

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

MARZO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
APORTACION DE BENEFICIADOS						
17	01-mar-17	938	G274	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 11873 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, EN RIO GRANDE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 17 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 120.00
18	03-mar-17	1,028	D236	GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JESUS	PAGO DE FACTURA N° FS12563 POR COMPRA DE FESTERBOND 4L PARA LA OBRA DE URBANIZACION DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ. PAGADO CON EL CHEQUE N° 18 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 523.04
19	10-mar-17	1,113	D239	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DESTAJOS DEL 06 AL 11 DE MARZO POR LINEA DE DRENAJE: FORJADO DE CAJA DE OPERACIONES DE VALVULAS CON LADRILLO EN CALLE 5 DE MAYO, SN MARTIN HGO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 19 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 5,500.00
20	10-mar-17	1,119	D240	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE DESTAJOS DEL 27 DE FEBRERO AL 04 DE MARZO POR FORJADO DE POZO DE VICITAS, AFINE Y NIOVELACION. OBRA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 20 APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 8,000.00
21	10-mar-17	1,120	G277	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN ISIDRO PALO VERDE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 21 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,279.98
22	17-mar-17	1,253	G278	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTES DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN IPAZOLTIC CON EL CH 22 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 11,145.53
23	17-mar-17	1,261	D251	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2017 DE LA OBRA PAVIMENTACION CON CONCRET. HIDRAUL. GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE AGUA POT. ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PUB. Y ARBOLADO C/ 5 DE MAYO SMH CON CH. 23 DE CTA APORTACION DE BENEFICIADOS	\$ 5,090.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
24	17-mar-17	1,262	D252	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 13-18 DE MARZO/2017 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 24 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 10,750.00
25	17-mar-17	1,265	D253	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DEL 1-3 DE MARZO/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO CON EL CH 25 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,487.50
26	17-mar-17	1,269	D254	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 06-11 DE MZO/2017 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 26 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 12,450.00
27	24-mar-17	1,398	D264	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DEL 20-25 DE MARZO/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 27 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 7,320.00
28	31-mar-17	1,535	D267	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO DE DESTAJO DEL 13-17 DE MARZO/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 28 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 8,000.00
29	31-mar-17	1,557	G281	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARRANZA Y OBREGON EN LOS VERGARA CON EL CH 29 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 3,712.00
DELEGACION BUENAVISTA						
148	29-mar-17	1,489	G263	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO EN LA DELEGACION BUENAVISTA Y EN EL CAMION DE ASEO PUBLICO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 148 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 10,103.53
149	29-mar-17	1,490	G264	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO PENDIENTE DE FACTURAS N° 34104 Y 34105 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE ASEO PUBLICO EN EL MES DE DICIEMBRE EN LA DELEGACION BUENAVISTA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 149 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 1,885.21
DELEGACION EL SALITRE						
116	01-mar-17	880	G271	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	RECEPCION DE VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA Y CONTRALORIA, A PAGAR DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,840.50
DELEGACION SANTA CRUZ						
167	09-mar-17	1,093	G268	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENRADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DURANTE EL MES DE FEBRERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 167 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 7,294.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
168	17-mar-17	1,248	G269	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEAZA DEL 13 AL 18/ DE MARZO DEL 2017, EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 168 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 2,750.00
169	30-mar-17	1,509	G270	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EN EL MES DE MARZO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 169 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 5,830.00
DELEGACION TEPEHUAJE						
139	17-mar-17	1,243	G265	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2017 EN LA DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CHEQUE NO. 139 DE LA CUENTA DELEGACION TEPEHUAJE	\$ 8,840.72
140	27-mar-17	1,411	D233	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE FACTURA N° 744 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA ENSAMBLADA INTEL CELERON 2.4 GHZ, RAM 4 GB, DISCO DURO 2 TB, QUEMADOR, MONITOR 19", TECLADO Y MOUSE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 140 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 5,500.00
141	27-mar-17	1,414	G266	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE, GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 141 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 3,046.00
FOCOCI 2016						
10	03-mar-17	1,014	G375	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 10 DE FOCOCI 2016.	\$ 68,000.00
11	03-mar-17	1,022	G376	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CNOCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 11 DE FOCOCI 2016.	\$ 27,750.00
12	10-mar-17	1,109	G378	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31/DIC. POR TRAZO Y NIVELES DE CALLE, PARA LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. EL CRUCERO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 12 DE FOCOCI 2016.	\$ 17,069.38
13	10-mar-17	1,107	G379	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31/DIC. POR CORTE DE LOSA, PARA LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. EL CRUCERO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13 DE FOCOCI 2016.	\$ 30,513.34
14	10-mar-17	1,105	G380	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31/DIC. POR RENIVELACION Y AFINE MANUAL CON MATERIAL DE BANCO PARA COLADO, EN OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. EL CRUCERO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14 DE FOCOCI 2016.	\$ 67,586.56
15	17-mar-17	1,256	G385	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO CON EL CH 15 DE FOCOCI 2016.	\$ 38,865.28

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
16	22-mar-17	1,330	G386	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO POR ELABORACION DE EMPEDRADO NATURAL EN BOCACALLE, ASFALTO Y ARBOLADO DE CALLE. OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. EL CRUCERO. PAGADO CON CHEQUE N° 16 DE FOCOCI 2016.	\$ 29,650.00
FORTALECIMIENTO 2016						
37	17-mar-17	1,258	G351	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO CON EL CH 37 DE FORTALECE 2016.	\$ 17,500.00
38	28-mar-17	1,462	G352	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO A NOMBRE DE CARLOS FAVIAN HERNANDEZ CASTRO 26 AL 31 DIC/2016 URBANIZACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA TRAMO PEDRO VIRGEN TEPEHUAJE DE MORELOS. PAGADO CON EL CHEQUE N° 38 FORTALECE 2016.	\$ 2,995.53
FORTALECIMIENTO 2017						
5	01-mar-17	906	G309	FRANCO BERNAL JOSE MARIA	GRATIFICACION PROPORCIONAL A JOSE MARIA FRANCO BERNAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 CH 5, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 400.00
6	06-mar-17	1,043	G313	PALOMAR AGUIRRE LUIS	PAGO A NOMBRE DE LUIS PALOMAR AGUIRRE POR CONTRATOS DE COMISON FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA ALUMBRADO PUBLICO EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE Y SANTA CRUZ, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 6 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,542.00
7	13-mar-17	1,147	G318	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ -
8	13-mar-17	1,133	G319	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 8 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 348,248.00
9	15-mar-17	1,148	G320	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 552460 Y CH 9 AL 11 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
10	15-mar-17	1,148	G320	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 552460 Y CH 9 AL 11 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 800.00
11	15-mar-17	1,148	G320	FRANCO BERNAL JOSE MARIA	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 552460 Y CH 9 AL 11 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
12	15-mar-17	1,161	G321	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017, MEDIANTE 12 Y 13 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
13	15-mar-17	1,161	G321	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017, MEDIANTE 12 Y 13 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14	16-mar-17	1,221	G324	AGUILAR RUIZ JOSE ALFREDO	Pago por 1635.60,de las Autorizaciones (52,52), Proveedor AGUILAR RUIZ JOSE ALFREDO	\$ 1,635.60
15	16-mar-17	1,181	G325	GONZALEZ MARTIN	PAGO VIATICOS A 11 ELEMENTOS DE SEG. PUB., PARA ALIMENTOS POR ASISTIR A CAPACITACION A CD. DE AMECA SOBRE LLENADO DE ACTAS DE DETENIDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA AGENCIA MINISTERIAL. EL DIA 16 DE MARZO. PAGADOS CON CH. N° 15 DE FORLECIAMIENTO 2017.	\$ 1,100.00
16	16-mar-17	1,223	G326	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 330.00,de las Autorizaciones (54,54), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 330.00
17	16-mar-17	1,231	G327	NAVARRO RODRIGUEZ HILDA	PAGO DE LAS FACTURAS 3496 Y 3484, POR LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CH 17, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 11,000.00
18	17-mar-17	1,241	G329	GIL TALAMANTES ORLANDO	Pago por 1160.00,de las Autorizaciones (55,55), Proveedor GIL TALAMANTES ORLANDO	\$ 1,160.00
19	17-mar-17	1,257	G330	NAVARRO RODRIGUEZ HILDA	PAGO DE LA FACTURA 346, LLANTAS PARA VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA MOVIL 17 CH 19, FORTALECIMIENTO	\$ 8,400.00
20	28-mar-17	1,451	G335	MARTINEZ QUINTERO ROSALINA	Pago por 7267.40,de las Autorizaciones (64), Proveedor MARTINEZ QUINTERO ROSALINA	\$ 7,267.40
21	30-mar-17	1,491	G338	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 21 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 37,938.00
22	31-mar-17	1,523	G339	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 591990 Y CHEQUES NO. 22 Y 23 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
23	31-mar-17	1,523	G339	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 591990 Y CHEQUES NO. 22 Y 23 FORTALECIMIENTO	\$ 800.00
24	31-mar-17	1,525	G340	MEDINA BARBOSA RAFAEL	APOYO A BOMBERO DE LINEA POR ASISTIR A CURZO DE CRUZ ROJA EN TEQUILA JALISCO "TECNICOS EN EXTRACCION VEHICULAR" LOS DIAS 25. 26 DE FEBRERO 2017 CH 24 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,200.00
25	31-mar-17	1,528	G341	CISNEROS DURAN EDGAR CRISPIN	APOYO A BOMBERO DE LINEA POR ASISTIR A CURZO DE CRUZ ROJA EN TEQUILA JALISCO "TECNICOS EN EXTRACCION VEHICULAR" LOS DIAS 25. 26 DE FEBRERO 2017 CH 25 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,200.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO						
41	01-mar-17	816	G354	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 41 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 27,481.25
42	01-mar-17	822	G355	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 42 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSDION 2016 CONVENIO B.	\$ 65,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
43	03-mar-17	1,009	G356	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 43 FR FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 59,432.50
44	03-mar-17	1,011	G357	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 26-31 DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 44 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 61,500.00
45	03-mar-17	1,016	G358	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON CL CH 45 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 68,795.25
46	03-mar-17	1,024	G359	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 46 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ -
47	03-mar-17	1,025	G360	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 47 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 50,078.06
48	03-mar-17	1,026	G361	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 48 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 64,950.11
49	03-mar-17	1,027	G362	TAPIA CARRETERO CARLOS CESAR	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 49 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 11,385.99
50	10-mar-17	1,103	G363	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26 AL 31 DE DIC/16. POR RENOVACION DE POZO DE VISTA Y REGISTRO DOMICILIARIO. OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 50 FORTALECIMIENTO FINANCIERO.	\$ 45,699.35
51	10-mar-17	1,104	G364	TAPIA CARRETERO CARLOS CESAR	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 51 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 9,670.71
52	14-mar-17	1,153	G366	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 26 AL 31 DIC/2016 PARA OBRA PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, EN CALLE 5 DE MAYO, MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 52 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 30,800.00
53	14-mar-17	1,154	G367	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26 AL 31 DE DIC/16. PARA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 53 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B.	\$ 46,200.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
54	17-mar-17	1,254	G369	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTES DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 54 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 65,696.00
55	17-mar-17	1,255	G370	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTES DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 55 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 78,800.00
56	24-mar-17	1,401	G371	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTES DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 56 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 18,344.53
57	24-mar-17	1,403	G372	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS PENDIENTES DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 57 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 40,912.20
GASTO CORRIENTE						
13667	01-mar-17	886	D6	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13667 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13668	01-mar-17	899	D14	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	COMPLEMENTO DE SUELDO A PERSONAL DE COMEDOR LLANO CHICO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2016, CH 13668 GASTO CORRIENTE	\$ 300.00
13669	01-mar-17	903	G16	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2016, COMO ASEADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRESA OJO DE AGUA EN TEPEHUAJE DE MORELOS A CARLOS RAMIREZ ESPINAL CH 13669, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13670	01-mar-17	905	G17	FRANCO BERNAL JOSE MARIA	PAGO POR LABORAR DEL 20 AL 28 DE FEBRERO/2017 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA MEDIANTE CH 13670, GASTO CORRIENTE, JOSE MARIA FRANCO BERNAL	\$ 2,487.68
13671	01-mar-17	907	G18	GUTIERREZ JIMENEZ DANIELA	BECA A MAESTRA DE COMPUTO EN LA ESC. PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO Y LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/16 ENERO Y FEBRERO/2017, CON EL CH 13671 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
13672	01-mar-17	917	G19	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13672 DE GASTO CORRIENTE,	\$ -
13673	01-mar-17	913	G20	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LA DELEGACION DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON EL CHEQUE NO.13673 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,200.00
13674	01-mar-17	915	G21	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13674 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,250.00
13675	02-mar-17	944	G25	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES Y DE LAS AGENCIAS DE JESUS MARIA Y RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13675 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,400.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13676	02-mar-17	948	G26	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LAS COMUNIDADES DE CAMAJAPITA Y SAN JACINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13676 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,800.00
13677	02-mar-17	952	G27	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL TEPEHUAJE DE MORELOS Y LOS GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13677 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
13678	02-mar-17	960	G28	SANTOS ZARATE NADIA DEL CARMEN	PAGO DE LABORAR COMO AUX. ADMVO EN SERVICIOS PUBLICOS DEL 13 AL 28 DE FEBRERO 2017 A NADIA DEL CARMEN SANTOS ZARATE MEDIANTE CH 13678, GASTO CORRIENTE	\$ 3,719.62
13679	02-mar-17	963	D35	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	APORTACION AL PARTIDO POR PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13679, GASTO CORRIENTE	\$ 18,550.00
13680	02-mar-17	965	D36	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION A PERSONAL VOLUNTARIADO DEL DIF MUNICIPAL POR PERSONAL DE REGIDORES, SINDICO, SECRETARIO Y ENC. DE HADA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13680, GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13681	02-mar-17	961	G29	FIGUEROA BARBOSA EDUARDO	PAGO DE FACTURA N° 219 POR CURSO DE CAPACITACION A PERSONAL DE AGROPECUARIO DONDE SE CAPACITO EN VARIAS SESIONES PARA LOS PROGRAMAS DE AGROPECUARIO EN CIUDAD GUZMAN. PAGADA CON EL CHEQUE N° 13681 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,480.00
13682	02-mar-17	962	G30	AMADOR CAMACHO JOSE LUIS	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CH 13682 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13683	02-mar-17	995	G31	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO.13683, GASTO CORRIENTE.	\$ 14,708.00
13684	02-mar-17	996	G32	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE CH 13684, GASTO CORRIENTE	\$ 8,219.00
13685	03-mar-17	1,007	D42	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE FEB. AL 4 DE MARZO POR REEMPEDRADO EN BOCACALLE PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE TENOCHTITLAN. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13685 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,600.00
13686	03-mar-17	1,001	G35	MURILLO ORTEGA J. JESUS	PAGO POR LABORAR DEL 25 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO HACIENDO LIMPIEZA EN LA PLAZA PRINCIPAL EN LA DELEGACION DEL SALITRE AL SR. JESUS MURILLO ORTEGA CH 13686, GASTO CORRIENTE	\$ 3,756.23
13687	03-mar-17	1,006	G36	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION A ANTONIO GUERRERO RUBIO QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CHEQUE NO.13687, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
13688	03-mar-17	1,008	G37	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE CHEQUE NO. 13688 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13689	03-mar-17	1,010	D43	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PRESTAMO A CUENTA DE LAUDO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 13689, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13690	03-mar-17	1,013	G38	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 FEBRERO/2017 CHEQUE NO. 13690 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
13691	03-mar-17	1,015	G39	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CH 13691 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,245.00
13692	03-mar-17	1,018	G40	RAMOS LOPEZ LETICIA	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13692 GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13693	03-mar-17	1,023	G41	ZARATE ZARATE FRANCISCO JOSE	PAGO DE LA FACTURA F05, SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA 0019388039 Y CH 13693, GASTO CORRIENTE	\$ 1,359.00
13694	06-mar-17	1,046	G46	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS DEL 24 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO, POR CIERRE DE OBRAS DE FONDOS FEDERALES, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13694 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,657.00
13695	07-mar-17	1,048	G49	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	1ER PAGO DE LAUDO LABORAL A MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA CH 13695, GASTO CORRIENTE	\$ 45,000.00
13696	07-mar-17	1,050	G50	SANTOS GUERRERO PEDRO	APOYO AL JOVEN FUTBOLISTA PEDRO SANTOS NIETO, QUIEN ESTA INCORPORADO A LA 3RA DIVISION PROFESIONAL EN LA CD. DE GDL EN CASA CLUB MARUBI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER/201 CH 13696, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13697	07-mar-17	1,052	G51	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CH 13697 GTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13698	07-mar-17	1,053	G52	MEDINA BARBOSA JAIME	APOYO DE BECA ESCOLAR JAIME MEDINA BARBOSA MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13698, GATO CORRIENTE	\$ 800.00
13699	07-mar-17	1,056	G53	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE LAUDO POR DEMANDA LABORAL EXP. 957/2011-E1 AL C. JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CH 13699 GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13700	07-mar-17	1,057	G54	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	APOYOPARA TRANSPORTE A ESCUELAS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, IGNACIO RAMIREZ Y PEDRO OGAZON YA QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ETAPA ESTATAL EN LA CD GDL CH 13700, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13701	07-mar-17	1,059	G55	RAMOS CORTES CARLOS EDUARDO	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 13701, GASTO CORRIENTE	\$ 6,504.82
13702	07-mar-17	1,060	G56	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CH 13702, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13703	07-mar-17	1,063	D56	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13703 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13704	08-mar-17	1,072	G66	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA CH 13704, GASTO CORRIENTE DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017	\$ 3,387.72
13705	08-mar-17	1,081	G67	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2970.00,de las Autorizaciones (47), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 2,970.00
13706	09-mar-17	1,096	D72	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE MANUEL GARCIA GARIBAY PARA LA COMPRA DE FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL MEDIANTE CH 13706, GASTO CORRIENTE	\$ 7,100.00
13707	10-mar-17	1,102	G74	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13707 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13708	10-mar-17	1,100	G75	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA POR GASTOS EN EL EVENTO DE ANIVERSARIO DE FUNDACION DE SAN MARTIN DE HIDALGO, DE LA TRANSFERENCIA N° 0020974009 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 13708 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,146.40
13709	10-mar-17	1,112	D77	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 6 AL 11 DE MARZO POR REEMPEDRADO EN BOCACALLES, PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13709 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,692.00
13710	10-mar-17	1,118	G76	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE OBRAS FONDOS FEDERALES, DEL 03 AL 09 DE MARZO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,317.50
13711	13-mar-17	1,125	G79	RAMOS SANDOVAL JUAN FRANCISCO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE VELADOR DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL PLUTARCO BARBOSA ZEPEDA DEL 20 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO/2017, CH 13711, GASTO CORRIENTE	\$ 1,586.22
13712	13-mar-17	1,131	G80	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TARIFA 02 DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 13712 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 67,556.00
13713	14-mar-17	1,149	D90	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13713 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13714	14-mar-17	1,150	G92	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE FACTURA N° 4274 POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE CAPACITACION DE SEVEJAL A PERSONAL DE AGROPECUARIO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13714 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,357.12
13715	15-mar-17	1,156	G96	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE BASE A EMPLEADOS DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 513780 Y CH 13715, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
13716	15-mar-17	1,157	G97	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES A EMPLEADOS DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 511890 Y CH 13716 Y 13717, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13717	15-mar-17	1,157	G97	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA DE EVENTUALES A EMPLEADOS DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 511890 Y CH 13716 Y 13717, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13718	15-mar-17	1,158	G98	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13718 AL 13722, GASTO CORRIENTE	\$ 1,543.63

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13719	15-mar-17	1,158	G98	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13718 AL 13722, GASTO CORRIENTE	\$ 2,908.08
13720	15-mar-17	1,158	G98	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13718 AL 13722, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
13721	15-mar-17	1,158	G98	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13718 AL 13722, GASTO CORRIENTE	\$ 925.08
13722	15-mar-17	1,158	G98	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13718 AL 13722, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.08
13723	15-mar-17	3,369	G99	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,675.79
13724	15-mar-17	3,369	G99	LOPEZ GIL AMIRAY YOSER	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,536.46
13725	15-mar-17	3,369	G99	RODRIGUEZ PLASCENCIA ALMA LETICIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,393.38
13726	15-mar-17	3,369	G99	RUELAS GUZMAN ELIZABETH	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,643.84
13727	15-mar-17	3,369	G99	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,147.72
13728	15-mar-17	3,369	G99	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,446.98
13729	15-mar-17	3,369	G99	SEDANO RODRIGUEZ HECTOR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,549.26
13730	15-mar-17	3,369	G99	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,549.26
13731	15-mar-17	3,369	G99	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,600.74
13732	15-mar-17	3,369	G99	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON TRANSFERENCIA 510710 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,216.79
13733	15-mar-17	1,160	G100	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE EVENTUALES DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13733 Y 13734, GASTO CORRIENTE	\$ 2,746.19

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13734	15-mar-17	1,160	G100	FRANCO BERNAL JOSE MARIA	NOMINA DE EVENTUALES DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13733 Y 13734, GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
13735	15-mar-17	1,160	G100	CANDELARIA ARAUJO ENNIO ESROM	NOMINA DE EVENTUALES DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE MARZO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13733 Y 13734, GASTO CORRIENTE	\$ 3,201.62
13736	15-mar-17	1,169	G101	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE MARZO COMO ASEADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRESA OJO DE AGUA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13736, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13737	16-mar-17	1,186	G110	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13737 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13738	16-mar-17	1,187	G111	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13738, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13739	16-mar-17	1,188	G112	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13739, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13740	16-mar-17	1,189	G113	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13740 GASTO CORRIENTE	\$ -
13741	16-mar-17	1,190	G114	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13741, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13742	16-mar-17	1,191	G115	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13742, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13743	16-mar-17	1,192	G116	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13743, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13744	16-mar-17	1,193	G117	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13744, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13745	16-mar-17	1,194	G118	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13745, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13746	16-mar-17	1,195	G119	AMADOR CAMACHO JOSE LUIS	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13746 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13747	16-mar-17	1,196	G120	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13747, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13748	16-mar-17	1,197	G121	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	SUBSIDIO A LA ESC. ESPECIAL PAULA LOPEZ MAGALLON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13748 GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13749	16-mar-17	1,198	G122	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CH 13749 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13750	16-mar-17	1,199	G123	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13750 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13751	16-mar-17	1,200	G124	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13751, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,500.00
13752	16-mar-17	1,201	G125	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13752, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,000.00
13753	16-mar-17	1,202	G126	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CH 13753 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13754	16-mar-17	1,203	G127	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13754 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13755	16-mar-17	1,204	G128	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13755 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13756	16-mar-17	1,206	G129	BUENROSTRO DIAZ MA LETICIA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017 CH 13756, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13757	16-mar-17	1,209	G130	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13757 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13758	16-mar-17	1,210	G131	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE MARZO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13758, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
13759	16-mar-17	1,219	G132	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2660.00,de las Autorizaciones (53), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 2,660.00
13760	16-mar-17	1,213	G133	GARIBAY GUERRERO MARIA ISMENI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 1RA Q DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A MARIA ISMENI GARIBAY GUERRERO CH 13760, GASTO CORRIENTE	\$ 2,492.43
13761	16-mar-17	1,215	G134	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 1RA Q DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A ANDREA NAYELI RAMIREZ PALACIOS CH 13761, GASTO CORRIENTE	\$ 2,492.43
13762	16-mar-17	1,216	G135	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELINA	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 1RA Q DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A BRICEYDA ANGELINA SOLANO VALDEZ CH 13762, GASTO CORRIENTE	\$ 2,492.43
13763	16-mar-17	1,235	G136	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO DE LAUDO LABORAL CON NUM DE EXPEDIENTE 1146/2010-G2 A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO, CH 13763, GASTO CORRIENTE	\$ 28,080.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13764	17-mar-17	1,245	G149	DIAZ RAMOS HILARIO	PAGO POR LOS DAÑOS DEL LIENZO AFECTADO DE LA PARCELA QUE COLINDA CON EL VERTEDERO DEL SALITRE, CON CHEQUE NO. 13764 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,500.00
13765	17-mar-17	1,247	G150	MUNGUIA AMADOR AIDA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CON EL CHEQUE NO. 13765 DE GASTO CORRIENTE,.	\$ 2,000.00
13766	17-mar-17	1,264	D132	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE FACTURAS N° 38572295, 38572564, 38572266 Y 38572504 POR LA COMPRA DE SILLAS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13766 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 17,790.00
13767	17-mar-17	1,266	G151	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS DEL 10 AL 16 DE MARZO POR CIERRE DE OBRAS FONDOS FEDERALES Y ELABORACION DE PROYECTOS 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13767 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,615.00
13768	17-mar-17	1,268	G152	BOGARIN ABOITES MARIO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 13 AL 18 DE MARZO POR LA REHABILITACION DE MONUMENTO CONMEMORATIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL SAN MARTIN HGO., PAGADA CON EL CHEQUE N° 13768 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,800.00
13769	21-mar-17	1,281	D143	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL A SILVIA LUCRECIA GARCIA, AUX. DE INTENDENCIA, CON CHEQUE NO. 13769 DE GASTO CORRIENTE, PARA DESCONTAR TODO EN LA 2DA. Q. DE MARZO/17.	\$ 1,300.00
13770	21-mar-17	1,291	D144	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13770 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13771	21-mar-17	1,292	G170	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 13771, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13772	21-mar-17	1,293	G171	GUERRERO RUBIO ANTONIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 13772, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13773	21-mar-17	1,294	G172	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A MIGUEL VILLA PLASCENCIA CH 13773, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13774	21-mar-17	1,296	G173	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 13774, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13775	21-mar-17	1,300	G174	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 710.00,de las Autorizaciones (57), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 710.00
13776	21-mar-17	1,309	G175	NAVARRO ZARATE GUSTAVO	PAGO POR LAUDO LABORAL DEL SR. CANUTO NAVARRO CAMACHO, SEGUN EXPEDIENTE 1168/2011-E1, LO RECIBE EL SR. SALVADOR GUSTAVO NAVARRO ZARATE CH 13776	\$ 20,540.00
13777	22-mar-17	1,332	G179	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE ENERO Y FEBRERO 2017, CH 13777, GASTO CORRIENTE	\$ 12,000.00
13778	22-mar-17	1,333	G180	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CH 13778, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13779	22-mar-17	1,334	D161	PRECIADO SANTOS ARMANDO	GASTO POR COMPROBAR PARA MATERIAL DEL MURAL QUE SE HARA EN LA PARTE ALTA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CH 13779, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13780	22-mar-17	1,337	G181	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017, CHEQUE NO. 13780, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13781	22-mar-17	1,338	G182	NAVARRO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR LABORAR DEL 8 AL 15 DE MARZO/2017, COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD CH 13781, GASTO CORRIENTE	\$ 2,151.47
13782	22-mar-17	1,343	G183	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA NORBERTA GARIBAY ANDRADE EXPEDIENTE 398/2012-A2 CH 13782 GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13783	22-mar-17	1,358	G184	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE FACTURA N° BIG 1230888 POR LA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13783 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,210.05
13784	24-mar-17	1,381	D177	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13784 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13785	24-mar-17	1,384	G196	DE LA CRUZ GONZALEZ VIDAL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2017, CH 13785, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13786	24-mar-17	1,393	D187	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	ANTICIPO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO AL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL CH 13786, GASTO CORRIENTE	\$ 11,800.00
13787	24-mar-17	1,400	G197	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DEL 20-25 DE MARZO POR EL MANTENIMIENTO EN LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 13787 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,650.00
13788	24-mar-17	1,399	G198	MEDINA BUSTOS PEDRO	PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 25 DE MARZO POR CONSTRUCCION DE MURO DE TABLAROCA EN DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13788 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 800.00
13789	24-mar-17	1,402	D188	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO NOMINA DE HORAS EXTRAS DEL 17 AL 23 DE MARZO POR COMPLETAR EXPEDIENTES CONTRALORIA, ELAB. PROYECTOS 3*1 Y ELAB. PROYECTOS PDR 2017, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13789 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,551.00
13790	27-mar-17	1,409	G199	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA AGENCIA DE LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13790 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
13791	28-mar-17	1,436	G204	GUERRERO SANDOVAL MARIA DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO NUTRILOGA EN EL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CH 13791, GASTO CORRIENTE	\$ 4,500.00
13792	28-mar-17	1,437	G205	SOLORZANO RUELAS ELBA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MIRIAM GUADALUPE SOLORZANO RUELAS BARRENDERA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ , DEL 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO/2017 CH 13792, GASTO CORRIENTE	\$ 2,333.82
13793	28-mar-17	1,438	G206	SILVA GARCIA FEDERICO	PAGO DE APOYO POR TRANSPORTAR A ALUMNOS DE RIO GRANDE, JESUS MARIA Y SANTA CRUZ A LA ESC. PREPARATORIA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE DEL 16 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2017, CH 13793, GASTO CORRIENTE	\$ 4,192.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13794	28-mar-17	1,447	G207	MORENO TEJEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR APOYO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DEL TRAPICHE DEL ABRA A LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CH 13794, GASTO CORRIENTE	\$ 6,900.00
13795	28-mar-17	1,440	G208	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL ALONSO EVANGELISTA LOPEZ DEL 22 DE FEBRERO AL 07 DE MARZO 2017 (10 DIAS), CH 13795, GASTO CORRIENTE	\$ 1,399.23
13796	28-mar-17	1,443	D204	ZEPEDA AGUAYO MA DE LOS ANGELES	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA SEMANA CULTURAL 2017 13796, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13797	28-mar-17	1,444	G209	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	ULTIMO PAGO POR LAUDO LABORAL A JOSE RAFAEL RAMIREZ MARTIN SEGUN EXPEDIENTE 2411/2010-G1 CH 13797, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13798	28-mar-17	1,446	G210	BRETADO LOPEZ REYNALDA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 A REYNALDA BRETADO LOPEZ INTENDENTE ZONA CENTRO EN TURNO VESPERTINO CH 13798, GASTO CORRIENTE	\$ 2,141.45
13799	28-mar-17	1,450	G211	GONZALEZ ROJAS RAUL	PAGO DE FINIUITO A QUIEN LABORO COMO ENC. DE DERECHOS HUMANOS RAUL GONZALEZ ROJAS CH 13799, GASTO CORRIENTE	\$ 4,500.00
13800	28-mar-17	1,461	G212	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13800 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13801	29-mar-17	1,486	G223	ORTEGA BARRON J JESUS	APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTES DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO DEL CRUCERO PARA ASISTIR A ENCUENTRO DEPORTIVO EL DIA JUEVES 30 DE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ZACOALCO DE TORRES, CON EL CHEQUE N° 13801 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13802	30-mar-17	1,492	G225	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 13802 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,893.00
13803	30-mar-17	1,494	G226	URDIANO VIBANCO YOLANDA	PAGOA A YOLANDA URDIANO VIBANCO, POR LA REHABILITACION GENERAL DE TABLADO EN TEATRO CENTRAL CASA DE LA CULTURA, CON CHEQUE NO. 13803 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,930.00
13804	30-mar-17	1,495	G227	GARCIA CHAVEZ MARTIN	PAGO DE FACTURAS N° 869 Y 900 POR LA COMPRA DE VIALETAS PARA CARRETERA A SANTA CRUZ Y LETREROS DE TENDIDO DE CRISTOS, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13804 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,255.58
13805	30-mar-17	1,496	G228	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A ANDREA NAYELI RAMIREZ PALACIOS CH 13805, GASTO CORRIENTE	\$ 2,492.43
13806	30-mar-17	1,497	G229	GARIBAY GUERRERO MARIA ISMENI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A MARIA ISMENI GARIBAY GUERRERO CH 13806, GASTO CORRIENTE.	\$ 2,492.43
13807	30-mar-17	1,498	G230	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELINA	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 2DA QUINCENA DE MARZO 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A BRICEYDA ANGELINA SOLANO VALDEZ CH 13807, GASTO CORRIENTE	\$ 2,492.43
13808	30-mar-17	1,499	G231	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 COMO ASEADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRESA OJO DE AGUA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13808 GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13809	30-mar-17	1,500	G232	GUTIERREZ GUTIERREZ OMAR	PAGO A OMAR GUTIERREZ GUTIERREZ POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017 COMO AUXILIAR DE TURISMO CH 13809 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,788.02
13810	30-mar-17	1,501	G233	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13810 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
13811	30-mar-17	1,502	G234	RAMIREZ BEAS MARICELA	PAGO A MARICELA RAMIREZ BEAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, EN EL PERIODO DEL 9 AL 31 DE MARZO DE 2017, CON CHEQUE NO. 13811 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,786.74
13812	30-mar-17	1,503	G235	ESPINOZA RIVAS AMANDA LILIA	PAGO A AMANDA LILIA ESPINOZA RIVAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE, EN EL PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2017, CON CHEQUE NO. 13812 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,280.06
13813	30-mar-17	1,504	G236	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CH 13813 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,566.00
13814	30-mar-17	1,505	G237	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 MARZO/2017 CHEQUE NO. 13814 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
13815	30-mar-17	1,506	G238	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 , CON CHEQUE NO. 13815, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
13816	30-mar-17	1,507	G239	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 7 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017 CH 13816, GASTO CORRIENTE	\$ 1,050.00
13817	31-mar-17	1,508	G241	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 542000 Y CHEQUE 13817, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
13818	31-mar-17	1,510	G242	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA BASE DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 CH 13818 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
13819	31-mar-17	1,511	G243	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO/2017 CH 13819 Y 13820 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13820	31-mar-17	1,511	G243	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO/2017 CH 13819 Y 13820 GASTO CORRIENTE	\$ 3,356.78
13821	31-mar-17	1,512	G244	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13821 AL 13825 GASTO CORRIENTE	\$ 1,543.63
13822	31-mar-17	1,512	G244	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA BASE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13821 AL 13825 GASTO CORRIENTE	\$ 1,865.08

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13823	31-mar-17	1,512	G244	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13821 AL 13825 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
13824	31-mar-17	1,512	G244	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA BASE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13821 AL 13825 GASTO CORRIENTE	\$ 1,240.39
13825	31-mar-17	1,512	G244	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA BASE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13821 AL 13825 GASTO CORRIENTE	\$ 2,455.39
13826	31-mar-17	1,513	G245	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 4,107.13
13827	31-mar-17	1,513	G245	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
13828	31-mar-17	1,513	G245	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 2,722.99
13829	31-mar-17	1,513	G245	SEDANO RODRIGUEZ HECTOR	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13830	31-mar-17	1,513	G245	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13831	31-mar-17	1,513	G245	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
13832	31-mar-17	1,513	G245	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 2,532.03
13833	31-mar-17	1,513	G245	RODRIGUEZ PLASCENCIA ALMA LETICIA	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 5,393.38
13834	31-mar-17	1,513	G245	MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	NOMINA EVENTUALES EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13826 AL 13834 GASTO CORRIENTE	\$ 3,766.84
13835	31-mar-17	3,638	G246	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON LA TRANSFERENCIA 538300 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,746.19
13836	31-mar-17	3,638	G246	CANDELARIA ARAUJO ENNIO ESROM	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON LA TRANSFERENCIA 538300 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,201.62
13837	31-mar-17	1,563	G247	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13837 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13838	31-mar-17	1,534	G248	JIMENEZ RUIZ JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONAL QUE ESTA PINTANDO LOS PORTALES DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO/2017, CH 13838, GASTO CORRIENTE Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA MISMA SEMANA	\$ 7,100.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13839	31-mar-17	1,543	G249	JIMENEZ RUIZ JUAN DE DIOS	PAGO A LOS PINTORES ADSCRITOS A SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR HORAS EXTRAS DEL 27 AL 31 DE MARZO/2017, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DE SAN MARTIN DE HGO, CH 13839, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13840	31-mar-17	1,548	D221	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION DEL PERSONAL DE BASE A PERSONAL VOLUNTARIADO DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CH 13840, GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13841	31-mar-17	1,551	G250	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 24-30 DE MARZO/2017 DE HORAS EXTRAS POR LA SUPERVISION DE OBRAS CON EL CH 13841 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 360.00
13842	31-mar-17	1,554	G251	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 27-31 DE MARZO/2017 POR MANIOBRAS EN DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL CH 13842 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 600.00
13843	31-mar-17	1,558	G252	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13843 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,644.00
INFRAESTRUCTURA 2016						
79	10-mar-17	1,121	G282	PALAFX SOLORZANO CARMEN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26 AL 31 DE DIC. POR ESTUDIO TOPOGRAFICO DEL TERRENO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE JESUS LANDEROS LOC. VENUZTIANO CARRANZA. PAGADO CH. 79 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 9,753.11
80	10-mar-17	1,122	G283	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SAN ISIDRO PALO VERDE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 80 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 572.63
81	10-mar-17	1,123	G284	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 81 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 8,384.60
82	10-mar-17	1,124	G285	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN IPAZOLTIC. PAGADA CON EL CHEQUE N° 82 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 7,955.11
83	16-mar-17	1,228	G287	ESTRADA CABRERA NOE	PAGO PENDIENTE A PROVEEDOR NOE ESTRADA CABRERA DE FACTURA N° 194 PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN EL TRAPICHE DE LABRA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 83 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 70,647.69
84	17-mar-17	1,249	G288	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL NARANJO CINCO POR LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 84 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 7,990.00
85	17-mar-17	1,251	G289	PLASCENCIA MIGUEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 05 - 10 Y DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 A NOMBRE DE MIGUEL PLASCENCIA POR LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN BIBLIOTECA ESCUELA PRIMARIA EN BUENAVISTA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 85 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 7,200.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
86	17-mar-17	1,252	G290	HINOJOSA REYES MIGUEL ANGEL	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 A NOMBRE DE MIGUEL ANGEL HINOJOSA REYES POR LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN BIBLIOTECA ESCUELA PRIMARIA EN BUENAVISTA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 86 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 3,500.00
87	17-mar-17	1,259	G291	VAZQUEZ SEDANO EDGAR RICARDO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 19-24 DE DICEIMBRE/2016 PARA LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA PRIMARIA EN BUENAVISTA CON EL CH 87 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 1,767.06
88	17-mar-17	1,260	G292	ROMERO VARGAS JUSTO	PAGO PEMDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE GONZALEZ GALLO EN VENUSTIANO CARRANZA CON EL CH 88 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 10,724.52
89	24-mar-17	1,396	D271	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 89 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 5,198.86
90	24-mar-17	1,395	G299	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCIOIN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 90 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 3,232.05
91	24-mar-17	1,397	G300	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL SALITRE CON EL CH 91 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 6,491.05
92	31-mar-17	1,540	G305	CALDERON RUIZ OSCAR ENRIQUE	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PROTECCION CON CERCO PERIMETRAL EN OJO DE AGUA EN EL COBRE CON EL CH 92 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 5,149.83
93	31-mar-17	1,542	G306	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 05-10 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCIION DE DESAYUNADOR-COCINA EN ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL SALITRE CON EL CH 93 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 9,452.50
94	31-mar-17	1,545	G307	ROBLES ROBLES SANTIAGO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/ 2016 PARA LA TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL RANCHITO CON EL CH 94 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 3,000.00