



**MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN**  
**NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
111	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES.</b>	<b>30,128,159.30</b>
1111	<b>EFFECTIVO.</b>	<b>80,000.00</b>
1111-002	<b>FONDOS HIJOS DE CAJA.</b>	<b>80,000.00</b>
1111-002-00001	FONDO FIJO/ REVOLVENTE TESORERIA	50,000.00
1111-002-00002	FONDO FIJO/REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	15,000.00
1111-002-00003	FONDO FIJO/ REVOLVENTE SEGURIDAD PUBLICA	15,000.00
1112	<b>BANCOS / TESORERIA.</b>	<b>30,048,159.30</b>
1112-001	<b>HSBC</b>	<b>5,133,725.57</b>
1112-001-00001	CTA 4056844608 FOPADEM 2015	36,303.01
1112-001-00002	CTA. 4056844616 RESCATE DE ESPAC PÚBLICOS 2015	34.80
1112-001-00003	CTA 4056844624 FONDO ESTATAL	4,254.27
1112-001-00004	CTA. 4056825094 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS	34.80
1112-001-00005	CTA. 4056825169 INJUVE	0.02
1112-001-00006	CTA. 4055035281 OBRAS CONVENIDAS 2011	53,557.25
1112-001-00007	HSBC CTA. 04056825318 II FONDO GENERAL	35,531.40
1112-001-00010	CTA. 4051715449 OBRAS OR 1	5,903.50
1112-001-00011	CTA. 4055035695 PROGRAMA FAMI	3,009.98
1112-001-00012	CTA. 4053736922 FONDO GENERAL 2015	524,607.76
1112-001-00014	CTA 4058892548 APOYO A LA VIVIENDA	258.37
1112-001-00015	CTA 4058892589 MARIANA TRINITARIA	0.02
1112-001-00017	CTA 4058893314 VIVIENDA 2016	98,161.49
1112-001-00018	CTA4058893249 FORFIN 2016	15,766.82
1112-001-00019	CTA 40588933063	0.10
1112-001-00020	CTA 4059977744 FONDO GENERAL 2017	2,302,116.80
1112-001-00021	CTA 4059977728 FEISPU 2016	1,656,046.33
1112-001-00022	CTA-4059977751 DESARROLLO RURAL MUNICIPALIZADO 2017	398,138.85
1112-002	<b>BANCOMER</b>	<b>24,855,980.74</b>
1112-002-00001	CTA. 0103140946 BANCOMER F. GENERAL	96,443.75
1112-002-00002	CTA. 0103751341 BANCOMER F. GENERAL	1,790,793.99
1112-002-00004	CTA 0103789071 FIV 2016 BANCOMER	383.96
1112-002-00006	CTA. 0105814782 FORTALECE 2016	13,780.18
1112-002-00008	CTA 0107358237 INGRESOS PROPIOS 2016	644,853.84
1112-002-00010	CTA 0110250074 FIII 2017 BANCOMER	47,657.98
1112-002-00012	CTA 0110870463 PDR PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017	147,427.61
1112-002-00013	CTA. 0110801887 FORFIN 2017 (5)	2,100,497.58
1112-002-00014	CTA. 0111001256 FIES 2013	1,696,387.21
1112-002-00015	CTA 0111211390 FEISPU 2017	3,232,032.83
1112-002-00016	CTA 0111020250 FORFIN 2017 (6)	700,353.74
1112-002-00017	CTA. 0111222902 RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS FEDERAL 2017	408,649.02
1112-002-00018	CTA 0111211234 VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS MUNICIPAL 2017	1,957,474.18
1112-002-00019	CTA 0111190040 FORFIN (7)	902,812.73
1112-002-00020	CTA 0111294512 FONDO IV 2018	13,127.57
1112-002-00021	CTA 01112944587 FONDO III 2018	6,732,519.14
1112-002-00022	CTA 0111387952 INGRESOS PROPIOS PREDIAL 2018	4,370,785.43
1112-003	<b>BANORTE</b>	<b>58,452.99</b>
1112-003-00001	CTA. 0912 INGRESOS PROPIOS	58,452.99
112	<b>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES.</b>	<b>3,191,841.62</b>
1123	<b>DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>2,127,690.14</b>
1123-001	<b>DEUDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>1,698,821.25</b>
1123-001-00003	VELAZQUEZ SANCHEZ EDGAR	0.60
1123-001-00004	ROMERO MENDEZ MERIDA MONSERRAT	13,640.00
1123-001-00005	PEREZ PEREZ MA DEL ROSARIO	500.00
1123-001-00006	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN	1,419,594.15
1123-001-00007	AVILA GUZMAN MARTIN	40.00
1123-001-00008	HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE	50.00
1123-001-00009	ALFARO GONZALEZ OMAR	68,000.00
1123-001-00010	BERMUDEZ MEJIA JAVIER	150.00
1123-001-00011	MUÑOZ AGUILAR PEDRO	18.00
1123-001-00012	TAPIA GARCIA ROSA MARTHA	5,000.00
1123-001-00013	CARMONA NIEVES MA. DE LOS ANGELES	200.00
1123-001-00014	MEJIA GONZALEZ DAVID	986.00
1123-001-00015	JIMENEZ ACOSTA (SINDICO) JOSE LUIS	9,600.00
1123-001-00016	HUERTA PIÑA HERIBERTO	5,000.00
1123-001-00017	TENA SANCHEZ ANGEL	2,403.00
1123-001-00018	TELLEZ VILLAFUERTE JAIME	11,500.00
1123-001-00019	ESPINO HEREDIA VICTOR MANUEL	6,291.00
1123-001-00020	TORRES QUEZADA ANTONIO	8,000.00
1123-001-00021	CORREA GONZALEZ GABRIEL	494.50
1123-001-00022	PEREZ HEREDIA HERIBERTO	11,000.00
1123-001-00023	SERRATO TAPIA (REGIDOR) JOSE LUIS	27,000.00
1123-001-00024	LOPEZ DE ARRIAGA (REGIDOR) AIZAR RAFFOUL	37,230.50
1123-001-00025	AVILA GUZMAN FELIPE	6,000.00
1123-001-00026	TOLEDO BUCIO ABDIAS	600.00



**MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN**  
**NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 2018**



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
1123-001-00027	O.O.A.P.A.S.	10,000.00
1123-001-00028	CRAMONA NIEVEZ JUAN GABRIEL	9,513.50
1123-001-00029	FRAGOSO MEDINA ARTEMIO	5,000.00
1123-001-00030	CORONA LOPEZ DOMINGO	111.00
1123-001-00031	CRISTOBAL NAJA MARIA DE LOS ANGELES	1,436.00
1123-001-00032	MUÑOZ CARRILLO EPIFANIO	4,600.00
1123-001-00033	VALADEZ GUSTAVO	6,000.00
1123-001-00034	VARGAS PEREZ DAGOBERTO	1,863.00
1123-001-00035	SILVA CANEDO NOE	2,000.00
1123-001-00036	AGUILAR GARCIA JUAN CARLOS	13,000.00
1123-001-00037	HERNANDEZ MEJIA JULES MISAEAL	12,000.00
<b>1123-005</b>	<b>DEUDORES FONDO GENERAL 2017</b>	<b>2,300.40</b>
1123-005-00015	RAUL ROMERO LOPEZ	600.00
1123-005-00019	NOHEMI OROZCO GUZMAN	10.00
1123-005-00022	ONDE CONSULTORIA SA DE CV	1,690.40
<b>1123-007</b>	<b>DEUDORES DIVERSOS FG 2018</b>	<b>426,568.49</b>
1123-007-00001	DEUDOR FONDO IV	426,084.87
1123-007-00004	ARTURO GARCIA SOTELO	20.00
1123-007-00006	LEOPOLDO MENDOZA JIMENEZ	463.62
<b>1124</b>	<b>INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO.</b>	<b>-16,880.77</b>
<b>1124-043</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.</b>	<b>-4,507.80</b>
<b>1124-043-00002</b>	<b>DERECHOS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES.</b>	<b>-4,507.80</b>
<b>1124-043-00002-0003</b>	<b>POR SERVICIO DE PANTEONES.</b>	<b>-4,507.80</b>
1124-043-00002-0003-0002	REFRENDO ANUAL DE PERPETUIDAD	-4,507.80
<b>1124-044</b>	<b>OTROS DERECHOS</b>	<b>-2,773.50</b>
<b>1124-044-00002</b>	<b>OTROS DERECHOS MUNICIPALES</b>	<b>-2,773.50</b>
<b>1124-044-00002-0001</b>	<b>POR EXPEDICIÓN, REVALIDACIÓN Y CANJE DE PERMISOS O LICENCIAS PARA FUNCIONAMIE</b>	<b>-2,212.50</b>
1124-044-00002-0001-0003	REVALIDACION DE LICENCIA MUNICIPAL GIRO ROJO	-2,212.50
<b>1124-044-00002-0004</b>	<b>POR EXPEDICION DE CERTIFICADOS, CONSTANCIAS, TITULOS, COPIAS DE DOCUMENTOS Y LE</b>	<b>-561.00</b>
1124-044-00002-0004-0001	CONSTANCIA DE NO ADEUDO	-561.00
<b>1124-061</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE.</b>	<b>-9,599.47</b>
1124-061-00012-0001	DONATIVOS	-6,903.00
<b>1124-061-00029</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>-2,696.47</b>
1124-061-00029-0007	5 AL MILLAR FONDO IV	-2,696.47
<b>1129</b>	<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO.</b>	<b>1,081,032.25</b>
<b>1129-001</b>	<b>SUBSIDIO AL EMPLEO</b>	<b>1,081,032.25</b>
1129-001-00001	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2013	531,000.45
1129-001-00002	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2013	71,178.49
1129-001-00003	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2014	327,995.85
1129-001-00004	SUBSIDIO AL EMPLEO FONDO IV 2014	70,097.88
1129-001-00005	SUBSIDIO AL EMPLEO F IV 2015	31,794.25
1129-001-00006	SUBSIDIO AL EMPLEO 2015	5,691.12
1129-001-00009	SUBSIDIO AL EMPLEO 2018	43,274.21
<b>1131</b>	<b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.</b>	<b>5,571,193.47</b>
<b>1131-001</b>	<b>ANTIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CO</b>	<b>1,657,533.97</b>
1131-001-001	LULE FLORES BRICIO RICARDO	20.00
1131-002	GUEVARA AGUILAR JOSE ANTONIO	4,000.00
1131-003	AGRICULTORES TECNICOS DEL VALLE	37,950.00
1131-004	CARMONA RAMIREZ MA.YOLANDA	8,000.00
1131-005	RODRIGUEZ SANCHEZ CANDIDO ALBERTO	6,000.00
1131-006	VENEGAS JIMENEZ JOSE EPIFANIO	17,000.00
1131-007	MARTINEZ ORTIZ ALBERTO	152,015.29
1131-008	AVILA LOPEZ MIGUEL	5,000.00
1131-009	RUBIO ESCOBEDO ANGEL	3,000.00
1131-010	GARCIA BUCIO JUAN	2,000.00
1131-011	SANCHEZ JOSE LUIS	11,000.00
1131-012	MUÑOZ PETRA	1,000.00
1131-013	CRUZ CARMONA ALBERTO	6,000.00
1131-014	SANCHEZ DURAN JOSE LUIS	4,000.00
1131-015	ANAYA FRANCO MARIO	5,000.00
1131-016	CAMACHO MIRANDA JUAN CARLOS	56,350.00
1131-017	CHAVEZ HERNANDEZ LONGINO	10,000.00
1131-018	RUBIO RAMIREZ ISMAEL	150,000.00
1131-019	RIVERA BEDOLLA ROBERTO	857,741.21
1131-020	SAUCEDO ARCE KESIA "CONST. DE AULA JARDIN DE NIÑOS ANTONIO QUIROZ"	-0.01
1131-021	NIEVES MONTOYA VERONICA	228,577.48
<b>1131-023</b>	<b>ANTIPIO A PROVEEDORES 2017</b>	<b>92,880.00</b>
<b>1131-023-00001</b>	<b>FONDO GENERAL</b>	<b>92,880.00</b>
1131-023-00001-0002	JESUS EDUARDO CONTRERAS DE LA PEÑA	92,880.00
<b>1132</b>	<b>ANTIPIO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO I</b>	<b>96,899.99</b>
1132-001	CONST & ABACO S.A. DE C.V. PAV. CTO HCO. CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA COM LOS TRIGOS	-0.01
1132-002	PROMOTORA NACIONAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V.	96,900.00
<b>1134</b>	<b>ANTIPIO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO.</b>	<b>3,816,759.51</b>



**MUNICIPIO DE ZINAPÉCUARO MICHOACÁN**  
**NOTAS DE DESGLOSE AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO 2018**

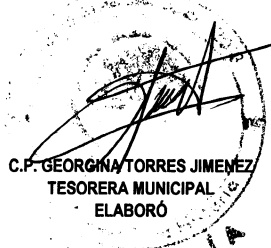


CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO FINAL
1134-013	CONSTRUCTORA ARCUBI-K SA DE CV " CONST. CUB MET EN ESP PUB LOC DE RANCHO LOS GUERREROS"	63,250.44
1134-030	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIII 2017	66,333.28
1134-030-00013	ARQUITECTURA E INGENIERIA DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	66,333.28
1134-030-00013-0001	OBRA 88 REHABILITACION DE CALLE DEL DESIERTO EN ZINAPECUARO EN EL MUNICIPIO DE ZINAPECUAUF	66,333.28
1134-032	ANTICIPO A CONTRATISTAS FEISPU M 2017	783,955.59
1134-032-00001	SAVEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	783,955.59
1134-032-00001-0001	OBRA 102 CONSTRUCCION DE GRADAS (PONIENTE) DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE LA UNIDAD I	783,955.59
1134-033	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORFIN 2017	1,199,430.44
1134-033-00001	PROYECTO Y CONSTRUCCION DE OBRA CIVIL DEL ORIENTE S.A DE C.V	899,736.77
1134-033-00001-0001	OBRA 89 CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE ZINAPEC	899,736.77
1134-033-00002	LAYEV CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	299,693.67
1134-033-00002-0001	OBRA 104 CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO Y AREA DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEP	299,693.67
1134-035	ANTICIPO A CONTRATISTAS FIES 2017	724,303.60
1134-035-00001	MARAM ARQUICONSTRUCCIONES S.A DE C.V	724,303.60
1134-035-00001-0001	OBRA 99 AMPLIACION DE COLECTOR SANITARIO NORTE EN LA LOCALIDAD DE ZINAPECUARO	724,303.60
1134-036	ANTICIPO A CONTRATISTAS SEDATU REMANENTE 2017	595,715.18
1134-036-00001	OFELIA VELARDE CORTEZ	595,715.18
1134-036-00001-0001	OBRA 130 MEJORAMIENTO FISICO DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE I	595,715.18
1134-037	ANTICIPO A CONTRATISTAS FORFIN (7) REMANENTE 2017	383,770.98
1134-037-00001	INGENIERIA COORPÓRATIVA LA HERRADURA S.A DE C.V	383,770.98
1134-037-00001-0001	OBRA 124 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CAMPO 20 DE NOVIEMBRE	383,770.98
114	INVENTARIOS.	5,509.99
1145	BIENES EN TRANSITO.	5,509.99
1145-001	MOBILIARIO. - 06071 - GASTOS INSTITUCIONALES	-0.01
1145-002	BIENES INFORMATICOS	5,510.00
119	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES.	138,780.00
1191	VALORES EN GARANTÍA.	138,780.00
1191-001	PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE	59,820.00
1191-002	CORPORATIVO DE INTELIGENCIA AVANZADA	30,750.00
1191-003	GUERRERO DURAN VICENTE	16,970.00
1191-004	MUÑOZ DE ROSA ELEAZAR	32,140.00

LIC. MARIA DEL REFUGIO SILVA DURÁN  
PRESIDENTA MUNICIPAL



LIC. GUILLERMO SALINAS ANGUIANO  
SÍNDICO MUNICIPAL



C.P. GEORGHINA TORRES JIMENEZ  
TESORERA MUNICIPAL  
ELABORÓ



ING. PEDRO CARRILLO MUÑOZ  
CONTRALOR MUNICIPAL

\*Bajo protesta de no ser culpado, declaramos que este reporte y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.\*