 DE MAYO ENTRE PENSADOR MEXICANO Y 18 DE MARZO - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,200,000.00		
10	CALLE REP DE CUBA, ENTRE CALLE ABASOLO Y REP DE NICARAGUA - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,300,000.00		
11	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE LUIS PASTEUR Y OCAMPO SUR - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,250,000.00		
12	CALLE KEKUARO, ENTRE CALLE TERONINHI Y UANITIRHU - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,100,000.00		
13	CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE GUERRERO Y ALLENDE PONIENTE - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,000,000.00		
14	CALLE CHIHUAHUA, ENTRE CALLE ALLENDE ORIENTE Y NUEVO LEON - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,700,000.00		
15	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y PRIVADA DE 1° DE MAYO - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	2,061,722.35		
16	CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS EN LATERAL DERECHO DE AVENIDA LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE MATAMOROS Y PRIVADA DE LAZARO CARDENAS	CONTRATO		1,082,542.72	

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

17	CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE OCAMPO SUR Y GALEANA - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO		1,200,000.00	
18	CALLE YURECUARO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMINO - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO		1,100,000.00	
19	CALLE ABASOLO ENTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE - CONSTRUCCION DE PARTIDA DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO		1,400,000.00	
20	INTERSECCION DE CALE ALLENDE Y ZARAGOZA - PAVIMENTACION DE BOCACALLE	CONTRATO			150,000.00
21	CALLE PRIVADA DE LINDA VISTA - CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTO A BASE DE ADOQUIN EN PRIVADA DE LINDA VISTA	CONTRATO			450,000.00
22	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTECION DE CLINICA DEL IMSS EN EL BARRIO CUARTO	CONTRATO			150,000.00
23	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE CUAHUTEMOC ENTRE 18 DE MARZO 8 21 DE MARZO	CONTRATO			250,000.00
24	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE VIVEROCOMUNAL A YUREKUARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	CONTRATO		4,000,000.00	
25	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO. (COLECTOR NORTE-TRAMO DE YUREKUARO A MANANTIAL DE KUMITZARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	CONTRATO		1,000,000.00	

OBRAS CON MODIFICACION PRESUPUESTAL EN EL MONTO INICIALMENTE APROBADO					
N°	NOMBRE DE LA OBRA	MODALIDAD DE EJECUCION	INVERSION TOTAL FISMDF	INVERSION TOTAL FAEISPUM	INVERSION TOTAL RECURSOS PROPIOS
1	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE - TRAMO DE VIVERO COMUNAL A YURECUARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTAEO DE MICHOACAN DE OCAMPO	CONTRATO		3,881,817.88	

2	PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE - TRAMO YURECUARO A MANANTIAL DE KUMITZARO) DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHERAN, MUNICIPIO DE CHERAN EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO.	CONTRATO		970,454.47	
3	CALLE CARMEN SERDAN, ENTRE LA CALLE LUIS PASTEUR Y OCAMPO SUR- CONSTRUCCION DE PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNISIONES, BANQUETAS Y OTRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,279,799.67		
4	CALLE ABASOLO, EMTRE LA CALLE HIDALGO ORIENTE Y 16 DE SEPTIEMBRE - CONSTRUCCION DE PARTIDAS DE RED DE DRENAGE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CONTRATO	1,986,548.28		
5	CALLE YURECUARO, ENTRE CALLE MIRASOL Y CAMINO - CONSTRUCCION DEPARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,600,520.25		
6	CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA CALLE GUERRERO Y ALLENDE - CONSTRUCCION DE PARTIDAS DE RED DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS.	CONTRATO	1,020,939.39		

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ ---- SI NO HAY NINGÚN OTRO COMENTARIO SE PASARA A VOTACIÓN. ----------

PRIMERO. SE INSTRUYE A SU PUBLICACIÓN EN LOS TÉRMINOS LEGALES EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO. ----------

SEGUNDO. ACUERDO SE SOMETE A VOTACIÓN DE LOS PRESENTES Y ES **APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONCEJO MAYOR-** ----------

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ. - DESAHOGADOS TODOS LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, Y NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA SESIÓN ORDINARIA DE CONCEJO SIENDO LAS 10:40 DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DÍA 16 DIESICIETE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 DOS MIL VEINTIUNO, FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO VÁLIDOS TODOS Y CADA UNO DE LOS ACUERDOS AQUÍ TOMADOS.

DOY FE.- SECRETARIO DEL CONCEJO MAYOR COMUNAL, C. MARIANO RAMOS ROJAS ----------

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

FIRMAN DE CONFORMIDAD:

K'ERI JANHASKATICHA
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K´ERI 2021-2024

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS

C. REYNALDO DURÁN VELÁZQUEZ

C. MARCO ANTONIO JERÓNIMO LECO

C. JAIME ROJAS HERNÁNDEZ

C. SERGIO VELÁZQUEZ HERNÁNDEZ

C. SILVIA SILVA HERNÁNDEZ

C. LEONEL FLORES HERNÁNDEZ

C. ISABEL FABIÁN FABIÁN

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SÁNCHEZ

C. MARIANO RAMOS ROJAS

C. MA DE LA LUZ ESTRADA VELÁZQUEZ

C. JOSEFINA VELÁZQUEZ ROMERO

Ma. de la Luz Estrada V.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL, SESIÓN EXTRAORDINARIA 19-(DIECINUEVE).

En el Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día miércoles 12 (doce) de mayo del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, los C.C. Albertina Sánchez Juárez, Artemio Rojas Sixtos, Celedonio Romero Hernández, Claudia Rojas Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Isidro Hernández Diego, Juan Manuel Rojas Pulido, Manuel Bautista Hurtado, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Salvador Campanur Sánchez, Salvador Custodio Ramos, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.
Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, Consejo de Barrios, Consejo de Administración Local, la Coordinación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, y la Comisión de Tesorería Comunal que recibió en tiempo y forma, en el que contenía el orden del día de esta de esta Sesión, misma que por esta ocasión modera el C. Concejero Isidro Hernández Diego:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Analisis y aprobacion de Actividades de participación comunitaria (cartera de proyectos), donde la población en coordinacion con la del Programa de Obra Pública del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales 2020 (FAEISPUM 2021), ejercicio fiscal 2021.
CUARTO: Asuntos generales.,
QUINTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhepecha.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Salvador Guerrero Charicata, Cristóbal Jerónimo Roque, Eustacio Madrigal Pahuamba, Agapito Flores de la Cruz, Alma Griselda Tehandón Servín, J. Jesús Macías Pañeda, Salomón Pahuamba Tomás, Alma Lucila Candelario Ceja, Jairo Magdaleno Duran Olivares, José Fernando Bautista Vicente, Francisco Javier Fabián Sixtos, Jorge Alberto Leyva Fabian Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio, Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: El moderador de sesión Salvador Campanur Sánchez, dio lectura al orden del día miércoles 12 de mayo, señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion. Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

La presente hoja forma parte del acta de sesión Extraordinaria número 19 (diecinueve) que consta de 4 hojas, con fecha viernes 12 de mayo del 2021, con fundamento legal en los artículos 11,13,14,26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K´ERI 2021-2024

TERCERO: Continuando con el tercer punto; La Coordinación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas quienes presentan y; exponen para su análisis y posteriormente la aprobación de la Cartera de Proyectos solicitados a la secretaria de finanzas y administración a través del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales del Estado de Michoacán de Ocampo, (FAEISPUM), mismo que se sujeta conforme al decreto que contiene las reglas de operación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán de Ocampo de fecha lunes 18 de enero de 2021.

Derivado de lo anterior para considerar los lineamientos para la disposición de los recursos del FAIESPUM 2021, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6º y 3º Fracción I. de la Ley de Coordinación Fiscal y Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Michoacán de Ocampo, respectivamente emitido por la Secretaría de Finanzas y Admiración del Estado de Michoacán de Ocampo, para el ejercicio fiscal del año 2021.

Se informa que fue designado un monto aprobado en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, número 88, de fecha 18 de enero de 2021, el monto para el **Municipio de Cherán es de $5,703,188.00 (CINCO MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.).** Así mismo se cita que la fracción del 14.92 % del monto total corresponde a la Comunidad de Tanaco perteneciente a este Municipio, por lo que **el monto a ejercer neto para la Comunidad de Cherán es de $4,852,272.35 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.).** para asignarse a las siguientes obras de acuerdo al programa y objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, por lo que se solicita el análisis y posterior autorización, ajustado al 100% del monto correspondiente a la Comunidad de Cherán.

ACUERDOS

En virtud de lo expuesto anteriormente y después de haber hecho un análisis de información, por cada uno de los asistentes y del Concejo Mayor, se aprueba por unanimidad la Cartera de Proyectos solicitados a la secretaria de finanzas y administración a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) ejercicio y año fiscal 2021, por un monto de inversión de **$4,852,272.35 (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 35/100 M.N.).**

Quedando pendiente para su aprobación y autorización, y posteriormente para la firma del convenio.

OBRAS CONVENIDAS CON EL GOBIERNO ESTADO MICHOACAN DE OCAMPO

No.	PROYECTO	MONTO	MODALIDAD DE EJECUCIÓN
01	**"PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE VIVERO COMUNAL A YUREKUARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO"**	$3,881,817.88 (Tres Millones Ochocientos Ochenta y Un Mil Ochocientos Diecisiete Pesos 88/100 M.N.)	**CONTRATO**
02	**"PROYECTO INTEGRAL DE SANEAMIENTO, (COLECTOR NORTE-TRAMO DE YUREKUARO A MANANTIAL DE KUMITZARO) EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHERÁN, MUNICIPIO DE CHERÁN EN EL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO".**	$970,454.47 (Novecientos Setenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro pesos 47/100 M.N.)	**CONTRATO**
INVESIÓN TOTAL		$4,852,272.35	

CUARTO: Asuntos de carácter general, no existen asuntos que tratar.

QUINTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 12:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

A T E N T A M E N T E

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN.
2018-2021.

ARTEMIO ROJAS SIXTOS | EMILIO SÁNCHEZ GUERRERO | PATRICIA HERNÁNDEZ PULIDO

ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ | ISIDRO HERNÁNDEZ DIEGO | SALVADOR ADAME GUERRERO

CLAUDIA ROJAS HERNÁNDEZ | JUAN MANUEL ROJAS PULIDO | SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ

CELEDONIO ROMERO HERNÁNDEZ | MANUEL BAUTISTA HURTADO | SALVADOR CUSTODIO RAMOS

CONSEJO DE BARRIOS DE CHERÁN, MICHOACÁN 2018-2021

C. ALMA GRISELDA TEHANDÓN SERVÍN | C. J. JESÚS MACÍAS PAÑEDA | C. EUSTACIO MADRIGAL PAHUAMBA

C. AGAPITO FLORES DE LA CRUZ | C. SALOMÓN PAHUAMBA TOMAS | C. CRISTÓBAL JERÓNIMO ROQUE

C. SALVADOR GUERRERO CHARICATA

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADOS UNIDOS MEXICANOS GOBIERNO COMUNAL

CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE CHERÁN 2018-2021.

ALMA LUCILA CANDELARIO CEJA

COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS DE CHERÁN 2018-2021.

JAIRO MAGDALENO DURÁN OLIVARES

JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN

FRANCISCO JAVIER FABIÁN SIXTOS

JOSÉ FERNANDO BAUTISTA VICENTE

TESORERÍA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021.

MIGUEL ANGEL SEBASTIAN PAHUAMBA

GUADALUPE AMBROCIO ORTEGA

ULISES SIXTOS AMBROCIO

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO COMUNAL

CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

La presente hoja forma parte del acta de sesión Extraordinaria número 19 (diecinueve) que consta de 4 hojas, con fecha viernes 12 de mayo del 2021, con fundamento legal en los artículos 11,13,14,26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL
CHERÁN K´ERI
2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO UNO- (1).

En la Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 1 (uno) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, Portal Hidalgo N.º 3, Colonia Centro, C.P. 60270, los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, Coordinación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cherán y la Comisión de Tesorería Comunal que recibieron en tiempo y forma, mismos que contenían el orden del día de esta Sesión, que por esta ocasión modera el C. Concejero Salvador Campanur Sánchez, y dar cumplimiento a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias como lo marcan los Art. 27 y 28 de la ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis y aprobación de la Publicación de la Plantilla del Personal, Tabulador de Sueldos, Estructura Programática Presupuestal así como sus respectivas Modificaciones y presentación ante la ASM en tiempo y forma del ejercicio fiscal 2021.
CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, Mich.
2018-2021

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, y como Testigos los C. Jairo Magdaleno Durán Olivares, Jorge Alberto Leyva Fabian, José Fernando Bautista Vicente, Francisco Javier Fabián Sixtos, Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio, Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: El moderador de sesión el C. Salvador Custodio Ramos, dio lectura al orden del día viernes 1 de enero del 2021 (dos mil veintiuno), señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observación.
Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

TERCERO: Se analiza, consensa, se aprueba la Publicación de la Plantilla del Personal, Tabulador de Sueldos, Estructura Programática Presupuestal así como sus respectivas Modificaciones y presentación ante la ASM en tiempo y forma del ejercicio fiscal 2021.

CUARTO: Asuntos de carácter general, no existen asuntos que tratar.

QUINTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 12:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

A T E N T A M E N T E

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN.
2018-2021.

ARTEMIO ROJAS SIXTOS	EMILIO SÁNCHEZ GUERRERO	PATRICIA HERNÁNDEZ PULIDO
ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ	ISIDRO HERNÁNDEZ DIEGO	SALVADOR ADAME GUERRERO
CLAUDIA ROJAS HERNÁNDEZ	JUAN MANUEL ROJAS PULIDO	SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ
CELEDONIO ROMERO HERNÁNDEZ	MANUEL BAUTISTA HURTADO	SALVADOR CUSTODIO RAMOS

MICHOACÁN DE OCAMPO ESTADO LIBRE Y SOBERANO GOBIERNO COMUNAL

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

2

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NUMERO 30
DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN MICHOACAN

En la Localidad de Cherán, Michoacán, en las oficinas que ocupa el Concejo Mayor de Gobierno, sitas en el Portal Hidalgo número 3, del barrio primero; siendo las 10:00 horas del día 05 de Agosto de 2021, con fundamento en las disposiciones establecidas en el artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de Diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, atendiendo a la convocatoria de sesión extraordinaria emitida a las 09:30 horas del mismo día, se encuentran reunidos los integrantes del Concejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán **K´eri janhaskaticha,** para llevar a cabo la Trigésima Sesión Extraordinaria, de conformidad con el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Análisis, y en su caso Aprobación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y al Tabulador de Sueldos del periodo de Enero a Agosto de 2021.
CUARTO: Clausura de sesión.

ACUERDOS

PRIMERO:
El Concejo Mayor, por consenso, acuerda que la conducción de las sesiones de trabajo que se realicen será de forma rotativa entre sus integrantes, por esta ocasión la conducción estará a cargo del Consejero Juan Manuel Rojas Pulido, quien dirige la sesión.

Da comienzo con el pase de lista, registrándose la asistencia de los Ciudadanos Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández y Emilio Sánchez Guerrero, encontrándose presentes la totalidad de consejeros y consejeras, por lo que se declara la existencia del quórum legal.

SEGUNDO: El C. Juan Manuel Rojas Pulido, moderador de la sesión, da lectura al orden del día, y solicita a los concejeros manifiesten si existe alguna observacion. Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto se aprueba su contenido, indicando al secretario tome nota.

TERCERO: Análisis, y en su caso Aprobación, de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y al Tabulador de Sueldos, correspondiente al periodo de Enero a Agosto de 2021, siendo de la siguiente forma:

64

SECRETARIA DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN K'ERI 2021-2024

TABLA DE ALTAS DE PERSONAL, ESPECIFICANDO NOMBRE, CONSEJO OPERATIVO AL QUE PERTECENE, COMISIÓN, PUESTO Y FECHA DE ALTA.

ALTAS					
	NOMBRE	CONSEJO OPERATIVO	COMISIÓN	PUESTO	FECHA DE ALTA
1	ARMANDO MONDRAGÓN GUERRERO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	03/01/2021
2	NERI REYES SIXTOS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	15/01/2021
3	CARLOS SANCHEZ CHARICATA	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRANSITO	16/01/2021
4	YADIRA ESPINOZA SUAZO	HONOR Y JUSTICIA	AREA JURÍDICA	ASESOR JURÍDICO	16/01/2021
5	JOSE GUADALUPE VICENTE MACIAS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	18/01/2021
6	ALEXIS JOSE DURAN GUERRERO	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR DE ELECTRICISTA	18/01/2021
7	GREGORIO QUERIAPA FLORES	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	01/02/2021
8	BRANDON JESUS LECO JUAREZ	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	01/02/2021
9	FRANCISCO RAFAEL HUAROCO	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	01/02/2021
10	ANA DELIA SANCHEZ LOPEZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	04/02/2021
11	FRANCISCO JAVIER SEBASTIAN JERONIMO	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	05/02/2021
12	RICARDO HURTADO HURTADO	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	AUXILIAR DE COMISION DE SALUD	12/02/2021
13	MARIA ESTHER FABIAN CAMPANUR	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	AUXILIAR DE COMISION DE SALUD	12/02/2021
14	ALMA DELIA FELIPE ORTIZ	ASUNTOS CIVILES	INTENDENCIA	INTENDENTE	15/02/2021
15	PEDRO ALBERTO ROMERO JUAREZ	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	16/02/2021
16	WILBER MACIAS CAMPANUR	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	16/02/2021
17	OSCAR AVILES GUTIERREZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	19/02/2021
18	LUCIA GUADALUPE FABIAN SILVA	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	22/02/2021
19	JOSE FRANCISCO ROMERO GABRIEL	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRANSITO	22/02/2021
20	CRISTIAN SANCHEZ SANCHEZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	22/02/2021
21	J. JESUS CHARICATA SANCHEZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ELECTRICISTA	23/02/2021
22	FRANCISCO SANCHEZ LEMUS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	26/02/2021
23	CINTHYA IVON VELÁZQUEZ FABIÁN	DE LA MUJER	PSICOLOGÍA	PSICOLOGA	01/03/2021
24	BALTAZAR SANTACLARA FABIAN	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	07/03/2021
25	JOSE RAÚL VELÁZQUEZ ORTIZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	13/03/2021
26	JOSE ANASTASIO GUERRERO TURJA	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/03/2021
27	MARIA ISABEL TREVIÑO ALONZO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	20/03/2021
28	OSCAR TAPIA MATEO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	22/03/2021

29	OLIVER PEDROZA RAMIREZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/04/2021
30	REMIGIA CEJA ROSAS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RECICLADORA	RECICLADORA	16/04/2021
31	JESUS RAMON TORRES TORRES	HONOR Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	22/04/2021
32	JESUS FABIÁN NINIZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ELECTRICISTA	26/04/2021
33	MIGUEL ROMERO GARCÍA	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR	26/04/2021
34	ALFREDO DURAN CUCUE	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	19/05/2021
35	FRANCISCO FABIÁN PAHUAMBA	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR EN RASTRO	31/05/2021
36	JORGE AMBROCIO TEHÁNDON	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR EN RASTRO	09/06/2021
37	JOSE ANGEL MEDINA VICENTE	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	17/06/2021
38	ARMANDO TEHANDON CAMPANUR	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/07/2021
39	LEONEL DURAN OLIVARES	ADMINISTRACIÓN LOCAL	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SUR	OPERADOR DE PLANTA	16/07/2021
40	YOLANDA GUERRERO ESQUIVEL	MAYOR	TRANSPARENCIA	AUXILIAR EN SISTEMAS	16/07/2021

TABLA DE BAJAS DE PERSONAL, ESPECIFICANDO NOMBRE, CONSEJO OPERATIVO AL QUE PERTECENE, COMISIÓN, PUESTO Y FECHA DE BAJA.

BAJAS					
	NOMBRE	CONSEJO OPERATIVO	COMISIÓN	PUESTO	FECHA DE BAJA
1	RICARDO ORTIZ HUERTA	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	01/01/2021
2	AGUSTIN SEBASTIÁN ALONZO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	AGENTE DE TRÁNSITO	02/01/2021
3	JORGE LUIS GARCÍA TOMAS	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/01/2021
4	JOEL SÁNCHEZ CUCUE	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/01/2021
5	LEOPOLDO PALACIOS ORTIZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/01/2021
6	JOSE ÁNGEL TEHÁNDON LEYVA	ADMINISTRACIÓN LOCAL	PLAZA DE TOROS	VELADOR DE ÁREA	15/01/2021
7	JUAN ANTONIO CUCUE SEBASTIÁN	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRÁNSITO	23/01/2021
8	ALEXIS JOSE DURAN GUERRERO	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ELECTRICISTA	31/01/2021
9	LENNIN TAPIA HERNÁNDEZ	ASUNTOS CIVILES	SALUD PÚBLICA	INSPECTOR SANITARIO	16/02/2021
10	JORGE DANIEL MARCELO PAHUAMBA	ASUNTOS CIVILES	SALUD PÚBLICA	INSPECTOR SANITARIO	01/03/2021
11	RAUL HERNÁNDEZ ORTIZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ELECTRICISTA	15/03/2021
12	LUIS RAMOS GARCÍA	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRÁNSITO	15/03/2021
13	PEDRO ALBERTO ROMERO JUÁREZ	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	16/03/2021

14	CARLOS SÁNCHEZ CHARICATA	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRÁNSITO	17/03/2021
15	BALTAZAR SANTACLARA FABIAN	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	04/04/2021
16	SANDRA YESICA JUÁREZ VALDIVIA	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/04/2021
17	PABLO SÁNCHEZ SIXTOS	BIENES COMUNALES	VIGILANCIA	AUXILIAR DE CONSEJO	15/04/2021
18	CINTHYA IVON VELÁZQUEZ FABIÁN	DE LA MUJER	PSICOLOGÍA	PSICOLOGA	16/04/2021
19	FRANCISCO PULIDO MENDOZA	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	30/04/2021
20	RICARDO RAFAEL SEBASTIÁN	HONOR Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	02/05/2021
21	J. JESÚS CHARICATA SÁNCHEZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ALUMBRADO PUBLICO	AUXILIAR ELECTRICISTA	15/05/2021
22	FRANCISCO MACIAS CASTILLO	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	15/05/2021
23	EDGAR DARIO ESTRADA VARGAS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	OBRAS PUBLICAS	ALBAÑIL	15/05/2021
24	ALEJANDRO ROMERO DURAN	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR EN RASTRO	15/05/2021
25	JUAN FELIPE MAGAÑA HUAROCO	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	15/05/2021
26	DANIEL MARTINEZ MONDRAGON	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	15/05/2021
27	JUAN CARLOS CAMPOS IZQUIERDO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	JEFE DE GRUPO	15/05/2021
28	FRANCISCO SÁNCHEZ LEMUS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	19/05/2021
29	BALTAZAR JERONIMO SÁNCHEZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR EN RASTRO	29/05/2021
30	GUILLERMO RAMOS NUÑEZ	HONOR Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	31/05/2021
31	FRANCISCO FABIAN PAHUAMBA	ADMINISTRACIÓN LOCAL	RASTRO	OPERADOR EN RASTRO	02/06/2021
32	MIGUEL FELIPE ROMERO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	05/06/2021
33	VICTOR TOMAS LEYVA	HONOR Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	07/06/2021
34	JESUS RAMON TORRES TORRES	HONOR Y JUSTICIA	PROTECCION CIVIL	PARAMEDICO	07/06/2021
35	JOSE ELIAS RAMOS AMBROCIO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	10/06/2021
36	SERGIO SEBASTIÁN ALONZO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLCIA RAZO	10/06/2021
37	WILBER MACIAS CAMPANUR	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	15/06/2021
38	NERY REYES SIXTOS	ADMINISTRACIÓN LOCAL	ASEO PUBLICO	RECOLECTOR DE RESIDUOS	16/06/2021
39	ADELAIDA MENDOZA LEYVA	HONOR Y JUSTICIA	INTENDENCIA	INTENDENTE DE ÁREA	16/06/2021
40	JOSE FRANCISCO ROMERO GABRIEL	HONOR Y JUSTICIA	VIALIDAD	AGENTE DE TRÁNSITO	21/06/2021
41	LUIS DURAN SANCHEZ	ADMINISTRACIÓN LOCAL	OBRAS PUBLICAS	ALBAÑIL	30/06/2021
42	DIANA LAURA AMBROCIO JUÁREZ	ASUNTOS CIVILES	SALUD PUBLICA	INSPECTOR SANITARIO	30/06/2021
43	JUAN CORONADO TORRES	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	30/06/2021
44	JORGE ROMERO MAGAÑA	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	07/07/2021

La presente hoja forma parte del acta de la sesión Extraordinaria número 30 (treinta) que consta de 7 hojas, con fecha Jueves 05 de Agosto de 2021, con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

45	JOSE ENRIQUE TREVIÑO RAMIREZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	19/07/2021
46	CRISTIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	19/07/2021
47	JOSE ANASTACIO GUERRERO TURJA	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	20/07/2021
48	ARMANDO MONDRAGON GUERRERO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	25/07/2021
49	SALVADOR TOMAS TREVIÑO	HONOR Y JUSTICIA	RONDA COMUNITARIA	POLICIA RAZO	26/07/2021

TABLA DE TABULADOR DE SUELDO ESPECIFICANDO PUESTO, PLAZA, CASOS, RANGOS DE SUELDOS MÍNIMO Y MÁXIMO.

CONS.	PUESTO	PLAZA	CASOS	MÍNIMO	MÁXIMO
1	AGENTE DE TRÁNSITO	C	11	$5,632.26	$5,632.26
2	ALBAÑIL	C	3	$6,306.74	$6,306.74
3	ASEO PUBLICO CON TAMBITO	C	5	$4,860.28	$5,138.28
4	ASESOR ADMINISTRATIVO	C	1	$9,133.68	$9,133.68
5	ASESOR JURÍDICO	C	1	$8,454.26	$8,454.26
6	ASESOR TÉCNICO	C	1	$7,803.08	$7,803.08
8	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	C	6	$3,106.28	$9,133.68
9	AUXILIAR DE APOYO AL MIGRANTE	C	1	$5,632.26	$5,632.26
7	AUXILIAR DE CONSEJO	C	7	$2,849.86	$7,690.88
15	AUXILIAR DE OBRAS PÚBLICAS	C	3	$8,476.34	$8,476.34
10	AUXILIAR DE OBRAS Y URBANISMO	C	3	$6,620.92	$8,476.34
11	AUXILIAR ELECTRICISTA	C	1	$5,138.28	$5,138.28
14	AUXILIAR EN ÁREA DE URBANISMO	C	1	$5,138.28	$5,138.28
12	AUXILIAR EN COMISIÓN DE SALUD	C	4	$3,965.40	$6,374.06
13	AUXILIAR EN SISTEMAS	C	2	$6,374.06	$6,374.06
16	AYUDANTE DE ALBAÑIL	C	2	$5,138.28	$5,138.28
17	CHOFER DE CAMIÓN DE ASEO PUBLICO	C	3	$5,901.56	$7,803.08
18	COBRADOR DE PLAZA	C	1	$4,860.28	$4,860.28
59	COBRADOR EN UNIDAD DEPORTIVA	C	2	$5,138.28	$5,138.28
19	COMANDANTE	C	1	$2,849.86	$2,849.86
20	COMISIÓN DE ÁREA	C	8	$5,632.26	$6,374.06
21	CONCEJERO	C	12	$11,110.74	$11,110.74
22	COORDINADOR DE CONSEJO Y/O COMISIÓN	C	12	$8,476.34	$8,800.34
23	ELECTRICISTA	C	1	$6,845.34	$6,845.34
24	ENCARGADA CONSEJO DE LA MUJER	C	1	$7,803.08	$7,803.08
25	ENCARGADA DE EDUCACIÓN	C	2	$6,374.06	$8,476.34
57	ENCARGADA DE TIENDA DE LICONSA	C	1	$4,860.28	$4,860.28
26	ENCARGADA DEL DIF	C	1	$7,803.08	$7,803.08
27	ENCARGADO DE ARTESANIAS	C	1	$8,476.34	$8,476.34
28	ENCARGADO DE DESAZOLVE	C	1	$5,138.28	$5,138.28
29	ENCARGADO EN DEPORTES	C	1	$8,476.34	$8,476.34
30	ENCARGADO EN SALUD PÚBLICA	C	1	$9,946.76	$9,946.76
31	INSPECTOR SANITARIO	C	7	$6,374.06	$6,374.06
32	INTENDENTE DE ÁREA	C	7	$3,106.28	$5,138.28

La presente hoja forma parte del acta de la sesión Extraordinaria número 30 (treinta) que consta de 7 hojas, con fecha Jueves 05 de Agosto de 2021, con fundamento legal en los artículos 11, 13, 14, 26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

33	JARDINERO	C	1	$5,138.28	$5,138.28
34	JEFE DE GRUPO	C	21	$7,690.88	$8,476.34
35	MAESTRO (A) AUXILIAR BANDA SINFONICA	C	2	$2,283.40	$2,283.40
36	MAESTRO (A) CAI DIF	C	3	$3,962.60	$3,962.60
37	MAESTRO AUXILIAR DE GUITARRA	C	1	$3,965.40	$3,965.40
38	MAESTRO DE DANZA	C	2	$2,849.86	$2,849.86
39	MAESTRO DE GUITARRA	C	1	$3,965.40	$3,965.40
40	MAESTRO DE MUSICA DE METALES	C	1	$5,138.28	$5,138.28
41	MAESTRO EN BANDA SINFONICA JUVENIL	C	3	$3,965.40	$3,965.40
42	MAESTRO EN ORQUESTA P'UREPECHA Y SINFONICA	C	1	$6,374.06	$6,374.06
43	MECANICO	C	1	$2,849.86	$2,849.86
44	OPERADOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO	C	1	$6,125.98	$6,125.98
45	OPERADOR DEL RASTRO	C	6	$5,138.28	$5,632.26
46	PARAMEDICO	C	6	$5,632.26	$5,632.26
47	POLICIA	C	1	$2,849.86	$2,849.86
48	POLICIA RAZO	C	44	$3,837.21	$8,476.34
49	PRIMER ENCARGADO DEL ORDEN	C	1	$2,849.86	$2,849.86
50	PSICÓLOGA EN DIF	C	1	$5,632.26	$5,632.26
51	RECEPCIONISTA CASA COMUNAL	C	1	$5,138.28	$5,138.28
52	RECICLADOR (A)	C	13	$5,138.28	$5,138.28
53	RECOLECTOR DE RESIDUOS	C	16	$5,407.84	$5,901.56
54	SECRETARIO (A)	C	8	$2,849.86	$6,620.92
55	SEGUNDO ENCARGADO DEL ORDEN	C	1	$2,849.86	$2,849.86
56	SUPLENTE	C	5	$2,849.86	$6,374.06
58	TITULAR DE CONSEJO	C	18	$6,935.10	$9,776.54
60	VEEDOR DE RASTRO	C	1	$3,106.28	$3,106.28
61	VELADOR DE ÁREA	C	4	$5,138.28	$5,901.56

Se informa que se recabaron las modificaciones a la plantilla de personal, especificando altas y bajas de estos, así como las modificaciones al tabulador de sueldos, mismos que se dividen en sueldos mínimos y sueldos máximos; correspondientes al periodo de Enero-Agosto del Ejercicio Fiscal 2021.

Conforme a lo expuesto anteriormente y despues de haber hecho un análisis de información, por cada unos de los integrantes del Concejo Mayor, se acuerda por unanimidad la Aprobación de las Modificaciones a la Plantilla de Personal y Tabulador de Sueldos, correspondiente al periodo de Enero a Agosto de 2021, presentado por la Comisión de Tesorería Comunal, y se instruye para que se lleven a cabo los trámites correspondientes para su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.

CUARTO: No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión y se cierra la presente acta siendo las 12:00 horas del día de su inicio, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo, para los fines administrativos y legales correspondientes.

----------DAMOS FE.----------

K´ERI JANHASKATICHA
"POR LA JUSTICIA, SEGURIDAD Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL 2018-2021.

Claudia Rojas Hernández.

Artemio Rojas Sixtos.

Isidro Hernández Diego.

Albertina Sánchez Juárez.

Salvador Custodio Ramos.

Juan Manuel Rojas Pulido.

Patricia Hernández Pulido.

Salvador Campanur Sánchez.

Salvador Adame Guerrero.

Celedonio Romero Hernández.

Manuel Bautista Hurtado.

Emilio Sánchez Guerrero.

70

SECRETARIA ... GOBIER... COMUNAL CHERÁN K'E... 2021-2024

CHERANI IRETERI
JURAMUKUA

ACTA DEL CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE SESIÓN ORDINARIA NÚMERO DOS- (2).

En la Municipio de Cherán, Michoacán, siendo las 09:00 horas del día 18 (dieciocho) de enero del 2021 (dos mil veintiuno), reunidos en la Sala de Juntas de la Casa Comunal, Portal Hidalgo N.º 3, Colonia Centro, C.P. 60270, los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo. Con invitación previa a través de un citatorio a los integrantes del Concejo Mayor de Gobierno Comunal, Coordinación de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Cherán y la Comisión de Tesorería Comunal que recibieron en tiempo y forma, mismos que contenían el orden del día de esta Sesión, que por esta ocasión modera el C. Concejero Salvador Campanur Sánchez, y dar cumplimiento a las sesiones ordinarias y/o extraordinarias como lo marcan los Art. 27 y 28 de la ley orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo bajo el siguiente orden del día:

PRIMERO: Registro de asistencia y verificación del quorúm legal.
SEGUNDO: Aprobación del orden del día de acuerdo a la convocatoria.
TERCERO: Analisis y aprobacion de montos, límites o rangos para la adjudicación de obras por contrato para el ejercicio 2021, para obras financiadas con recursos propios, Recursos Estatales y del FISMDF.
CUARTO: Asuntos generales.
QUINTO: Clausura de sesión.

MICHOACÁN DE OCAMPO ... GOBIERNO ...

CONCEJO ... DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH 2018-2021

ACUERDOS

PRIMERO:
Con fundamento legal en las disposiciones establecidas en el artículo 2º. De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 8º del Convenio 169 sobre los pueblos indígenas y tribales de OIT y la Declaración de las Naciones Unidas, sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como lo ordenado en el decreto de fecha 30 de diciembre de 2011, emitido por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, los usos y costumbres de nuestra cultura P'urhépecha.
Dando comienzo con el pase de lista, comprobándose la asistencia de los CC. Claudia Rojas Hernández, Artemio Rojas Sixtos, Isidro Hernández Diego, Albertina Sánchez Juárez, Salvador Custodio Ramos, Patricia Hernández Pulido, Salvador Adame Guerrero, Manuel Bautista Hurtado, Juan Manuel Rojas Pulido, Salvador Campanur Sánchez, Celedonio Romero Hernández, Emilio Sánchez Guerrero, y como Testigos los C. Jairo Magdaleno Durán Olivares, Jorge Alberto Leyva Fabian, José Fernando Bautista Vicente, Francisco Javier Fabián Sixtos, Guadalupe Ambrocio Ortega, Ulises Sixtos Ambrocio, Miguel Ángel Sebastián Pahuamba, por lo que se declara el quorum legal.

SEGUNDO: El moderador de sesión el C. Salvador Campanur Sánchez, dio lectura al orden del día lunes 18 de enero del 2021 (dos mil veintiuno), señalada en la convocatoria y solicita a los concejeros si existe alguna observacion.
Los asistentes manifiestan por unanimidad estar de acuerdo, por lo tanto esta queda aprobada, indicando al secretario que tome nota.

TERCERO: Se analiza, consensa, se aprueba y autorizan los montos, límites o rangos para la adjudicación de obras por contrato para el ejercicio 2021, para obras financiadas con Recursos Propios, Recursos Estatales y del FISMDF, mismos que fueron determinados en apego a los determinados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en su ANEXO 9. MONTOS MÁXIMOS DE ADJUDICACIÓN MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA Y DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, ESTABLECIDOS EN MILES DE PESOS, SIN CONSIDERAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO información que puede verificarse en el siguiente link: Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021 (diputados.gob.mx), quedando de la siguiente manera:

Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse directamente:

a). -Adjudicación directa: de $1.00 a $ 424,000.00 (Un peso a cuatrocientos veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.)

Monto máximo total de cada obra pública que podrá adjudicarse mediante invitación a cuando menos tres personas:

b). -Invitación restringida: $424,001.00 a $3,384,000.00 (cuatrocientos veinticuatro mil un pesos a tres millones trescientos ochenta y cuatro mil pesos 00/100 M.N)

Monto máximo total de cada obra pública que deberá adjudicarse mediante Licitación Pública:

c). -Licitación Pública: De $ 3,384,001.00 (tres millones trescientos ochenta y cuatro mil un peso 01/100 M.N.) en adelante.

CUARTO: Asuntos de carácter general, no existen asuntos que tratar.

QUINTO: Se cierra la presente acta de sesión a las 12:00 horas del mismo día, para los fines legales correspondientes, firmando los que en ella intervinieron, quisieron y pudieron hacerlo. DAMOS FE.----------

---

ATENTAMENTE

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN.
2018-2021.

ERI JANASKATICHA
CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH
2018-2021

ARTEMIO ROJAS SIXTOS	EMILIO SÁNCHEZ GUERRERO	PATRICIA HERNÁNDEZ PULIDO
ALBERTINA SÁNCHEZ JUÁREZ	ISIDRO HERNÁNDEZ DIEGO	SALVADOR ADAME GUERRERO
CLAUDIA ROJAS HERNÁNDEZ	JUAN MANUEL ROJAS PULIDO	SALVADOR CAMPANUR SÁNCHEZ
CELEDONIO ROMERO HERNÁNDEZ	MANUEL BAUTISTA HURTADO	SALVADOR CUSTODIO RAMOS

CONCEJO MAYOR
DE GOBIERNO
COMUNAL
CHERÁN, MICH.
2018-2021

4

TESORERÍA COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN 2018-2021.

ULISES SIXTOS AMBROCIO

MIGUEL ANGEL SEBASTIÁN PAHUAMBA

GUADALUPE AMBROCIO ORTEGA

COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y OBRAS PÚBLICAS DE CHERÁN 2018-2021.

JAIRO MAGDALENO DURÁN OLIVARES

JORGE ALBERTO LEYVA FABIAN

FRANCISCO JAVIER FABIÁN SIXTOS

JOSE FERNANDO BAUTISTA VICENTE

MICHOACÁN DE OCAMPO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO COMUNAL
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL CHERÁN, MICH. 2018-2021

5

La presente hoja forma parte del acta de sesión Ordinaria número dos (2) que consta de 3 hojas, con fecha lunes 18 de enero del 2021, con fundamento legal en los artículos 11,13,14,26 fracción II, 28 y 29 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo.

CHERANI IRETERI

JURAMUKUA

CONCEJO MAYOR DEL GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN, MICHOACAN

2021-2024

CUENTA PÚBLICA ANUAL 2021

EXPEDIENTE DE DESEMPEÑO

CONCEJEROS:

FLORENTINO RAMOS ROJAS
MARCO ANTONIO JERONIMO LECO
SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ
LEONEL FLORES HERNANDEZ
SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ
MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ
REYNALDO DURAN VELAZQUEZ
JAIME ROJAS HERNANDEZ
SILVIA SILVA HERNANDEZ
ISABEL FABIAN FABIAN
MARIANO RAMOS ROJAS
JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

CHERAN, MICHOACAN

ANEXO 5: VINCULACION DE OBJETIVOS

CUENTA PUBLICA 2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	NOMBRE DEL PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA		VINCULACIÓN			
				IMPORTE					
				APROBADO	DEVENGADO	PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN ESTATAL DESARROLLO	OBJETIVO DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
J	CONCEJO MAYOR	La Estructura de Gobierno de la Comunidad	Es la instancia pública y abierta de participación y toma de decisiones, la cual se aboca a ratificar, confirmar y dar fe pública de las postulaciones de ideas, sugerencias de acciones, acuerdos y propuestas de nombramientos emanados y consensados desde los barrios, de acuerdo a la importancia general de la comunidad.	20.262.238,10	26.954.914,06	Gobierno comunal eficiente. - Gobierno comunal trasparente en el manejo de recursos. - Gobierno comunal que tome sus decisiones en base a las asambleas. - Gobierno comunal en continuo dialogo con las fogatas y las asambleas. - Gobierno comunal transparente en la rendición de cuentas.	Ser el órgano rector y de autoridad moral de la comunidad, cuya instancia determina los principios y las reglas de gobierno de la comunidad, el cual tiene la obligación de orientar, coordinar, vigilar y evaluar los trabajos realizados por los Consejos Operativos Especializados.	9.- Rendicion de cuentas, transparencia y gobierno digital	I. México en Paz
T	COMISION DE LA TESORERIA			687.807,66	633.019,07		Ser una instancia administrativa común de los Consejos Operativos Especializados- Orhéjtsikukuecha. Es decir, manejará exclusivamente los recursos económicos de la recaudación interna propia, de los ingresos de la administración local (municipal) y de los ingresos y apoyos que se obtengan de la Federación o del Estado por los diferentes rubros para el desarrollo comunal.		
M	CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL		Definir los principios rectores y directrices para la elaboración	28.018.084,70	33.661.520,46	Gobierno comunal eficiente. - Gobierno comunal trasparente en el manejo de recursos. - Gobierno comunal que tome sus decisiones en base a las asambleas.	proporcionar los servicios de: Alumbrado público; limpia; recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; mercados y centrales de abasto, panteones; Rastros; Calles, parques y jardines y su equipamiento.	9.- Rendicion de cuentas, transparencia y gobierno digital	I. México en Paz
N	CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES			1.811.213,95	1.654.079,66		Representar jurídicamente al municipio-comunidad de Cherán ante el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Michoacán.	9.- Rendicion de cuentas, transparencia y gobierno digital	I. México en Paz
Ñ	CONSEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES			953.027,62	1.390.415,71		Elaborar, gestionar y dirigir los modelos y programas de Educación Indígena, Intercultural y Plurilingüe en todos los niveles y; vigilar las escuelas públicas y las particulares, tomando empeño para que en sus respectivas circunscripciones asistan a las escuelas todos los niños, jóvenes y adultos; Elaborar, gestionar y dirigir los proyectos de patrimonio cultural tangible e intangible de la comunidad. (Bienes, lugares sagrados, objetos y edificios históricos, música, canto, tradiciones etc.), Elaborar, gestionar y dirigir los programas para el desarrollo de la lengua p 'Urhépecha, otras lenguas indígenas y extranjeras.	2.- Cubrir las necesidades basicas y promover la inclusion y acceso de los mas necesitados.	II. México Incluyent
P	CONSEJO COORDINADOR DE LOS BARRIOS			879.227,95	744.452,36		Coordinar, vigilar y avalar los aspectos de organización, convocatoria y reunión de las asambleas de los barrios, para los asuntos de nombramientos (elecciones) y remociones. Coordinar, organizar y convocar a la participacion ciudadana, a través de las asambleas de barrios, de las cuadras, esquinas (fogatas y barricadas) para el desarrollo de las tareas colectivas de caracter administrativo, distributivo, económico, de trabajo, solidaridad o de acción de defensa que determine el Consejo Operativo Principal, en el cumplimiento de las funciones de cada Consejo Operativo Especializado.	9.- Rendicion de cuentas, transparencia y gobierno digital	I. México en Paz

Q	CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES	Consejos Operativos Especializados	del Plan integral de Desarrollo Comunal y su operatividad.	947,451.30	657,895.36	- Gobierno comunal en continuo diálogo con las fogatas y las asambleas. - Gobierno comunal transparente en la rendición de cuentas.	Representar jurídicamente a la Comunidad Indígena Agraria de Cherán, ante las Instituciones Agrarias del Gobierno Federal (Tribunales Agrarios Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, Secretaría de la Reforma Agraria, Comisión Nacional del Agua, Comisión Nacional Forestal	5.- Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana.	V.- Mexico con Responsabilidad Global.
R	CONSEJO DE LOS JOVENES			342,976.17	257,688.83		El impulso de los deportes en la comunidad, en todos sus niveles. El fomento de las actividades culturales y recreativas en la comunidad. La prevención de adicciones en la comunidad. Rescate e impulso de juegos tradicionales. Coordinar e impulsar la imagen urbana de la comunidad. En coordinación con otras instancias competentes de la comunidad, impulsar los proyectos de radio y televisión	3.- Prevencion del delito (cultura, deporte, politica social,economia)	III.- Mexico con Educacion de Calidad.
S	CONSEJO DE LAS MUJERES			668,475.14	565,845.24		Reivindicar el papel de la mujer consiente en el desarrollo integral de la comunidad, considerando que es la base de la familia, de acuerdo a los principios y valores de nuestros usos y costumbres P'urhépecha. Fomentar el desarrollo integral de la mujer, niños, matrimonios y adultos mayores, incluyendo atención psicológica, y apoyo jurídico, legal, considerando nuestros usos y costumbres en lo individual familiar y colectivo.	2.- cubrir las necesidades basicas y promover la inclusion y acceso de los mas necesitados 6.- cohesion social e igualdad sustantiva.	II. México Incluyente
O	CONSEJO DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION DE JUSTICIA			8,255,433.91	7,808,501.24		Constituir y formalizar la Ireta kuaricha – Corporación de las Rondas; Crear, dirigir e institucionalizar la "Úatspekua Uandakua – Audiencia de Procuración y Mediación de los Asuntos Disciplinarios (Penales), Crear, dirigir e institucionalizar la "K'amánarintsperakua Uandakua – Audiencia de Procuración y Mediación de los Asuntos Civiles";Constituir y formalizar la Anátapu kuaricha – Corporación de los Guardabosques y Protección Ecológica (Rondas).	9.- Rendicion de cuentas, transparencia y gobierno digital	I. México en Paz

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K'ERI 2021-2024.

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS

C. REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

C. SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

C. SILVIA SILVA HERNANDEZ

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

C. MARIANO RAMOS ROJAS

C. MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

C. JAIME ROJAS HERNANDEZ

C. LEONEL FLORES HERNANDEZ

C. ISABEL FABIAN FABIAN

C. MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."

CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL

CHERAN MICHOACAN

CONTRALORIA MUNICIPAL

ANEXO 6: INFORME DEL AVANCE PROGRAMÁTICO PRESUPUESTARIO

CUENTA PUBLICA 2021

PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

UNIDAD PROGRAMÁTICA PRESUPUESTARIA	UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA	OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA	ORIGEN DEL RECURSO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	IMPORTE AUTORIZADO	META REALIZADA	IMPORTE DEVENGADO	% DEL CUMPLIMIENTO DE LA META	BENEFICIARIOS	
												TIPO	CANTIDAD
J	CONCEJO MAYOR	La Estructura de Gobierno de la Comunidad	Es la instancia pública y abierta de participación y toma de decisiones, la cual se aboca a ratificar, confirmar y dar fe pública de las postulaciones de ideas, sugerencias de acciones, acuerdos y propuestas de nombramientos emanados y consensados desde los barrios, de acuerdo a la importancia general de la comunidad.	Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	20.262.238,10	4	26.954.914,06	100%	Barrios	4
T	COMISION DE LA TESORERIA			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	687.807,66	4	633.019,07	100%	Habitantes	20.586
M	CONSEJO DE ADMINISTRACION LOCAL	Consejos Operativos Especializados	Definir los principios rectores y directrices para la elaboración del Plan Integral de Desarrollo Comunal y su operatividad.	Municipal	Cuantitativo	Obra	45	28.018.084,70	45	33.661.520,46	100%	Habitantes	20.586
N	CONSEJO DE LOS ASUNTOS CIVILES			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	1.811.213,95	4	1.654.079,66	100%	Habitantes	20.586
Ñ	CONSEJO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	953.027,62	4	1.390.415,71	100%	Habitantes	20.586
P	CONSEJO COORDINADOR DE LOS BARRIOS			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	879.227,95	4	744.452,36	100%	Barrios	4
Q	CONSEJO DE LOS BIENES COMUNALES			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	947.451,30	4	657.895,36	100%	Habitantes	20.586

R	CONSEJO DE LOS JOVENES			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	342.976,17	4	257.688,83	100%	Habitantes	20.586
S	CONSEJO DE LAS MUJERES			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	688.475,14	4	565.845,24	100%	Mujeres	10.643
O	CONSEJO DE PROCURACION, VIGILANCIA Y MEDIACION DE JUSTICIA			Municipal	Cuantitativo	Informe del Cumplimiento de Objetivos del Plan Municipal de Desarrollo	4	8.255.433,91	4	7.808.501,24	100%	Habitantes	20.586

"POR LA SEGURIDAD, JUSTICIA Y RECONSTITUCIÓN DE NUESTRO TERRITORIO"
CONCEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERÁN K´ERI 2021-2024.

C. FLORENTINO RAMOS ROJAS

C. REYNALDO DURAN VELAZQUEZ

C. SERGIO VELAZQUEZ HERNANDEZ

C. SILVIA SILVA HERNANDEZ

C. SONIA XOCHIL GUERRERO SANCHEZ

C. MARIANO RAMOS ROJAS

C. MARCO ANTONIO JERONIMO LECO

C. JAIME ROJAS HERNANDEZ

C. LEONEL FLORES HERNANDEZ

C. ISABEL FABIAN FABIAN

C. MA. DE LA LUZ ESTRADA VELAZQUEZ

C. JOSEFINA VELAZQUEZ ROMERO

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos, y son responsabilidad del emisor."