

Póliza	Fecha	Cuenta Contable	Nombre	Inicial	Cargo	Abono	Saldo	Concepto
28888	17/08/2017	52310-43101-	COMPRA DE SEMILLA /	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1910
30685	16/11/2017	52310-43101-	COMPRA DE SEMILLA /	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$57,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2485
26219	02/05/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$40,900.00	\$0.00	\$40,900.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1106
27059	01/06/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$53,500.00	\$0.00	\$94,400.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1371
27613	01/07/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$135,400.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1533
28306	21/07/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$265,400.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1713
28961	01/09/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$304,400.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1931
29260	01/09/2017	52310-43101-	FERTILIZANTE /	\$0.00	\$133,500.00	\$0.00	\$437,900.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2046
30527	09/11/2017	52310-43101-	AVENA /	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2432
31153	01/12/2017	52310-43101-	AVENA /	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$90,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2651
28598	01/08/2017	52310-43101-	DEZASOLVE DEL	\$0.00	\$3,300.00	\$0.00	\$3,300.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1814
28578	01/08/2017	52310-43101-	DEZASOLVE DEL	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$12,300.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1805
28574	11/08/2017	52310-43101-	DEZASOLVE DEL	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$27,300.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1804
28990	01/09/2017	52310-43101-	DEZASOLVE DEL	\$0.00	\$12,000.60	\$0.00	\$39,300.60	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1941
29149	06/09/2017	52310-43101-	DEZASOLVE DEL	\$0.00	\$5,835.00	\$0.00	\$45,135.60	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2005
30274	30/10/2017	52310-43101-	ALAMBRE DE PUAS /	\$0.00	\$16,800.00	\$0.00	\$16,800.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2357
24707	13/03/2017	52310-43101-	PRODUCTORES UNIDOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :634
30510	07/11/2017	52310-43101-	PRODUCTORES UNIDOS	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$9,640.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2426
30513	09/11/2017	52310-43101-	PRODUCTORES UNIDOS	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$16,990.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2427
27235	01/06/2017	52310-43101-	INSECTICIDA /	\$0.00	\$8,435.00	\$0.00	\$8,435.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1421
30547	01/11/2017	52310-43101-	INSECTICIDA /	\$0.00	\$3,780.00	\$0.00	\$12,215.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2442
31500	01/12/2017	52310-43101-	INSECTICIDA /	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$14,735.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2760
27421	16/06/2017	52310-43101-	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$4,640.00	\$0.00	\$4,640.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1471
27292	21/06/2017	52310-43101-	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$10,340.20	\$0.00	\$14,980.20	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1434
31109	05/12/2017	52310-43101-	MANTENIMIENTO DE	\$0.00	\$216.00	\$0.00	\$15,196.20	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2635
28087	20/07/2017	52310-43101-	EJIDO EL JARIPAL DE	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :1652
29267	01/09/2017	52310-43101-	EJIDO EL JARIPAL DE	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$130,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2049
30303	20/10/2017	52310-43101-	EJIDO EL JARIPAL DE	\$0.00	\$2,425.00	\$0.00	\$132,425.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2363
30700	14/11/2017	52310-43101-	EJIDO EL JARIPAL DE	\$0.00	\$34,220.00	\$0.00	\$166,645.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2492
29344	19/09/2017	52310-43101-	CAMINOS RURALES	\$0.00	\$6,376.00	\$0.00	\$6,376.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2069
29900	04/10/2017	52310-43101-	CAMINOS RURALES	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$12,376.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2232
31721	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00	CHEQUE NO. 0001 EXPEDIDO PARA
31726	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,025.00	CHEQUE NO. 0003 EXPEDIDO PARA
31729	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00	\$17,775.00	CHEQUE NO. 0004 APOYO AL SR.
31741	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$3,257.50	\$0.00	\$21,032.50	CHEQUE NO. 0005 CHEQUE EN
31745	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$31,032.50	CHEQUE NO. 0006 EXPEDIDO COMO
31755	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$41,032.50	CHEQUE NO. 0007 EXPEDIDO POR
31759	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$51,032.50	CHEQUE NO. 0008 EXPEDIDO POR
31760	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$61,032.50	CHEQUE NO. 0009 EXPEDIDO POR
31761	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$71,032.50	CHEQUE NO. 0010 EXPEDIDO POR
31763	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$81,032.50	CHEQUE NO. 0012 EXPEDIDO POR
31767	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$91,032.50	CHEQUE NO. 0013 EXPEDIDO POR
31768	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$6,213.75	\$0.00	\$97,246.25	CHEQUE NO. 0014 EXPEDIDO POR
31769	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$107,246.25	CHEQUE NO. 0015 EXPEDIDO POR

31770	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$117,246.25	CHEQUE NO. 0016 EXPEDIDO POR
31774	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,380.50	\$0.00	\$124,626.75	CHEQUE NO. 0017 EXPEDIDO POR
31775	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$134,626.75	CHEQUE NO. 0018 EXPEDIDO POR
31777	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$144,626.75	CHEQUE NO. 0019 EXPEDIDO POR
31781	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$154,626.75	CHEQUE NO. 0020 EXPEDIDO POR
31782	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$2,562.50	\$0.00	\$157,189.25	CHEQUE NO. 0021 EXPEDIDO POR
31783	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$167,189.25	CHEQUE NO. 0022 EXPEDIDO POR
31784	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$177,189.25	CHEQUE NO. 0023 EXPEDIDO POR
31786	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$184,389.25	CHEQUE NO. 0024 EXPEDIDO POR
31789	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$191,589.25	CHEQUE NO. 0025 EXPEDIDO POR
31790	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$198,789.25	CHEQUE NO. 0026 EXPEDIDO POR
31792	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$208,789.25	CHEQUE NO. 0028 EXPEDIDO POR
31793	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$216,289.25	CHEQUE NO. 0029 EXPEDIDO POR
31794	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$223,789.25	CHEQUE NO. 0030 EXPEDIDO POR
31796	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$233,789.25	CHEQUE NO. 0031 EXPEDIDO POR
31798	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$9,062.50	\$0.00	\$242,851.75	CHEQUE NO. 0032 EXPEDIDO POR
31800	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$8,913.50	\$0.00	\$251,765.25	CHEQUE NO. 0033 EXPEDIDO POR
31801	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$261,765.25	CHEQUE NO. 0034 EXPEDIDO POR
31806	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$271,765.25	CHEQUE NO. 0035 EXPEDIDO POR
31963	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$278,965.25	CHEQUE NO. 0002 EXPEDIDO POR
31809	29/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$288,965.25	CHEQUE NO. 0036 EXPEDIDO POR
31812	29/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00	\$295,840.25	CHEQUE NO. 0037 EXPEDIDO POR

Referencia	Observaciones	Tipo Póliza	Mov.Presupuestal	Importe Presup.
RFC:PSC060227EU7, Formato Unico		DIARIO		
RFC:GMA060922GQ6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:FOZ040405HR6, Formato Unico		DIARIO		
RFC:PSC060227EU7, Formato Unico		DIARIO		
RFC:PSC060227EU7, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico	DESASOLVE DE ARROYOS	DIARIO		
RFC:CAML4805101J9, Formato Unico		DIARIO		
RFC:GLE9603093Z1, Formato Unico		DIARIO		
RFC:JLS050407750, Formato Unico :634		DIARIO		
RFC:CACE651204UQ1, Formato Unico		DIARIO		
RFC:CRA960816LPA, Formato Unico		DIARIO		
RFC:JLS050407750, Formato Unico		DIARIO		
RFC:JLS050407750, Formato Unico		DIARIO		
RFC:JLS050407750, Formato Unico		DIARIO		
RFC:TIZA740920RT3, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico	SUBSIDIO A LA PRODUCCION (DISEL	DIARIO		
RFC:NAVS720211QB1, Formato Unico	MANGUERA TRAMADA PRESA	DIARIO		
RFC:IRE100430U36, Formato Unico		DIARIO		
RFC:TIZA740920RT3, Formato Unico		DIARIO		
Formato Unico :2363		DIARIO		
RFC:COAA811026641, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico		DIARIO		
RFC:SCA011109QHA, Formato Unico	APOYO A EJIDO HUANDACAREO	DIARIO		
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$2,025.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$5,750.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$3,257.50
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$6,213.75
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00

		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,380.50
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$2,562.50
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,200.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,200.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,200.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,500.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,500.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$9,062.50
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$8,913.50
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$7,200.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$10,000.00
		EGRESOS	Compr->Devengar->Ejercer->Pagar	\$6,875.00