

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

ENERO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>APORTACION DE BENEFICIADOS</b>					
14	30-Jan-17	350	D165	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE SALDO PENDIENTE A PROVEEDOR ONIPSE SA DE CV CORRESPONDIENTE A FACTURA N° 27 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE ELECTRIFICACION COLONIA LOMA BONITA LOC. SALITRE, CON EL CHEQUE N° 14 DE APORTACION DE BENEFICIADOS. Y RETENCION DEL 5 AL MILLAR. \$ 8,512.72
<b>DELEGACION SANTA CRUZ</b>					
161	17-Jan-17	120	D158	ALVAREZ ARREAGA ROLANDO	PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE RODILLOS Y ALIMENTADORES DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA DE LA DELEGACION SANTA CRUZ, PAGADO CON EL CHEQUE N° 161 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ. \$ 585.00
162	27-Jan-17	314	D159	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE FACTURA N° 396 POR LA COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER PORTATIL GX-6750 SP, PAGADA CON EL CHEQUE N° 162 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. \$ 3,016.00
<b>DELEGACION TEPEHUAJE</b>					
135	24-Jan-17	246	G260	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 135 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE. \$ 9,285.00
<b>FOCOCI 2016</b>					
1	6-Jan-17	896	G311	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 1 DE FOCOCI 2016 \$ 15,313.16
2	13-Jan-17	881	G318	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 2 DE FOCOCI 2016. \$ 16,551.28
3	20-Jan-17	918	G319	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 3 DE FOCOCI 2016. \$ 6,071.88
4	27-Jan-17	1,357	G320	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DEL DICIEMBRE/2016, A NOMBRE DE JOEL RUELAS BUENROSTRO. OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN LOC. DEL CRUCERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 4 DE FOCOCI 2016. \$ 8,600.00
<b>FORTALECIMIENTO 2016</b>					
539	17-Jan-17	123	G280	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5 A DE ALUMBRADO PUBLICO Y ANTICIPO PARA PAGO DE ENERGIA. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 539 DE FORTALECIMIENTO 2016. \$ 371,717.00

540	26-Jan-17	293	G283	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE FACTURAS N°A69464 Y A69442 POR LA DOTACION DE PLACAS PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CON EL CHEQUE N° 540 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 19,220.00
541	31-Jan-17	315	G285	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO 390840 Y CHEQUES NO. 541, 542, 543 Y 544 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 700.00
542	31-Jan-17	315	G285	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO 390840 Y CHEQUES NO. 541, 542, 543 Y 544 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 500.00
543	31-Jan-17	315	G285	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	GRATIFICACION A PERSONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO 390840 Y CHEQUES NO. 541, 542, 543 Y 544 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 333.00
544	31-Jan-17	315	G285	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	GRATIFICACION A PERSONAL DE SERGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO 390840 Y CHEQUES NO. 541, 542, 543 Y 544 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 350.00
545	31-Jan-17	383	G286	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DEL AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 545 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 4,949.00
26	6-Jan-17	889	G287	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE CON EL CH 26 DE FORTALECE 2016.	\$ 4,650.00
27	6-Jan-17	883	G288	NUÑO ROBLES ROBERTO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 27 DE FORTALECE 2016.	\$ 5,260.00
28	6-Jan-17	884	G289	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 226-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 28 DE FORTALECE 2016.	\$ 71,500.00
29	13-Jan-17	888	G295	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 29 DE FORTALECE 2016.	\$ 50,600.00
30	20-Jan-17	914	G296	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 26-30 DE DICIEMBRE/2016 POARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 30 DE FORTALECE 2016.	\$ 32,905.00
31	20-Jan-17	916	G297	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 DE SANTA MARIA CON EL CH 31 DE FORTALECE 2016.	\$ 9,309.01
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO</b>						
27	6-Jan-17	890	G301	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 27 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 24,949.99
28	6-Jan-17	887	G302	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA 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 28 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 17,400.00
29	13-Jan-17	882	G307	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 29 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 17,531.25
30	13-Jan-17	151	G308	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 30 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B.	\$ -

31	17-Jan-17	892	G309	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE CON EL CH 31 DE FORTA,LECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 106,885.60
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
13316	2-Jan-17	206	D1	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE HECTOR ALMAGUER ZEPEDA PARA LA COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA, CON EL CHEQUE N° 13316 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 12,000.00
13317	2-Jan-17	208	D2	GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JESUS	PAGO DE SALDO PENDIENTE DE VARIAS FACTURAS A NOMBRE DE JOSE DE JESUS GRANADOS SOLORZANO CON EL CHEQUE N° 13317 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,332.37
13318	2-Jan-17	32	D3	ZEPEDA MORALES ANA CRISTINA	PRESTAMO PERSONAL A ANA CRISTINA ZEPEDA MORALES CON EL CHEQUE N° 13318 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13319	2-Jan-17	33	G2	DE LEON CAMACHO MONICA MIRIAM	APOYO PARA TRASLADAR A ALUMNOS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE CAMAJAPITA QUE ESTUDIAN EN EL CECYTEC EN COCULA, JALISCO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE SEPTIEMBRE A DIC/2016 CH 13319, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13320	2-Jan-17	38	G3	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE /2016 13320 GASTO CORRIENTE	\$ 3,166.00
13321	2-Jan-17	39	G4	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13321 GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
13322	3-Jan-17	5	G9	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 Y 5A, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13322 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 19,966.00
13323	3-Jan-17	40	G10	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13323, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13324	4-Jan-17	34	G15	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO POR LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E1 CON CH 13324, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13325	4-Jan-17	35	G16	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 957/2011-E1 CON CH 13325, GASTO CORRIENTE	\$ 1,060.00
13326	4-Jan-17	27	G17	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA CMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13326 GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13327	5-Jan-17	37	G18	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13327, GASTO CORRIENTE	\$ 14,008.00
13328	4-Jan-17	36	G19	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13328, GASTO CORRIENTE	\$ 7,828.00
13329	4-Jan-17	19	D20	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13329 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13330	4-Jan-17	25	G31	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13330, GASTO CORRIENTE	\$ -
13331	4-Jan-17	23	G32	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	PAGO DE LA FACTURA FD12 REVISAR CADENAS DE LOS MANDOS FINALES DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS, CH 1332 Y 13331, GASTO CORRIENTE	\$ 6,222.28
13332	4-Jan-17	23	G32	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	PAGO DE LA FACTURA FD12 REVISAR CADENAS DE LOS MANDOS FINALES DE LA MOTOCONFORMADORA DE OBRAS PUBLICAS, CH 1332 Y 13331, GASTO CORRIENTE	\$ 777.72
13333	5-Jan-17	31	G35	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13333, GASTO CORRIENTE	\$ -
13335	6-Jan-17	52	G41	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DE NOMINA DEL 26 DE DICIEMBRE/2016 AL 5 DE ENERO/2017 POR LA CONFORMACION E INTEGRACIOIN DE EXPEDIENTES COMPROBATORIOS PARA CIERRES DE EJERCICIO CON EL CH 13335 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,393.00
13336	6-Jan-17	57	D32	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 2 AL 7 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE TENOCHTITLAN 1ER. ETAPA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13336 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,560.00

13337	6-Jan-17	56	G42	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 13337 DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	\$ -
13339	6-Jan-17	55	G44	LOMELI URIBE MA DE JESUS	PAGO POR SERVICIO EXTRAORDINARIO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, POR CUBRIR EL EVENTO DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2017, EN EL LIENZO CHARRO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS. MEDIANTE CHEQUE NO. 13339 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13340	9-Jan-17	63	G47	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. MEDIANTE EL CHEQUE NO. 13340 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,950.00
13341	10-Jan-17	69	G51	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13341, GASTO CORRIENTE	\$ -
13342	10-Jan-17	71	G52	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13342 GASTO CORRIENTE	\$ -
13343	10-Jan-17	72	G53	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13343 GASTO CORRIENTE	\$ -
13344	10-Jan-17	76	G54	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE NO. 13344 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13345	10-Jan-17	74	G55	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13345 GASTO CORRIENTE	\$ -
13346	10-Jan-17	81	G56	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13346, GASTO CORRIENTE	\$ -
13347	10-Jan-17	79	D43	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL AL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL, MEDIANTE CH 13347, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13348	10-Jan-17	268	G57	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13348 GTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13349	10-Jan-17	255	G58	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 DICIEMBRE/2016 CH 13349, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13350	10-Jan-17	93	G59	LOPEZ ROSAS CARLOS HUMBERTO	APOYO AL GRUPO AMOR Y LIBERACION RENACER DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 CH 13350, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13351	11-Jan-17	182	G63	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, CHEQUE NO. 13351, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13352	11-Jan-17	270	G64	AVILA GARCIA GABRIEL	APOYO A JOVENES DEL SALITRE DE ESTE MUNICIPIO PARA EVENTO CULTURAL QUE SE REALIZARA LOS DIAS 13 Y 14 DE ENERO 2017 CH 13352, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13353	11-Jan-17	419	G65	REYES RUIZ JOSE ISRAEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AUX. DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE/2016 02 AL 06 DE ENERO 2017 (10 DIAS) CH 13353 GASTO CORRIENTE	\$ 3,608.54
13354	11-Jan-17	256	G66	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13354, GASTO CORRIENTE	\$ -
13355	11-Jan-17	225	D50	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL INSPECTOR DE TURNO PERLA GUADALUPE GARCIA GUILLEN CH 13355, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13356	11-Jan-17	224	D51	MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO CUAUHTEMOC	ANTICIPO DE QUINCENA A POLICIA DE LINEA DE ESTA DEPENDENCIA MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO CUAUHTEMOC CH 13356, GASTO CORRIENTE	\$ 2,468.72
13357	11-Jan-17	85	D52	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE MANUEL GARCIA GARIBAY PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS, CON EL CHEQUE N° 13357 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,200.00
13358	11-Jan-17	179	G67	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 DICIEMBRE/2016, CON CHEQUE NO.13358, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,429.00
13359	11-Jan-17	176	G68	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 DICIEMBRE/2016 CHEQUE NO. 13359 DE GASTO CORRIENTE	\$ 8,755.00

13360	11-Jan-17	82	G69	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13360 GASTO CORRIENTE A NOMBRE DE MIGUEL VILLA PLASCENCIA	\$ 3,090.00
13361	12-Jan-17	86	D54	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2016 DEL PARTIDO CH 13361 GASTO CORRIENTE	\$ 19,000.00
13362	12-Jan-17	87	G76	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 A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016 CH 13362, GASTO CORRIENTE	\$ 3,200.00
13363	12-Jan-17	100	G77	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE FACTURA N° 85DA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL TRAILER DE LA TECNOLOGIA DEL COETCYJAL, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13363 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,132.00
13364	13-Jan-17	101	G81	PRECIADO SANCHEZ MAYRA	PAGO A MAYRA PRECIADO SANCHEZ POR CUBRIR DEL DIA 19 AL 30 DE DICIEMBRE/2016, (10 DIAS HABILES) A PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO, MEDIANTE CHEQUE NO. 13364 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 961.33
13365	13-Jan-17	103	G82	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	PAGO A ELIZABETH HERNANDEZ RODRIGUEZ, POR CUBRIR DEL 14 AL 30 DE DICIEMBRE/2016 (13 DIAS HABILES) A PERSONAL DEL COMEDOR DE LLANO CHICO, MEDIANTE CHEQUE NO.13365 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,249.73
13366	13-Jan-17	104	G83	VAZQUEZ GIL EIMY GUADALUPE	PAGO A EIMY GUADALUPE VAZQUEZ GIL, POR CUBRIR DEL 12 DE DIC/2016 AL 06 DE ENERO/2017, (20 DIAS HABILES) A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, MEDIANTE CHEQUE NO.13366 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,922.66
13367	13-Jan-17	105	G84	ROSAS RAMIREZ OMAR	APOYO PARA EVENTO CULTURAL EL DIA 14 DE ENERO 2017, EN LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13367, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13369	13-Jan-17	108	G86	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 06 AL 12 DE ENERO POR CONFORMACION E INTEGRACION DE EXPEDIENTES. PAGADA CON EL CHEQUE N° 13369 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,258.50
13372	13-Jan-17	110	D64	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 9 AL 14 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE TENOCHTITLAN 1ER. ETAPA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13372 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,270.00
13373	13-Jan-17	111	D65	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 9 AL 14 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE TENOCHTITLAN 1ER. ETAPA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13373 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 56,679.90
13374	13-Jan-17	113	G88	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH. 13374 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,431.41
13375	13-Jan-17	114	G89	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA BASE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 11,806.87
13376	13-Jan-17	114	G89	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,591.75
13377	13-Jan-17	114	G89	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA BASE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,400.10
13378	13-Jan-17	114	G89	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,827.19
13379	13-Jan-17	114	G89	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA BASE A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,154.61
13380	13-Jan-17	150	G90	ROSAS GONZALEZ JACOBO	PAGO DE FINIQUITO AL DR. JACOBO GONZALEZ ROSAS QUIEN LABORO COMO MEDICO EN EL DEPTO DE SERVICIOS MEDICOS MPLES. CH 13380 GASTO CORRIENTE	\$ 910.93

13381	13-Jan-17	574	G91	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13382	13-Jan-17	574	G91	ROSAS GONZALEZ JACOBO	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,935.59
13383	13-Jan-17	574	G91	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,613.79
13384	13-Jan-17	574	G91	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13385	13-Jan-17	574	G91	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
13386	13-Jan-17	574	G91	GUERRERO SANDOVAL MAYRA SOFIA	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON CHEQUES DEL 13381 AL 13387 Y TRANSFERENCIA 629950 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,487.47
13387	13-Jan-17	586	G92	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE DELEGACIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO/2017 CON EL CH 13387 Y TRANSFERENCIA 632510 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,166.91
13388	17-Jan-17	115	D76	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13388 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13389	17-Jan-17	122	D80	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL AL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL CH 13389 GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13390	17-Jan-17	121	G115	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13390, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13391	17-Jan-17	124	G116	BUENROSTRO DIAZ LETICIA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13391, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13392	17-Jan-17	125	G117	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13392, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13393	17-Jan-17	127	G118	AMADOR GOMEZ ULISES	SUBSIDIO A LA ESC. DIEGO RIVERA DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13393, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13394	17-Jan-17	128	G119	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13394, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13395	17-Jan-17	153	G120	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13395 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13396	17-Jan-17	130	G121	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13396, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13397	17-Jan-17	131	G122	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13397, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13398	17-Jan-17	132	G123	BUENROSTRO ROBLES EFRAIN	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13398, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13399	17-Jan-17	133	G124	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13399 GASTO CORRIENTE	\$ -
13400	17-Jan-17	134	G125	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13400 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

13401	17-Jan-17	135	G126	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13401 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13402	17-Jan-17	137	G127	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13402, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,500.00
13403	17-Jan-17	139	G128	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13403, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,000.00
13404	17-Jan-17	143	G129	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13404, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13405	17-Jan-17	144	G130	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13405 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13406	17-Jan-17	145	G131	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13406 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13407	17-Jan-17	129	G132	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13407, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13408	17-Jan-17	149	G133	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO DE DEMANDA LABORAL CON NO. DE EXPEDIENTE 1146/2010-G2 A LA C. MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 13408, GASTO CORRIENTE	\$ 22,487.00
13409	17-Jan-17	136	G134	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	APOYO A LAS ESC. PRIMARIAS DE LA ZONA ESCOLAR 154 SECTOR EDUCATIVO YA QUE PARTICIPARAN EN EVENTO REGIONAL DE BASQUETBOL EN TEQUILA, JALISCO, CH 13409, GASTO CORRIENTE	\$ 1,750.00
13410	17-Jan-17	958	G135	TELLEZ NAVARRO TEOFILIO	PAGO DE LAS FACTURAS 222E,223E,224E,225E Y 226E PENDIENTES PARA MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS MUNICIPALES CON EL CH 13410 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,860.00
13411	17-Jan-17	146	G136	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13411, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13412	17-Jan-17	148	G137	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13412, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13413	17-Jan-17	147	G138	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CH 13413, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13414	18-Jan-17	165	G140	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	PAGO POR LABORAR DEL 10 AL 15 DE ENERO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA MARTHA LETICIA ANAYA CANDELARIA CH 13414 GASTO CORRIENTE	\$ 1,612.72
13415	18-Jan-17	167	G141	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	PAGO POR LABORAR DEL 11 AL 15 DE ENERO/2017 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA RAMIREZ SANCHEZ ISAAC CH 13415 GASTO CORRIENTE	\$ 1,385.70
13416	18-Jan-17	168	G142	BAÑUELOS PEREZ DEISY YAZMIN	PAGO POR LABORAR DEL 12 AL 15 DE ENERO/2017 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA DEISY YAZMIN BAÑUELOS PEREZ CH 13416 GASTO CORRIENTE	\$ 1,145.72
13417	18-Jan-17	169	G143	RAMOS MEZA NORMA ALEJANDRA	PAGO DE LA FACTURA 121FC6, EVALUACION PSICOLOGICAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CH 13417, GASTO CORRIENTE	\$ 16,240.00
13418	18-Jan-17	170	G144	RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE	PAGO DE LAS FACTURAS 46 Y 45 POR CAMBIAR MUEY QUEBRADA A LA SUBURBAN DE CONTRALORIA, Y CAMBIAR 2 MUELLES DEL CAMION DINA 700 DE OBRAS PUBLICAS CH 13418, GASTO CORRIENTE	\$ 1,960.40
13419	18-Jan-17	171	G145	HERNANDEZ CASTRO ANABEL	APOYO PARA TRANSPORTAR A 23 ALUMNOS DEL TRAPICHE DEL ABRA A CECITEJ DE COCULA JALISCO CH 13419, GASTO CORRIENTE	\$ 6,900.00
13420	19-Jan-17	184	G159	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	PAGO A JUAN FRANCISCO JAVIER VALENCIA RODRIGUEZ, QUIEN LABORA EN APOYO COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD EN DPTO. DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2017 CON CHEQUE NO. 13420 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13421	19-Jan-17	186	G160	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, INOCENCIO ARELLANO CRUZ CH 13421	\$ 20,000.00

13422	19-Jan-17	187	G161	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 13422, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13423	19-Jan-17	189	G162	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 13423, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13424	19-Jan-17	190	G163	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXPEDIENTE 1168/2011-E2, MIGUEL VILLA PLASCENCIA CH 13424, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13425	19-Jan-17	191	G164	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDVVIGES	APOYO A INSTRUCTORA DE BALLET INFANTIL NIUMA DE LA CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A DICIEMBRE/2016 CH 13425, GASTO CORRIENTE	\$ 16,500.00
13426	20-Jan-17	198	G171	SOLIS REYES JUAN	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CH 13426 AL 13429, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13427	20-Jan-17	198	G171	SOLIS MOYA JOSE ARMANDO	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CH 13426 AL 13429, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13428	20-Jan-17	198	G171	CONTRERAS FREGOSO SALVADOR	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CH 13426 AL 13429, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13429	20-Jan-17	198	G171	RAMOS ESCOBEDO ENRIQUE	APOYO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA DE ESTE MUNICIPIO, MEDIANTE CH 13426 AL 13429, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13430	20-Jan-17	211	G172	RAMIREZ SANCHEZ GLORIA DENISSE	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO AUX. ADMVO EN CASA DE CULTURA CH 13430, GASTO CORRIENTE	\$ 11,178.87
13431	20-Jan-17	207	G173	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL QUIENES ESTARAN COMO APOYO EN LA PLAZA DE TOROS EVENTO PRESENTACION JULION ALVAREZ EL DIA 21 DE ENERO/2017 CH 13431, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13432	20-Jan-17	204	G174	CARRILLO HERNANDEZ JOSE	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO JARDINERO EN EL SALITRE SR. JOSE CARRILLO HERNANDEZ CH 13432 GASTO CORRIENTE	\$ 3,454.49
13433	20-Jan-17	210	G175	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO POR APOYO A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL EN EL EVENTO DE JULIO ALVAREZ EL DIA 21 DE ENERO/2017 EN LA PLAZA DE TOROS DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13433, GASTO CORRIENTE	\$ 7,500.00
13434	20-Jan-17	205	G176	PARTIDA SOLORZANO SANDRA	PAGO A PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD QUIENES ESTARAN COMO APOYO EN LA PLAZA DE TOROS EVENTO PRESENTACION JULION ALVAREZ EL DIA 21 DE ENERO/2017 CH 13434, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13435	20-Jan-17	209	D102	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 16-21 DE ENERO/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN 1RA ETAPA EN SAN MARTIN HGO. CON EL CH 13434 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,070.00
13436	20-Jan-17	213	G177	OLIVARES VILLASEÑOR MARIA CONCEPCION	APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EVENTO JULION ALVAREZ EL DIA 21 DE ENERO 2017 EN LA PLAZA DE TOROS DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13436, GASTO CORRIENTE	\$ 7,000.00
13437	20-Jan-17	214	G178	GARCIA RODRIGUEZ LEYDI MONSERRATH	APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL EN EVENTO JULION ALVAREZ EL DIA 21 DE ENERO 2017 EN LA PLAZA DE TOROS DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13437, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13438	23-Jan-17	222	D108	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13438 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13439	24-Jan-17	240	G194	MEDINA RAMOS GLORIA ALICIA	APOYO PARA LA REMODELACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MORELOS COL. DEPORTIVA EN SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CH 13439, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
13440	24-Jan-17	241	G195	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016, CH 13440, GASTO CORRIENTE	\$ 12,000.00
13441	24-Jan-17	242	G196	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016, CHEQUE NO. 13441, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13442	25-Jan-17	261	G201	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO CON EL CHEQUE N° 13442 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,389.00

13443	25-Jan-17	264	D121	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ PARA LA COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, CON EL CHEQUE N° 13443 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,000.00
13444	25-Jan-17	253	G202	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS TARIFAS 02 PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13444 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 55,239.00
13445	25-Jan-17	266	G203	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DEL AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13445 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 16,183.00
13446	25-Jan-17	269	G204	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR EL PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DEL AÑO 2017 DE LOS VEHICULOS EN COMODATO EN EL H. AYUNTAMIENTO, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 13446 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 8,928.00
13447	26-Jan-17	276	D125	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PAGO DEVENGADO F 171 JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ PARA LA OBRA RED DE ELECTRIFICACION JUAREZ AGENCIA LAS PAREDES CARRETERA GUADALAJARA-AMECA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO JALISCO CONTRATO 02/2016 CH 13447 GASTO CORRIENTE	\$ 56,498.08
13448	26-Jan-17	277	G209	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO LABORAR DE JOSE RAFAEL RAMIREZ MARTIN SEGUN EXP. 2411/2010-G1, CH 13448, GASTO CORRIENTE	\$ 22,500.00
13449	26-Jan-17	278	G210	IBARRA OROZCO JUAN GABRIEL	PAGO DE LAUDO LABORAR DE JUAN GABRIEL IBARRA OROZCO SEGUN EXP. 764/2009-B Y 352/2015-G2, CH 13449, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13450	26-Jan-17	279	G211	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA NORBERTA GARIBAY ANDRADE EXPEDIENTE 398/2012-A2 CH 13450 GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13451	26-Jan-17	282	D126	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A JUAN GABRIEL GUERRERO ZEPEDA, TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO, CON CHEQUE NO. 13451 DE GASTO CORRIENTE. PARA DESCONTAR EN SU TOTALIDAD VIA NOMINA.	\$ 1,150.00
13452	26-Jan-17	283	G212	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13452 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13453	26-Jan-17	290	G213	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13453 DE GASTO CORRIENTE	\$ -
13454	26-Jan-17	289	D127	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL A CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO CON EL CHEQUE N° 13454 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 13,000.00
13455	26-Jan-17	291	G214	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ CON FACTURA N° 8764 POR LA COMPRA DE EXPLOSIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, DEL CHEQUE N° 13443 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 13455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 899.91
13456	26-Jan-17	292	G215	COSIO JIMENEZ MARIBEL	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE ENERO 2017, APOYANDO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LABOR DE MEDINA, EL SALITRE Y TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13456 AL 13460 GTO CORRIENTE	\$ 4,438.16
13457	26-Jan-17	292	G215	MEDINA BARBOSA JAIME	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE ENERO 2017, APOYANDO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LABOR DE MEDINA, EL SALITRE Y TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13456 AL 13460 GTO CORRIENTE	\$ 4,438.16
13458	26-Jan-17	292	G215	BERNARDO HERRERA ESMERALDA	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE ENERO 2017, APOYANDO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LABOR DE MEDINA, EL SALITRE Y TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13456 AL 13460 GTO CORRIENTE	\$ 4,438.16
13459	26-Jan-17	292	G215	BUENOSTRO NAVARRO FRANCISCO	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE ENERO 2017, APOYANDO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LABOR DE MEDINA, EL SALITRE Y TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13456 AL 13460 GTO CORRIENTE	\$ 4,438.16

13460	26-Jan-17	292	G215	ALMAGUER RODRIGUEZ JUAN RAMON	PAGO A PERSONAL QUE ESTUVO APOYANDO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL LOS DIAS DEL 7 AL 25 DE ENERO 2017, APOYANDO EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LABOR DE MEDINA, EL SALITRE Y TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13456 AL 13460 GTO CORRIENTE	\$ 4,438.16
13461	27-Jan-17	393	G218	TELLEZ NAVARRO TEOFILIO	PAGO DE LAS FACTURAS POR TORNO Y SOLDADURA A VEHICULOS MUNICIPALES MEDIANTE CH 13461 GASTO CORRIENTE	\$ 1,450.00
13462	27-Jan-17	309	D133	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13462 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13463	27-Jan-17	298	G226	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LA DELEGACION DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO.13463 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,200.00
13464	27-Jan-17	299	G227	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO. 13464 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,250.00
13465	27-Jan-17	300	G228	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 DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO. 13465 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,400.00
13466	27-Jan-17	302	G229	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL SALITRE, Y LOS GARCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO. 13466 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,200.00
13467	27-Jan-17	303	G230	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LAS COMUNIDADES DE CAMAJAPITA Y SAN JACINTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO. 13467 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,800.00
13468	27-Jan-17	310	G231	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE LAUDO POR DEMANDA LABORAL EXP. 957/2011-E1 AL C. JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CH 13468 GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13469	27-Jan-17	304	G232	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE LAS COMUNIDADES DEL TEPEHUAJE DE MORELOS Y LOS GUERRERO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016, CON EL CHEQUE NO. 13469 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,400.00
13470	27-Jan-17	312	D136	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 28 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE LA CALLE TENOCHTITLAN, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13470 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,300.00
13471	27-Jan-17	313	D137	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 20-26 DE ENERO/2017 POR LA ELABORACION DE PROYECTOS FISE 2017 CON EL CH 13471 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,060.00
13472	27-Jan-17	316	G233	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 , CON CHEQUE NO. 13472, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
13473	27-Jan-17	317	G234	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 ENERO/2017 CHEQUE NO. 13473 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
13474	27-Jan-17	319	G235	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO, 13474 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13475	27-Jan-17	320	G236	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13475 DE GASTO CORRIENTE..	\$ -
13476	30-Jan-17	332	G242	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LA 2DA, QUINCENA DE ENERO/2017 (8 DIAS HABILIS) MEDIANTE CHEQUE NO. 13476 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,200.00
13477	30-Jan-17	343	D141	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ PARA LA COMPRA DE POSTES PARA ARMADO DE CUENTA PUBLICA, CON EL CHEQUE N° 13477 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,000.00
13478	31-Jan-17	346	G244	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES ENERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13478 AL 13480 GASTO CORRIENTE	\$ 2,746.19
13479	31-Jan-17	346	G244	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES ENERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13478 AL 13480 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
13480	31-Jan-17	346	G244	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES ENERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13478 AL 13480 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19

13481	31-Jan-17	347	G245	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 13,806.87
13482	31-Jan-17	347	G245	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 1,495.79
13483	31-Jan-17	347	G245	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 2,374.24
13484	31-Jan-17	347	G245	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
13485	31-Jan-17	347	G245	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 2,125.69
13486	31-Jan-17	347	G245	MONTELONGO RICO LUZ ANGELICA	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13481 AL 13486 GASTO CORRIENTE	\$ 324.50
13487	31-Jan-17	348	G246	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA BASE DE DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 13487 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
13488	31-Jan-17	349	G247	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
13489	31-Jan-17	349	G247	LOPEZ GIL AMIRAY YOSER	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 3,036.46
13490	31-Jan-17	349	G247	NAVARRO GARCIA GLORIA ELIA	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
13491	31-Jan-17	349	G247	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
13492	31-Jan-17	349	G247	LIZAOLA CALDERON MAGDALENA	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 2,603.83
13493	31-Jan-17	349	G247	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
13494	31-Jan-17	349	G247	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13495	31-Jan-17	349	G247	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13496	31-Jan-17	349	G247	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
13497	31-Jan-17	349	G247	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 2,613.79
13498	31-Jan-17	349	G247	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13488 AL 13499 GASTO CORRIENTE	\$ 423.69
13499	31-Jan-17	351	D146	RIVERA BRAVO ELENA	DESCUENTO A REGIDORES, SECRETARIO, SINDICO, ENC. DE HACIENDA PARA APORTACION DE VOLUNTARIADOS DEL DIF MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017	\$ 2,200.00
13500	31-Jan-17	323	G248	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO MENSUAL A EXTRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO.386340 Y CHEQUE NO. 13500 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
13501	31-Jan-17	352	G249	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD CH 13501, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73

13502	31-Jan-17	353	D147	MURILLO ORTEGA J GUADALUPE	PAGO DE SALDO PENDIENTE A J GUADALUPE MURILLO ORTEGA DE FACTURA 385, CON EL CHEQUE N° 13502 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13503	31-Jan-17	358	G250	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CH 13503, GASTO CORRIENTE	\$ 3,166.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>						
77	6-Jan-17	879	G264	VALENZUELA GUERRERO SEBASTIAN	PAGO DE NOMINA DEL 19-23 DE DICIEMBRE/2016 PENDIENTE PARA EL MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LA MESA DEL COBRE CON EL CH 77 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 5,384.31