

Póliza	Fecha	Cuenta Contable	Nombre	Inicial	Cargo	Abono
31153	01/12/2017	52310-43101-	AVENA /	\$50,000.00	\$40,000.00	\$0.00
31500	01/12/2017	52310-43101-	INSECTICIDA /	\$12,215.00	\$2,520.00	\$0.00
31109	05/12/2017	52310-43101-	MANTENIMIENTO DE PRESAS /	\$14,980.20	\$216.00	\$0.00
31721	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$2,025.00	\$0.00
31726	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31729	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$5,750.00	\$0.00
31741	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$3,257.50	\$0.00
31745	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31755	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31759	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31760	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31761	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31763	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31767	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31768	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$6,213.75	\$0.00
31769	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31770	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31774	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,380.50	\$0.00
31775	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31777	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31781	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31782	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$2,562.50	\$0.00
31783	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31784	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31786	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
31789	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
31790	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
31792	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31793	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
31794	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
31796	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31798	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$9,062.50	\$0.00
31800	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$8,913.50	\$0.00
31801	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31806	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31963	27/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
31809	29/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
31812	29/12/2017	52310-43101-	PROGRAMA MUNICIPALIZADO /	\$0.00	\$6,875.00	\$0.00

Saldo	Concepto	Referencia	Observaciones
\$90,000.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2651 PAGO POR COMPRA DE SEMILLA DE AVENA PARA APOYO A LA	RFC:PSC060227EU7, Formato Unico	
\$14,735.00	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2760 COMPRA DE INSECTICIDA CIPERMETRINA, PARA APOYAR A	RFC:JLS050407750, Formato Unico	
\$15,196.20	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2635 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/ REPOSICION DE	RFC:NAV5720211QB1, Formato Unico	MANGUERA TRAMADA PRESA
\$2,025.00	CHEQUE NO. 0001 EXPEDIDO PARA EL BENEFICIARIO J. JESUS CAHUE GARCIA POR APOYO PARA		
\$12,025.00	CHEQUE NO. 0003 EXPEDIDO PARA EL SR. ROBERTO HERNANDEZ CISNEROS BENEFICIADO POR EL		
\$17,775.00	CHEQUE NO. 0004 APOYO AL SR. APOLINAR GUZMAN MORON , SIENDO BENEFICIADO POR EL		
\$21,032.50	CHEQUE NO. 0005 CHEQUE EN APOYO AL SR. ENRIQUE DIAZ GUZMAN, SIENDO BENEFICIADO POR EL		
\$31,032.50	CHEQUE NO. 0006 EXPEDIDO COMO APOYO AL SR. ARMANDO FULGENCIO GARCIA SIENDO		
\$41,032.50	CHEQUE NO. 0007 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARMANDO GONZALEZ CAHUE SIENDO BENEFICIADO		
\$51,032.50	CHEQUE NO. 0008 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. DIEGO CABALLERO HERRERA SIENDO BENEFICADO		
\$61,032.50	CHEQUE NO. 0009 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. DAVID GONZALEZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR		
\$71,032.50	CHEQUE NO. 0010 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ANATOLIO GONZALEZ CAHUE SIENDO BENEFICIADO		
\$81,032.50	CHEQUE NO. 0012 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. GUADALUPE RANGEL MADRIGAL SIENDO		
\$91,032.50	CHEQUE NO. 0013 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. SALVADOR GARCIA AMBRIZ SIENDO BENEFICIADO		
\$97,246.25	CHEQUE NO. 0014 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARTEMIO DIAZ FIGUEROAL SIENDO BENEFICIADO		
\$107,246.25	CHEQUE NO. 0015 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. PEDRO CABALLERO DIAZ SIENDO BENEFICIADO		
\$117,246.25	CHEQUE NO. 0016 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. AMPARO LUCIO AVILA L SIENDO BENEFICIADO		
\$124,626.75	CHEQUE NO. 0017 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JAVIER ALVAREZ MARINEZ L SIENDO BENEFICIADO		
\$134,626.75	CHEQUE NO. 0018 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ROSENDO CAHUE CAHUE SIENDO BENEFICIADO		
\$144,626.75	CHEQUE NO. 0019 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. SERGIO ALVAREZ MARINEZ SIENDO BENEFICIADO		
\$154,626.75	CHEQUE NO. 0020 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JOSE DANIEL DIAZ TINOCO SIENDO BENEFICIADO		
\$157,189.25	CHEQUE NO. 0021 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. BLAS MARTINEZ ALVAREZ SIENDO BENEFICIADO		
\$167,189.25	CHEQUE NO. 0022 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.SERGIO GONZALEZ CAMPO SIENDO BENEFICIADO		
\$177,189.25	CHEQUE NO. 0023 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARNULFO ZAVALA ORTIZ SIENDO BENEFICIADO POR		
\$184,389.25	CHEQUE NO. 0024 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. MIGUEL DIAZ DIAZL SIENDO BENEFICIADO POR EL		
\$191,589.25	CHEQUE NO. 0025 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. TRINIDAD GUZMAN DIAZ SIENDO BENEFICIADO		
\$198,789.25	CHEQUE NO. 0026 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. RIGOBERTO LAZARO LOPEZ SIENDO BENEFICIADO		
\$208,789.25	CHEQUE NO. 0028 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. CARLOS TOLEDO RANGELL SIENDO BENEFICIADO		
\$216,289.25	CHEQUE NO. 0029 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.GERARDO CHAVEZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR		
\$223,789.25	CHEQUE NO. 0030 EXPEDIDO POR APOYO A LA SRA. MARIA TRINIDAD DIAZ DIAZ SIENDO		
\$233,789.25	CHEQUE NO. 0031 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JOSE VALENTIN CONTRERAS ESCUTIA SIENDO		
\$242,851.75	CHEQUE NO. 0032 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.ROVERTO AYALA DURAN SIENDO BENEFICIADO		
\$251,765.25	CHEQUE NO. 0033 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. GUSTAVO MARINEZ CABALLERO SIENDO		
\$261,765.25	CHEQUE NO. 0034 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ALVARO LEYVA GUZMAN SIENDO BENEFICIADO		
\$271,765.25	CHEQUE NO. 0035 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. LORENZO MARTINEZ GONZALEZ SIENDO		
\$278,965.25	CHEQUE NO. 0002 EXPEDIDO POR APOYO A MIGUEL ANGEL GUZMAN DIAZ, SIENDO BENEFICIADO		
\$288,965.25	CHEQUE NO. 0036 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.LEOPOLDO GONZALEZ GONZALEZL SIENDO		
\$295,840.25	CHEQUE NO. 0037 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.JUAN GARCIA LEON SIENDO BENEFICIADO POR EL		

Tipo Póliza	Mov.Presupuestal	Importe Presup.
DIARIO		
DIARIO		
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