

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

AGOSTO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>DELEGACION BUENAVISTA</b>						
156	02-ago-17	4,555	G228	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 7,677.00
157	04-ago-17	4,706	G230	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 157 DELEGACION BUENAVISTA.	\$ -
158	04-ago-17	4,705	G231	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 31 JUL AL 5 DE AG/2017 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES AVENIDA DEL TRABAJO,16 DE SEPTIEMBRE,EMILIANO ZAPATA, CARRILLO PUERTO,REVOLUCION Y LIBERTADEN BUENAVISTA, CON EL CH 158 DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 4,000.00
159	14-ago-17	4,974	G233	ÑOL RINCON OSCAR RAUL	PAGO DE FACTURA N° 0606 POR SERVICIO DE AUDIO E ILUMINACION EN EVENTO DE ANIVERSARIO DE BELLET FOLCLORICO DE JUBILADOS LLEVADO A CABA EL DIA 8 DE JULIO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 159 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 4,060.00
<b>DELEGACION CRUCERO</b>						
162	14-ago-17	4,980	G234	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL CRUCERO GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 162 DE LA DELEGACION DEL CRUCERO.	\$ 8,793.00
<b>DELEGACION EL SALITRE</b>						
124	02-ago-17	4,660	G239	IBAÑEZ MONTEON JORGE	PAGO DE FACTURA N° 158 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA BIBLIOTECA DEL SALITRE (ESCALERA, PUERTAS Y PASAMANOS). PAGADA CON EL CHEQUE N° 124 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 15,196.00
125	14-ago-17	4,977	G240	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL SALITRE GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 125 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 5,847.29
126	23-ago-17	5,149	G241	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE FACTURAS POR GASTOS EN FERIA DEL MELON Y EN REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DEL SALITRE. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 126 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 9,658.40

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
127	30-ago-17	5,267	G242	AVILA MOYA MA ESTELA	SUBSIDIO A BIBLIOTECA DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 127 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 1,288.00
<b>DELEGACION SANTA CRUZ</b>						
181	15-ago-17	5,005	G237	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 181 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 10,765.83
<b>DELEGACION TEPEHUAJE</b>						
147	26-ago-17	5,184	G235	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 147 DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE.	\$ 12,743.30
<b>FORTALECIMIENTO 2017</b>						
144	03-ago-17	4,678	D251	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA JUAN MANUEL IBAL CORONA PARA DESCUENTO TOTAL EN LA PRIMER QUINCENA AGOSTO 2017, CHEQUE 144 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,200.00
145	03-ago-17	4,684	G250	GODINEZ NAVA CHRISTIAN MICHEL	PAGO POR COMPRA DE BOTA SPEEDY NEGRA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 145 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 1,030.00
146	04-ago-17	4,692	D254	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA MENDEZ ARVIZU FLORENTINO CH. 146 DE FORTALECIMIENTO DESCUENTO TOTAL EN LA PRIMERA QUINCENA AGOSTO 2017	\$ 1,000.00
147	07-ago-17	4,759	D258	CAMARENA MALDONADO RICARDO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA 2DA Q DEL MES DE JULIO/2017 A RICARDO CAMARENA MALDONADO POLICIA PRIMERO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CH 147, FORTALECIMIENTO	\$ 1,814.62
148	07-ago-17	4,757	G252	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 200.00,de las Autorizaciones (232), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 200.00
149	07-ago-17	4,758	G253	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE LA FACTURA 819F91, SOLDAR PERNO DE PUERTA DE MOVIL PADRULLA 3 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, CH 149, FORTALECIMIENTO	\$ 80.00
150	08-ago-17	4,794	D265	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL A LUIS OSCAR FAUSTO OCAMPO POLICIA DE LINEA CH 150, FORTALECIMIENTO	\$ 2,000.00
151	11-ago-17	4,936	D269	GARCIA RODRIGUEZ LEYDI MONSERRATH	GASTO POR COMPROBAR POR IR A LA FISCALIA DEL ESTADO A RECOGER 25 VALLAS METALICAS EN COLOR NEGRO DE 2.50 METROS DE LARGO POR 1.50 DE ALTO, EN COMODATO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CH 151, FORTALECIMIENTO	\$ 400.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
152	11-ago-17	4,947	G256	Cancelado	CANCELACION DEL CH 152, FORTALECIMIENTO	\$ -
153	11-ago-17	4,958	G257	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO POR LABORAR EL DIA 11 DE AGOSTO/2017 A 4 ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA EN TURNO DE DESCANSO, POR IR A LA FISCALIA CD DE GDL A LA A RECOGER 25 MALLAS DE 2.5 MTS DE ALTURA POR 1.50 DE ANCHO EN COMODATO CH 153 FORTALECIMIENTO	\$ 800.00
154	14-ago-17	4,975	G259	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 154 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 323,930.00
155	15-ago-17	4,972	G260	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
156	15-ago-17	4,972	G260	MORALES MONJARAZ MARCO ANTONIO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
157	15-ago-17	4,972	G260	ZAMORA MARTINEZ ISMAEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
158	15-ago-17	4,972	G260	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
159	15-ago-17	5,013	G261	Cancelado	CANCELACION DEL CH 159, FORTALECIMIENTO	\$ -
160	15-ago-17	4,972	G260	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
161	15-ago-17	4,972	G260	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
162	15-ago-17	4,972	G260	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
163	15-ago-17	4,972	G260	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
164	15-ago-17	4,972	G260	PONCE DE LEON FRANCISCO JAVIER	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 560.00
165	15-ago-17	4,972	G260	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO. 622310, 0034357008 Y 0034357014 Y CHEQUES NO. 155 AL 165 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
166	15-ago-17	5,003	G262	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
167	15-ago-17	5,003	G262	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 2,746.19
168	15-ago-17	5,003	G262	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
169	15-ago-17	5,003	G262	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 1,434.19
170	15-ago-17	5,003	G262	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
171	15-ago-17	5,003	G262	MORALES MONJARAZ MARCO ANTONIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
172	15-ago-17	5,003	G262	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 2,434.19
173	15-ago-17	5,003	G262	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
174	15-ago-17	5,003	G262	ZAMORA MARTINEZ ISMAEL	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
175	15-ago-17	5,003	G262	PONCE DE LEON FRANCISCO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 3,341.73

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
176	15-ago-17	5,003	G262	MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO CUAUHTEMOC	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 120.00
177	15-ago-17	5,003	G262	CAMARENA MALDONADO RICARDO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 616800 Y CH 166 AL 176 FORTALECIMIENTO	\$ 2,314.62
178	15-ago-17	5,220	G263	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO/2017 CON LA TRANSFERENCIA 620790 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,923.03
179	16-ago-17	5,016	G268	RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE	PAGO DE FACTURAS N° 78, 79 Y 80 POR REPARACION DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 179 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,712.00
180	18-ago-17	5,056	D283	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PRESTAMO PERSONAL PARA CASILLAS ESTRADA LUCIANO, POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO VIA NOMINA EN LA 2A. QUINCENA AGOSTO 2017 CH 180 FORTALECIMIENTO	\$ 2,746.19
181	23-ago-17	5,148	G277	GUZMAN ZEPEDA MANUEL	PAGO DE FACTURA N° G68 POR LAMINADO Y PINTURA DE ALGUNAS UNIDADES (VEHICULOS) DE PROTECCION CIVIL. PAGADA CON EL CHEQUE N° 181 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 6,409.00
182	24-ago-17	5,154	D303	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO 2N LA 2DA Q DE AGOSTO 2017 A LUIS OSCAR FAUSTO OCAMPO, CH 182, FORTALECIMIENTO	\$ 2,000.00
183	24-ago-17	5,155	D304	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, A FLORENTINO MENDEZ ARVIZO CH 183, FORTALECIMIENTO	\$ 2,000.00
184	25-ago-17	5,169	G283	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5A. DE ALUMBRADO PUBLICO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 184 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 26,201.00
185	30-ago-17	5,269	G286	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2017 COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA JOSE MARIA SARIÑANA JIMENEZ CH 185,186 FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
186	30-ago-17	5,269	G286	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2017 COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO A SEGURIDAD PUBLICA JOSE MARIA SARIÑANA JIMENEZ CH 185,186 FORTALECIMIENTO	\$ 2,548.85
FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
187	30-ago-17	5,271	G287	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	GRATIFICACION A POLICIA TERCERO DE LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, CH 187, FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
188	31-ago-17	5,277	G288	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
189	31-ago-17	5,277	G288	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
190	31-ago-17	5,277	G288	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
191	31-ago-17	5,277	G288	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
192	31-ago-17	5,277	G288	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
193	31-ago-17	5,277	G288	MORALES MONJARAZ MARCO ANTONIO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
194	31-ago-17	5,277	G288	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
195	31-ago-17	5,277	G288	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
196	31-ago-17	5,277	G288	ZAMORA MARTINEZ ISMAEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
197	31-ago-17	5,277	G288	PONCE DE LEON FRANCISCO JAVIER	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
198	31-ago-17	5,277	G288	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS NO.466170, 0050023026, 0050023050 Y 0050023032 Y CHEQUES NO.188 AL 201 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
199	31-ago-17	5,284	G289	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 199 FORTALECIMIENTO	\$ 2,923.03
200	31-ago-17	5,285	G290	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
201	31-ago-17	5,285	G290	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 431.41
202	31-ago-17	5,285	G290	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
203	31-ago-17	5,285	G290	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 1,434.19
204	31-ago-17	5,285	G290	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
205	31-ago-17	5,285	G290	MORALES MONJARAZ MARCO ANTONIO	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
206	31-ago-17	5,285	G290	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
207	31-ago-17	5,285	G290	MENDEZ ARVIZO FLORENTINO	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 1,434.19
208	31-ago-17	5,285	G290	ZAMORA MARTINEZ ISMAEL	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
209	31-ago-17	5,285	G290	PONCE DE LEON FRANCISCO JAVIER	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
210	31-ago-17	5,285	G290	MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO CUAUHTEMOC	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 120.00
211	31-ago-17	5,285	G290	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
212	31-ago-17	5,285	G290	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 200 AL 211 FORTALECIMIENTO	\$ 500.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
14540	01-ago-17	4,603	D5	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14540 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14541	01-ago-17	4,608	G12	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 MEDIANTE CHEQUE NO. 14541 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00
14542	01-ago-17	4,610	G13	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2017, CH 14542 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,245.00
14543	01-ago-17	4,611	G14	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 JULIO/2017, CON CHEQUE NO.14543, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
14544	01-ago-17	4,612	G15	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PENSION A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 CHEQUE NO. 14544 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
14545	01-ago-17	4,614	G16	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE CH 14545, DE GASTO CORRIENTE	\$ 8,219.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14546	01-ago-17	4,615	G17	ACOSTA ALVARADO CESAR RENE	APOYO ECONOMICO AL JOVEN HIJO LUIS MIGUEL ACOSTA MEDEROS QUE SE ENCUENTRA EN LAS FUERZAS BASICAS DEL CLUB ATLAS CATEGORIA DE 3A DIV. EN GDL. ECONOM. CORRESP. A JULIO/2017 CH 14546 GTO. CORRIENTE	\$ 1,000.00
14547	01-ago-17	4,616	G18	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, CHEQUE NO. 14547 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14548	01-ago-17	4,617	G19	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JULIO 2017, CH 14548, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14549	01-ago-17	4,618	G20	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 JUNIO/2017 CH 14549, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14550	01-ago-17	4,621	G21	NUÑEZ HERRERA JULIO CESAR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ENC. DE POZO DE AGUA DE LABOR DE MEDINA RODRIGO HERRERA GUERRERO CUBRE EL JOVEN JULIO CESAR NUÑEZ HERRERA CH 14550, GASTO CORRIENTE	\$ 1,740.21
14551	01-ago-17	4,624	G22	ESPINOZA RIVAS AMANDA LILIA	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES A PERSONAL DE COMEDOR DEL SALITRE DEL 17 AL 31 DE JULIO 2017, CH 14551, GASTO CORRIENTE	\$ 1,773.29
14552	01-ago-17	4,645	G23	RAMIREZ RAMOS MARIA DE LA PAZ	PAGO POR LA COMPRA DE 115 ROSALES PARA EL JARDIN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARTIN HIDALGO, CH 14552, GASTO CORRIENTE	\$ 2,760.00
14553	02-ago-17	4,639	G27	PARRA ZARATE PEDRO	PAGO POR INDEMNIZACION POR INCENDIO DEL BASURERO DE LAZARO CARNDENAS DAÑOS CAUSADOS A PARCELA DEL PEDRO PARRA ZARATE 516 POSTES, CH 14553, GASTO CORRIENTE	\$ 15,480.00
14554	02-ago-17	4,640	D32	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA 1RA Q DE AGOSTO 2017 CH 14554, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14555	02-ago-17	4,644	G28	BARBOSA DE LA ROSA CRISTINA	PAGO DE LA FACTURA 12CBC8E, MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, CH 14555, GASTO CORRIENTE	\$ 3,831.00
14556	02-ago-17	4,643	G29	ZEPEDA FLORES MARTIN	APOYO A LA AGENCIA DE LOS GERREROS POR GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO EFECTUADO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 20 DE MAYO DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14556 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,101.00
14557	02-ago-17	4,668	G30	SOLIS LOPEZ LUIS DANIEL	BECA AL MEDICO LUIS DANIEL SOLIS LOPEZ, QUE ESTA PRESTANDO SU SERVICIO EN EL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES EN PROYECTO DE DIABETES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO /2017 CON CH 14557, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.00
14558	03-ago-17	4,681	G32	GOMEZ ALDANA SALVADOR OCTAVIO	APOYO PARA BECA DEPORTIVA AL C. SALVADOR OCTAVIO GOMEZ ALDANA AL JOVEN DANIEL OCTAVIO GOMEZ, QUE PARTICIPA EN OLIMPIADAS NACIONALES EN NATACION Y SE ENCUENTRA ENTRENANDO EN EL ACUATICA NELSON VARGAS CON CH 14558 DE GASTO CORRIENTE JULIO 2017	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14559	04-ago-17	4,690	G33	TAPIA MARTINEZ JUAN DANIEL	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 31 DE JULIO DEL 01-04 AGOSTO 2017 CH. DEL 14559 AL 14562 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,100.00
14560	04-ago-17	4,690	G33	GOMEZ LOPEZ AURELIO	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 31 DE JULIO DEL 01-04 AGOSTO 2017 CH. DEL 14559 AL 14562 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,100.00
14561	04-ago-17	4,690	G33	DIAZ MEZA ANTONIO	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 31 DE JULIO DEL 01-04 AGOSTO 2017 CH. DEL 14559 AL 14562 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,100.00
14562	04-ago-17	4,690	G33	PALOMAR RICO JOSE	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 31 DE JULIO DEL 01-04 AGOSTO 2017 CH. DEL 14559 AL 14562 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,100.00
14563	04-ago-17	4,694	G34	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017, CH 14563, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14564	04-ago-17	4,703	G35	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 31 DE JULIO AL 5 DE AGOSTO/2017 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES 1° DE SEPTIEMBRE Y FRANCISCO VILLA EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 14564 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,940.00
14565	07-ago-17	4,744	G40	GARCIA OCAMPO ADOLFO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 31 JULIO AL 04 DE AGOSTO HACIENDO LIMPIEZA DE REFORESTACION EN LA CARRETERA TRAPICHE DEL ABRA Y BUENAVISTA DE ESTE MUNICIPIO. CH 14565, GASTO CORRIENTE	\$ 2,250.00
14566	07-ago-17	4,753	G41	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1950.00, de las Autorizaciones (230), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,950.00
14567	07-ago-17	4,755	G42	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1520.00, de las Autorizaciones (231,231), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,520.00
14568	08-ago-17	4,848	D48	ACEVEZ SANTOS XOCHITL DEL REFUGIO	PAGO DE NOMINA DE DESTAJOS DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE JULIO, POR COLOCACION DE FORMICA EN BARRA DE DESAYUNADOR DE LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 400.00
14569	09-ago-17	4,849	D57	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14569 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14570	09-ago-17	4,858	D64	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS Y FORMAS VALORADAS DE REGISTRO CIVIL, CH 14570, GASTO CORRIENTE	\$ 6,580.00
14571	09-ago-17	4,869	D65	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDUVIGES	PRESTAMO A CUENTA DEL APOYO A MAESTRA DE DANZA FOLCLORICA A NOMBRE DE MARGARITA EDUVIGES GUERRERO ARRIOLA CH 14571, GASTO CORRIENTE	\$ 9,000.00
14572	09-ago-17	4,873	D66	TORNERO ZEPEDA JOSE GUSTAVO	APORTACION DEL PARTIDO DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DE LA 1RA Y 2DA Q DE JULIO 2017, CH 14572	\$ 19,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14573	09-ago-17	4,875	D67	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A MA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO PARA DESCUENTO EN LAUDO CH 14573, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
14574	09-ago-17	4,878	G53	GUERRERO PALOMINO HECTOR	PAGO POR LABORAR DURANTE EL MES DE JULIO 2017 AUX. ADMVO. EN HACIENDA MUNICIPAL CH 14574, GASTO CORRIENTE	\$ 7,301.82
14575	10-ago-17	4,889	G55	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL AL SR. RUBEN BUENROSTRO MEDINA, CH 14575, GASTO CORRIENTE	\$ 3,050.00
14576	10-ago-17	4,890	G56	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO DE 2017, CH 14576, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14577	10-ago-17	4,894	G57	BALCON MEDINA MARIBEL	APOYO ECONOMICO PARA EL TRAMITE DE PASAPORTE DEL JOVEN EFREN BUENROSTRO BALCON POR NO CONTAR CON RECURSOS SUFICIENTES, CH 14577, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14578	10-ago-17	4,903	G58	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA ECOLOGIA MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA CH 14578, GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.88
14579	11-ago-17	4,940	G64	TAPIA MARTINEZ JUAN DANIEL	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 05, 07 AL 11 DE AGOSTO/2017 CH. DEL 14579 AL 14582 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,320.00
14580	11-ago-17	4,940	G64	GOMEZ LOPEZ AURELIO	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 05, 07 AL 11 DE AGOSTO/2017 CH. DEL 14579 AL 14582 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,320.00
14581	11-ago-17	4,940	G64	DIAZ MEZA ANTONIO	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 05, 07 AL 11 DE AGOSTO/2017 CH. DEL 14579 AL 14582 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,320.00
14582	11-ago-17	4,940	G64	PALOMAR RICO JOSE	PAGO POR LA RECOLECCION DE ENVASES DE AGROQUIMICOS VACIOS Y REFORESTACION EN LA CARRETERA AMECA-SAN MARTIN LOS DIAS 05, 07 AL 11 DE AGOSTO/2017 CH. DEL 14579 AL 14582 DE GASTO CORRIENTE	\$ 880.00
14583	11-ago-17	4,944	G65	BECERRA FLORES PEDRO	PAGO POR LABORAR EN LA INTEGRACION DE EXP. DE OBRAS PUBLICA DEL 15 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO 2017 CH 14583, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14584	11-ago-17	4,946	G66	SISTEMA DEL AGUA DE SAN MARTIN HIDALGO	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14584 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,115.83
14585	11-ago-17	4,951	G67	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 31 DE JULIO AL 12 DE AG/2017 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE TENOCHTITLAN (BACHEO Y REEPDRADO) EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 14585 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,960.00
14586	11-ago-17	4,952	D78	TAPIA ARREOLA JOSE LUIS	PAGO DE DESTAJO DEL 7AL 12 DE AGOSTO/2017 PARA LA CONTINUACION DE PAVIMENTO A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CAMINO A LAGUNILLAS CON EL CH 14586 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,065.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14587	12-ago-17	4,967	G69	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIOS FACTURAS Y ORDENES DE PAGO. PAGADOS EN EFECTIVO CON EL CHEQUE N° 14587 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 14,378.82
14588	14-ago-17	4,968	D88	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14588 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14589	14-ago-17	4,976	G83	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO CON EL CH 14589 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 52,530.00
14590	15-ago-17	4,978	G84	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 14590 DE GASTO CORRIENTE	\$ -
14591	15-ago-17	4,981	G85	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 14591 DE GASTO CORRIENTE	\$ -
14592	15-ago-17	4,979	G86	AMADOR BETANCOURT JANET	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES DEL 31 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO A PERSONAL DEL COMEDOR EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, CH 14592 GASTO CORRIENTE	\$ 2,026.72
14593	15-ago-17	4,994	G87	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.54
14594	15-ago-17	4,994	G87	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 2,178.08
14595	15-ago-17	4,994	G87	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
14596	15-ago-17	4,994	G87	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 925.23
14597	15-ago-17	4,994	G87	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 250.00
14598	15-ago-17	4,994	G87	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
14599	15-ago-17	4,994	G87	LOPEZ DIAZ LUCILA	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14593 AL 14599 GASTO CORRIENTE	\$ 1,645.54
14601	15-ago-17	5,002	G89	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14602	15-ago-17	5,002	G89	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 3,348.38

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14603	15-ago-17	5,002	G89	AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 3,607.38
14604	15-ago-17	5,002	G89	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14605	15-ago-17	5,002	G89	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
14606	15-ago-17	5,002	G89	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14607	15-ago-17	5,002	G89	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 2,220.79
14608	15-ago-17	5,002	G89	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14609	15-ago-17	5,002	G89	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14601 AL 14609 GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14610	15-ago-17	5,006	G90	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSERENCIA 608250 Y CH 14610, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14611	15-ago-17	4,982	G91	GARCIA BRISEÑO MARIA ELIZABETH	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES A PERSONAL DEL COMEDOR EN LLANO CHICO DE SAN MARTIN HIDALGO , CH 14611 GASTO CORRIENTE	\$ 1,231.92
14612	15-ago-17	5,008	G92	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 14612, GASTO CORRIENTE	\$ 3,711.89
14613	15-ago-17	4,985	G93	ESPINOZA RIVAS AMANDA LILIA	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES EN COMEDOR DEL SALITRE CH 14613 GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
14614	15-ago-17	4,997	G94	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 1 AL 4, DEL 7 AL 12 , 14 Y 15 AGOSTO 2017 CH 14614 GASTO CORRIENTE	\$ 2,400.00
14615	16-ago-17	5,010	D99	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ALMAGUER ZEPEDA PARA REPARACION DE COMPRESOR DE DINA 700 DE MAQUINARIA. CON EL CHEQUE N° 14615 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,828.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14616	16-ago-17	5,011	D100	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS ABDIEL REYES RUIZ PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE OBRA PUBLICA. CON EL CHEQUE N° 14616 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14617	16-ago-17	5,014	G102	RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE	PAGO DE FACTURAS N° 77, 81, 82 Y 83, POR MATENIMIENTOS AVEHICULOS DE MAQUINARIA. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14617 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,498.00
14618	16-ago-17	5,017	G103	GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JESUS	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14618 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,549.00
14619	17-ago-17	5,032	G106	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	8VO. PAGO DE 23 DEL LAUDO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO SEGUN EXP. 1146/2010-G2 CH 14619, DE GASTO CORRIENTE	\$ 29,487.00
14620	17-ago-17	5,035	G107	VALDEZ COLIMA GUADALUPE	APOYO ECONOMICO A LA COMUNIDAD DE IPAZOLTIC, PARA CELEBRACION DE EVENTO CULTURAL DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14620 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14621	17-ago-17	5,039	G108	GIL RAMIREZ MARTHA ALEJANDRA	APOYO A MARTHA ALEJANDRA GIL RAMIREZ PARA EL PAGO DEL SEGURO SOCIAL, ES EMPLEADA DEL H. AYUNTAMIENTO CH 14621, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
14622	17-ago-17	5,040	G109	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	5to. PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 14622, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
14623	17-ago-17	5,043	D119	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO CON EL CHEQUE N° 14623 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100,000.00
14624	18-ago-17	5,055	D126	MONROY SANTANA GUSTAVO	PAGO DE DESTAJO DEL 7-12 DE AGOSTO/2017 PARA LA CONTINUACION A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CAMINO A LAGUNILLAS CON EL CH 14624 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,060.00
14625	18-ago-17	5,062	G115	GARCIA OCAMPO ADOLFO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 14 AL 18 DE AGOSTO HACIENDO LIMPIEZA DE REFORESTACION EN LA CARRETERA TRAPICHE DEL ABRA Y BUENAVISTA DE ESTE MPIO. CH 14625, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14626	21-ago-17	5,068	D139	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO CH 14626, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14627	21-ago-17	5,073	G122	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL (PINTURA) CH 14627, GASTO CORRIENTE	\$ 2,050.00
14628	21-ago-17	5,078	D140	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14628 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14629	21-ago-17	5,083	G127	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14629 GASTO CORRIENTE	\$ -
14630	21-ago-17	5,085	G128	DIAZ DIAZ ZULEYMA NAYELI	PAGO POR LABORAR DEL 7 AL 11 DE AGOSTO/201, COMO MEDICO MUNICIPAL ZULEYMA NAYELI DIAZ DIAZ, CH 14630, GASTO CORRIENTE	\$ 1,566.11
14631	21-ago-17	5,086	G129	GOMEZ DIAZ LORENA	PAGO POR INDEMNIZACION PARTE AFECTADA POR LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN GERONIMO, EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA MADERA UBICADO EN DE SAN GERONIMO CH 14631 Y 14632 GTO CORRIENTE	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14632	21-ago-17	5,086	G129	GOMEZ DIAZ LORENA	PAGO POR INDEMNIZACION PARTE AFECTADA POR LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN GERONIMO, EN EL PREDIO RUSTICO DENOMINADO LA MADERA UBICADO EN DE SAN GERONIMO CH 14631 Y 14632 GTO CORRIENTE	\$ 11,478.00
14633	21-ago-17	5,087	G130	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 14633, DE GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
14634	21-ago-17	5,088	G131	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 14634, DE GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14635	21-ago-17	5,089	G132	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 14635, DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
14636	23-ago-17	5,147	G139	LOPEZ ROBLES JOSE	PAGO DE FACTURA N° 95F9 POR MOLDES PARA MOJONERAS EN PANTEON DELEGACION SANTA CRUZ. PAGADA CON EL CHEQUE N° 14636 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,668.00
14637	24-ago-17	5,156	G162	GUERRERO ARAGON DANIELA	PAGO POR LABORAR DEL 1 AL 15 DE AGOSTO 2017 COMO ENCARGADA DE INEA MUNICIPAL DANIELA GUERRERO ARAGON CH 14637, GASTO CORRIENTE	\$ 2,403.31
14638	24-ago-17	5,157	D181	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14638 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14639	24-ago-17	5,159	G169	URIBE HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES A A AUX. DE INTENDENCIA DEL TRASTRO MUNICIPAL JOSE LUIS MONTAÑO AHUMADA DEL 10 AL 17 DE AGOSTO/2017, CUBRE JOSE GUILLERMO URIBE HERNANDEZ CH 14639, GASTO CORRIENTE	\$ 1,561.21
14640	25-ago-17	5,165	D190	BUENROSTRO RAMIREZ RAMIRO	PAGO DE LAS FACTURAS 3DC02 Y 96733 PARA EL MURO COLINDANTE EN EL PANTEON DE SANTA CRUZ CON EL CH 14640 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 16,960.00
14641	25-ago-17	5,172	D191	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE FACTURA N° 31A1 POR LA COMPRA DE COMPUTADORA ACER ALL IN ONE CELERON 4GB RAM. PARA EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 14641 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,000.00
14642	25-ago-17	5,173	G171	SEDANO VAZQUEZ ABEL	PAGO DESTAJOS DEL 14 AL 19 DE AGOSTO POR REPARACION DE INSTALACION SANITARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DE LA DELEGACION DEL CRUCERO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14642 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14643	25-ago-17	5,170	G172	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 02. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14643 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,294.00
14644	25-ago-17	5,177	D192	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 21 AL 26 DE AGOSTO/2017 PARA LA APERTURA DEL NUEVO PANTEON EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 14644 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 8,690.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14645	25-ago-17	5,181	D193	RAMIREZ ESPINOZA ISACC	PAGO DE DESTAJO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE ESCALERA EN ACCESO A MOLINO DE NIXTAMAL ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y VICENTE GUERRERO PARA USO DE TODA LA POBLACION DE SAN GERONIMO, CON EL CH 14645 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,160.00
14646	28-ago-17	5,189	G173	GARCIA OCAMPO ADOLFO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 21 AL 25 DE AGOSTO HACIENDO LIMPIEZA DE REFORESTACION EN LA CARRETERA TRAPICHE DEL ABRA Y BUENAVISTA DE ESTE MPIO. CH 14646, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14647	28-ago-17	5,190	D196	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14647 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14648	28-ago-17	5,196	G182	TORRES MEDEROS MIGUEL ANGEL	APOYO POR INDEMNIZACION A LA PARCELA DAÑADA POR INCENDIO EN EL BASURERO DE LAZARO CARDENAS 244 POSTES DEL SR. MIGUEL ANGEL TORRES MEDEROS CH 14648	\$ 7,320.00
14649	29-ago-17	5,245	D208	ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS DE LOS FESTEJOS PATRIOS 2017, A NOMBRE DE RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA CH 14649, GASTO CORRIENTE	\$ 25,000.00
14650	30-ago-17	5,259	G190	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 CH 14650 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,666.00
14651	30-ago-17	5,260	G191	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO A LA SRA. MARA LUISA ZARATE ZARATE POR SERVICIO DE LAVANDERIA QUE REALIZA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUJAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 CHEQUE NO. 14651 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14652	30-ago-17	5,261	G192	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 , CON CHEQUE NO. 14652, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
14653	30-ago-17	5,262	G193	AMADOR BETANCOURT JANET	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES A PERSONAL DEL COMEDOR EN EL CRUCERO 2DA Q DEL MES DE AGOSTO/2017, CH 14653 GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
14654	30-ago-17	5,264	G194	ESPINOZA RIVAS AMANDA LILIA	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO 10 DIAS RESTANTES DEL 16 AL 25 DE AGOSTO/2017 VACACIONES EN EL COMEDOR DEL SALITRE CH 14654 GASTO CORRIENTE	\$ 1,266.70
14655	30-ago-17	5,268	G195	GUERRERO ARAGON DANIELA	PAGO POR LABORAR DE LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 COMO ENCARGADA DE INEA MUNICIPAL DANIELA GUERRERO ARAGON CH 14655, GASTO CORRIENTE	\$ 2,403.31
14656	30-ago-17	5,270	G196	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA TERCERO ADSCRITO EN SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL JOSE MARIA SARIÑANA JIMENEZ CH 14656, GASTO CORRIENTE	\$ 7,438.20
14657	30-ago-17	5,275	D213	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14657 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14658	31-ago-17	5,278	G205	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO.459200 Y CHEQUE 14658, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
14659	31-ago-17	5,279	G206	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR TRABAJAR COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL LOS DÍAS DEL 16, 17, 18, 23 AL 24, 30 Y 31 AGOSTO 2017 CH 14659 GASTO CORRIENTE	\$ 1,800.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14660	31-ago-17	5,280	G207	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.63
14661	31-ago-17	5,280	G207	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 3,117.08
14662	31-ago-17	5,280	G207	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
14663	31-ago-17	5,280	G207	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 925.23
14664	31-ago-17	5,280	G207	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
14665	31-ago-17	5,280	G207	LOPEZ DIAZ LUCILA	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 1,145.54
14666	31-ago-17	5,283	G208	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 14666 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
14667	31-ago-17	5,281	G209	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 4,394.41
14668	31-ago-17	5,281	G209	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 3,348.38
14669	31-ago-17	5,281	G209	AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 3,348.38
14670	31-ago-17	5,281	G209	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14671	31-ago-17	5,281	G209	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 2,592.49
14672	31-ago-17	5,281	G209	AMADOR DIAZ MANUEL OMAR	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 2,828.57
14673	31-ago-17	5,281	G209	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14674	31-ago-17	5,281	G209	PEREZ RAMOS RAMON ANDRES	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 1,423.03
14675	31-ago-17	5,281	G209	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 2,220.79

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14676	31-ago-17	5,281	G209	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14677	31-ago-17	5,281	G209	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	NOMINA DE PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14667 AL 14677, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14678	31-ago-17	5,282	G210	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 14678 GASTO CORRIENTE	\$ 4,038.73
14679	31-ago-17	5,280	G207	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE AGOSTO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14660 AL 14665, GASTO CORRIENTE	\$ 9,806.87
14680	31-ago-17	5,298	G211	CAMACHO CANO JAIME	APOYO BECA AL JOVEN JAIME CAMACHO CANO POR IR DE INTERCAMBIO A LA UNIVERSIDAD DE JAEN ESPAÑA ESTUDIA LA MAESTRIA EN INGENIERIA EN SOFFWARE (CUVALLES), CH 14680, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14681	31-ago-17	5,301	G212	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS Y ORDENES DE PAGO POR GASTOS EFECTUADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGADOS EN EFECTIVO CON EL CHEQUE N° 14681 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 16,406.80
14682	31-ago-17	5,311	G213	PEREZ RAMOS RAMON ANDRES	PAGO POR LABORAR DEL 10 AL 15 DE AGOSTO/2017 COMO ENLACE DE TRANSPARENCIA EN ARCHIVO MUNICIPAL, RAMON ANDRES PEREZ RAMOS CH 14682,GASTO CORRIENTE	\$ 1,334.92
<b>INFRAESTRUCTURA 2017</b>						
4	04-ago-17	4,698	D237	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE FACTURA D7217D PARA LA SEGUNDA ETAPA DE DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL SALITRE CON EL CH 4 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 6,148.00
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO</b>						
1	11-ago-17	4,950	G300	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 1 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL.	\$ -
2	11-ago-17	4,949	D316	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO DE LA CALLE HIDALGO DE PALO VERDE CON EL CH 2 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 8,000.00
3	18-ago-17	5,064	D317	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 14-9 DE AGOSTO/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO DE PALO VERDE CON EL CH 3 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 12,668.38
4	25-ago-17	5,174	D322	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 21 AL 26 DE AGOSTO/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE HIDALGO EN PALO VERDE CON EL CH 4 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 12,125.16
5	25-ago-17	5,221	G301	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 05 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ -
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>						

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
194	09-ago-17	4,879	G303	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 2A99 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE JULIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 194 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 3,953.00
195	10-ago-17	4,904	G314	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° BA0D POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE JULIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 195 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 7,414.00
<b>TALLERES ARTISTICOS 2017</b>						
1	25-ago-17	5,180	G298	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98
2	25-ago-17	5,180	G298	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98
3	25-ago-17	5,180	G298	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98
4	25-ago-17	5,180	G298	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98
5	25-ago-17	5,180	G298	AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98
6	25-ago-17	5,670	G299	Cancelado	CANCELACION DEL CH 6 TALLERES ARTISTICOS 2017	\$ -
7	25-ago-17	5,180	G298	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JUNIO 2017, MEDIANTE CH 1, 2, 3 4 5 Y 7, TALLERES DE CULTURA 2017	\$ 9,499.98