



MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN
AUXILIAR DE CUENTAS

Informe del mes de Diciembre Año: 2017

22/01/2018 10:32:07 a.m.

Cuenta: 47726 Cuenta Contable : **52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0** Saldo Inicial : **\$50,000.00**
Nombre : **AVENA /**

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31153	DIARIO	01/12/2017	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2651 PAGO POR COMPRA DE SEMILLA DE AVENA PARA APOYO A LA ADQUISICION DE LOS PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIOPOL :201712-47 FACTURA NO. A62	RFC:PSC060227EU7, Formato Unico :2651	\$40,000.00	\$0.00	\$90,000.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0001-001 **Total de Cargos y Abonos** **Saldo Final**
AVENA / \$40,000.00 \$0.00 \$90,000.00

Cuenta: 55937 Cuenta Contable : **52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0** Saldo Inicial : **\$12,215.00**
Nombre : **INSECTICIDA /**

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31500	DIARIO	01/12/2017	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2760 COMPRA DE INSECTICIDA CIPERMETRINA, PARA APOYAR A PRODUCTORES DEL MUNICIPIOPOL :201712-158 FOLIO FISCAL NO. 84E3	RFC:JLS050407750, Formato Unico :2760	\$2,520.00	\$0.00	\$14,735.00

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0001-001 **Total de Cargos y Abonos** **Saldo Final**
INSECTICIDA / \$2,520.00 \$0.00 \$14,735.00

Cuenta: 55951 Cuenta Contable : **52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0** Saldo Inicial : **\$14,980.20**
Nombre : **MANTENIMIENTO DE PRESAS /**

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31109	DIARIO	05/12/2017	AUT. DE RELACIÓN DE GASTOS :2635 MUNICIPIO DE HUANDACAREO MICHOACAN/ REPOSICION DE GASTOSPOL :201712-32 VARIAS FACTURAS	RFC:NAVS720211QB1, Formato Unico :2635	\$216.00	\$0.00	\$15,196.20

Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0001-001 **Total de Cargos y Abonos** **Saldo Final**
MANTENIMIENTO DE PRESAS / \$216.00 \$0.00 \$15,196.20

Cuenta: 58567 Cuenta Contable : **52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0** Saldo Inicial : **\$0.00**
Nombre : **PROGRAMA MUNICIPALIZADO /**

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31721	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0001 EXPEDIDO PARA EL BENEFICIARIO J. JESUS CAHUE GARCIA POR APOYO PARA COMPRA DE MOLINO DE NIXTAMALCHQ #0001 POL :201712-247		\$2,025.00	\$0.00	\$2,025.00
31726	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0003 EXPEDIDO PARA EL SR. ROBERTO HERNANDEZ CISNEROS BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0003 POL :201712-249		\$10,000.00	\$0.00	\$12,025.00
31729	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0004 APOYO AL SR. APOLINAR GUZMAN MORON , SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0004 POL :201712-250 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE (3,750.00)		\$5,750.00	\$0.00	\$17,775.00

Cuenta: 58567 Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : PROGRAMA MUNICIPALIZADO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31741	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0005 CHEQUE EN APOYO AL SR. ENRIQUE DÍAZ GUZMAN, SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADO PARA LA INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGOCHQ #0005 POL :201712-255 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE (3,257.50)		\$3,257.50	\$0.00	\$21,032.50
31745	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0006 EXPEDIDO COMO APOYO AL SR. ARMANDO FULGENCIO GARCIA SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0006 POL :201712-257 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$31,032.50
31755	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0007 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARMANDO GONZALEZ CAHUE SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0007 POL :201712-261 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$41,032.50
31759	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0008 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. DIEGO CABALLERO HERRERA SIENDO BENEFICADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0008 POL :201712-263 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$51,032.50
31760	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0009 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. DAVID GONZALEZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0009 POL :201712-264 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$61,032.50
31761	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0010 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ANATOLIO GONZALEZ CAHUE SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0010 POL :201712-265 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIADAD \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$71,032.50
31763	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0012 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. GUADALUPE RANGEL MADRIGAL SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0012 POL :201712-267 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$81,032.50
31767	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0013 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. SALVADOR GARCIA AMBRIZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0013 POL :201712-269 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$91,032.50

Cuenta: 58567 Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PROGRAMA MUNICIPALIZADO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31768	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0014 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARTEMIO DIAZ FIGUEROAL SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0014 POL :201712-270 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 6,213.75		\$6,213.75	\$0.00	\$97,246.25
31769	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0015 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. PEDRO CABALLERO DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0015 POL :201712-271 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$107,246.25
31770	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0016 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. AMPARO LUCIO AVILA L SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0016 POL :201712-272 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$117,246.25
31774	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0017 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JAVIER ALVAREZ MARINEZ L SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0017 POL :201712-274 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,380.50		\$7,380.50	\$0.00	\$124,626.75
31775	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0018 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ROSENDO CAHUE CAHUE SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0018 POL :201712-275 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$134,626.75
31777	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0019 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. SERGIO ALVAREZ MARINEZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0019 POL :201712-277 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$144,626.75
31781	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0020 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JOSE DANIEL DIAZ TINOCO SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0020 POL :201712-278 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$154,626.75
31782	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0021 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. BLAS MARTINEZ ALVAREZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0021 POL :201712-279 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 2,562.50		\$2,562.50	\$0.00	\$157,189.25

Cuenta: 58567 Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0

Saldo Inicial : \$0.00

Nombre : PROGRAMA MUNICIPALIZADO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31783	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0022 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.SERGIO GONZALEZ CAMPO SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0022 POL :201712-280 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$167,189.25
31784	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0023 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ARNULFO ZAVALA ORTIZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0023 POL :201712-281 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$177,189.25
31786	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0024 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. MIGUEL DÍAZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0024 POL :201712-282 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00		\$7,200.00	\$0.00	\$184,389.25
31789	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0025 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. J. TRINIDAD GUZMAN DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0025 POL :201712-284 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00		\$7,200.00	\$0.00	\$191,589.25
31790	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0026 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. RIGOBERTO LAZARO LOPEZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0026 POL :201712-285 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00		\$7,200.00	\$0.00	\$198,789.25
31792	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0028 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. CARLOS TOLEDO RANGELL SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0028 POL :201712-287 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$208,789.25
31793	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0029 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.GERARDO CHAVEZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0029 POL :201712-288 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,500.00		\$7,500.00	\$0.00	\$216,289.25
31794	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0030 EXPEDIDO POR APOYO A LA SRA. MARIA TRINIDAD DIAZ DIAZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0030 POL :201712-289 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,500.00		\$7,500.00	\$0.00	\$223,789.25

Cuenta: 58567 Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0

Saldo Inicial :

\$0.00

Nombre : PROGRAMA MUNICIPALIZADO /

Poliza	Tipo	Fecha	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Saldo
31796	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0031 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. JOSE VALENTIN CONTRERAS ESCUTIA SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0031 POL :201712-290 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$233,789.25
31798	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0032 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.ROVERTO AYALA DURAN SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0032 POL :201712-292 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 9,062.50		\$9,062.50	\$0.00	\$242,851.75
31800	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0033 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. GUSTAVO MARINEZ CABALLERO SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0033 POL :201712-294 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 8,913.50		\$8,913.50	\$0.00	\$251,765.25
31801	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0034 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. ALVARO LEYVA GUZMAN SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0034 POL :201712-295 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$261,765.25
31806	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0035 EXPEDIDO POR APOYO AL SR. LORENZO MARTINEZ GONZALEZ SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0035 POL :201712-298 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 9,996.00		\$10,000.00	\$0.00	\$271,765.25
31963	EGRESOS	27/12/2017	CHEQUE NO. 0002 EXPEDIDO POR APOYO A MIGUEL ANGEL GUZMAN DIAZ, SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0002 POL :201712-355 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 7,200.00		\$7,200.00	\$0.00	\$278,965.25
31809	EGRESOS	29/12/2017	CHEQUE NO. 0036 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.LEOPOLDO GONZALEZ GONZALEZL SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0036 POL :201712-300 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 10,000.00		\$10,000.00	\$0.00	\$288,965.25
31812	EGRESOS	29/12/2017	CHEQUE NO. 0037 EXPEDIDO POR APOYO AL SR.JUAN GARCIA LEON SIENDO BENEFICIADO POR EL PROGRAMA MUNICIPALIZADOCHQ #0037 POL :201712-302 QUEDANDO PENDIENTE LA APORTACION DEL ESTADO POR LA CANTIDAD DE \$ 6,875.00		\$6,875.00	\$0.00	\$295,840.25
Resumen de Cuenta Contable : 52310-43101-0901011401F4P3C2A1173210000-0001-002 PROGRAMA MUNICIPALIZADO /					Total de Cargos y Abonos	Saldo Final	
					\$295,840.25	\$0.00	\$295,840.25