



Municipio de Cherán, Michoacán



II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (DESGLOSE)
INDICE H1-ESF-A1
AL MES DE DICIEMBRE DEL 2023

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

1.1.1 - En este rubro de EFECTIVO Y EQUIVALENTES; por la cantidad de \$ 11011094.64, nos representa recursos a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio en su valor. El presente rubro lo integran las siguientes cuentas contables: Efectivo, Bancos/Tesorería, Bancos/Dependencias y Otros, Inversiones Temporales (Hasta 3 meses), Fondos con Afectación Específica, Depósitos de Fondos con Terceros en Garantía y/o Administración y Otros Efectivos y Equivalentes.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 11100160271000000000000000 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | 11,011,094.64 | |
| 11110160271000000000000000 | EFECTIVO | 177,498.24 | |
| 11120160271000000000000000 | BANCOS/TESORERIA | 10,642,637.63 | |
| 11130160271000000000000000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | |
| 11140160271000000000000000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 190,958.77 | |
| 11150160271000000000000000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | |
| 11160160271000000000000000 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00 | |
| 11190160271000000000000000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | |

1.1.1.1. La cuenta de EFECTIVO; refleja saldo de \$ 177498.24, mismo que corresponde al valor en dinero propiedad del ente público recibido en cajas y a los fondos fijos o revolventes con los que cuenta la administración responsable que están bajo su cuidado de esta.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-----------------|
| 1111016027100000 | CAJA TESORERIA | 55,105.00 | |
| 11110160271000000000000000 | EFECTIVO | 177,498.24 | |
| 1111016027100001 | FONDO REVOLVENTE F-IV | 0.00 | |
| 1111016027100002 | FONDO REVOLVENTE PART. FED. | 0.00 | |
| 1111016027100003 | FABIAN PAHUAMBA JUAN CARLOS | 937.00 | |
| 1111016027100004 | GEMBE TEHANDON HILARIO | 0.00 | |
| 1111016027100005 | TOMAS MACIAS JUEVENTINO | 0.00 | |

| | | |
|------------------|------------------------------------------|------------|
| 1111016027100006 | ESTRUCTURA DE GOBIERNO COMUNAL DE CHERAN | 121,456.24 |
| 1111016027100007 | RAMIREZ VALDES MARIA DE LOURDES | 0.00 |
| 1111016027100008 | TOMAS MACIAS PABLO | 0.00 |

1.1.1.2. En la cuenta de BANCOS/TESORERÍA; se contempla un saldo de \$ 10642637.63 , el cual representa el importe de efectivo disponible propiedad del ente público, de las diferentes cuentas bancarias que tiene registradas el Ente en las instituciones bancarias.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 11120160271000000000000000 | BANCOS/TESORERIA | 10,642,637.63 | |
| 1112016027100010391 | 1136020391 FONDO III 2021 | 0.00 | |
| 1112016027100013629 | 0403763629 CUENTA CORRIENTE | 0.00 | |
| 1112016027100016523 | 0330606523 PDR 4 2017 | 0.00 | |
| 1112016027100018178 | 0597168178 PROGRAMA MUNICIPALIZADO 2017 | 0.00 | |
| 1112016027100018335 | 0354908335 FONDO III 2018 | 0.00 | |
| 1112016027100018533 | 1016788533 PDR 2018 (2) | 0.00 | |
| 1112016027100020010 | CTA: 0198545200101 3X1 MIGRANTES CONSTRUCCION DE UNA AULA | 486.12 | |
| 1112016027100021474 | CTA NO. 0115281474 PURIFICADORA | 1,096.20 | |
| 1112016027100021490 | CTA. NO. 0115281490 MULTAS DE H.J. | 1,827.00 | |
| 1112016027100021547 | CTA . 0115281547 SERVICIOS URBANISTICOS | 1,096.20 | |
| 1112016027100021598 | CTA. 0115281598 FAEISPUM 2020 | 2,923.20 | |
| 1112016027100021724 | CTA. 0114341724 FONDO III 2020 | 2,923.20 | |
| 1112016027100021803 | CTA. 0113161803 CEAC | - 0.08 | |
| 1112016027100021839 | CTA. 0193731839 OTROS INGRESOS (2015-2018) | 81.00 | |
| 1112016027100021842 | CTA. 0191791842 3XI MIGRANTES | - 0.14 | |
| 1112016027100021898 | CTA. 0193731898 | 974.40 | |
| 1112016027100021901 | 0118119015 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES GRAL | 1,666,499.50 | |
| 1112016027100021914 | CUENTA 0118119147 - FONDO III - 2022 | 2.43 | |
| 1112016027100021915 | CUENTA 0118119155 - FONDO IV - 2022 | 0.00 | |
| 1112016027100021958 | CTA. 0113191958 RECICLADORA | - 0.08 | |
| 1112016027100022290 | CUENTA 0116322905 - FONDO III - 2021 | 0.21 | |
| 1112016027100022292 | 0118922292 INGRESOS LOCALES 2022 BBVA | 0.00 | |
| 1112016027100022743 | CTA NO. 01163222743 PARTICIPACIONES 2021 | 39.65 | |
| 1112016027100022867 | CTA. NO. 0116322867 F-IV 2021 | 421,446.57 | |
| 1112016027100023436 | 0118743436 FAEISPUM 2022 | 0.00 | |
| 1112016027100024308 | 0117544308 INGRESOS LOCALES 2021 | 0.00 | |
| 1112016027100024343 | CUENTA 0118743436 - FAEISPUM - 2022 | 2.76 | |
| 1112016027100024879 | 0119654879 FAISM FONDO III OBRAS 2023 | 6,812,574.04 | |
| 1112016027100024895 | 0119654895 FOSTAMUN FONDO IV SEGURIDAD 2023 | 459,041.35 | |

| | | |
|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 1112016027100025019 | 0120405019 FAEISPUM 2023 | 38,666.73 |
| 1112016027100025251 | CTA. 011725251 APORTACIONES DE BENEFICIARIOS | - 0.23 |
| 1112016027100025258 | CTA. 0111475258 FONDO III 2018 | 21,687.95 |
| 1112016027100025577 | 0117565577 FAEISPUM 2021 | 0.00 |
| 1112016027100026557 | CUENTA 0117565577 - FAEISPUM - 2021 | 0.39 |
| 1112016027100026580 | CUENTA 0119606580 VEHICULOS EXTRANJEROS 2022 | 0.00 |
| 1112016027100026800 | CTA. 0195896800 EMPLEP TEMPORAL | - 25,735.33 |
| 1112016027100027132 | CTA. 0196307132 C. GRANITOS | 0.00 |
| 1112016027100027146 | CTA. 0189517146 | - 30,984.78 |
| 1112016027100027511 | CTA. 0196667511 C. INDEPENDENCIA | 0.00 |
| 1112016027100027655 | OBRAS 0192297655 | 5,846.40 |
| 1112016027100027667 | CTA. 0196607667 MUROS | 6,707.15 |
| 1112016027100027696 | CTA: 0190637696 HUMEDALES RASTRO | - 860.14 |
| 1112016027100027829 | CTA. 0196607829 PISO FIRME | 36,229.89 |
| 1112016027100028347 | CTA. 0112638347 PARTICIPACIONES 2019 | - 0.09 |
| 1112016027100028686 | CTA. 0192298686 RELACIONES EXTERIORES (2015-2018) | 2,393.66 |
| 1112016027100028835 | CTA. 0112638835 FORTAMUN 2019 | 0.00 |
| 1112016027100028960 | CTA. 0112278960 PREDIAL | - 0.53 |
| 1112016027100028988 | CTA. 0192298988 PREDIAL (2015-2018) | 546.00 |
| 1112016027100029010 | CTA 0112279010 O.M.E. CON S.R.E. | 0.00 |
| 1112016027100029015 | 0118119015 PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES GRAL ES | 0.00 |
| 1112016027100029037 | CTA. 0112279037 INGRESOS PROPIOS | - 67,617.00 |
| 1112016027100029147 | 0118119147 FONDO III 2022 | - 0.66 |
| 1112016027100029155 | 0118119155 FONDO IV 2022 | 0.00 |
| 1112016027100029157 | CTA. 0112639157 FIS MDF 2019 | 1,461.38 |
| 1112016027100029171 | 0118119171 CONSEJO DE VIGILANCIA 2022 | 166,621.24 |
| 1112016027100029186 | CTA. 0192299186 SEGURIDAD | - 111,379.00 |
| 1112016027100029236 | 0118119236 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS 2022 | 1,177,700.41 |
| 1112016027100029252 | 0118119252 OFICINA DE ENLACE SRE CHERAN 2022 | 76,463.00 |
| 1112016027100029555 | CTA. 0101699555 GASTO CORRIENTE (2015-2018) | - 27,030.00 |
| 1112016027100029784 | CTA. 0101699784 PAV.HIDRAUL.C.REVOLUCION | 907.66 |
| 1112016027100057891 | 1234567891 PARTICIPACIONES ESTATALES | 0.00 |
| 1112016027100058021 | 187128021 PARTCIPACIONES FEDERALES 2022 | 0.00 |
| 1112016027100058218 | 187128218 FAEISPUM | 0.00 |

1.1.1.3. En la cuenta de BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS; se contempla un saldo de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------|--|
| 111301602710000000000000 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | 0.00 | |
|--------------------------|-----------------------------|------|--|

1.1.1.4. En la cuenta de INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES); se contempla un saldo de \$ 190958.77

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|--|
| 111401602710000000000000 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | 190,958.77 | |
| 1114016027100020101 | CTA: 0198546110101 3X1 MIGRANTES CONST. DE AULA PRIM. CONST. | 3,017.83 | |
| 1114016027100020902 | CTA: 0311910902 PROGRAMA AGUA POTABLE, DRENAJE Y | 26,769.96 | |
| 1114016027100022859 | CTA. 0458302859 CASA DE LA CULTURA | 3,222.64 | |
| 1114016027100023010 | CTA: 0198545530101 3X1 MIGRANTES EQUIPAMIENTO DEL TALLER | 25.05 | |
| 1114016027100027010 | CTA: 0198545870101 CONST. AULA EN LA UNIVERSIDAD | 73.61 | |
| 1114016027100028301 | CTA. 0450508301 PROGRAMAS REGIONALES | 24,640.29 | |
| 1114016027100028345 | CTA. 0457068345 FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 117,437.02 | |
| 1114016027100029175 | CTA: 0311909175 FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO | 15,772.37 | |

1.1.1.5. En la cuenta de FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA; se contempla un saldo de \$ 190958.77

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|----------------------------------|------|--|
| 111501602710000000000000 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | 0.00 | |
|--------------------------|----------------------------------|------|--|

1.1.1.6. En la cuenta de DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN; se contempla un saldo de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------|--|
| 111601602710000000000000 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O | 0.00 | |
|--------------------------|-------------------------------------------------|------|--|

1.1.1.9. En la cuenta de OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES, se muestra el importe de \$ 0.00, cantidad donde se registra el monto de otros efectivos y equivalentes del ente público, no incluidos en las cuentas anteriores.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------|---------------------|-------|-----------------|
|--------|---------------------|-------|-----------------|

| | | | |
|--------------------------|--------------------------------|------|--|
| 111901602710000000000000 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | 0.00 | |
|--------------------------|--------------------------------|------|--|

1.1.2. El rubro de DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES; arroja un saldo de \$ 13143101.21, el cual nos representa los derechos de cobro originados en el desarrollo de las actividades del ente público, de los cuales se espera recibir una contraprestación representada en recursos, bienes o servicios; en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| 112001602710000000000000 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | 13,143,101.21 | |
| 112101602710000000000000 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 112201602710000000000000 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 10,529,003.53 | |
| 112201602710003 | MADRIGAL SANCHEZ JOSE JUAN | 22,029.00 | |
| 112201602710006 | BARAJAS ORTIZ YOLANDA | 0.00 | |
| 112201602710008 | RAMOS SANTACLARA MARCELL | 44,740.70 | |
| 112201602710014 | LOPEZ HERNANDEZ MARIO | 4,300.00 | |
| 112201602710021 | MEJIA MARTINEZ MARIO | 3,760.00 | |
| 112201602710022 | BBVA BANCOMER S.A., INATITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE | 0.00 | |
| 112201602710042 | GEMBE TEHANDON HILARIO | 1,846.01 | |
| 112201602710047 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | - 333,587.96 | |
| 112201602710050 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACN | 0.00 | |
| 112201602710057 | PUBLICO EN GENERAL | 0.00 | |
| 112201602710062 | SERVICIO JACINTO CEJA VELAZQUEZ | - 850.00 | |
| 112201602710067 | SERVIN GUARDIAN JOSE ANGEL DOMINGO | 28,273.00 | |
| 112201602710111 | AMBROCIO ROBLES. CAYETANO ROSALIO | 1,243.94 | |
| 112201602710115 | HERRERA LEMUS FRANCISCO | 5,620.00 | |
| 112201602710122 | SERVIN LECO ALEJANDRO | 0.00 | |
| 112201602710123 | FABIAN MEDINA CERVANDO | 3,274,831.22 | |
| 112201602710124 | TORRES ASCENCIO YUNUEN | 953,339.50 | |
| 112201602710125 | FABIAN PAÑEDA ROSA AMELIA | 5,005.86 | |
| 112201602710126 | DURAN GARCIA JAVIER FRANCISO | 8,500.00 | |
| 112201602710127 | PAÑEDA CEJA VICTOR MANUEL | 135,015.76 | |
| 112201602710128 | MORALES FABIAN IRERY | 1,139.70 | |
| 112201602710129 | GEMBE VALENCIA GLORIA ANGELICA | 9,518.69 | |
| 112201602710130 | HURADO ROSAS MARIA ELENA | 17,650.00 | |
| 112201602710131 | BARTOLOLO AMBROSIO ARTEMIO | 10,698.00 | |
| 112201602710132 | FABIAN TURJA SEVERIANA | 19,429.90 | |
| 112201602710133 | CHAVEZ SANCHEZ PEDRO | 104,144.42 | |
| 112201602710134 | CAPOS GEMBE SALVADOR | 143,372.68 | |
| 112201602710135 | TOMAS CASTAÑEDA APOLINAR | 1,900.00 | |
| 112201602710136 | SIXTOS AMBROCIO CUAHUTEMOC | 53,000.00 | |
| 112201602710137 | GARCIA GERONIMO ARACELI | 8,078.23 | |
| 112201602710138 | NINIZ ESTRADA BENITO | 71,320.00 | |
| 112201602710139 | CAMPANUR SANCHEZ MELCHOR | 7,700.00 | |
| 112201602710140 | DEUDOR DIVERSO POR PAGAR A CORTO PLAZO, PRESTAMOS | 3,555,406.07 | |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| 112201602710141 | LEMUS RAMOS | 300.00 |
| 112201602710142 | CAMPANUR SIXTOS VICTOR HUGO | 1,700.00 |
| 112201602710143 | CUCUE ROMAN J. DE JESUS | 4,100.00 |
| 112201602710144 | ALVAREZ GARCIA GAUDENCIO | 12,000.00 |
| 112201602710145 | HERNANDEZ JERONIMO NORMA LETICIA | 2,210.00 |
| 112201602710146 | ROMERO SEBASTIAN GUILLERMINA | 520.00 |
| 112201602710147 | VELAZQUEZ ESPINOZA NIXON | 800.00 |
| 112201602710148 | SIXTOS FABIAN FRANCISCO | 10,000.00 |
| 112201602710149 | TEHANDON ESTRADA MELITON | 9,730.00 |
| 112201602710150 | FABIAN GUERRERO LUIS GEOVANNI | 2,100.00 |
| 112201602710151 | SANTA CLARA PAHUAMBA OSCAR | 3,000.00 |
| 112201602710152 | PAÑEDA LOPEZ NIDIA | 800.00 |
| 112201602710153 | AMBROSIO GERONIMO SALVADOR | - 2,000.00 |
| 112201602710154 | MARCIEL ALCANTAR SHARHENI RI | 2,600.00 |
| 112201602710155 | ELICEO RAMOS FRANCISCO | - 105.00 |
| 112201602710156 | MAREO CORTEZ JOEL | 80.00 |
| 112201602710157 | LEMUS GARCIA FRANCISCO | 2,000.00 |
| 112201602710158 | TOMAS FABIAN | 0.00 |
| 112201602710159 | MACIAS PAÑEDA GONZALO | 253,400.00 |
| 112201602710160 | HERRERA ROMERO MA. INES | 800.00 |
| 112201602710161 | PAHUAMBA LECO MA. TERESA | 2,420.00 |
| 112201602710162 | VICENTE MACIAS J. GUADALUPE | 500.00 |
| 112201602710163 | LOPEZ NINIZ SERVANDO | 400.03 |
| 112201602710164 | CAMPOS GUARDIAN LAURA | 5,500.03 |
| 112201602710165 | ANGEL PEDROZA JESUS | 0.00 |
| 112201602710166 | ROMERO MAGAÑA JESUS | 6,420.00 |
| 112201602710167 | MATEOS SANCHEZ JUANA | 2,000.00 |
| 112201602710168 | TORRES TOMAS DIONICIO | 3,000.00 |
| 112201602710169 | ROMERO FLORES GERARDO | 2,000.00 |
| 112201602710170 | ROMERO HERNANDEZ CELEDONIO | 500.00 |
| 112201602710171 | TEHANDON CAMPOS IMELDA | 2,000.00 |
| 112201602710172 | NINIZ TURJA MARIA ERANDI | 2,000.00 |
| 112201602710173 | GABRIEL SALTO MARIA DE LA LUZ | 0.00 |
| 112201602710174 | VELAZQUEZ CAMPOS ROSA MARIA | 500.00 |
| 112201602710175 | TAPIA ROMERO HUGO ALBERTO | 1,200.00 |
| 112201602710176 | CORONADO TORRES JUAN | 1,500.00 |
| 112201602710177 | TORRES TOMAS MARIA DE LA LUZ | 114.00 |
| 112201602710178 | SIXTOS DURAN JORGE LUIS | 1,500.00 |

| | | |
|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 112201602710179 | BAZAN ROMERO VICTOR ENRIQUE | 73,735.00 |
| 112201602710180 | MEDIAN SANCHEZ JUAN CARLOS | 470.00 |
| 112201602710181 | URIBE TALAVERA ALEJANDRA | 5,000.00 |
| 112201602710182 | CUCUE SEBASTIAN JUAN ANTONIO | 3,000.00 |
| 112201602710183 | GABRIEL SANCHEZ GLORIA | 2,000.00 |
| 112201602710184 | MACIAS JERONIMO AUSTREBERTO | 30,600.00 |
| 112201602710185 | RAMIREZ VALDES MARIA DE LOURDES | 4,519.00 |
| 112201602710186 | SANTA CLARA MADRIGAL ENEDINO | 25,500.00 |
| 112201602710187 | GUERRER AVILA FRANCISCO | 21,932.00 |
| 112201602710188 | GERINIMO MADRIGAL SALVADOR | 0.00 |
| 112201602710189 | PAPIA TALAVERA JOSE LUIS | 6,000.00 |
| 112201602710190 | PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V. | 2,257.79 |
| 112201602710191 | HERNANDEZ AVILES EFRAIN | 4.00 |
| 112201602710192 | JUAREZ SANTA CLARA BENITO | - 5,240.00 |
| 112201602710193 | MATEO HURTADO ALFREDO | 300.00 |
| 112201602710194 | TAPIA GEMBE DOMINGO | 16,820.00 |
| 112201602710195 | ROMAN JUAREZ GERARDO | 700.00 |
| 112201602710196 | CANO CERVANTES SALVADOR | 2,000.00 |
| 112201602710197 | ASESORIA, CONSULTORIA E INGENIERIA S.A. DE C.V. | 20,555.78 |
| 112201602710198 | AVILA VILA RAYMUNDO | 696.00 |
| 112201602710199 | ABA SEGUROS S.A. DE C.V. | 24,126.30 |
| 112201602710200 | MATEO GARCIA BENJAMIN | 3,748.71 |
| 112201602710201 | SERVICIO NAHUATZEN S.A. DE C.V. | - 1,453.10 |
| 112201602710202 | MAS TUBO S.A. DE C.V. | - 2,151.48 |
| 112201602710203 | VILLEGAS AVILEZ JESUS | 125,000.00 |
| 112201602710204 | JIMENEZ CEJA JORGE | 14,000.00 |
| 112201602710205 | MINA DE PETREOS Y ADOCRETOS SAN FRANCISCO CHERAN SPR DE | 54,901.62 |
| 112201602710206 | CAMPANUR MACIAS HERIBERTO | 5,000.00 |
| 112201602710207 | ESTRADA AVOILES J. TRINIDAD | 300,000.00 |
| 112201602710208 | DISMARQ CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | 375,703.94 |
| 112201602710209 | MACIAS ZAMORA MA. GUADALUPE | 449.96 |
| 112201602710210 | CONSTRUCCIONES INTEGRALES DE MICHOACAN Y ASESORIAS | - 95,897.56 |
| 112201602710211 | CARDENAS GUERRERO MARCO ANTONIO | 35,000.00 |
| 112201602710212 | MARTINEZ CRUZ SAMUEL | - 700.00 |
| 112201602710213 | RAMIREZ TAPIA JUAN MANUEL | 1,000.00 |
| 112201602710214 | TORRES TOMAS SALVADOR | 4,000.00 |
| 112201602710215 | PULIDO HERNANDEZ NORMA LIDIA | 1,500.00 |
| 112201602710216 | ROMERO MAGAÑA JAVIER | 2,000.00 |

| | | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 112201602710217 | GARCIA JUAREZ ABEL | 2,800.00 |
| 112201602710218 | ROMERO MACIAS JOSEFINA | 2,000.00 |
| 112201602710219 | DANNER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | 2,474.03 |
| 112201602710220 | PALOMARES HERNANDEZ ABELARDO | 10,000.00 |
| 112201602710221 | ORTIZ GARCIA SEBASTIAN | 5,000.00 |
| 112201602710222 | SERVICIO AMBAKITI S. DE RL. DE C.V. | 30,000.00 |
| 112201602710223 | ARRENDADORA Y SERVICIOS TRICXUS S.A. DE C.V. | 215.52 |
| 112201602710224 | DANGIRL INGENIERIA S.A. DE C.V. | 7,061.46 |
| 112201602710225 | CONSTRUCTORA INDUSTRIAL ESTRUCTURAL S.A. DE C.V. | 7,611.00 |
| 112201602710226 | CONSTRUCCIONES TANGANXUANS S.A. DE C.V. | 584,948.51 |
| 112201602710227 | RODRIGUEZ ANDRADE ELIZABETH | 16,159.00 |
| 112201602710228 | BAUTISTA TEHANDON SALVADOR | 6,300.00 |
| 112201602710229 | ROSAS FABIAN SAMUEL | 10,000.00 |
| 112201602710230 | LEYVA ORTIZ SANTIAGO | 2,000.00 |
| 112201602710231 | MONTOYA LOPEZ ISAIAS | 2,000.00 |
| 112201602710232 | CERVANTES HERRERA ROSA MARIA | 54,650.00 |
| 112201602710233 | HERNADEZ GARCIA MARITZA | 116.00 |
| 112201602710234 | JOSE ANGEL DEMPRESA GRUPO MORENO SPR DE RCOMINGO | 71,250.00 |
| 112201602710235 | DURAN VELAZQUEZ ANTONIO | 4,000.00 |
| 112201602710236 | GARCIA QUEZADA DAVID | 0.00 |
| 112201602710237 | ASERRADERO COMUNAL SAN FRANCISCO CHERAN SPR. DE R.L. DE | 0.00 |
| 112201602710238 | NINIZ ORTIZ HUMBERTO | 0.00 |
| 112201602710239 | CAMPOS GUERRERO FROYLAN | 0.00 |
| 112201602710240 | CALVILLO HERRERA LUIS FERNANDO | 0.00 |
| 112201602710253 | FLORES RAMOS LEONEL | 0.00 |
| 112201602710280 | INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA, S. DE R.L. DE C.V | 0.00 |
| 112201602710285 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. | 0.00 |
| 112201602710287 | SANTA CLARA GEMBE MA. DOLORES | 200.00 |
| 112201602710288 | ALVAREZ FIGUEROA SANTIAGO | 46,652.51 |
| 112201602710289 | ALVAREZ FIGUEROA SANTIAGO | 0.00 |
| 112201602710290 | JIMENEZ CEJA PEDRO | 66,404.81 |
| 112201602710291 | FABIAN TOMAS MARIA GUADALUPE | 9,500.00 |
| 112201602710292 | SILVA HERNANDEZ DAVID | 14,172.95 |
| 112201602710293 | AMBROSIO LECO FRANCISCO IVAN | - 7,004.00 |
| 112201602710294 | TAPIOA SANCHEZ JORGE | 5,000.00 |
| 112201602710295 | CUCUE ISIDRO | 400.00 |
| 112201602710296 | NUÑEZ SEBASTIAN SALVADOR | 1,500.00 |
| 112201602710297 | HERNANDEZ GUERRERO BRIANDA | - 1,500.00 |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| 112201602710298 | LEMUS JUAREZ GENOVEVA | 15,000.00 |
| 112201602710299 | TEHANDON CAMPOS LIDIA | 3,000.00 |
| 112201602710300 | MACIAS BAUTISTA JUANA | 4,000.00 |
| 112201602710301 | GABRIEL SALTO MA DE LA LUZ | 1,000.00 |
| 112201602710302 | JERONIMO MADRIGAL SALVADOR | 2,000.00 |
| 112201602710369 | ADDU CONSTRUCCIONES | 0.00 |
| 112201602710370 | INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA | 0.00 |
| 11230160271000000000000000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - 304,495.93 |
| 112301602710001 | FABIAN FABIAN ISABEL | 0.00 |
| 112301602710002 | FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIER | - 297,208.92 |
| 112301602710050 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACN | 0.00 |
| 112301602710335 | FLORES ESTRADA MA DE LA LUZ | 0.00 |
| 112301602710355 | FLORES HERNANDEZ LEONEL | 0.00 |
| 112301602710358 | FABIAN SANCHEZ SILVIA | 0.00 |
| 112301602710359 | CAMPOS SANCHEZ ROSA MARIA | 0.00 |
| 112301602710387 | TERESA JUAREZ VELAZQUEZ | - 6,062.01 |
| 112301602710390 | OSIRIS ADMILCAR RAFAEL GUERRERO | - 1,225.00 |
| 112301602710394 | GUERRERO JERONIMA JORGE ARIEL | 0.00 |
| 112301602710421 | QUERIAPA HUARO CO MARIA DE LA LUZ | 0.00 |
| 11240160271000000000000000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11250160271000000000000000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 112501602710002 | FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIER | 0.00 |
| 11260160271000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 |
| 11290160271000000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 2,918,593.61 |
| 1129016027100003 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,918,593.61 |

1.1.2.3. En el apartado de DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ -304495.93, cantidad que representa el monto de los derechos de cobro a favor del ente público por responsabilidades y gastos por comprobar, ya sean préstamos a empleados entre otros, mimos que se deben saldar en un corto plazo menor a doce meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|--------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 11230160271000000000000000 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | - 304,495.93 | |
| 112301602710001 | FABIAN FABIAN ISABEL | 0.00 | |
| 112301602710002 | FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIER | - 297,208.92 | |
| 112301602710050 | GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACN | 0.00 | |
| 112301602710335 | FLORES ESTRADA MA DE LA LUZ | 0.00 | |
| 112301602710355 | FLORES HERNANDEZ LEONEL | 0.00 | |
| 112301602710358 | FABIAN SANCHEZ SILVIA | 0.00 | |
| 112301602710359 | CAMPOS SANCHEZ ROSA MARIA | 0.00 | |

| | | |
|-----------------|----------------------------------|------------|
| 112301602710387 | TERESA JUAREZ VELAZQUEZ | - 6,062.01 |
| 112301602710390 | OSIRIS ADMILCAR RAFAEL GUERRERO | - 1,225.00 |
| 112301602710394 | GUERRERO JERONIMA JORGE ARIEL | 0.00 |
| 112301602710421 | QUERIAPA HUAROCO MARIA DE LA LUZ | 0.00 |

1.1.2.4 En el apartado de INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------|
| 11240160271000000000000000 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | 0.00 | |

1.1.2.5 En el apartado de DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|---------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 11250160271000000000000000 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO | 0.00 | |
| 112501602710002 | FLORES ROMERO FRANCISCO JAVIER | 0.00 | |

1.1.2.6 En el apartado de PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO; se contempla un saldo de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|-----------------------------------|-------|-----------------|
| 11260160271000000000000000 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | 0.00 | |

1.1.2.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO; se registra un saldo de \$ 2918593.61

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 11290160271000000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | 2,918,593.61 | |
| 1129016027100003 | SUBSIDIO AL EMPLEO | 2,918,593.61 | |

1.1.3. En el rubro de DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS; se considera un saldo por el importe de \$ 1029776.20, monto que se constituye de los anticipos entregados a proveedores y contratistas, previo a la recepción parcial o total de bienes o prestación de servicios, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 11300160271000000000000000 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | 1,029,776.20 | |
| 11310160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 44,719.00 | |
| 11320160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 20,000.00 | |

| | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 11330160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00 |
| 11340160271000000000000000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 965,057.20 |
| 11390160271000000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00 |

1.1.3.1. En el apartado de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 44719.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, dicho anticipo se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 11310160271 | BENITO JUAREZ SANTA CLARA | 44,719.00 | |
| 11310160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y | 44,719.00 | |

1.1.3.2. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 20000.00, se registra el monto de los anticipos entregados a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles, previo a la recepción parcial o total, que serán exigibles en un plazo menor o igual a doce meses, mismo anticipo que se aplicará como parte del pago hasta terminar de amortizarlo.

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 11320160271 | AUTO COM ALFA SAPI S.A. DE C.V. | 20,000.00 | |
| 11320160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 20,000.00 | |

1.1.3.3. En la cuenta de ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO; por la cantidad de \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|--------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 11330160271 | AUTO COM ALFA SAPI S.A. DE C.V. | 0.00 | |
| 11330160271000000000000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES | 0.00 | |

1.1.3.4. En la cuenta de ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ 965057.20

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|------------|-----------------|
| 11340160271 | CONSTRUCCIONES TANGANXUAN S.A. DE C.V. | 519,170.98 | |
| 11340160271000000000000000 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | 965,057.20 | |
| 1134016027100000000001 | DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA MILITAR | 347,691.67 | |
| 1134016027100000000002 | ADDU CONSTRUCCIONES | - 0.01 | |
| 1134016027100000000003 | LEYVA FABIAN JORGE ALBERTO | 0.00 | |
| 1134016027100000000004 | INGENIERIA Y DISEÑO MACIPAHUA, S. DE R.L. DE C.V | 0.00 | |
| 1134016027100000000005 | GEMBE PRADO IVAN | 0.01 | |
| 1134016027100000000006 | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA DE LA MESETA PURHEPECHA, S.A. | 0.01 | |
| 1134016027100000000007 | ROMERO ALONSO JOSUE | 0.00 | |

| | | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|
| 113401602710000000008 | TORRES SANTA CLARA RICARDO | - 0.01 |
| 113401602710000000009 | GARCIA ROMERO PEDRO | 0.00 |
| 113401602710000000010 | PARLY CONSTRUCCION | 0.01 |
| 113401602710000000011 | GARCIA LOPEZ MARCOS | 0.00 |
| 113401602710000000012 | CONSTRUCTORA KUANHARI , S.A. DE C.V. | 0.00 |
| 113401602710000000013 | EDIFICADORA MEXIQUENSE SA DE CV | 0.00 |
| 113401602710000000014 | Bautista Vicente Jose Fernando | 98,194.54 |

1.1.3.9. En la cuenta de OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO; se considera un saldo por \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 113901602710000000000000 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO | 0.00 | |

1.1.4 En la cuenta de INVENTARIOS; se considera un saldo por \$ 2193080.14

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| 114001602710000000000000 | INVENTARIOS | 2,193,080.14 | |
| 114101602710000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA | 0.00 | |
| 114201602710000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS | 0.00 | |
| 114301602710000000000000 | INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | 0.00 | |
| 114491602710000000000000 | OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS COMO MATERIA | 0.00 | |
| 11450160271100101011000154103 | Vehículos y equipos destinados a servicios públicos y la operación de | 382,800.00 | |

1.1.5 En la cuenta de ALMACENES; se considera un saldo por \$ 0.00

| CUENTA | NOMBRE DE LA CUENTA | MONTO | CARACTERÍSTICAS |
|--------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------|
| 115001602710000000000000 | ALMACENES | 0.00 | |
| 115101602710000000000000 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | 0.00 | |
| 115111602710000000000000 | MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y | 0.00 | |
| 115121602710000000000000 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | 0.00 | |
| 11513160271 | LAMINAS (PART. FEDERALES) | 0.00 | |
| 115131602710000000000000 | MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION | 0.00 | |
| 115141602710000000000000 | PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO | 0.00 | |
| 115141602710000000000001 | FERTILIZANTE (PART. FEDERALES) | 0.00 | |
| 115141602710000000000002 | FERTILIZANTE (INGRESOS LOCALES) | 0.00 | |

| | | |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| 1151416027100000000000003 | PLAGUICIDAS (INGRESOSO LOCALES) | 0.00 |
| 1151416027100012022 | SEMILLA (PART. FEDERALES) | 0.00 |
| 1151416027100022022 | SEMILLA (INGRESOS LOCALES) | 0.00 |
| 1151516027100000000000000 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | 0.00 |
| 1151616027100000000000000 | VESTUARIO,BLANCOS,PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS | 0.00 |
| 1151716027100000000000000 | MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD | 0.00 |
| 1151816027100000000000000 | HERRAMIENTAS,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA | 0.00 |
| 1151816027129101 | BASCULAS (PART. FEDERALES) | 0.00 |