

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

SEPTIEMBRE DEL 2016

Folio	Fecha	Poliza Contable	Referencia	Concepto	Importe
12760	01-sep-16	3,914 G1	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN EL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CH 12760 DE GASTO CORRIENTE.	2,200.00
12761	01-sep-16	3,915 G2	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CON EL CH 12761 DE GASTO CORRIENTE.	3,166.00
12762	01-sep-16	3,920 G3	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CH 12762, GASTO CORRIENTE.	1,500.00
12764	01-sep-16	3,922 G4	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DEL 2 AL MILLAR POR CTROL. Y VIGILANCIA DE OBRA 3X1 PARA MIGRANTES EJER 2015 (URBANIZACION EN LA CALLE ALDAMA DEL TEPEHUAJE) CON FACTURA N° 13B506 PAGADO CON EL CH N° 12764 Y 12765 DE GTO. CORRIENTE.	3,638.22
12765	01-sep-16	3,922 G4	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DEL 2 AL MILLAR POR CONTROL Y VIGILANCIA DE OBRA 3X1 PARA MIGR EJERCICIO 2015 (URBANIZACION EN LA CALLE ALDAMA DEL TEPEHUAJE) CON FACTURA N° 13B506 PAGADO CON EL CHEQUE N° 12764 Y 12765 DE GASTO CORRIENTE.	2,101.14
12766	01-sep-16	3,925 D3	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE S CON EL CHEQUE N° 12766 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12767	01-sep-16	3,927 G6	MONTAÑO AHUMADA ROSA MARIA	APOYO A LA ESTANCIA "EL NIÑO FELIZ" PARA LA REPARACION DEL TECHO CON EL CHEQUE 12767 DE GASTO CORRIENTE.	5,000.00
12768	01-sep-16	3,933 G7	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 02 Y 5A, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12768 DE GASTO CORRIENTE.	11,049.00
12769	02-sep-16	3,935 G8	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA N° 11009 POR RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL EN REALIZACION DE FOSA DE ANIMALES, PAGADA CON EL CHEQUE N° 12769 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.01
12770	02-sep-16	3,936 D5	GARCIA CORDOVA ADELA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA DE IPAZOLTIC PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE VIA NOMINA CON EL CH 12770 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
12771	02-sep-16	3,941 G10	MARTINEZ PACHECO MOISES	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL EXP. 1564/2010-D2 MEDIANTE CH 12771, GASTO CORRIENTE	45,000.00
12772	02-sep-16	3,943 G11	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CH 12772, GASTO CORRIENTE.	14,008.00
12773	02-sep-16	3,950 G13	RAMIREZ SANTANA OSCAR	APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA "DIVISION DEL NORTE" PARA EL PAGO DE VELADOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016 CON EL CH 12773 DE GASTO CORRIENTE.	4,000.00
12774	02-sep-16	3,947 G12	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	COMPROBACION DE PAGARE POR GASTOS EFECTUADOS EN EL EVENTO DEL DIA 22 DE AGOSTO CON MOTIVO DE FESTEJO DEL DIA DEL BOMBRERO, DEL CHEQUE N° 12699 Y TRANSFERENCIA N° 0053050026 DE GASTO CORRIENTE.	616.30
12775	02-sep-16	3,952 G14	JIMENEZ ROSAS MARTIN	PAGO DE FACTURA N° 65 COR LA ELABORACION DE BASES PARA ESTRUCTURAS DE ESENOGRAFIA DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2016, PAGADA CON EL CHEQUE N° 12775 DE GASTO CORRIENTE.	9,280.00
12776	02-sep-16	3,954 D7	GARCIA RODRIGUEZ LEYDI MONSERRATH	GASTO POR COMPROBAR PARA ACCESORIOS, CODERAS Y RODILLERAS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL CHEQUE N° 12776 DE GASTO CORRIENTE.	3,766.00
12777	05-sep-16	3,983 G17	NAVARRO SANTIAGO IVAN	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 22 DE JULIO/2016 CON EL CH 12777 DE GASTO CORRIENTE.	9,508.16
12778	05-sep-16	3,983 G17	NAVARRO SANTIAGO IVAN	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 22 DE JULIO/2016 CON EL CH 12777 DE GASTO CORRIENTE.	100.00
12779	05-sep-16	3,987 G21	AGUIRRE PACAS SALVADOR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO DEL RASTRO CON EL CH 12779 DE GASTO CORRIENTE.	2,696.71
12780	05-sep-16	4,005 G24	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	APOYO PARA EL PAGO DE FACTURA N° A0697 PARA LA COMPRA DE LENTES A TRABAJADOR CON EL CHEQUE N° 12780 DE GASTO CORRIENTE.	3,889.99
12781	06-sep-16	4,011 G25	TELLEZ NAVARRO TEOFILLO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MANTENIMEINTOS A VEHICULOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 12781 DE GASTO CORRIENTE.	2,990.00
12782	06-sep-16	4,015 G26	PUNTES VALDEZ LIVIETH	PAGO A MEDICO MUNICIPAL MATUTINO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 CON EL CH 12782 DE GASTO CORRIENTE.	3,763.89

12783	06-sep-16	4,033	G31	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 12783, GASTO CORRIENTE	25,000.00
12784	06-sep-16	4,035	G32	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 12784, GASTO CORRIENTE	25,000.00
12785	07-sep-16	4,050	D38	ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO	GASTOS POR COMPROBAR PARA LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 DE SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 12785 DE GASTO CORRIENTE.	25,000.00
12786	07-sep-16	4,061	D46	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA RANGER SM PC 01 DE PROTECCION CIVIL, CON EL CHEQUE N° 12786 DE GASTO CORRIENTE.	1,500.00
12787	07-sep-16	4,057	D44	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 12787 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12788	08-sep-16	4,081	G37	TREJO HERNANDEZ SUSANA	APOYO A GRUPO AMOR Y LIBERACION "NUEVO SAN MARTIN" DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/16 A NOMBRE DE SUSANA TREJO HERNANDEZ, CON EL CHEQUE N° 12788 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12789	08-sep-16	4,082	G38	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CH 12613789, GASTO CORRIENTE	7,828.00
12790	08-sep-16	4,084	G39	CONSEVIDA NUÑO MARCOS EFREN	APOYO A GRUPO AMOR Y LIBERACION "SAN MARTIN" DE LA CABECERA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/16 A NOMBRE DE MARCOS EFREN CONSEVIDA NUÑO, CON EL CHEQUE N° 12790 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12791	08-sep-16	4,086	G40	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	SUBSIDIO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO/2016 CH 12791 DE GASTO CORRIENTE.	6,000.00
12792	08-sep-16	4,088	G41	CORTES CALLEJA JUAN PABLO	PAGO POR AVALUO DE LOTE URBANO EN SAN JACINTO MPIO. DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CON EL CH 12792 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
12793	08-sep-16	4,090	G42	GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS	PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN TRAMITES ANTE LA SEMADET DEL VERTEDERO MUNICIPAL CON EL CH 12793 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
12794	08-sep-16	4,092	D53	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 12794 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12795	09-sep-16	4,110	G49	JIMENEZ PADILLA MARIA DE LOURDES	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 21 DE JULIO/2016 CON LOS CHEQUES 12795 Y 12798 DE GASTO CORRIENTE.	6,684.62
12796	09-sep-16	4,107	G47	RAMOS RUELAS JOSE ALONSO	PAGO DE 9 DIAS POR CUBRIR VACACIONES A AGENTE DE LAZARO CARDENAS, CON EL CH 12796 DE GASTO CORRIENTE.	1,048.50
12797	09-sep-16	4,109	G48	PIO RUIZ JUAN	COMPROBACION DE ANTICIPO POR LA ELABORACION DE LAZOS PARA DECORAR LOS PORTALES Y LA PLAZA PRINCIPAL EN LOS FESTEJOS DE LAS FIESTAS PATRIAS DEL CHEQUE 12753 Y PAGO DE SALDO CON EL CHEQUE N° 12797 DE GASTO CORRIENTE.	3,200.00
12798	09-sep-16	4,110	G49	JIMENEZ PADILLA MARIA DE LOURDES	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 21 DE JULIO/2016 CON LOS CHEQUES 12795 Y 12798 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
12799	09-sep-16	4,114	D60	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 12799 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12800	09-sep-16	4,117	D63	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	CON EL CHEQUE N° 12800 DE GASTO CORRIENTE .	4,500.00
12801	09-sep-16	4,118	D64	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE HOJAS PARA ACTAS FORANEAS A OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL, CON EL CHEQUE N° 12801 DE GASTO CORRIENTE.	6,900.00
12802	09-sep-16	4,127	G51	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINAS DEL 5-10 DE SEPT/2016 PARA EL BACHEO DE LA CALLE 16 DE SEPT Y MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE MTIN. HUITZINGARIT EN SAN MTIN. HGO. CON EL CH 12802 DE GTO. CORRIENTE.	1,500.00
12803	09-sep-16	4,129	D73	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO PARA DESCONTAR EN LA QUINCENA VIA NOMINA CON EL CH 12803 DE GASTO CORRIENTE.	4,000.00
12804	12-sep-16	4,132	G52	MONROY ZARATE MAYRA LIZETH	PAGO DE LA IRA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2016 A QUIEN LABORA COMO OFICIAL DE REGISTRO CIVIL DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 12804 DE GASTO CORRIENTE.	3,915.42
12805	12-sep-16	4,136	G54	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER EN OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CH 12805, GTO CORRIENTE	6,180.00
12806	12-sep-16	4,137	G55	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO FONTANERO EN EL SALITRE CH 12806, GASTO CORRIENTE, MES AGOSTO 2016	3,090.00
12807	12-sep-16	4,138	G56	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016 CH 12807, GASTO CORRIENTE	8,755.00
12808	12-sep-16	4,139	G57	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CH 12808, GASTO CORRIENTE, MES AGOSTO 2016	4,429.00
12809	12-sep-16	4,140	G58	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CH 12809, GASTO CORRIENTE	6,000.00

12810	12-sep-16	4,141	G59	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2 CH 12810 GASTO CORRIENTE	10,000.00
12811	12-sep-16	4,142	G60	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 12811, GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12812	12-sep-16	4,143	G61	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 2411/2010-G1, CH 12812 GASTO CORRIENTE.	22,500.00
12813	14-sep-16	4,156	G63	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELAB. Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SAN MTIN. HGO., CORRESP. A LA 1A Q DEL MES DE SEPT. 2016. TRANSF Y CH NO. 12813 DE GTO. CORRIENTE.	1,442.00
12814	13-sep-16	4,157	D82	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS CON EL CH 12814 DE GASTO CORRIENTE.	359,260.00
12815	14-sep-16	4,165	G66	PACHECO FLORES ALEJANDRO	PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE AGOSTO DEL 2016 MEDIANTE CHEQUE NO. 12815 DE GASTO CORRIENTE.	548.00
12816	14-sep-16	4,167	G68	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	10,576.38
12817	14-sep-16	4,167	G68	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	1,914.33
12818	14-sep-16	4,167	G68	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	2,290.31
12819	14-sep-16	4,167	G68	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	2,704.00
12820	14-sep-16	4,167	G68	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	2,225.96
12821	14-sep-16	4,167	G68	PRECIADO MIRANDA ALFREDO	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	3,883.06
12822	14-sep-16	4,167	G68	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	2,343.16
12823	14-sep-16	4,177	G71	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 12823 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12824	14-sep-16	4,168	G69	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 12824 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12825	14-sep-16	4,167	G68	MONROY ZARATE MAYRA LIZETH	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	1,957.71
12826	14-sep-16	4,167	G68	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12816 AL 12822, 12825 Y 12826	1,121.32
12827	14-sep-16	4,190	G72	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE LA FACTURA 7C2, OBRA MANTENIMIENTO EN PUENTE PEATONAL DE LA CALLE MARTIN HUITZINGUARIT EN SAN MARTIN CH 12827 GASTO CORRIENTE	1,972.00
12828	15-sep-16	4,218	G75	GUERRERO GUERRERO JOSE JUAN	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO/2016 CH 12828, GASTO CORRIENTE	2,000.00
12829	15-sep-16	4,220	G77	GUZMAN AYALA MARIA CRISTINA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE EXPEDIENTE 2603/2012 C-B CON EL CHEQUE N° 12829 DE GASTO CORRIENTE.	5,436.82
12830	15-sep-16	4,221	G78	GUERRERO ROSAS HUMBERTO	PAGO DE JUICIO POR CONVENIO LABORAL 2606/2012-F1 A CH 12830, GASTO CORRIENTE	6,886.64
12831	15-sep-16	4,228	G84	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 12831 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12832	15-sep-16	4,224	G80	ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO	PAGO 10 POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE EXPEDIENTE 2618/2012-B CON EL CHEQUE N° 12832 DE GASTO CORRIENTE	7,611.55
12833	15-sep-16	4,225	G81	GARZA AGUILA CARMEN AMALIA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE EXPEDIENTE 2624/2012-B CON EL CHEQUE N° 12833 DE GASTO CORRIENTE	7,611.55
12834	15-sep-16	4,223	G79	CORONA MEDEROS LAURA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE EXPEDIENTE 2608/2012-D CON EL CHEQUE N° 12834 DE GASTO CORRIENTE.	5,436.82
12835	15-sep-16	4,232	G86	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA PARA EL VERTEDERO EN LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2016 CH 12835	2,000.00
12836	15-sep-16	4,241	G89	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 12836 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12837	15-sep-16	4,239	G88	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINAS PARA VARIOS MANTENIMIENTOS Y HORAS EXTRAS CON EL CH 12837 DE GASTO CORRIENTE.	3,029.38
12838	15-sep-16	4,247	G91	GUERRERO GARCIA NEREYDA AZUCENA	PAGO DE LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO Y LA 1RA DE SEPTIEMBRE AUX. DE REGULARIZACION DE PREDIOS ADSCRITA A OBRAS PUBLICAS MEDIANTE TRANSFERENCIA 0083605009, GASTO CORRIENTE	250.00

12839	19-sep-16	4,278	G105	RUELAS GRANADOS MARIA JOSEFINA	APOYO PARA EL PAGO DE HEMODIALISIS DE SU MAMA POR NO CONTAR CON RECURSOS ECONOMICOS, CON EL CH 12839 DE GASTO CORRIENTE.	1,400.00
12840	19-sep-16	4,280	G107	GARZA AGUILA CARMEN AMALIA	PAGO DE LA FACTURA 1352, POR SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PREVENTIVAS NUTRICION PROYECTO DIABETES, CH 12840, GASTO CORRIENTE	3,248.00
12841	19-sep-16	4,282	G108	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE LA FACTURA 1C, ELABORACION DE DOS PASAMANOS PARA EL PUENTE PEATONAL DE LA CALLE MARTIN HUITZINGARIT CH 12841, GASTO CORRIENTE	6,786.00
12842	19-sep-16	4,284	G109	SEDANO ROBLES IVAN	PAGO DE LA FACTURA 178, 2 LLANTAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL, CH 12842, GASTO CORRIENTE	3,380.01
12843	19-sep-16	4,285	G110	GIL TALAMANTES CESAR	PAGO DE LA FACTURA 83 AE, REPARACION DE SOPORTE DE MOTOR, INST. DE PIEZA METALICA DE RADIADOR, SONDEAR Y LAVADO DEL MISMO, ASEO PUBLICO CH 12843, GASTO CORRIENTE	1,500.00
12844	19-sep-16	4,299	G114	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 1RA Q DE SEPTIEMBRE/2016 CH 12844, GASTO CORRIENTE	1,200.00
12845	20-sep-16	4,307	G118	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 12845 GASTO CORRIENTE.	10,000.00
12846	20-sep-16	4,308	G119	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 12846, GASTO CORRIENTE.	20,000.00
12847	20-sep-16	4,309	G120	VENEGAS REA JULIO	PAGO DE LAS FACTURAS 282, 279, 276, ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE LA SEDER, CH 12847, GASTO CORRIENTE	1,305.00
12848	20-sep-16	4,310	G121	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE LA FACTURA 306, 307, HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE LA SEDER CH 12848, GASTO CORRIENTE	3,600.41
12849	20-sep-16	4,311	G122	FLORES MORENO ROBERTO JORGE	PAGO DE LA FACTURA 25, ARREGLOS FLORALES PARA LOS EVENTOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2016, CH 12849, GASTO CORRIENTE	1,850.03
12850	22-sep-16	4,357	G141	GARCIA RUIZ JOSE ALFREDO	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 12850 Y 12855, GASTO CORRIENTE	4,005.60
12851	20-sep-16	4,358	G142	GARCIA RUIZ MARTHA	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CH 12851, GASTO CORRIENTE	3,289.57
12852	20-sep-16	4,359	G143	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 12852, 12853, GASTO CORRIENTE	8,567.34
12853	20-sep-16	4,359	G143	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 12852, 12853, GASTO CORRIENTE	1,000.00
12854	20-sep-16	4,360	G144	ENRIQUEZ FUENTES ROGER ALBERTO	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 12854, GASTO CORRIENTE	4,909.98
12855	22-sep-16	4,357	G141	GARCIA RUIZ JOSE ALFREDO	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 12850 Y 12855, GASTO CORRIENTE	711.00
12856	20-sep-16	4,361	G145	BUENOSTRO RUELAS PABLO	PAGO DE 3 HRS CON LA BANDA ILUSION DE SAN JACINTO EN EVENTOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2016, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE CON MOTIVO DE LA CORONACION DE LA REYNA FESTEJOS PATRIOS CH 12856, GASTO CORRIENTE	6,000.00
12857	20-sep-16	4,373	G149	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	1ER PAGO POR CONVENIO LABORAL A LA BENEFICIARIA DEL EXTRABAADOR FINADO CON EXP. 23/2015-C CH 12857, GASTO CORRIENTE	35,000.00
12858	21-sep-16	4,384	D144	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTOS DE LA 1RA Q DE AGOSTO 2016, A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CH 12858, GASTO CORRIENTE	9,750.00
12859	21-sep-16	4,385	D145	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTOS DE LA 2DA Q DE AGOSTO 2016, A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CH 12859, GASTO CORRIENTE	9,750.00
12860	21-sep-16	4,387	G284	RAMIREZ LOPEZ MA GUADALUPE	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 POR SER UNA PERSONA DE BAJOS RECURSOS A NOMBRE DE CON EL CHEQUE N° 12860 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
12861	21-sep-16	4,388	D146	JIMENEZ RUIZ HECTOR RUBEN	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE PARA CUBRIR GASTOS DEL COMITE DE FESTEJOS PATRIOS DE LA LOC. DE LOS GUERRERO A CELEBRARSE EL DIA 24 Y 25 DE SEPTIEMBRE, CON EL CHEQUE N° 12861 DE GASTO CORRIENTE.	10,000.00
12862	21-sep-16	4,393	D145	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 12862 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
12863	22-sep-16	4,403	G158	ROSAS GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE SUELDO QUIEN LABORO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO JURIDICO Y FALLECIO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE/2016 CH 12863 GASTO CORRIENTE	4,999.54
12864	22-sep-16	4,405	G159	RODRIGUEZ CORDOBA HECTOR JONATHAN	PAGO DE LA FACTURA 1097 POR NOTAS PERIODISTICAS DEL MES DE JULIO 2016, 12864 GASTO CORRIENTE	5,800.00
12865	22-sep-16	4,408	G161	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12865, GASTO CORRIENTE	0.00
12866	22-sep-16	4,409	G162	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 12866 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00

12867	22-sep-16	4,418	D150	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 12867 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
12868	23-sep-16	4,423	G166	PADILLA RAMIREZ MA. DE LA PAZ.	BECA A LA ESTUDIANTE 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 12868, GASTO CORRIENTE	800.00
12869	26-sep-16	4,436	D171	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	CH 12869, GASTO CORRIENTE	4,000.00
12870	26-sep-16	4,439	G173	GIL RAMIREZ MARTHA ALEJANDRA	PAGO DE LAS FACTURAS 2266, 2268, 2291, POR MEDICAMENTOS Y 11368 POR ESTUDIOS CLINICOS PARA SECRETARIA DE SINDICO CH 12870, GASTO CORRIENTE	3,054.49
12871	28-sep-16	4,481	G198	Cancelado	CANCELACION DEL CH 12871 GASTO CORRIENTE	0.00
12872	26-sep-16	4,444	G177	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2016, CH 12872, GASTO CORRIENTE	6,000.00
12873	28-sep-16	4,454	G182	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SAN MARTIN HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUE NO. 12873 DE GASTO CORRIENTE.	1,442.00
12874	28-sep-16	4,460	G188	CONSEVIDA NUÑO MARCOS EFREN	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE/2016 CH 12874, GASTO CORRIENTE	2,000.00
12875	28-sep-16	4,462	G189	LOPEZ ROSAS CARLOS HUMBERTO	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION RENACER CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016, CH 12875	3,000.00
12876	28-sep-16	4,459	G187	IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL	PAGO DE LAUDO LABORAL CON ESP. 764/2009-B Y 352/2015-G2 CH 12876, GASTO CORRIENTE	19,000.00
12877	28-sep-16	4,456	G184	HERNANDEZ SALAS CRISTIAN JUNIOR	PAGO DE LA FACTURA 35 A, POR PIROTECNIA PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 2016, CH12877, GASTO CORRIENTE	11,368.00
12878	28-sep-16	4,458	G186	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	PAGO DE LA IRA Q DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016 COMO ASEADOR DEL PARQUE DE LA PRESA OJO DE AGUA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 12878, GASTO CORRIENTE	2,343.16
12879	28-sep-16	4,463	G190	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO MENSUAL A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUE NO 12879 DE GASTO CORRIENTE.	1,800.00
12880	28-sep-16	4,466	G191	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE LAS FACTURAS 999BD, 5EACF, 5A7F7, POR CONSUMOS CON MOTIVO DE LA FERIA DEL ELOTE Y EL MAIZ 2016, CONSUMO A CHOFER DE CAMION DE LA CENCIA Y TECNOLOGIA CH 12880, GASTO CORRIENTE	6,467.00
12881	28-sep-16	4,476	G196	HERNANDEZ LOMELI MARIA DEL PILAR	PAGO POR CAPACITACION MEDIANTE TALLER DE ELABORACION DE PIÑATAS EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA DE CAÑEDO SE REALIZO 20 DE JUNIO AL 22 DE AGOSTO 2016 CH 12881, GASTO CORRIENTE	5,250.00
12882	28-sep-16	4,478	G197	AGUIRRE PACAS SALVADOR	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO A QUIEN LABORA COMO CHOFER DE CAMION DEL RASTRO POR INCAPACIDAD DEL 1 AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, CH 12882, GASTO CORRIENTE	3,063.19
12883	28-sep-16	4,483	G200	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A JARDINERO DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA CH 12883 GASTO CORRIENTE, 1RA Y 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE/2016	2,971.50
12884	29-sep-16	4,489	G202	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	11,076.38
12885	29-sep-16	4,489	G202	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	1,914.33
12886	29-sep-16	4,489	G202	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	1,793.31
12887	29-sep-16	4,489	G202	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	2,704.00
12888	29-sep-16	4,489	G202	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	2,511.25
12889	29-sep-16	4,489	G202	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	2,605.32
12890	29-sep-16	4,489	G202	MONROY ZARATE MAYRA LIZETH	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	1,957.71
12891	29-sep-16	4,489	G202	GARCIA RAMIREZ JAVIER EDY	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	3,419.49
12892	29-sep-16	4,489	G202	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	2,343.16
12893	29-sep-16	4,489	G202	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE/2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 12884 AL 12893 GASTO CORRIENTE	1,121.32

12894	28-sep-16	4,493	G206	GONZALEZ MARTINEZ JUVENAL	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB POR CUBRIR EVENTO DE CHARRERIA EN SAN GERONIMO ORGANIZADA POR EL COMITE DE JESUS MARIA PARA RECABAR FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLZA PRINCIPAL DE JESUS MARIA CH 12894, 12895 TRANSF 0030506076	500.00
12895	28-sep-16	4,493	G206	PARTIDA NAVARRO CARLOS	PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUB POR CUBRIR EVENTO DE CHARRERIA EN SAN GERONIMO ORGANIZADA POR EL COMITE DE JESUS MARIA PARA RECABAR FONDOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLZA PRINCIPAL DE JESUS MARIA CH 12894, 12895 TRANSF 0030506076	500.00
12896	29-sep-16	4,497	G208	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 2DA Q DE SEPTIEMBRE/2016 CH 12896. GASTO CORRIENTE	900.00
12897	29-sep-16	4,498	G209	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2016 CON EL CH 12897 DE GASTO CORRIENTE.	3,166.00
12947	01-sep-16	4,673	D189	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE VICTOR ALFONSO RUIZ DIAZ, PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA AMBULANCIA M-64 DE PROTECCION CIVIL, CON EL CHEQUE N° 12947 DE GASTO CORRIENTE.	8,893.60