

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

NOVIEMBRE DEL 2016

Folio	Fecha	Poliza Contable		Referencia	Concepto	Importe
13039	01-nov-16	5,025	G1	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13039, GASTO CORRIENTE.	1,500.00
13040	01-nov-16	5,027	G2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 13040 DE GASTO CORRIENTE.	5,737.00
13041	01-nov-16	5,028	G3	ZEPEDA GUERRERO MARIA ELENA	APOYO ECONOMICO PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO (SYNBYAX), YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES. MEDIANTE CHEQUE NO. 13041 DE GASTO CORRIENTE.	1,071.00
13042	01-nov-16	5,030	G4	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA PARA EL VERTEDERO EN LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13042 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13043	01-nov-16	5,031	G5	CONSEVIDA NUÑO MARCOS EFREN	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CON EL CHEQUE N° 13043 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
13044	01-nov-16	5,032	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13044 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13045	01-nov-16	5,033	G6	ZARATE PULIDO JUAN MANUEL	PAGO DE FACTURA N° 147 POR PAGO DE MATERIALES PARA MONTAJE DE ESCENOGRAFIA PARA LOS FESTEJOS PATRIOS 2016, EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13045 DE GASTO CORRIENTE.	3,108.80
13046	02-nov-16	5,036	G8	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13046, GASTO CORRIENTE	7,828.00
13047	02-nov-16	5,050	G16	BUENROSTRO AMADOR MYRIAM NAMIR	PAGO DEL 03 AL 31 DE OCTUBRE 2016 A AUXILIAR DE JURIDICO CH 13047 GASTO CORRIENTE	6,969.59
13048	02-nov-16	5,051	D5	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE CUCHILLAS DE MOTOCONFORMADORA DEL DEP. DE MAQUINARIA, CON EL CHEQUE N° 13048 DE GASTO CORRIENTE.	6,000.00
13049	03-nov-16	5,052	D6	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13049 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13050	03-nov-16	5,063	G20	SANCHEZ CARDONA LUIS ANGEL	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA FRIJOLES PUERCOS EN EVENTO CULTURAL DENOMINADO DESFILE INAGURAL DE FESTIVAL CULTURAL SAN MARTIN HIDALGO 2016, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13050 DE GASTO CORRIENTE.	2,600.00
13051	03-nov-16	5,064	G21	ZARATE RAMOS CRISTIAN	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE LA BANDA "TAMBORAZO" EN EVENTO CULTURAL DENOMINADO DESFILE INAGURAL DE FESTIVAL CULTURAL SAN MARTIN HIDALGO 2016, EL DIA 03 DE NOVIEMBRE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13051 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13052	03-nov-16	5,065	G22	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	SUBSIDIO A LA ESC. ESPECIAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, CH 13052, GASTO CORRIENTE	1,000.00
13053	03-nov-16	5,067	G23	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE EL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13053, GASTO CORRIENTE	6,000.00
13054	04-nov-16	5,074	G24	BUENROSTRO BRISEÑO JOSE JAIME	APOYO PARA EVENTO CULTURAL DIA DEL JOVEN 5 DE NOVIEMBRE 2016, MEDIANTE CH 13054, GASTO CORRIENTE	10,000.00

13055	04-nov-16	5,077	D12	VENEGAS REA GERARDO	GASTOS POR COMPROBAR PARA LOS PAGOS DE LOS EVENTOS DEL FESTIVAL CULTURAL 2016, CH 13055, GASTO CORRIENTE	5,800.00
13056	04-nov-16	5,084	G26	ACEVES ROBLES HOMERO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A FONTANERO DE CAMAJAPITA DEL 18 AL 31 DE OCTUBRE/2016, (10 DIAS) CH 13056 GASTO CORRIENTE	1,644.48
13057	04-nov-16	4,894	G177	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE FACTURA N° 8489, 8355 POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA COLOCACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO PAGADA CON EL CHEQUE N° 13057 DE GASTO CORRIENTE.	1,255.80
13058	07-nov-16	5,106	G32	RUELAS MENDOZA JOEL	APAGO DE LA FACTURA 017, REPARACION DE MOTOR DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE CHEQUE 13058, GASTO CORRIENTE	5,800.00
13059	07-nov-16	5,109	G35	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 13059, GASTO CORRIENTE	20,000.00
13060	07-nov-16	5,112	G37	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CH 13060, GASTO CORRIENTE, MES OCTUBRE 2016	4,429.00
13061	07-nov-16	5,115	G38	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE CH 13061, GASTO CORRIENTE.	14,008.00
13062	07-nov-16	5,119	D27	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA DEL DEP. DE MAQUINARIA, CON EL CHEQUE N° 13062 DE GASTO CORRIENTE.	5,000.00
13063	07-nov-16	5,121	G40	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13063 DE GASTO CORRIENTE.	6,785.00
13064	08-nov-16	5,129	G41	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO POR CONVENIO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E-1 CH 13064, GASTO CORRIENTE	20,000.00
13065	08-nov-16	5,131	G42	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER EN OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13065, GTO CORRIENTE	6,180.00
13066	08-nov-16	5,132	G43	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO FONTANERO EN EL SALITRE CH 13066, GASTO CORRIENTE, MES OCTUBRE 2016	3,090.00
13067	08-nov-16	5,133	G44	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PENSION QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT/2016 CH 13067, GASTO CORRIENTE	8,755.00
13068	08-nov-16	5,148	D50	GUERRERO LOMELI JOSE FRANCISCO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCONTAR EN LA QUINCENA VIA NOMINA CON EL CHEQUE 13068 DE GASTO CORRIENTE.	500.00
13069	09-nov-16	5,152	G51	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2016 CH 13069, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13070	09-nov-16	5,153	G52	CISNEROS FLORES ANGELA	11° PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL DE EXPEDIENTE 469/2011-A2 Y 550/2015-G MEDIANTE CH 13070 GASTO CORRIENTE	46,500.00
13071	09-nov-16	5,168	G54	BUENROSTRO DIAZ LETICIA	SUBSIDIO A LA JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13071, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13072	09-nov-16	5,170	G55	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13072, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13073	09-nov-16	5,172	G56	AMADOR GOMEZ ULISES	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13073, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13074	09-nov-16	5,173	G57	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA TRAPICHE DEL ABRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13074, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13075	09-nov-16	5,174	G58	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13075, GASTO CORRIENTE	2,000.00

13076	09-nov-16	5,176	G59	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13076, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13077	09-nov-16	5,177	G60	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JUAREZ DEL RANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13077, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13078	09-nov-16	5,178	G61	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN JERONIMO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13078, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13079	09-nov-16	5,179	G62	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE LOS GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13079, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13080	09-nov-16	5,181	G64	BUENROSTRO ROBLES EFRAIN	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERALIZADA RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13080, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13081	09-nov-16	5,182	G65	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13081 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13082	09-nov-16	5,183	G66	NUÑO NAVARRO BERTHA ALICIA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE STA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13082 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13083	09-nov-16	5,184	G67	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN HGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13083 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13084	09-nov-16	5,185	G68	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA CBTA DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13084 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13085	09-nov-16	5,193	G74	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13085, GASTO CORRIENTE	0.00
13086	09-nov-16	5,186	G69	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13086 GASTO CORRIENTE	2,500.00
13087	09-nov-16	5,187	G70	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. TECNICA DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13087 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13088	09-nov-16	5,188	G71	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13088 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13089	09-nov-16	5,189	G72	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA ESC. TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, CH 13089 GASTO CORRIENTE	2,000.00
13090	09-nov-16	5,190	G73	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13090 GASTO CORRIENTE.	0.00
13091	09-nov-16	5,191	D45	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA NOMBRE CON EL CHEQUE N° 13091 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13092	09-nov-16	5,194	G75	DIAZ NAVARRO MARIA DEL CARMEN	PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A INVITADOS ESPECIALES AL DESFILE INAGURAL DEL FERSTIVAL CULTURAL NOVIEMBRE 2016, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13092 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00
13093	10-nov-16	5,232	G82	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS DEL 31 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE POR COMPLEMENTO DE EXPEDIENTES DEL PROGRAMA FOCOCI OBRA CALLE GABRIEL MISTRAL. LOC. CRUCERO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13093 DE GASTO CORRIENTE.	2,222.00
13094	14-nov-16	5,264	G87	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y ALUMBRADO PUBLICO DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 13094 DE GASTO CORRIENTE.	378,103.00
13095	15-nov-16	5,268	G88	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SMH CORRESP. A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 526080 Y CHEQUE NO.13095 DE GASTO CORRIENTE.	1,442.00

13096	14-nov-16	5,270	G89	MARQUEZ ROSALES ANTONIO	PAGO DE LA FACTURA 132, POR HONORARIOS DESTINADOS EN LA ELABORACION DE LA ESCRITURA PUBLICA DESTINADA PARA CANACHA DE USOS MULTIPLES EN SAN JACINTO CH 13096, GASTO CORRIENTE	6,013.05
13097	14-nov-16	5,275	G92	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD JARDINERO DE BUENAVISTA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2016 CON EL CH. 13097 DE GASTO CORRIENTE.	1,485.75
13098	14-nov-16	5,276	G93	BUENROSTRO AMADOR MYRIAM NAMIR	PAGO DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2016 A AUXILIAR DE JURIDICO CH 13098 GASTO CORRIENTE	3,650.91
13099	14-nov-16	5,277	G94	SOLIS LOPEZ LUIS DANIEL	PAGO DE BECA A MEDICO QUE ESTA PRESTANDO SUS SERVICIOS COMO TRABAJADOR SOCIAL EN SERVICIOS MEDICOS MPALES. EN PROYECTO DE DIABETES, CORRESP. A LOS MESES DE SEP. Y OCT DE 2016 MEDIANTE CHEQUE NO. 13099 DE GASTO CORRIENTE.	3,200.00
13100	14-nov-16	5,278	G95	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO POR CUBRIR VACACIONES ENCARGADO DEL MERCADO MPAL. DEL 17 AL 28 DE OCTUBREL/2016 EN TOTAL 10 DIAS LABORADOS CH 13100 GASTO CORRIENTE.	1,417.46
13101	15-nov-16	5,282	G97	BERNARDO HERRERA ESMERALDA	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CHEQUES NO.13101, 13102, 13103 Y 13104 DE GASTO CORRIENTE.	3,419.49
13102	15-nov-16	5,282	G97	ESTRADA CASAREZ ROBERTO SERGIO	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CHEQUES NO.13101, 13102, 13103 Y 13104 DE GASTO CORRIENTE.	3,419.49
13103	15-nov-16	5,282	G97	VIRGEN LEON SIXTO	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CHEQUES NO.13101, 13102, 13103 Y 13104 DE GASTO CORRIENTE.	3,419.49
13104	15-nov-16	5,282	G97	MORA CASTRO HIGINIO	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO Y VIALIDAD, DURANTE EL FESTIVAL CULTURAL DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016 MEDIANTE CHEQUES NO.13101, 13102, 13103 Y 13104 DE GASTO CORRIENTE.	3,419.49
13105	15-nov-16	5,293	G99	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	15,076.38
13106	15-nov-16	5,293	G99	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	1,914.21
13107	15-nov-16	5,293	G99	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	2,290.29
13108	15-nov-16	5,293	G99	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	2,704.00
13109	15-nov-16	5,293	G99	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	2,056.58
13110	15-nov-16	5,293	G99	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	2,481.74
13111	15-nov-16	5,293	G99	MONROY ZARATE MAYRA LIZETH	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	1,957.71
13112	15-nov-16	5,293	G99	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	2,516.05
13113	15-nov-16	5,293	G99	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2016, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA Y CH 13105 AL 13113, GASTO CORRIENTE	1,121.32
13114	15-nov-16	5,298	G101	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016, MEDIANTE CHEQUE NO. 13114 DE GASTO CORRIENTE.	2,000.00

13115	17-nov-16	5,328	G113	EVANGELISTA VIDAURI JOSEFINA	PAGO DE FACTURAS N° 55B0 Y 92DD POR ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE POR EXPEDICION DE CREDENCIALES, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13115 DE GASTO CORRIENTE.	2,160.00
13116	17-nov-16	5,331	G115	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO ASEADOR DE C. DE BASURA MEDIANTE CH 13116, GASTO CORRIENTE	23,321.68
13117	17-nov-16	5,352	D81	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA CON EL CHEQUE N° 13117 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13118	17-nov-16	5,384	G131	GUTIERREZ CAMACHO ADELA ROSALINA	PAGO DE LA FACTURA 748, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 2 LOCALES PARA LOS DEPTOS DE EDUCACION Y PROMOCION ECONOMICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEP Y OCTUBRE 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA 0080611016, GTO CORRIENTE	570.00
13119	22-nov-16	5,390	G136	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13119, GASTO CORRIENTE,	20,000.00
13120	22-nov-16	5,391	G137	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE LAUDO CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2 CH 13120 DE GASTO CORRIENTE	10,000.00
13121	22-nov-16	5,392	G138	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13121 , DE GASTO CORRIENTE,	15,000.00
13122	22-nov-16	5,393	G139	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 1168/2011-E2, CH 13122, DE GASTO CORRIENTE,	10,000.00
13123	22-nov-16	5,396	G140	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 13123 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
13124	22-nov-16	5,395	D104	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTO A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE OCTUBRE 2016, CUOTA DEL PARTIDO CON CH 13124 GASTO CORRIENTE.	18,600.00
13125	23-nov-16	5,452	G156	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13125 DE GASTO CORRIENTE.	0.00
13126	23-nov-16	5,428	G151	RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE	PAGO DE LA FACTURA 44 A PARA CAMBIAR DOS MUELLES DEL CAMION COMPACTADOR # 2 DE ASEO PUBLICO CON EL CH 13126 DE GASTO CORRIENTE.	3,201.60
13127	23-nov-16	5,432	G152	ZARATE BEAS ALEJANDRO	APOYO A GRUPO SENDEROS DEL HOMBRE DE SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 13127 DE GASTO CORRIENTE.	5,000.00
13128	23-nov-16	5,436	G153	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO POR CONVENIO LABORAL CON ESXPEDIENTE 2411/2010-G1, CH 13128 GASTO CORRIENTE,	22,500.00
13129	23-nov-16	5,438	G154	IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL	PAGO DE LAUDO LABORAL CON ESXP. 764/2009-B Y 352/2015-G2 DEL SR. JUAN GABRIEL IBARRA OROZCO, CH 13129, GASTO CORRIENTE	19,000.00
13130	23-nov-16	5,441	G155	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA NORBERTA GARIBAY ANDRADE DE EXPEDIANTE 398/2012-A2 CON EL CHEQUE 13130 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13131	24-nov-16	5,443	D126	ROBLES AMEZCUA AZUCENA	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR ROBLES AMEZCUA AZUCENA CON EL CH 13131 DE GASTO CORRIENTE.	500.00
13132	24-nov-16	5,459	G158	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE FACTURAS N° A350 Y A351 POR EL PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13132 DE GASTO CORRIENTE.	4,000.02
13133	25-nov-16	5,499	G181	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13133 DE GASTO CORRIENTE.	1,000.00
13134	25-nov-16	5,506	G186	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO GUERREROO ZEPEDA CON FACTURA N° 512 POR LA COMPRA DE PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL CULTURAL NOVIEMBRE 2016, DEL CH. N° 13006 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CH. 13134 DE GASTO CORRIENTE.	2,744.40
13135	28-nov-16	5,531	G192	MARTINEZ QUINTERO ROSALINA	PAGO DE LAS FACTURAS 56-E POR REPARACIONES DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CH 13135, GASTO CORRIENTE	2,708.60
13136	28-nov-16	5,548	G206	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2016, CH 13136, GASTO CORRIENTE	6,000.00

13137	28-nov-16	5,554	G211	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2016 CH 13137, GASTO CORRIENTE	2,000.00
13138	28-nov-16	5,557	D173	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE 30 FORTAMTOS ACTAS FORANEAS CH 13138, GASTO CORRIENTE	2,070.00
13139	28-nov-16	5,562	D175	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 13139 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00
13140	29-nov-16	5,591	G243	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE FACTURA N° C6CA POR ALIMENTOS CON MOTIVO DE REUNION DEL PROGRAMA SEDIS VAMOS JUNTOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DEL 2016, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13140 DE GASTO CORRIENTE.	4,360.44
13141	30-nov-16	5,608	G254	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	15,076.38
13142	30-nov-16	5,608	G254	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	1,247.21
13143	30-nov-16	5,608	G254	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	1,793.29
13144	30-nov-16	5,608	G254	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	2,704.00
13146	30-nov-16	5,608	G254	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	2,882.48
13147	30-nov-16	5,608	G254	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	2,581.23
13148	30-nov-16	5,608	G254	TAMAYO JIMENEZ J. JESUS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	500.00
13149	30-nov-16	5,608	G254	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE/2016, CON TRANSFERENCIAS Y CH 13141 AL 13149 GTO CORRIENTE.	1,121.32
13150	30-nov-16	5,610	G256	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2016 CH 13150, GASTO CORRIENTE	4,400.00
13151	30-nov-16	5,585	G237	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO AL PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO POR ELABORACION Y SERVIR ALIMENTOS, LIMPIEZA DEL LOCAL EN SMH CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 MEDIANTE TRANSF NO. 522640 Y CHEQUE NO. 13151 DE GASTO CORRIENTE.	1,442.00
13152	30-nov-16	5,586	G238	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO MENSUAL A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016, MEDIANTE TRANSF 525530 Y CHEQUE NO. DE GASTO CORRIENTE.	1,800.00
13153	30-nov-16	5,612	G258	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE GUITARRA EN LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016 CON EL CH 13153 DE GASTO CORRIENTE.	3,166.00
13154	30-nov-16	5,593	G244	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO A VERONICA COVARRUBIAS VAZQUEZ POR CUBRIR INCAPACIDAD DE NUÑEZ VAZQUEZ J. JESUS JARDINERO DE BUENAVISTA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE/2016 CON EL CH. DE GASTO CORRIENTE.	1,485.75

13155	30-nov-16	5,597	G246	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016 CH 13155 DE GASTO CORRIENTE.	1,500.00
13156	30-nov-16	5,613	G259	DIAZ RAMOS CRISTIAN HUGO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. NATIVIDAD DIAZ GOMEZ ENC. DEL POZO DE JESUS MARIA DEL 07 AL 20 DE NOV CON SABADOS Y DOMINGOS TOTAL 14 DIAS CH 13156, GASTO CORRIENTE	1,555.89
13157	30-nov-16	5,614	G260	VIRGEN MARQUEZ BLANCA YESENIA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AGENTE MUNICIPAL DE VENUSTIANO CARRANZA (10 DIAS) DEL 17 AL 31 DE OCTUBRE/2016	1,070.90
13158	30-nov-16	5,615	G261	ACEVES ROBLES HOMERO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A FONTANERO DE CAMAJAPITA EL SR. MANUEL ACEVES QUINTERO, CUBRE HOMERO ACEVES ROBLES DEL 31 OCTUBRE AL 20 DE NOVIEMBRE/2016, (15 DIAS) CH 13157 GASTO CORRIENTE	2,327.21
13159	30-nov-16	5,627	D180	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTEA NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 13159 DE GASTO CORRIENTE.	15,000.00