



MUNICIPIO DE HUADACAREO MICHOACÁN
AUXILIAR DE CUENTAS

Informe acumulado al mes de Marzo Año: 2016

25/04/2016 01:12:12 p.m.

Cuenta: 1238 Cuenta Contable: 52310-43401-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial: \$0.00

Nombre: Subsidios a la prestación de servicios públicos. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15135	EGRESOS	09/02/2016	CH. 0463 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/MATERIAL PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACION PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS, ASI COMO HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL JO	CHQ # 0463 POL : 201602-84 FACTURAS 54821,54388,54969,54935,54826,54578,54405,54383,54824,54990,54449,54750 Y 54570 ESC PRIMFED JOSE MARIA MORELOS	\$484.00	\$0.00	\$484.00

Resumen de Cuenta Contable: 52310-43401-010102401000016-0000-0000

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

Subsidios a la prestación de servicios públicos. /

\$484.00

\$0.00

\$484.00

Cuenta: 1251 Cuenta Contable: 52410-44101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial: \$0.00

Nombre: Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13727	EGRESOS	04/01/2016	CH. 0391 ESPERANZA CAHUE CALDERON/TRANSPORTE DE INTEGRANTES DE BALLET FOLKLORICO DE LA CASA DE LA CULTURA DIEGO RIVERA PARA PARTICIPAR EN LA FERIA DEL MUNICIPIO DE HUETAMO	CHQ # 0391 POL : 201601-4 CASA DE LA CULTURA CASA DE LA CULTURA	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
13763	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0400 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/PAGO COMPENSACION A DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA	CHQ # 0400 POL : 201601-40 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ENERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$14,000.00
13774	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0411 MICAELA GUZMAN HERNANDEZ/ARREGLOS FLORALES PARA ACTO CIVICO DE LOS NIÑOS HEROES, TOMA DE PROTESTA, FIESTAS PATRIAS Y SEPELIO DE VARIAS PERSONAS	CHQ # 0411 POL : 201601-51 FACTURA CB2C SEPELIOS VARIAS PERSONAS	\$4,640.00	\$0.00	\$18,640.00
13779	EGRESOS	15/01/2016	CH. 5196882 AUTO TRANSPORTES DE CARGA SELECTOS SA DE CV/RENTA DE UN PIPA DE AGUA PARA APOYAR AL BARRIO LOS CERRITOS DEL MUNICIPIO DE CUITZEO	CHQ # 5196882 POL : 201601-56 FACTURA 3379	\$1,160.00	\$0.00	\$19,800.00
13875	EGRESOS	18/01/2016	CH. 0420 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0420 POL : 201601-66 DIRECTORA DE JUVENTUD ENLACE Y DEPORTE	\$2,750.00	\$0.00	\$22,550.00
13875	EGRESOS	18/01/2016	CH. 0420 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0420 POL : 201601-66 LOURDES DIAZ GONZALEZ Y DAVID ELISEO HERNANDEZ DIAZ	\$1,050.00	\$0.00	\$23,600.00
13905	EGRESOS	19/01/2016	CH. 5196884 SERVICIO CAVA SA DE CV/PAGO COMBUSTIBLE PARA APOYOS, AYUDAS SOCIALES	CHQ # 5196884 POL : 201601-89 FACTURA EE22232	\$1,294.80	\$0.00	\$24,894.80
13967	EGRESOS	22/01/2016	CH. 0431 ELIDA GONZALEZ DIAZ/APOYO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE LA SRA. DEMESIA GONZALEZ LOPEZ QUIEN MURIO A CONSECUENCIA DE NEUMONIA	CHQ # 0431 POL : 201601-101 FACTURA OD19 AYUDA SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00	\$34,894.80
13977	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0435 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD ENLACE Y DEPORTE	CHQ # 0435 POL : 201601-110 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 JUVENTUD, ENLACE Y DEPORTES	\$2,750.00	\$0.00	\$37,644.80

Cuenta: 1251 Cuenta Contable : 52410-44101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13977	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0435 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD ENLACE Y DEPORTE	CHQ # 0435 POL : 201601-110 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$40,644.80
13978	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0436 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO) ASI COMO A MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL INAPAMY ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD	CHQ # 0436 POL : 201601-111 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 INAPAM	\$2,000.00	\$0.00	\$42,644.80
13978	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0436 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO) ASI COMO A MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL INAPAMY ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD	CHQ # 0436 POL : 201601-111 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$17,023.00	\$0.00	\$59,667.80
15018	EGRESOS	03/02/2016	FOLIO 0037558009 CLAUDIA MONICA ACHA HERRERA/PAGO EL 50% PARA COMPRA DE GUITARRAS PARA OBSEQUIOS	CHQ # 0037558009 POL : 201602-10 FACTURA 25	\$20,648.00	\$0.00	\$80,315.80
15024	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0442 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0442 POL : 201602-15 FACTURA EE22531	\$1,126.40	\$0.00	\$81,442.20
15124	EGRESOS	08/02/2016	FOLIO 0209998121 JOAQUIN ESPINO MAQUEDA/APOYO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA DANZA TRADICIONAL INTERNACIONAL DE LOS PALOTEROS DE PURUANDIRO AC	CHQ # 0209998121 POL : 201602-80 FACTURA 56	\$400.00	\$0.00	\$81,842.20
15147	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0473 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/PAGO A DIRECTORAS DE CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD ENLACE Y DEPORTE	CHQ # 0473 POL : 201602-96 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	\$2,750.00	\$0.00	\$84,592.20
15147	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0473 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/PAGO A DIRECTORAS DE CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD ENLACE Y DEPORTE	CHQ # 0473 POL : 201602-96 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$87,592.20
15233	EGRESOS	15/02/2016	CH. 0485 ANITA ZAVALA HERNANDEZ/APOYO PARA ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS PARA SU HIJA GABRIELA NETZAHUALCOYOTL ZAVALA QUIEN TIENE DIAGNOSTICO MEDICO DE DISTONIA IDIOPATICA Y CUADRIPLERIA	CHQ # 0485 POL : 201602-122 FACTURA 4293 AYUDA SOCIAL	\$3,905.00	\$0.00	\$91,497.20
15244	EGRESOS	15/02/2016	CH. 0489 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES Y PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CHQ # 0489 POL : 201602-126 FACTURA EE22872	\$2,878.10	\$0.00	\$94,375.30

Cuenta: 1251 Cuenta Contable : 52410-44101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15291	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0496 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL, ASI	CHQ # 0496 POL : 201602-151 CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016 EVENTO CULTURAL	\$450.00	\$0.00	\$94,825.30
15292	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0497 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0497 POL : 201602-152	\$1,716.80	\$0.00	\$96,542.10
15292	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0497 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0497 POL : 201602-152	\$1,242.00	\$0.00	\$97,784.10
15293	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0498 JAIRO GUZMAN MURILLO/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	CHQ # 0498 POL : 201602-153 FACTURAS 35, 36 Y 37	\$130.00	\$0.00	\$97,914.10
15321	EGRESOS	24/02/2016	CH. 0511 MONICA DIANA ABUIN BOLAÑOS/APOYO A ROBERTO AYALA DURAN CON UN ROLLO DE PLASTICO PARA INVERNADERO	CHQ # 0511 POL : 201602-179 FACTURA A8825 AYUDA SOCIAL	\$7,000.00	\$0.00	\$104,914.10
15328	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0515 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,PODA DE ARBOLES, CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL ASI	CHQ # 0515 POL : 201602-186 CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016 EVENTO CULTURAL	\$600.00	\$0.00	\$105,514.10
15330	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0517 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0517 POL : 201602-188 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$17,023.00	\$0.00	\$124,537.10
15331	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0518 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 0518 POL : 201602-189 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 JUVENTUD Y ENLANCE DE DEPORTE	\$2,750.00	\$0.00	\$127,287.10
15331	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0518 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 0518 POL : 201602-189 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$130,287.10
15330	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0517 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0517 POL : 201602-188 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016 INAPAM	\$2,000.00	\$0.00	\$107,514.10
15334	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0521 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0521 POL : 201602-192	\$110.00	\$0.00	\$130,397.10

Cuenta: 1251 Cuenta Contable : 52410-44101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15352	EGRESOS	29/02/2016	CH. 0529 ARTEMIO BAEZA ALVAREZ/APOYO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DEL ENLONADO QUE SE COLOCO EN LA ZONA GASTRONOMICA	CHQ # 0529 POL : 201602-213 FACTURA 67E8	\$15,000.01	\$0.00	\$145,397.11
15362	EGRESOS	01/03/2016	CH. 0532 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA SECRETARIA ASI COMO PARA APOYOS Y/O AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0532 POL : 201603-4 FACTURAS EE23254 Y EE23264	\$6,166.00	\$0.00	\$151,563.11
15379	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0535 ABELINA NAVA IBARRA/APOYO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS MEDICOS DE SU HIJA KARINA CALDERON NAVA DEBIDO A UNA INTERVENCION QUIRURGICA POR APENDICECTOMIA	CHQ # 0535 POL : 201603-21 FACTURA AI 3186 AYUDA SOCIAL	\$2,000.00	\$0.00	\$153,563.11
15381	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0537 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MANTENIMIENTO AL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINC	CHQ # 0537 POL : 201603-23 CORRESPONDIENTE DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2016	\$600.00	\$0.00	\$154,163.11
15391	EGRESOS	04/03/2016	CH. 0541 MOISES NAVA VARGAS/TRIPTICOS PARA TALLER SOBRE LA SEPARACION DE LA BASURA	CHQ # 0541 POL : 201603-33 FACTURA 47	\$2,730.00	\$0.00	\$156,893.11
15416	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2904 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 2904 POL : 201603-58 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2016 JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	\$2,750.00	\$0.00	\$159,643.11
15416	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2904 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA ASI COMO DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 2904 POL : 201603-58 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$162,643.11
15463	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0565 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0565 POL : 201603-105 AYUDA SOCIAL	\$498.00	\$0.00	\$163,141.11
15464	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0566 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/APOYO CON MATERIAL A LOS VECINOS DE LA CALLE MATAMOROS PARA ARREGLAR UNA BANQUETA EN MAL ESTADO	CHQ # 0566 POL : 201603-106 FACTURA H55913	\$372.00	\$0.00	\$163,513.11
15474	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0576 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA, SINDICATURA, TESORERIA, OFICIALIA MAYOR, URBANISMO, DIF, CONTRALORIA, DESARROLLO RURAL, COPLADEMUN, DESARROLLO SOCIAL, ASI COMO PARA APOYO AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0576 POL : 201603-116 FACTURAS EE23610, EE23606, EE23613, EE23600, EE23604, EE23605, EE23614, EE23611, EE23609, EE23608 Y EE23602 APOYOS AYUDAS SOCIALES	\$3,583.90	\$0.00	\$167,097.01
15493	EGRESOS	18/03/2016	FOLIO 1923944123 JOAQUIN ESPINO MAQUEDA/APOYO AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA DANZA TRADICIONAL E INTERNACIONAL DE LOS PALOTEROS DE PURUANDIRO AC PARA LLEVAR A CABO PROYECTO ARTISTICO	CHQ # 1923944123 POL : 201603-135 FACTURA 60	\$400.00	\$0.00	\$167,497.01
15509	EGRESOS	23/03/2016	CH. 0593 VICTOR MANUEL MURILLO GUZMAN/APOYO A JUAN ALBERTO DIAZ TINOCO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS PARA LA REPARACION DE MOTOCICLETA	CHQ # 0593 POL : 201603-151 FACTURA 5B AYUDA SOCIAL	\$1,500.00	\$0.00	\$168,997.01

Cuenta: 1251 Cuenta Contable : 52410-44101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15514	EGRESOS	23/03/2016	FOLIO 0084691019 JOSE ALFREDO CESAR GOMEZ/TARJETAS DE PRESENTACION, HOJAS MEMBRETADAS Y SELLO PARA LA DIRECTORA DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE, ASI COMO SELLO PARA LA OFICINA DE TESORERIA	CHQ # 00846991019 POL : 201603-156 FACTURA 153	\$1,589.20	\$0.00	\$170,586.21
15568	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0598 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 0598 POL : 201603-164 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016 JUVENTUDY ENLACE DE DEPORTE	\$2,750.00	\$0.00	\$173,336.21
15568	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0598 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A DIRECTORAS DE LA CASA DE LA CULTURA Y DE LA JUVENTUD Y ENLACE DE DEPORTE	CHQ # 0598 POL : 201603-164 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$3,000.00	\$0.00	\$176,336.21
15569	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0599 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0599 POL : 201603-165 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 INAPAM	\$2,000.00	\$0.00	\$178,336.21
15569	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0599 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0599 POL : 201603-165 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DE 2016 CASA DE LA CULTURA	\$17,023.00	\$0.00	\$195,359.21
15576	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0600 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF ASI COMO A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE RENTAS	CHQ # 0600 POL : 201603-170 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016, COMPLEMENTO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO RECEPTORIA DE RENTAS	\$1,500.00	\$0.00	\$196,859.21
15578	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0602 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0602 POL : 201603-172	\$2,196.00	\$0.00	\$199,055.21
15587	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0611 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA VARIOS APOYOS	CHQ # 0611 POL : 201603-181 FACTURA EE23799	\$1,363.20	\$0.00	\$200,418.41
15600	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0624 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0624 POL : 201603-194 AYUDA SOCIAL	\$1,650.00	\$0.00	\$202,068.41
Resumen de Cuenta Contable : 52410-44101-010102401000016-0000-0000					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria. /					\$202,068.41	\$0.00	\$202,068.41

Cuenta: 1270 Cuenta Contable : 52430-44301-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
--------	------	-------	----------	------------	-------	-------	-------

Cuenta: 1270 Cuenta Contable : 52430-44301-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15114	EGRESOS	05/02/2016	FOLIO 0089796034 FRANCISCA ZAMORA LEMUS/COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA OBSEQUIOS CON LOS TEMAS "PSICOLOGIA PARA TODOS, COMPORTAMIENTOS ALARMANTES INFANTILES Y JUVENILES ASI COMO EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO"	CHQ # 0089796034 POL : 201602-70 FACTURA G1526	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
15313	EGRESOS	22/02/2016	FOLIO 0045374028 FRANCISCA ZAMORA LEMUS/COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA OBSEQUIOS CON LOS TEMAS "PSICOLOGIA PARA TODOS, COMPORTAMIENTOS ALARMANTES INFANTILES Y JUVENILES ASI COMO EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO"	CHQ # 0045374028 POL : 201602-173 FACTURA G1531	\$6,000.00	\$0.00	\$16,000.00

Resumen de Cuenta Contable : 52430-44301-010102401000016-0000-0000

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

Ayudas sociales a instituciones de enseñanza. /

\$16,000.00 \$0.00 \$16,000.00

Cuenta: 1284 Cuenta Contable : 52510-45101-010102401000016-0000-0000

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PENSIONES /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13768	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0405 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CHQ # 0405 POL : 201601-45 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ENERO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$8,179.27
13976	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0434 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CHQ # 0434 POL : 201601-109 CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$16,358.54
15149	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0475 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO	CHQ # 0475 POL : 201602-98 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$24,537.81
15333	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0520 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CHQ # 0520 POL : 201602-191 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$32,717.08
15417	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2905 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL H. AYUNTAMIENTO	CHQ # 2905 POL : 201603-59 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$40,896.35
15567	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0597 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/PAGO A PENSIONADOS DEL AYUNTAMIENTO	CHQ # 0597 POL : 201603-163 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$8,179.27	\$0.00	\$49,075.62

Resumen de Cuenta Contable : 52510-45101-010102401000016-0000-0000

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

PENSIONES /

\$49,075.62 \$0.00 \$49,075.62

Cuenta: 4324 Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0001-0001

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : AULA DE MEDIOS CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13741	EGRESOS	07/01/2016	CH. 0394 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, MITO PRESA SAN CRISTOBAL, MITO PANTEON MUNICIPAL Y RECOLECCION DE BASURA	CHQ # 0394 POL : 201601-18 CORRESPONDIENTE DEL DIA 04 AL 09 DE ENERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$750.00

Cuenta: 4324 Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0001-0001

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : AULA DE MEDIOS CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13769	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0406 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, RECOLECCION, MITO PANTEON MUNICIPAL Y PLAZA PRINCIPAL, CHOFERES, CHAPONEO, RECOLECCION DE BASURA CON MOTIVO DEL AN	CHQ # 0406 POL : 201601-46 CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 AL 17 DE ENERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$1,500.00
13962	EGRESOS	21/01/2016	CH. 0429 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, RECOLECCION DE BASURA, MITO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL, JARDIN PRINCIPAL ASI COMO MITO DE OFICINAS DEL AYT	CHQ # 0429 POL : 201601-96 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$2,250.00
13980	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0438 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, RECOLECCION DE BASURA, MITO AL PANTEON MUNICIPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0438 POL : 201601-113 CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 AL 30 DE ENERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$3,000.00
15038	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0448 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, RECOLECCION DE BASURA, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES, MITO AL PANTEON MUNICIPAL, PRESA SAN CRISTOBAL, JARDIN PRINCIPAL ASI COMO	CHQ # 0448 POL : 201602-21 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$3,750.00
15146	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0472 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES, RECOLECCION DE BASURA, MITO EN EL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL, JARDIN PRINCIPAL Y ARREGLOS	CHQ # 0472 POL : 201602-95 CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$4,500.00
15291	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0496 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES, RECOLECCION DE BASURA, MITO EN EL PANTEON MUNICIPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL, ASI	CHQ # 0496 POL : 201602-151 CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$5,250.00
15307	EGRESOS	19/02/2016	FOLIO 9069489707 DAVID AGUILAR COLIN/RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DE SECRETARIA Y MANTENIMIENTO DE LA MSMA, ASI COMO RECARGA DE TONER DEL AULA DE MEDIOS DE CAPACHO	CHQ # 9069489707 POL : 201602-167 FACTURAS 92, 93 Y 94	\$350.00	\$0.00	\$5,600.00

Cuenta: 4324 Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0001-0001

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : AULA DE MEDI OS CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15328	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0515 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,PODA DE ARBOLES, CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL ASI	CHQ # 0515 POL : 201602-186 CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$6,350.00
15381	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0537 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MANTENIMIENTO AL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINC	CHQ # 0537 POL : 201603-23 CORRESPONDIENTE DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$7,100.00
15421	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2909 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LA REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRIN	CHQ # 2909 POL : 201603-63 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 AL 12 DE MARZO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$7,850.00
15462	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0564 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0564 POL : 201603-104 CORRESPONDIENTE DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$8,600.00
15507	EGRESOS	23/03/2016	CH. 0591 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0591 POL : 201603-149 CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$9,350.00
15604	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0628 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,RECOLECCION DE BASURA,PODA DE ARBOLES,CHAPONEO,MITO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0628 POL : 201603-198 CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016	\$750.00	\$0.00	\$10,100.00
Resumen de Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0001-0001					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
AULA DE MEDI OS CAPACHO /					\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00

Cuenta: 4326 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0001

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : CENTRO DE SALUD /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13887	EGRESOS	19/01/2016	CH. 0427 OLIVA MURILLO GUZMAN/COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS PARA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION, CAPACITACION DE AGRICULTORES DEL MUNICIPIO, MATERIALES DE LIMPIEZA Y REUNION PARA REESTRUCTURAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL	CHQ # 0427 POL : 201601-78 FACTURAS 693, 696, 698 Y 699	\$314.04	\$0.00	\$314.04
13978	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0436 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO) ASI COMO A MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL INAPAMY ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD	CHQ # 0436 POL : 201601-111 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016	\$3,000.00	\$0.00	\$3,314.04
15009	EGRESOS	02/02/2016	CH. 0440 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/RESPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0440 POL : 201602-2	\$530.00	\$0.00	\$3,844.04
15030	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0446 LIZETH GARCIA DIAZ/PAGO POR LABORAR EN EL CENTRO DE SALUD Y ASISTIR A LAS COMUNIDADES DE TUPATARO Y TUPATARILLO A BRINDAR ATENCION MEDICA	CHQ # 0446 POL : 201602-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2016	\$7,000.00	\$0.00	\$10,844.04
15293	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0498 JAIRO GUZMAN MURILLO/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	CHQ # 0498 POL : 201602-153 FACTURAS 35, 36 Y 37	\$474.84	\$0.00	\$11,318.88
15330	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0517 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0517 POL : 201602-188 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016	\$3,530.00	\$0.00	\$14,848.88
15380	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0536 LIZETH GARCIA DIAZ/PAGO POR LABORAR EN EL CENTRO DE SALUD Y ASISTIR A LAS COMUNIDADES DE TUPATARILLO Y TUPATARO A BRINDAR ATENCION MEDICA	CHQ # 0536 POL : 201603-22 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	\$7,232.22	\$0.00	\$22,081.10
15381	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0537 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINC	CHQ # 0537 POL : 201603-23 CORRESPONDIENTE DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2016	\$280.00	\$0.00	\$22,361.10
15569	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0599 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0599 POL : 201603-165 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$3,530.00	\$0.00	\$25,891.10

Cuenta: 4326 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0001

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : CENTRO DE SALUD /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0001					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
CENTRO DE SALUD /					\$25,891.10	\$0.00	\$25,891.10

Cuenta: 4351 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0002

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : TABICON /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13743	EGRESOS	07/01/2016	CH. 0396 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0396 POL : 201601-20 CORRESPONDIENTE DEL DIA 04 AL 09 DE ENERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
13767	EGRESOS	15/01/2016	CH. 404 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0404 POL : 201601-44 CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 AL 17 DE ENERO DE 2016	\$3,150.00	\$0.00	\$5,850.00
13921	EGRESOS	21/01/2016	CH. 0428 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0428 POL : 201601-95 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$8,550.00
13984	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0016 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0016 POL : 201601-117 CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 AL 30 DE ENERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$11,250.00
15032	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0447 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0447 POL : 201602-20 FACTURAS 15E9,F53F,1F61,E3EO	\$22,200.00	\$0.00	\$33,450.00
15040	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0449 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0449 POL : 201602-22 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$36,150.00
15056	EGRESOS	04/02/2016	CH. 5196890 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 5196890 POL : 201602-27 FACTURA 98A	\$12,000.00	\$0.00	\$48,150.00
15144	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0470 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0470 POL : 201602-93 FACTURA 119A	\$5,600.00	\$0.00	\$53,750.00
15150	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0476 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0476 POL : 201602-99 CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$56,450.00
15247	EGRESOS	15/02/2016	CH. 0491 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0491 POL : 201602-127 FACTURA 122A	\$2,800.00	\$0.00	\$59,250.00
15294	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0499 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO LA VIVIENDA	CHQ # 0499 POL : 201602-154 CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$61,950.00
15318	EGRESOS	23/02/2016	CH. 0509 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0509 POL : 201602-176 FACTURA 124A	\$2,800.00	\$0.00	\$64,750.00
15329	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0516 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0516 POL : 201602-187 CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$67,450.00
15390	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0017 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0017 POL : 201603-32 CORRESPONDIENTE DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$70,150.00

Cuenta: 4351 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0002

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : TABICON /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15393	EGRESOS	04/03/2016	CH. 0543 MA LEONOR CABALLERO MANRIQUEZ/ADITIVOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES Y MAQUINARIA DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, URBANISMO Y DIF	CHQ # 0543 POL : 201603-35 FACTURA A516	\$219.00	\$0.00	\$70,369.00
15412	EGRESOS	10/03/2016	CH. 0018 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0018 POL : 201603-54 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 AL 12 DE MARZO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$73,069.00
15443	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0019 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0019 POL : 201603-85 FACTURA H55351	\$9,212.00	\$0.00	\$82,281.00
15444	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0020 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0020 POL : 201603-86 FACTURA 128A	\$5,600.00	\$0.00	\$87,881.00
15485	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0021 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0021 POL : 201603-127 CORRESPONDIENTE DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$90,581.00
15499	EGRESOS	18/03/2016	CH. 0022 LUIS MANUEL TINOCO MURILLO/MATERIAL PARA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0022 POL : 201603-141 FACTURA 130A	\$5,600.00	\$0.00	\$96,181.00
15518	EGRESOS	23/03/2016	CH. 0023 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0023 POL : 201603-160 CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 26 DE MARZO DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$98,881.00
15624	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0024 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA ELABORACION DE TABICON PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0024 POL : 201603-218 CORRESPONDIENTE DEL DIA 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016	\$2,700.00	\$0.00	\$101,581.00

Resumen de Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0002

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

TABICON /

\$101,581.00

\$0.00

\$101,581.00

Cuenta: 4355 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0002

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : J/N LUIS DONALDO COLOSI O TUPATARI LLO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13764	EGRESOS	15/01/2016	CH. 401 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DEL NIÑOS DIF	CHQ # 0401 POL : 201601-41 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ENERO DE 2016	\$1,319.70	\$0.00	\$1,319.70
13979	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0437 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0437 POL : 201601-112 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2016	\$1,319.70	\$0.00	\$2,639.40
15148	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0474 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0474 POL : 201602-97 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016	\$1,319.70	\$0.00	\$3,959.10
15332	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0519 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0519 POL : 201602-190 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$1,319.70	\$0.00	\$5,278.80
15420	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2908 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 2908 POL : 201603-62 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2016	\$1,319.70	\$0.00	\$6,598.50

Cuenta: 4355 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0002

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : J/N LUIS DONALDO COLOSI O TUPATARI LLO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15576	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0600 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF ASI COMO A A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE RENTAS	CHQ # 0600 POL : 201603-170 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016, COMPLEMENTO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO	\$1,583.64	\$0.00	\$8,182.14

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0002

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

J/N LUIS DONALDO COLOSI O TUPATARI LLO /

\$8,182.14

\$0.00

\$8,182.14

Cuenta: 4356 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0003

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : J/N BENITO JUAREZ SAN JOSE CUARO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13764	EGRESOS	15/01/2016	CH. 401 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DEL NIÑOS DIF	CHQ # 0401 POL : 201601-41 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE ENERO DE 2016	\$5,193.62	\$0.00	\$5,193.62
13979	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0437 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0437 POL : 201601-112 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE ENERO DE 2016	\$5,193.62	\$0.00	\$10,387.24
13981	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0439 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0439 POL : 201601-114	\$199.00	\$0.00	\$10,586.24
15148	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0474 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0474 POL : 201602-97 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE FEBRERO DE 2016	\$5,193.62	\$0.00	\$15,779.86
15332	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0519 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 0519 POL : 201602-190 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 29 DE FEBRERO DE 2016	\$5,193.62	\$0.00	\$20,973.48
15420	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2908 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF	CHQ # 2908 POL : 201603-62 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MARZO DE 2016	\$5,193.62	\$0.00	\$26,167.10
15519	EGRESOS	28/03/2016	CH. 0596 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0596 POL : 201603-161	\$209.00	\$0.00	\$26,376.10
15576	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0600 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/COMPENSACION A PERSONAL DEL AREA DE JARDIN DE NIÑOS DIF ASI COMO A A PERSONAL DE APOYO EN LA OFICINA DE RENTAS	CHQ # 0600 POL : 201603-170 CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MARZO DE 2016, COMPLEMENTO DEL 16 AL 29 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 15 DE MARZO	\$7,832.34	\$0.00	\$34,208.44

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0003

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

J/N BENITO JUAREZ SAN JOSE CUARO /

\$34,208.44

\$0.00

\$34,208.44

Cuenta: 4413 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0005

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAMP /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13741	EGRESOS	07/01/2016	CH. 0394 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, MITO PRESA SAN CRISTOBAL, MITO PANTEON MUNICIPAL Y RECOLECCION DE BASURA	CHQ # 0394 POL : 201601-18 CORRESPONDIENTE DEL DIA 04 AL 09 DE ENERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$500.00

Cuenta: 4413 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0005

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL AL CAMP /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13769	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0406 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,RECOLECCION,M TTO PANTEON MUNICIPAL Y PLAZA PRINCIPAL,CHOFERES, CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA CON MOTIVO DEL AN	CHQ # 0406 POL : 201601-46 CORRESPONDIENTE DEL DIA 11 AL 17 DE ENERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
13962	EGRESOS	21/01/2016	CH. 0429 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL ASI COMO MITO DE OFICINAS DEL AYT	CHQ # 0429 POL : 201601-96 CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 23 DE ENERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
13980	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0438 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0438 POL : 201601-113 CORRESPONDIENTE DEL DIA 25 AL 30 DE ENERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$2,000.00
15038	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0448 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTA DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,RECOLECCION DE BASURA,CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,MITO AL PANTEON MUNICIPAL, PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL ASI COMO	CHQ # 0448 POL : 201602-21 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$2,500.00
15112	EGRESOS	05/02/2016	CH. 0457 BLANCA ABREGO DIAZ/APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GALEANA NO. 36 COLONIA CENTRO DESTINADAS A OCUPARLAS COMO OFICINAS	CHQ # 0457 POL : 201602-68 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2016	\$1,500.00	\$0.00	\$4,000.00
15113	EGRESOS	05/02/2016	CH. 0458 BLANCA ABREGO DIAZ/APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GALEANA NO. 36 COLONIA CENTRO DESTINADAS A OCUPARLAS COMO OFICINAS	CHQ # 0458 POL : 201602-69 CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO DE 2016	\$1,500.00	\$0.00	\$5,500.00
15146	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0472 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL Y ARREGLOS	CHQ # 0472 POL : 201602-95 CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$6,000.00

Cuenta: 4413 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0005

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL AL CAMP /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15291	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0496 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL, ASI	CHQ # 0496 POL : 201602-151 CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 20 DE FEBRERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$6,500.00
15292	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0497 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0497 POL : 201602-152	\$187.00	\$0.00	\$6,687.00
15328	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0515 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,PODA DE ARBOLES, CHAPONEO,RECOLECCION DE BASURA,MITO EN EL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL,JARDIN PRINCIPAL ASI	CHQ # 0515 POL : 201602-186 CORRESPONDIENTE DEL DIA 22 AL 27 DE FEBRERO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$7,187.00
15381	EGRESOS	03/03/2016	CH. 0537 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MANTENIMIENTO AL PANTEON MPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINC	CHQ # 0537 POL : 201603-23 CORRESPONDIENTE DEL DIA 29 DE FEBRERO AL 06 DE MARZO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$7,687.00
15421	EGRESOS	11/03/2016	CH. 2909 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LA REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, CHAPONEO, PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRIN	CHQ # 2909 POL : 201603-63 CORRESPONDIENTE DEL DIA 07 AL 12 DE MARZO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$8,187.00
15462	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0564 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0564 POL : 201603-104 CORRESPONDIENTE DEL DIA 14 AL 19 DE MARZO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$8,687.00
15507	EGRESOS	23/03/2016	CH. 0591 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0591 POL : 201603-149 CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$9,187.00

Cuenta: 4413 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0005

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAMP /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15605	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0629 BLANCA ABREGO DIAZ/APOYO A LA ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CON LA RENTA DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GALEANA NO. 36 COLONIA CENTRO, DESTINADAS A OCUPARLAS COMO OFICINAS	CHQ # 0629 POL : 201603-199 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2016	\$1,641.51	\$0.00	\$11,328.51
15604	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0628 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL, ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO, RECOLECCION DE BASURA, PODA DE ARBOLES, CHAPONEO, MITO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0628 POL : 201603-198 CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016	\$500.00	\$0.00	\$9,687.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0005

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL CAMP /

\$11,328.51

\$0.00

\$9,687.00

Cuenta: 4451 Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0000-0001

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ENCARGADOS DE ORDEN /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13978	EGRESOS	28/01/2016	CH. 0436 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO) ASI COMO A MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL INAPAMY ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD	CHQ # 0436 POL : 201601-111 CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2016	\$9,145.00	\$0.00	\$9,145.00
15330	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0517 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0517 POL : 201602-188 CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2016	\$9,145.00	\$0.00	\$18,290.00
15569	EGRESOS	29/03/2016	CH. 0599 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/COMPENSACION A ENCARGADOS DEL ORDEN, INSTRUCTORES DE LA CASA DE LA CULTURA (CENTRO COLECTIVO), ODONTOLOGA DEL CENTRO DE SALUD, MAESTRA DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DEL	CHQ # 0599 POL : 201603-165 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO DE 2016	\$9,145.00	\$0.00	\$27,435.00

Resumen de Cuenta Contable : 52110-41102-010102401000016-0000-0001

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

ENCARGADOS DE ORDEN /

\$27,435.00

\$0.00

\$27,435.00

Cuenta: 4456 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0009

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ESC SEC JAI ME TORRES BODET CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15494	EGRESOS	18/03/2016	FOLIO 6020187507 DAVID AGUILAR COLIN/APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JAI ME TORRES BODET DE CAPACHO CON EL MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA	CHQ # 6020187507 POL : 201603-136 FACTURA 111	\$1,276.00	\$0.00	\$1,276.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0009

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

ESC SEC JAI ME TORRES BODET CAPACHO /

\$1,276.00

\$0.00

\$1,276.00

Cuenta: 4458 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0011

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : J/N RAFAEL ORTIZ VILLANUEVA CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15024	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0442 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0442 POL : 201602-15 FACTURA EE22531	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0011					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
J/N RAFAEL ORTIZ VILLANUEVA CAPACHO /					\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00

Cuenta: 4459 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0012

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : J/N DIEGO RIVERA HUANDACAREO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15581	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0605 ESPERANZA CAHUE CALDERON/APOYO CON EL TRANSPORTE A LA CIUDAD DE MORELIA PARA ACUDIR AL ZOOLOGICO AL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	CHQ # 0605 POL : 201603-175 FACTURA 104	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0012					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
J/N DIEGO RIVERA HUANDACAREO /					\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00

Cuenta: 4514 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0013

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : INEA /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13761	EGRESOS	14/01/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/SERVICIO TELEFONICO DEL INEA	CHQ # ME840315KT6 POL : 201601-38 PAGO DOMICILIADO	\$187.00	\$0.00	\$187.00
15227	EGRESOS	14/02/2016	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/APOYO AL INEA CON EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	CHQ # ME840315KT6 POL : 201602-116 PAGO DOMICILIADO	\$187.00	\$0.00	\$374.00
15435	EGRESOS	14/03/2016	ME840315KT6 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV/APOYO AL INEA CON EL PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO	CHQ # ME840315KT6 POL : 201603-77 PAGO DOMICILIADO	\$187.00	\$0.00	\$561.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0013					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
INEA /					\$561.00	\$0.00	\$561.00

Cuenta: 6588 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0017

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15430	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0553 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/MATERIAL PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0553 POL : 201603-72 FACTURAS 55568,55505 Y 55684	\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0017					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
ESC PRIMARIA JOSE MA MORELOS /					\$3,532.00	\$0.00	\$3,532.00

Cuenta: 6629 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0019

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PLANTEL CECYTEM /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13744	EGRESOS	07/01/2016	CH. 0397 BLANCA ABREGO DIAZ/APOYO CON LA RENTA DEL INMUEBLE QUE ALBERGA PARTE DE LA ESCUELA CECYTEM 16 HUANDACAREO	CHQ # 0397 POL : 201601-21 CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DE 2016 27	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04
15452	EGRESOS	16/03/2016	CH. 0558 BLANCA ABREGO DIAZ/APOYO AL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN PLANTEL HUANDACAREO (CECYTEM) CON EL PAGO DE LA RENTA DEL INMUEBLE QUE ALBERGA PARTE DE LA ESCUELA	CHQ # 0558 POL : 201603-94 RECIBO 31	\$3,283.02	\$0.00	\$9,849.06
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0019					Total de Cargos y Abonos		Saldo Final
PLANTEL CECYTEM /					\$9,849.06	\$0.00	\$9,849.06

Cuenta: 6706 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0022

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PARROQUIA DE SAN JERONIMO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15492	EGRESOS	18/03/2016	CH. 0584 JUAN DIAZ HERNANDEZ/APOYO A LA PARROQUIA DE SAN JERONIMO PARA CONFECCION DE LA VESTIMENTA DE LOS JUDIOS PARA FIESTA PATRONAL DE SEMANA SANTA 2016	CHQ # 0584 POL : 201603-134 FACTURA 14	\$3,450.00	\$0.00	\$3,450.00
15597	EGRESOS	31/03/2016	CH. 621 MARIO TINOCO ALVAREZ/COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA ASI COMO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	CHQ # 0621 POL : 201603-191 FACTURAS 64B, 69B, 68B, 67B, 66B Y 65B	\$1,000.00	\$0.00	\$4,450.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0022 PARROQUIA DE SAN JERONIMO /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$4,450.00	\$0.00	\$4,450.00

Cuenta: 6738 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0000-0023

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : SUPERVISION ESCOLAR 062 /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15108	EGRESOS	05/02/2016	CH. 0453 BENIGNO ALVARADO PARAMO/APOYO A LA ZONA ESCOLAR 062 DE HUANDACAREO	CHQ # 0453 POL : 201602-64 FACTURA 484	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0000-0023 SUPERVISION ESCOLAR 062 /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

Cuenta: 12853 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0023

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA ESTANCIA /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15473	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0575 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA ACARREO DE ESCOMBRO A LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA ESTANCIA	CHQ # 0575 POL : 201603-115 FACTURA EE23607	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0023 PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA ESTANCIA /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00

Cuenta: 35614 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0028

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : TENENCIA DE CAPACHO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15430	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0553 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/MATERIAL PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0553 POL : 201603-72 FACTURAS 55568, 55505 Y 55684	\$322.00	\$0.00	\$322.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0028 TENENCIA DE CAPACHO /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$322.00	\$0.00	\$322.00

Cuenta: 36906 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0029

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : COMUNIDAD DE SAN JOSE CUARO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15145	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0471 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LA REALIZACION DE REHABILITACION DE 3 REJAS DE HERRERIA Y REHABILITACION DE ACCESO A LA PRESA DE SAN CRISTOBAL	CHQ # 0471 POL : 201602-94 CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2016	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
15292	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0497 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0497 POL : 201602-152	\$3,500.00	\$0.00	\$5,000.00
15625	EGRESOS	25/02/2016	CH. 0514 SALVADOR GARCIA SANTOYO/APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN JOSE CUARO CON FUEGOS PIROTECNICOS PARA LA FIESTA DEL 19 DE MARZO	CHQ # 0514 POL : 201602-220 FACTURA FB00	\$25,000.00	\$0.00	\$30,000.00

Cuenta: 36906 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0029

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : COMUNI DAD DE SAN JOSE CUARO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15604	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0628 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/LISTAS DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,RECOLECCION DE BASURA,PODA DE ARBOLES,CHAPONEO,MITTO AL PANTEON MPAL, PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0628 POL : 201603-198 CORRESPONDIENTE DEL DIA 20 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2016	\$1,200.00	\$0.00	\$31,200.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0029

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

COMUNI DAD DE SAN JOSE CUARO /

\$31,200.00 \$0.00 \$31,200.00

Cuenta: 36948 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0030

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : COMUNI DAD DE LA ESTANCIA /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15392	EGRESOS	04/03/2016	CH. 0542 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MCHOACAN/COMPRA DE BOCINA PARA APOYAR A LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA Y PUEDAN REALIZAR LA CLASE DE ZUMBA	CHQ # 0542 POL : 201603-34 FACTURA IWABW115410	\$2,899.00	\$0.00	\$2,899.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0030

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

COMUNI DAD DE LA ESTANCIA /

\$2,899.00 \$0.00 \$2,899.00

Cuenta: 36969 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0031

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : COMUNI DAD DE TUPATARO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15458	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0560 ROSA GUTIERREZ CARMONA/APOYO PARA LA COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EL DISPENSARIO MEDICO DE TUPATARO	CHQ # 0560 POL : 201603-100 FACTURA B3350	\$4,800.00	\$0.00	\$4,800.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0031

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

COMUNI DAD DE TUPATARO /

\$4,800.00 \$0.00 \$4,800.00

Cuenta: 37990 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0008

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : CALENTADORES SOLARES /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15385	EGRESOS	03/03/2016	FOLIO 0034179020 RICARDO BOLAÑOS FEREGRINO/PAGO 60% DE ANTICIPO PARA COMPRA DE CALENTADORES SOLARES PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0034179020 POL : 201603-27 FACTURA 1	\$596,400.66	\$0.00	\$596,400.66

Resumen de Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0008

Total de Cargos y Abonos Saldo Final

CALENTADORES SOLARES /

\$596,400.66 \$0.00 \$596,400.66

Cuenta: 42121 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0009

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : LAMINAS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13973	EGRESOS	27/01/2016	FOLIO 0091714010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0091714010 POL : 201601-106 FACTURA AA-00037903711215	\$3,730.47	\$0.00	\$3,730.47
15022	EGRESOS	03/02/2016	FOLIO 0055294011 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0055294011 POL : 201602-13 AA-00041960716525	\$6,362.34	\$0.00	\$10,092.81
15117	EGRESOS	05/02/2016	FOLIO 0066524010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0066524010 POL : 201602-73 FACTURA AA-00045426721079	\$15,087.03	\$0.00	\$25,179.84

Cuenta: 42121 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0009

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : LAMINAS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15230	EGRESOS	12/02/2016	FOLIO 0018294010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0018294010 POL : 201602-119 FACTURA AA-00049302-726150	\$34,293.91	\$0.00	\$59,473.75
15286	EGRESOS	17/02/2016	FOLIO 0642591424 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0642591424 POL : 201602-147 FACTURA 6056	\$50,000.00	\$0.00	\$109,473.75
15290	EGRESOS	17/02/2016	FOLIO 5652591413 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 5652591413 POL : 201602-150 FACTURA 6055	\$67,000.00	\$0.00	\$176,473.75
15302	EGRESOS	18/02/2016	FOLIO 0000976010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0000976010 POL : 201602-162 FACTURA AA-00053150-731061	\$2,064.24	\$0.00	\$178,537.99
15303	EGRESOS	18/02/2016	FOLIO 0000976020 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0000976020 POL : 201602-163 FACTURA AA-00053149-731060	\$4,647.50	\$0.00	\$183,185.49
15376	EGRESOS	02/03/2016	FOLIO 0083718010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0083718010 POL : 201603-18 FACTURA AA-00056975-735925	\$14,893.90	\$0.00	\$198,079.39
15399	EGRESOS	04/03/2016	FOLIO 0048618010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0048618010 POL : 201603-41 FACTURA AA-00060502-740739	\$13,021.62	\$0.00	\$211,101.01
15455	EGRESOS	16/03/2016	FOLIO 0046528010 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0046528010 POL : 201603-97 FACTURA AA-00064113-745593	\$1,979.46	\$0.00	\$213,080.47
15456	EGRESOS	16/03/2016	FOLIO 0046528020 DISTRIBUCION Y LOGISTICA MAC SAPI DE CV/PAGO DE LAMINAS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 0046528020 POL : 201603-98 FACTURA AA-00064114-745594	\$4,392.00	\$0.00	\$217,472.47
Resumen de Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0009 LAMINAS /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$217,472.47	\$0.00	\$217,472.47

Cuenta: 42618 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0032

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : JUNTA LOCAL DE CAMINOS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
13770	EGRESOS	15/01/2016	CH. 0407 MUNICIPIO DE HUANDACAREO	CHQ # 0407 POL : 201601-47	\$200.00	\$0.00	\$200.00
13877	EGRESOS	18/01/2016	MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS CH. 0422 SERVICIO CAVA SA DE CV/APOYO CON COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE PERSONAL DE LA JUNTA LOCAL DE CAMINOS AL MUNICIPIO DE HUANDACAREO	CHQ # 0422 POL : 201601-68 FACTURA EE22231	\$3,300.00	\$0.00	\$3,500.00
15024	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0442 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0442 POL : 201602-15 FACTURA EE22531	\$2,570.10	\$0.00	\$6,070.10
15107	EGRESOS	05/02/2016	CH. 0452 MARIO TINOCO ALVAREZ/COMPRA DE MATERIALES DE LIMPEZA, ASI COMO DE ARTICULOS VARIOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA PERSONALA DE LA JUNTA DE CAMINOS	CHQ # 0452 POL : 201602-63 FACTURAS 16A, 9A, 12A, 15A, 17A,13A,19A, 10A, 11A,14A, 18A Y 20A	\$515.20	\$0.00	\$6,585.30
15119	EGRESOS	08/02/2016	CH. 0460 JUAN ALVAREZ GARCIA/COMPRA DE COMIDA PARA PERSONAL DE LA JUNTA DE CAMINOS	CHQ # 0460 POL : 201602-75 FACTURAS E310, 47D9,C19B, 6186, OB2F, OA42, 5A24, F58A, AC22 Y 606B	\$2,589.12	\$0.00	\$9,174.42
15293	EGRESOS	18/02/2016	CH. 0498 JAIRO GUZMAN MURILLO/COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS, ASI COMO MATERIAL DE LIMPIEZA	CHQ # 0498 POL : 201602-153 FACTURAS 35, 36 Y 37	\$96.82	\$0.00	\$9,271.24
15343	EGRESOS	26/02/2016	CH. 0524 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0524 POL : 201602-204	\$195.00	\$0.00	\$9,466.24

Cuenta: 42618 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0032

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : JUNTA LOCAL DE CAMINOS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15428	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0551 JUAN ALVAREZ GARCIA/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA DE CAMINOS ASI COMO PARA EL INE	CHQ # 0551 POL : 201603-70 FACTURAS ACOF, A5BC, 0978, 03B5 Y F566	\$957.00	\$0.00	\$10,423.24

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0032

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

JUNTA LOCAL DE CAMINOS /

\$10,423.24

\$0.00

\$10,423.24

Cuenta: 43410 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0033

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15046	EGRESOS	04/02/2016	CH. 0450 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTA DE RAYA POR LA REHABILITACION DE ACCESO A LA PRESA DE SAN CRISTOBAL	CHQ # 0450 POL : 201602-23 CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 06 DE FEBRERO DE 2016	\$1,590.00	\$0.00	\$1,590.00
15145	EGRESOS	11/02/2016	CH. 0471 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/LISTAS DE RAYA POR LA REALIZACION DE REHABILITACION DE 3 REJAS DE HERRERIA Y REHABILITACION DE ACCESO A LA PRESA DE SAN CRISTOBAL	CHQ # 0471 POL : 201602-94 CORRESPONDIENTE DEL DIA 08 AL 13 DE FEBRERO DE 2016	\$2,650.00	\$0.00	\$4,240.00
15244	EGRESOS	15/02/2016	CH. 0489 SERVICIO CAVA SA DE CV/COMBUSTIBLE PARA AYUDAS SOCIALES Y PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	CHQ # 0489 POL : 201602-126 FACTURA EE22872	\$3,377.00	\$0.00	\$7,617.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0033

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL /

\$7,617.00

\$0.00

\$7,617.00

Cuenta: 44362 Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0010

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : TINACOS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15288	EGRESOS	17/02/2016	FOLIO 3192591435 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV/PAGO DE TINACOS PARA APOYO A LA VIVIENDA	CHQ # 3192591435 POL : 201602-148 FACTURA 6057	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00

Resumen de Cuenta Contable : 52410-44111-010102401000016-0001-0010

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

TINACOS /

\$55,500.00

\$0.00

\$55,500.00

Cuenta: 44397 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0034

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : INSTANCIA DE LA MUJER /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15234	EGRESOS	15/02/2016	CH. 0486 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0486 POL : 201602-123	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0034

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

INSTANCIA DE LA MUJER /

\$4,000.00

\$0.00

\$4,000.00

Cuenta: 44411 Cuenta Contable : 52310-43101-010102401000016-0001-0004

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : ASPERSORAS /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15289	EGRESOS	17/02/2016	FOLIO 4002591446 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA DE CV/PAGO DE ASPERSORAS PARA APOYO A PRODUCTORES	CHQ # 4002591446 POL : 201602-149 FACTURA 6058	\$21,650.00	\$0.00	\$21,650.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-010102401000016-0001-0004

Total de Cargos y Abonos

Saldo Final

ASPERSORAS /

\$21,650.00

\$0.00

\$21,650.00

Cuenta: 44521 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0035

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : INE /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15428	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0551 JUAN ALVAREZ GARCIA/COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA JUNTA DE CAMINOS ASI COMO PARA EL INE	CHQ # 0551 POL : 201603-70 FACTURAS ACOF, A5BC, 0978, 03B5 Y F566	\$92.80	\$0.00	\$92.80
15463	EGRESOS	17/03/2016	CH. 0565 MUNICIPIO DE HUANDACAREO	CHQ # 0565 POL : 201603-105	\$113.97	\$0.00	\$206.77
15578	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0602 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0602 POL : 201603-172	\$180.96	\$0.00	\$387.73
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0035 INE /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$387.73	\$0.00	\$387.73

Cuenta: 44523 Cuenta Contable : 52310-43101-010102401000016-0001-0005

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : MOCHI LA PARA FUMI GAR /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15578	EGRESOS	31/03/2016	CH. 0602 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCAN/REPOSICION DE GASTOS	CHQ # 0602 POL : 201603-172	\$415.00	\$0.00	\$415.00
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-010102401000016-0001-0005 MOCHI LA PARA FUMI GAR /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$415.00	\$0.00	\$415.00

Cuenta: 44550 Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0036

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
15429	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0552 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	CHQ # 0552 POL : 201603-71 FACTURAS 55598,55960,55160,56095,56029,55822,55819,55973,55738,55669,55644,55566,55553,55462,55352,55349,55294,56233,56235,55546,56315 Y 55221	\$283.50	\$0.00	\$283.50
15430	EGRESOS	14/03/2016	CH. 0553 COMERCIAL FERRETERA CABALLERO SA DE CV/MATERIAL PARA APOYOS AYUDAS SOCIALES	CHQ # 0553 POL : 201603-72 FACTURAS 55568,55505 Y 55684	\$1,188.81	\$0.00	\$1,472.31
15507	EGRESOS	23/03/2016	CH. 0591 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOCAN/LISTA DE RAYA POR REALIZAR LIMPIEZA ESCUELA EDUCACION ESPECIAL,ENCARGADA AULA DE MEDIOS DE CAPACHO,CHAPONEO,PODA DE ARBOLES,RECOLECCION DE BASURA,MITO AL PANTEON MUNICIPAL,PRESA SAN CRISTOBAL Y JARDIN PRINCIPAL	CHQ # 0591 POL : 201603-149 CORRESPONDIENTE DEL DIA 21 AL 27 DE MARZO DE 2016	\$3,600.00	\$0.00	\$5,072.31
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43401-010102401000016-0001-0036 TELESECUNDARIA VICENTE RIVA PALACIO /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$5,072.31	\$0.00	\$5,072.31