

FECHA	POLIZA CONTABLE	FOLIO	RE CH	CONCEPTO	IMPORTE	
12610	01-ago-16	3,316	G1	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CON EL CH 12610 DE GASTO CORRIENTE.	25,000.00
12611	01-ago-16	3,322	G3	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 2DA Q DE JULIO/2016 CH 12611, GASTO CORRIENTE	14,008.00
12612	02-ago-16	3,326	G4	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 AL SR. CARLOS NAVARRO RICO CH 12612, GASTO CORRIENTE	15,000.00
12613	02-ago-16	3,327	G5	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CH 12613, GASTO CORRIENTE	0.00
12614	02-ago-16	3,328	G6	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 AL SR. JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CH 12614, GASTO CORRIENTE	2,128.00
12615	02-ago-16	3,330	G7	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CH 1212615, GASTO CORRIENTE	3,090.00
12616	02-ago-16	3,331	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 12616 DE GASTO CORRIENTE.	3,915.42
12617	03-ago-16	3,403	G31	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12617, GASTO CORRIENTE	2,000.00
12618	03-ago-16	3,417	G32	AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERMINA	PAGO DE FACTURA N° 9E4B POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE JULIO PARA EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 12618 DE GASTO CORRIENTE.	2,500.00
12619	03-ago-16	3,443	G35	LOPEZ DIAZ SALVADOR	SALDO DE LAS FACTURAS 13694-E Y 13693E APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL ATLAS DE SAN MARTIN DE HGO, MEDIANTE CH 12619, GASTO CORRIENTE	1,500.00
12620	03-ago-16	3,446	G36	MONROY ZARATE MAYRA LIZETH	PAGO DE LA 1RA Y 2DA DE JULIO A AUX. DE REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CH 12620, GASTO CORRIENTE	2,000.00
12621	03-ago-16	2,991	G42	CORONA ROMERO JUAN MANUEL	COMPROBACION DE PAGARE DE JUAN MANUEL CORONA ROMERO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL D-7 , PARA CAMION DINA Y PARA CAMION DE LA SEDER DEL CH. N° 12486 Y PAGO DE SALDO DE FACTURAS CON EL CHEQUE N° 12621 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12622	04-ago-16	3,460	D25	JIMENEZ FREGOSO CARMEN	A CUENTA DE APOYO A LA SRA. CARMEN JIMENEZ FREGOSO PARA TRABAJOS DE DENTADURA DENTAL CH 12622, GASTO CORRIENTE	3,090.00
12623	04-ago-16	3,461	G39	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO A LA SRA. MARA LUISA ZARATE ZARATE POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CH 12623, GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016	6,180.00
12624	05-ago-16	3,492	G46	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO POR MANTENIMIWNTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA, COLOCACION DE BANCAS Y CONSTRUCCION DE TAPAS PARA REGISTRO ELECTRICO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 12624 DE GASTO CORRIENTE.	8,755.00
12625	05-ago-16	3,491	G45	SANTOS GUERRERO PEDRO	APOYO AL JOVEN PEDRO SANTOS NIETO QUIEN ESTUDIA EL 1ER SEMESTRE PREPARATORIA Y ESTA INCORPORADO A LA 3RA DIVISION PROFESIONAL EN GDL CLUB MORUMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CON CH 12625, GASTO CORRIENTE	4,429.00
12626	08-ago-16	3,501	G47	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO FONTANERO EN EL SALITRE CH 12626, GASTO CORRIENTE, MES JULIO 2016	2,688.00
12627	08-ago-16	3,502	G48	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PENSION A YSIDORO ZEPEDA RUELAS QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER EN OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CH 12627, GTO CORRIENTE	22,500.00
12628	08-ago-16	3,503	G49	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PENSION A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CH 12628, GASTO CORRIENTE	5,436.82
12629	08-ago-16	3,504	G50	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION A ANTONIO GUERRERO RUBIO QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CH 12629, GASTO CORRIENTE, MES JULIO 2016	5,436.82
12630	08-ago-16	3,517	G56	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO N° 300471 POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO CON EL CHEQUE N° 12630 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12631	09-ago-16	3,523	G57	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 2411/2010-G1, AL SR. JOSE RAFAEL RAMIREZ MARTIN CH 12631, GASTO CORRIENTE,	2,146.78
12632	09-ago-16	3,524	G58	CORONA MEDEROS LAURA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A LAURA CORONA MEDEROS DE EXPEDIENTE 2608/2012-D CON EL CHEQUE N° 12632 DE GASTO CORRIENTE.	2,078.24
12633	09-ago-16	3,525	G59	GUZMAN AYALA MARIA CRISTINA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA CRISTINA GUZMAN AYA DE EXPEDIENTE 2603/2012 C-B CON EL CHEQUE N° 12633 DE GASTO CORRIENTE.	2,078.40
12634	09-ago-16	3,535	D43	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL A SILVIA GARCIA PARA DESCUENTO TOTAL CH 12634, GASTO CORRIENTE	707.00
12635	09-ago-16	3,538	G63	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PEDRO EVANGELISTA PIMIENTA QUIEN LABORA COMO POCERO DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2016 CH 12635, GASTO CORRIENTE	6,900.00
12636	09-ago-16	3,539	G64	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. GABRIEL VARGAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO POCERO DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2016 CH 12636, GASTO CORRIENTE	12,068.00
12637	09-ago-16	3,540	G65	RAMIREZ ZARATE MAXIMILIANO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. EVERARDO GUERRERO ARREOLA QUIEN LABORA COMO POCERO DEL 13 AL 24 DE JUNIO 2016 CH 12637, GASTO CORRIENTE	15,000.00
12638	09-ago-16	3,541	G66	PACHECO FLORES ALEJANDRO	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO Y CHOFERES DE OBRA PUBLICA DURANTE LOS DOMINGOS 03, 10, 17, 24, 31 DE JULIO/2016 CH 12638, GASTO CORRIENTE	3,000.00
12639	10-ago-16	3,544	D45	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE MANUEL GARCIA GARIBAY PARA LA COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS FORANEAS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CON EL CHEQUE N° 12639 DE GASTO CORRIENTE.	6,886.64
12640	10-ago-16	3,543	G67	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 12640 DE GASTO CORRIENTE.	7,611.55
12642	10-ago-16	3,553	D51	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 12642 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12643	12-ago-16	3,566	D58	MURILLO ORTEGA J GUADALUPE	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE RENTA DE CAMA BAJA PARA EL TRASLADO DE TRACTOR DE LA SEDER MEDIANTE CH 12643, GASTO CORRIENTE	0.00
12644	12-ago-16	3,569	G73	GUERRERO ROSAS HUMBERTO	PAGO DE JUICIO POR CONVENIO LABORAL 2606/2012-F1 A HUMBERTO GUERRERO ROSAS CH 12644, GASTO CORRIENTE	0.00

12645	12-ago-16	3,571	G74	ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO	PAGO 10 POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA DE EXPEDIENTE 2618/2012-B CON EL CHEQUE N° 12645 DE GASTO CORRIENTE	0.00
12646	12-ago-16	3,699	G123	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 12646 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12647	15-ago-16	3,588	G80	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 12647 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12648	15-ago-16	3,591	G82	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12648, GASTO CORRIENTE	0.00
12649	15-ago-16	3,593	G84	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12649, GASTO CORRIENTE	0.00
12650	15-ago-16	3,594	G85	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12650 GASTO CORRIENTE	0.00
12651	15-ago-16	3,596	G87	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12651 GASTO CORRIENTE	0.00
12652	15-ago-16	3,592	G83	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 12652 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12653	15-ago-16	3,595	G86	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 12653 DE GASTO CORRIENTE.	7,611.55
12654	15-ago-16	3,611	G91	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12654 GASTO CORRIENTE	15,076.38
12655	15-ago-16	3,612	G92	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12655 GASTO CORRIENTE	1,914.33
12656	15-ago-16	3,613	G93	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12656 GASTO CORRIENTE	2,290.31
12657	15-ago-16	3,580	G77	GARZA AGUILA CARMEN AMALIA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A CARMEN AMALIA GARZA AGUILA DE EXPEDIENTE 2624/2012-B CON EL CHEQUE N° 12657 DE GASTO CORRIENTE	2,704.00
12658	15-ago-16	3,578	G75	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	2,225.96
12659	15-ago-16	3,578	G75	PALOMAR AGUIRRE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	2,436.87
12660	15-ago-16	3,578	G75	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	8,032.55
12661	15-ago-16	3,578	G75	SILVA FLORES FELIPE	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	3,883.06
12662	15-ago-16	3,578	G75	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	2,343.16
12663	15-ago-16	3,578	G75	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	1,121.32
12664	15-ago-16	3,578	G75	ROSAS ROSAS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	2,500.00
12665	15-ago-16	3,578	G75	PRECIADO MIRANDA ALFREDO	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	0.00
12666	15-ago-16	3,578	G75	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	1,675.00
12667	15-ago-16	3,578	G75	SANTOS LOPEZ JESUS	PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12658 AL 12667, GASTO CORRIENTE	1,203.00
12668	15-ago-16	3,583	G78	REYES RAMIREZ MIRIAM PATRICIA	PAGO DEL SALDO DE LA FCTURA 027-A, APOYO A LA SRA. CARMEN JIMENEZ FREGOSO POR PROTESIS DENTAL CH 12668, GASTO CORRIENTE	2,700.00
12669	15-ago-16	3,614	G94	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12669, GASTO CORRIENTE	1,440.00
12670	15-ago-16	3,584	D64	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA METLIFE MEXICO SA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE A GOSTO/2016, CH 12670, GASTO CORRIENTE	341,210.00
12671	15-ago-16	3,586	G79	PRECIADO SANTOS JOSE LUIS	DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO/2016, CH 12671, GASTO CORRIENTE	1,650.00
12672	15-ago-16	3,585	D65	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SEGUROS ARGOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO/2016, CH 12672, GASTO CORRIENTE	1,442.00
12673	15-ago-16	3,589	G81	MENDOZA RODRIGUEZ ALFREDO	PAGO DE 18 HRS DE TIEMPO EXTRA EN EL VERTEDERO DEL CRUCERO DE STA MARIA PERSONAL DE LA SEDER CH 12673, GASTO CORRIENTE	9,499.98
12674	15-ago-16	3,619	G97	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A DE SERVICIO DE OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12674 DE GASTO CORRIENTE.	9,499.98
12675	16-ago-16	3,629	G103	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR APOYAR AL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2016, CH 12675 GASTO CORRIENTE	9,499.98
12676	16-ago-16	3,626	G101	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SMH 1RA. QUINCENA DE AGOSTO 2016 MEDIANTE TRANSFERENCIA 0029504029, 0029504019, 0029504009 Y CH 12676	9,499.98
12677	17-ago-16	3,663	G109	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 CH 12677 AL 12681, GASTO CORRIENTE	1,583.33
12678	17-ago-16	3,663	G109	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 CH 12677 AL 12681, GASTO CORRIENTE	15,000.00
12679	17-ago-16	3,663	G109	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 CH 12677 AL 12681, GASTO CORRIENTE	0.00

12680	17-ago-16	3,663 G109	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 CH 12677 AL 12681, GASTO CORRIENTE	1,200.00
12681	17-ago-16	3,663 G109	DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA	APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO, CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ENERO A JUNIO/2016 CH 12677 AL 12681, GASTO CORRIENTE	5,800.00
12682	17-ago-16	3,662 D80	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 12682 DE GASTO CORRIENTE.	20,000.00
12683	17-ago-16	3,674 G114	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12683 GASTO CORRIENTE	10,000.00
12684	17-ago-16	3,676 G115	PICASSO ESTRADA GERARDO	APOYO A LA JOVEN FATIMA PICASSO POR HABER OBTENIDO EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO DE AFICIONADO DENTRO DEL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD CH 12684, GASTO CORRIENTE	10,000.00
12685	17-ago-16	3,677 G116	MARISCAL PRECIADO ERIK JOSUE	PAGO DE FACTURA N° 307A POR LA RENTA DE AUDIO E ILUMINACION PARA EL EVENTO COLOREANDO MEXICO DEL DIA 30 DE JULIO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 12685 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12686	18-ago-16	3,685 G119	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, AL SR. INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 12686, GASTO CORRIENTE,	800.00
12687	18-ago-16	3,686 G120	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2 AL SR. ANTONIO GUERRERO RUBIO, CH 12687 GASTO CORRIENTE	6,000.00
12688	18-ago-16	3,687 G121	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, AL SR. MIGUEL VILLA PLASCENCIA CH 12688, GASTO CORRIENTE,	1,440.00
12689	18-ago-16	3,694 G122	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 12689, GASTO CORRIENTE,	4,803.32
12690	18-ago-16	3,700 G124	PADILLA RAMIREZ MARIA DE LA PAZ	BECA A LA ESTUDIANTE PAOLA RODRIGUEZ PADILLA EN INTERCAMBIO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHAPINGO LA CUAL SE UBICA EN TEXCOCO EDO DE MEX CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CH 12690, GASTO CORRIENTE	3,763.89
12691	18-ago-16	3,702 G125	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, CH 12691, GASTO CORRIENTE	1,000.00
12692	18-ago-16	3,705 G126	MENDOZA RODRIGUEZ ALFREDO	PAGO DE 18 HRS DE TIEMPO EXTRA EN EL VERTEDERO DEL BUENAVISTA DE CAÑEDO DE ESTE MUNICIPIO PERSONAL DE LA SEDER CH 12692 GASTO CORRIENTE	1,440.00
12693	18-ago-16	3,706 G127	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE FACTURAS N° A278, A303, A304 Y A305 POR EL PAGO DE HOSPEDAJE A PERSONAL DEL MODULO DE LA SEDER POR TRABAJOS REALIZADOS EN VERTEDEROS Y CAMINOS DEL MUNICIPIO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12693 DE GASTO CORRIENTE.	6,000.00
12694	22-ago-16	3,764 G175	PUENTES VALDEZ LIVIETH	PAGO DE LA PRIMERA QUICENA DEL MES DE AGOSTO/2016 A MEDICO MUNICIPAL MATUTINO DE SERVICIOS MEDICOS CON EL CH 12624 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12695	22-ago-16	3,766 G177	TREJO HERNANDEZ SUSANA	APOYO A GRUPO AMOR Y LIBERACION "NUEVO SAN MARTIN" DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16 A NOMBRE DE SUSANA TREJO HERNANDEZ, CON EL CHEQUE N° 12695 DE GASTO CORRIENTE.	3,000.00
12696	22-ago-16	3,767 G178	MENDOZA RODRIGUEZ ALFREDO	PAGO DE 18 HRS DE TIEMPO EXTRA EN EL VERTEDERO DEL BUENAVISTA DE CAÑEDO DE ESTE MUNICIPIO PERSONAL DE LA SEDER CH 12696 GASTO CORRIENTE.	3,139.17
12697	22-ago-16	3,769 G180	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTIN	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016, CH 12697, GASTO CORRIENTE	2,816.00
12698	22-ago-16	3,772 G182	RAMIREZ LOPEZ MA GUADALUPE	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016 PARA LA JOVEN MARTITA DELGADILLO POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS A NOMBRE DE MA GUADALUPE RAMIREZ LOPEZ, CON EL CHEQUE N° 12698 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12699	22-ago-16	3,774 D100	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE VICTOR ALFONSO RUIZ DIAZ PARA CUBRIR GASTOS DEL EVENTO DEL DIA 22 DE AGOSTO CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DEL BOMBRERO, CON EL CHEQUE N° 12699 DE GASTO CORRIENTE.	20,000.00
12700	23-ago-16	3,787 G185	RODRIGUEZ BARBOSA LILIANA	PAGO DE FINIQUITO A LILIANA RODRIGUEZ BARBOSA QUIEN LABORO COMO ENCARGADA DE BODEGA EN EL AREA DE COMEDORES HASTA EL DIA 15 DE JULIO/2016 CON EL CH 12700 DE GASTO CORRIENTE.	20,022.00
12701	23-ago-16	3,786 G184	GIL RAMIREZ MARTHA ALEJANDRA	APOYO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO A MARTHA ALEJANDRA GIL RAMIREZ SECRETARIA DE SINDICATURA, CON EL CHEQUE N° 12701 DE GASTO CORRIENTE.	6,921.61
12702	23-ago-16	3,793 G186	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 12702 DE GASTO CORRIENTE.	7,992.00
12703	23-ago-16	3,795 D108	CORONA PLASCENCIA MANUEL ALEJANDRO	COMPROBACION DE ANTICIPO POR SERVICIO DE RENTA Y OPERACION DE LA MAQUINARIA TRACTO D-6 PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL VERTEDERO DE LAZARO CARDENAS DE LA TRANSF 0067651007 Y COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA A0156 CON CHEQUE N° 12703 DE GASTO CORRIENTE.	3,149.66
12704	23-ago-16	3,797 G187	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5A DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12704 DE GASTO CORRIENTE.	1,500.00
12705	23-ago-16	3,798 G188	BEAS BEAS JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA REALIZACION DE PROYECTO ESTUDIOS DE SUELO EN EL MUNICIPIO, DEL DEPARTAMENTO DE AGROPECUARIO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12705 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12706	24-ago-16	3,820 G193	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR EMMANUEL VALADEZ ZARATE DEL CHEQUE N° 12641 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON EL CHEQUE N° 12706 DE GASTO CORRIENTE DE LA FACTURA N° 3A00 POR REPARACION DE TRACTOR D-7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.	2,700.00
12707	25-ago-16	3,821 G194	GUARNEROS PABLO FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA HASTA EL DIA 21 DE JUNIO/2016 CON LOS CHEQUES 12707 Y 12708 DE GASTO CORRIENTE.	45,000.00
12708	25-ago-16	3,821 G194	GUARNEROS PABLO FRANCISCO EMMANUEL	PAGO DE FINIQUITO A FRANCISCO EMMANUEL GUARNEROS PABLO QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA HASTA EL DIA 21 DE JUNIO/2016 CON LOS CHEQUES 12707 Y 12708 DE GASTO CORRIENTE.	5,871.76
12709	25-ago-16	3,822 D119	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 12709 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12710	25-ago-16	3,826 G195	ARMENTA RAMIREZ JESUS ENRIQUE	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS C. JESUS ENRIQUE ARMENTA RAMIREZ PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS MEDICOS DE NOMBRE RESONANCIA MAGNETICA DE COLUMNA LUMBAR, CON EL CHEQUE N° 12710 DE GASTO CORRIENTE.	4,784.40
12711	25-ago-16	3,832 G196	CISNEROS FLORES ANGELA	9° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A CISNEROS FLORES ANGELA DE EXPEDIENTE 469/2011-A2 Y 550/2015-G CON EL CH 12711 DE GASTO CORRIENTE.	6,089.24
12712	25-ago-16	3,833 G197	NAVARRO CASAS ARMANDO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A ARMANDO NAVARRO CASAS DE EXPEDIENTE 2601/2012-B CON EL CHEQUE N° 12712 DE GASTO CORRIENTE.	5,074.36

12713	26-ago-16	3,863	G217	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 12713 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12714	25-ago-16	3,835	G199	RAMOS CORTEZ MA AMPARO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MA. AMAPARO RAMOS CORTES DE EXPEDIENTE 2605/2012-6 CON EL CHEQUE N° 12714 DE GASTO CORRIENTE.	6,886.64
12715	26-ago-16	3,837	G200	AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A GLADIS ELIZABETH AMEZCUA RICO DE EXPEDIENTE 2604/2012-B CON EL CHEQUE N° 12715 DE GASTO CORRIENTE.	5,799.27
12716	26-ago-16	3,838	G201	BUENROSTRO MEDINA ARMANDO	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A ARMANDO BUENROSTRO MEDINA DE EXPEDIENTE 2609/2012-A-1 CON EL CHEQUE N° 12716 DE GASTO CORRIENTE.	6,439.06
12717	25-ago-16	3,834	G198	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 12717 DE GASTO CORRIENTE.	5,980.50
12718	26-ago-16	3,839	G214	PADILLA ARREOLA ESTEBAN	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A ESTEBAN PADILLA ARREOLA DE EXPEDIENTE 2610/2012-G-2 CON EL CHEQUE N° 12718 DE GASTO CORRIENTE.	5,509.31
12719	26-ago-16	3,840	G203	ZARATE BUENROSTRO MAYRA GUADALUPE	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MAYRA GUADALUPE ZARATE BUENROSTRO DE EXPEDIENTE 2611/2012-F-2 CON EL CHEQUE N° 12719 DE GASTO CORRIENTE.	5,618.05
12720	26-ago-16	3,841	G204	MORENO MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MA. DEL SOCORRO MORENO MARTINEZ DE EXPEDIENTE 2612/2012-E CON EL CHEQUE N° 12720 DE GASTO CORRIENTE	4,686.41
12721	26-ago-16	3,842	G205	GARCIA RUIZ MALAQUIAS	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MALAQUIAS GARCIA RUIZ DE EXPEDIENTE 2614/2012-C CON EL CHEQUE N° 12721 DE GASTO CORRIENTE	6,959.13
12722	26-ago-16	3,851	G206	PACHECO ESCOBEDO CARLOS FELIPE	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A CARLOS FELIPE PACHECO ESCOBEDO DE EXPEDIENTE 2615/2012-B CON EL CHEQUE N° 12722 DE GASTO CORRIENTE	7,249.09
12723	26-ago-16	3,852	G207	RODRIGUEZ CRUZ SOFIA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A SOFIA RODRIGUEZ CRUZ DE EXPEDIENTE 2620/2012-G2 CON EL CHEQUE N° 12723 DE GASTO CORRIENTE	7,249.09
12724	26-ago-16	3,853	D126	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A ANA MARIA JIMENEZ GARCIA DE EXPEDIENTE 2619/2012-D1 CON EL CHEQUE N° 12724 DE GASTO CORRIENTE	7,249.09
12725	26-ago-16	3,854	G208	RUELAS RUIZ METERIO	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A METERIO RUELAS RUIZ DE EXPEDIENTE 2621/2012-F2 CON EL CHEQUE N° 12725 DE GASTO CORRIENTE	1,087.36
12726	26-ago-16	3,855	G209	FLORES LOPEZ JOSE GUADALUPE	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A JOSE GUADALUPE FLORES LOPEZ DE EXPEDIENTE 2616/2012-A CON EL CHEQUE N° 12726 DE GASTO CORRIENTE	3,624.55
12727	26-ago-16	3,856	G210	VELAZCO ESCRIBANO RAFAELA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A IGNACIO MARTINEZ GONZALEZ (+), BENEFICIADA RAEELA VELAZCO ESCRIBANO ESPOSA DE EXPEDIENTE 2617/2012-E-2 CON EL CHEQUE N° 12727 DE GASTO CORRIENTE	10,009.27
12728	26-ago-16	3,857	G211	SERRATOS ZEPEDA JOSE DE JESUS	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A JOSE DE JESUS SERRATOS ZEPEDA DE EXPEDIENTE 2623/2012-9 CON EL CHEQUE N° 12728 DE GASTO CORRIENTE	3,987.00
12729	26-ago-16	3,858	G212	VALENCIA MIRANDA RAUL	20° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A RAUL VALENCIA MIRANDA CON EL CHEQUE N° 12729 DE GASTO CORRIENTE	1,500.00
12730	26-ago-16	3,860	G214	ESPINOZA DIAZ MARIA HERMINIA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA HERMINIA ESPINOZA DIAZ DE EXPEDIENTE 1899 /2013-2 CON EL CHEQUE N° 12730 DE GASTO CORRIENTE	1,400.00
12731	26-ago-16	3,861	G215	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A AMALIA ESCOBEDO PEREZ DE EXPEDIENTE 2421 /2010-D2 CON EL CHEQUE N° 12731 DE GASTO CORRIENTE	3,000.00
12732	26-ago-16	3,862	G216	MOYA GUERRERO GABRIELA	12° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A GABRIELA MOYA GUERRERO DE EXPEDIENTE 1551 /2012-C2 CON EL CHEQUE N° 12732 DE GASTO CORRIENTE	15,076.38
12733	29-ago-16	3,874	G221	JIMENEZ ZEPEDA SUSANA MARIBEL	APOYO A LA C. SUSANA MARIBEL JIMENEZ ZEPEDA PARA PAGO DEL TRATAMIENTO DE SU HERMANA MARIA DEL ROSARIO EN EL CENTRO "LA PROXIMA FRONTERA" DE AHULALULCO DEL MERCADO, CON EL CH 12733 DE GASTO CORRIENTE.	1,914.33
12734	29-ago-16	3,875	G222	RUELAS GRANADOS MARIA JOSEFINA	APOYO A MARIA JOSEFINA RUELAS GRANADOS PARA EL PAGO DE HEMODIALISIS DE SU MAMA ESTELA GRANADOS RUBIO POR NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS, CON EL CH 12734 DE GASTO CORRIENTE.	2,290.31
12735	29-ago-16	3,876	G223	ORTEGA RODRIGUEZ FLOR	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS FLOR RODRIGUEZ ORTEGA PARA EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS DE SU SUEGRA MARIA TERESA PARTIDA CON EL CHEQUE 12735 DE GASTO CORRIENTE.	2,225.96
12736	30-ago-16	3,888	G225	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	2,704.00
12737	30-ago-16	3,888	G225	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	425.87
12738	30-ago-16	3,888	G225	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	8,032.55
12739	30-ago-16	3,888	G225	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	3,883.06
12740	30-ago-16	3,888	G225	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	2,343.16
12741	30-ago-16	3,888	G225	ROSAS MEDEROS RAFAEL ALBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	1,121.32
12742	30-ago-16	3,888	G225	ROSAS ROSAS FRANCISCO JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	1,800.00
12743	30-ago-16	3,888	G225	PRECIADO MIRANDA ALFREDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	1,442.00
12744	30-ago-16	3,888	G225	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	2,700.00
12745	30-ago-16	3,888	G225	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	1,675.00
12746	30-ago-16	3,893	G230	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO MENSUAL A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUE NO 12746 DE GASTO CORRIENTE.	1,203.00
12747	30-ago-16	3,890	G227	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SMH 2DA QUINCENA DE AGOSTO 2016 MEDIANTE TRANSFERENCIAS	19,000.00

12748	30-ago-16	3,901	D132	SEGUROS ARGOS S.A. DE C.V.	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SEGUROS ARGOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2016, CH 12748, GASTO CORRIENTE	900.00
12749	30-ago-16	3,902	D133	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SEGUROS METLIFE MEXICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2016, CH 12749, GASTO CORRIENTE	3,000.00
12750	30-ago-16	3,903	D134	PRECIADO SANTOS JOSE LUIS	DESCUENTO POR CUOTA SINDICAL A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2016, CH 12750, GASTO CORRIENTE	4,950.00
12751	30-ago-16	3,899	G235	IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL	PAGO DE LAUDO LABORAL CON ESXP. 764/2009-B Y 352/2015-G2 DEL SR. JUAN GABRIEL IBARRA OROZCO, CH 12751, GASTO CORRIENTE	2,971.50
12752	30-ago-16	3,907	G238	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 2DA Q DE AGOSTO/2016 CH 12752, GASTO CORRIENTE	1,315.56
12753	31-ago-16	3,909	D137	JUAN PIO RUIZ	ANTICIPO A JUAN PIO RUIZ POR LA ELABORACION DE LAZOS PARA DECORAR LOS PORTALES Y LA PLAZA PRINCIPAL EN LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS CON EL CHEQUE 12753 DE GASTO CORRIENTE.	1,486.31
12754	31-ago-16	3,911	G241	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CH 12754, GASTO CORRIENTE	2,091.63
12755	31-ago-16	3,910	G240	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A JARDINERO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA EL SR. J. JESUS NUÑEZ VAZQUEZ, CUBRE VERONICA COVARRUBIAS VAZQUEZ CH 12755 GASTO CORRIENTE, 1RA Y 2DA Q DE AGOSTO/2016	1,000.00
12756	30-ago-16	3,888	G225	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	
12757	30-ago-16	3,888	G225	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS DE GASTO CORRIENTE.	
12758	31-ago-16	3,912	G242	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO DEL 18-29 DE JULIO A HERNANDEZ CASTORENA JAVIER POR CUBRIR VACACIONES DE RAMIREZ RUIZ RAYMUNDO CON EL CH 12758 DE GASTO CORRIENTE.	
12759	31-ago-16	3,913	G243	SANTOS GUERRERO PEDRO	APOYO AL JOVEN PEDRO SANTOS NIETO QUIEN ESTUDIA EL 1ER SEMESTRE PREPARATORIA Y ESTA INCORPORADO A LA 3RA DIVISION PROFESIONAL EN GDL CLUB MORUMBI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CON CH 12759, GASTO CORRIENTE	