


A) ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN
DE LAS TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS
Y OTRAS AYUDAS, CON
DATOS ACUMULADOS AL
ÚLTIMO DÍA DEL TERCER
MES DEL TRIMESTRE DE
QUE SE TRATE



MUNICIPIO DE CHERAN

Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
00000103	5.2	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS									\$3,613,472.51	\$2,735,738.97	\$2,930.00	\$6,346,281.48
	5.2.1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO									\$2,984,085.27	\$2,336,195.99	\$0.00	\$5,320,281.26
	5.2.1.1	ASIGNACIONES PRESUPUESTALES AL PODER EJECUTIVO ESTATAL									\$982,500.00	\$1,637,500.00	\$0.00	\$2,620,000.00
	5.2.1.1.001	TRANSFERENCIAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL									\$982,500.00	\$1,637,500.00	\$0.00	\$2,620,000.00
00000103			21/07/2022	DIARIO	00000137	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	2503	62101				\$1,637,500.00	0.00	0.00
	5.2.1.2	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5	TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5.01	TRANSFERENCIAS PARA CUBRIR EL DÉFICIT DE OPERACIÓN Y LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN ASOCIADOS AL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS.									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
	5.2.1.2.5.01.001	SUBSIDIOS AL COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN									\$2,001,585.27	\$698,695.99	\$0.00	\$2,700,281.26
00000103			11/07/2022	DIARIO	00000047	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$194,945.00	0.00	0.00
00000103			11/07/2022	DIARIO	00000048	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$164,293.00	0.00	0.00
00000103			18/07/2022	EGRESOS	00000007	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501	41501				\$6,959.99	0.00	0.00
00000104			13/08/2022	DIARIO	00000095	COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHERAN	1501	41501				\$332,498.00	0.00	0.00
	5.2.3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1	SUBSIDIOS									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1.1	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.1.01	SUBSIDIOS A LA PRODUCCIÓN.									\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	5.2.3.1.2	SUBSIDIOS PARA OPERACION									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
	5.2.3.1.2.01	SUBSIDIO PARA OPERACION CASIMIRO LECO (CERESITO)									\$64,683.04	\$69,550.01	\$0.00	\$134,233.05
00000103			15/07/2022	DIARIO	00000082	PENDIENTE	1501	43401				\$4,640.00	0.00	0.00
00000105			14/09/2022	EGRESOS	00000010	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (PAGO NOMINA 1A QNA)	2504	43401	18			\$13,600.00	0.00	0.00

00000105	21/09/2022	DIARIO	00000147	FRANCISCO ROMERO MAGANA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501	43401		\$9,000.00	0.00	
00000105	21/09/2022	DIARIO	00000148	FRANCISCO ROMERO MAGANA (SUBSIDIO AL RACHO CASIMIRO LECO)	1501	43401		\$28,710.01	0.00	
00000105	28/09/2022	EGRESOS	00000011	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO	2504	43401 20		\$13,600.00	0.00	
5.2.3.1.3	SUBSIDIOS A LA INVERSIÓN									
5.2.3.1.3.01	SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN.									
5.2.3.1.4	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									
5.2.3.1.4.01	SUBSIDIOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS									
5.2.3.1.9	OTROS SUBSIDIOS									
5.2.3.1.9.01	SUBSIDIOS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS.									
5.2.4	AYUDAS SOCIALES									
5.2.4.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
5.2.4.1.1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS									
5.2.4.1.1.01	GASTOS RELACIONADOS CON ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA.									
00000103	02/07/2022	DIARIO	00000008	MUEBLES Y APARATOS	1501	44101		\$1,950.00	0.00	
00000103	02/07/2022	DIARIO	00000010	ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 126 DE CHERAN (APOYO ECONOMICO)	1501	44101		\$11,478.00	0.00	
00000103	09/07/2022	DIARIO	00000037	PENDIENTE	1501	44101		\$6,493.00	0.00	
00000103	09/07/2022	DIARIO	00000038	PENDIENTE	1501	44101		\$5,000.00	0.00	
00000103	09/07/2022	DIARIO	00000041	PENDIENTE	1501	44101		\$10,975.07	0.00	
00000103	11/07/2022	DIARIO	00000045	PENDIENTE	1501	44101		\$3,375.00	0.00	
00000103	11/07/2022	DIARIO	00000046	PENDIENTE	1501	44101		\$1,125.00	0.00	
00000103	13/07/2022	DIARIO	00000060	PENDIENTE	1501	44101		\$8,000.00	0.00	
00000103	15/07/2022	DIARIO	00000076	PENDIENTE	1501	44101		\$25,000.00	0.00	
00000103	15/07/2022	DIARIO	00000077	PENDIENTE	1501	44101		\$25,000.00	0.00	
00000103	18/07/2022	EGRESOS	00000006	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR	1501	44101 87		\$941.90	0.00	
00000104	01/08/2022	DIARIO	00000044	MA. LOURDES GUERRERO TAPIA (APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERICO HERNANDEZ TAPIA)	1501	44101		\$3,600.00	0.00	
00000104	08/08/2022	EGRESOS	00000002	JORGE LUIS MACIAS ALCANTAR (APOYO A LOS COMISIONADOS DE LOS BARRIOS 3° Y 4°9)	1501	44101 98		\$40,000.00	0.00	
00000104	19/08/2022	DIARIO	00000120	MOISES GUTIERREZ PEREZ (APOYO ECONOMICO A CLUB DE CICLISMO)	1501	44101		\$6,960.00	0.00	
00000105	15/09/2022	EGRESOS	00000005	FRANCISCO JAVIER FLORES ROMERO (COMPROBACION DE APOYOS A DEPORTISTAS)	1501	44101 116		\$19,800.00	0.00	
5.2.4.1.1.02	GASTOS POR SERVICIOS DE TRASLADO DE PERSONAS.									
5.2.4.1.1.06	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARÁCTER SOCIAL.									
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
							\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

00000104	05/08/2022	DIARIO	00000065	1501	44301			\$4,640.00	0.00
00000104	18/08/2022	EGRESOS	00000005	1501	44301	104		\$6,600.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000012	1101	44301			\$4,815.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000201	1101	44301			\$2,930.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000202	1101	44301			\$1,110.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000203	1101	44301			\$530.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000204	1101	44301			\$2,400.00	0.00
00000104	22/08/2022	DIARIO	00000205	1101	44301			\$600.00	0.00
00000104	31/08/2022	DIARIO	00000159	1501	44301			\$3,750.00	0.00
00000105	09/09/2022	DIARIO	00000104	1501	44301			\$13,950.00	0.00
00000105	09/09/2022	EGRESOS	00000001	1501	44301	112		\$10,800.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000012	1101	44301			\$600.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000013	1101	44301			\$28,440.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000014	1101	44301			\$2,400.00	0.00

00000105	15/09/2022	DIARIO	00000015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301	\$530.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000016	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301	\$0.00	530.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18463)	1101	44301	\$530.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000018	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18464)	1101	44301	\$1,110.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000019	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18465)	1101	44301	\$2,930.00	0.00
00000105	15/09/2022	DIARIO	00000020	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (PAGO DE LA FACTURA 18466)	1101	44301	\$4,815.00	0.00
00000105	30/09/2022	DIARIO	00000162	ANTONIO VICENTE MACIAS (APOYO ECONOMICO)	1501	44301	\$1,500.00	0.00
00000105	30/09/2022	DIARIO	00000163	MA. INES CAMPOS CAPIZ (APOYO ECONOMICO)	1501	44301	\$1,125.00	0.00
00000105	30/09/2022	DIARIO	00000164	MA. DEL CARMEN AMBROCIO FABIAN (APOYO ECONOMICO)	1501	44301	\$1,500.00	0.00
5.2.4.4				AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			\$0.00	\$0.00
5.2.4.4.1				AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			\$0.00	\$0.00
5.2.4.4.1.01				MERCANCIAS PARA SU DISTRIBUCIÓN A LA POBLACIÓN.			\$0.00	\$0.00
5.2.4.4.1.01.001				AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS			\$0.00	\$0.00
5.2.4.4.1.02				INDEMNIZACIÓN A TERCEROS.			\$0.00	\$0.00
5.2.4.4.1.02.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5				PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00
5.2.5.1				PENSIONES			\$0.00	\$0.00
5.2.5.1.1				PENSIONES			\$0.00	\$0.00
5.2.5.1.1.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2				JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.1				PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.1.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.2				PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES CONTRACTUALES.			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.2.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.3				TRANSFERENCIAS PARA EL PAGO DE PENSIONES Y JUBILACIONES.			\$0.00	\$0.00
5.2.5.2.3.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5.9				OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES			\$0.00	\$0.00
5.2.5.9.1				PAGO DE SUMAS ASEGURADAS.			\$0.00	\$0.00
5.2.5.9.1.001				XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00
5.2.5.9.2				PRESTACIONES ECONÓMICAS DISTINTAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES.			\$0.00	\$0.00

5.2.5.9.2.001	XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS AL GOBIERNO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.6.1.4.001	XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8	DONATIVOS			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5.2.8.1.1.001	XXXXXXXXXXXXXX			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Saldo inicial: \$3,613,472.51

Cargos: \$2,735,738.97

Abonos: \$2,930.00

Saldo final: \$6,346,281.48