

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

FEBRERO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
APORTACION DE BENEFICIADOS						
15	03-feb-17	422	D185	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 21 DE ENERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLA ALDAMA. LOC. TEPEHUAJE, CON EL CHEQUE N° 15 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 44,380.00
16	10-feb-17	527	D188	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE NOMINA DEL 06 AL 11 DE FEBRERO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EL CALLE ALDAMA, LOC. TEPEHUAJE, CON EL CHEQUE N° 16 DE APORTACION DE BENEFICIARIOS.	\$ 31,515.00
DELEGACION BUENAVISTA						
147	23-feb-17	778	G242	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 147 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 11,268.68
DELEGACION EL CRUCERO						
156	20-feb-17	695	G243	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DEL CRUCERO DURANTE EL MES DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 156 DE LA DELEGACION CRUCERO.	\$ 10,506.70
157	20-feb-17	809	G244	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 157 DE LA DELEGACION CRUCERO.	\$ -
158	20-feb-17	694	D177	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	COMPRA DE IMPRESORA EPSON L120 ECOTANK C, PARA USO DE LA DELEGACION DEL CRUCERO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 158 DE LA DELEGACION CRUCERO.	\$ 2,699.00
DELEGACION EL SALITRE						
114	17-feb-17	655	G255	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA SEMANA CULTURAL DEL 6 AL 15 DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 114 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 8,808.00
115	17-feb-17	657	G256	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 115 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 2,676.00
DELEGACION SANTA CRUZ						
163	02-feb-17	400	G249	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE FACTURA N° A 96711 POR REFRENDO VEHIVULAR 2017 DE CAMIONETA PLACAS JK62073 SERIE 1GCEC34K8VZ154789 CON EL CHEQUE N° 163 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 496.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
164	13-feb-17	560	G250	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE ENERO PAGADOS CON EL CHEQUE N° 164 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 3,866.99
165	14-feb-17	564	G251	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO PENDIENTE A CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO DE GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 165 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 5,456.92
166	20-feb-17	692	G252	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE ORDENES DE PAGO A CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO POR PAGO A AYUDANTE DEL ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 05 DE ENERO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 166 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 2,270.00
DELEGACION TEPEHUAJE						
136	02-feb-17	401	G245	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE FACTURAS N° A 96725 Y A 96721 POR EL PAGO DE REFRENDO VEHICULAR 2017 DE VEHICULOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 136 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 992.00
137	07-feb-17	455	G246	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 137 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 11,667.01
138	24-feb-17	808	G248	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE ENERO DE LA DELEGACION TEPEHUAJE CON EL CHEQUE 138 DE LA CUENTA DELEGACION TEPEHUAJE	\$ 11,601.00
FOCOCI 2016						
5	03-feb-17	427	G304	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. CRUCERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 5 DE FOCOCI 2016.	\$ 6,300.00
6	10-feb-17	535	G305	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO CON EL CH 6 DE FOCOCI 2016.	\$ 7,200.00
7	17-feb-17	653	G307	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA, PAGADO CON EL CHEQUE N° 07 DE FOCOCI 2016.	\$ 10,855.00
8	17-feb-17	659	G308	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA DE LA CUENTA DE FOCOCI 2016.	\$ 51,200.00
9	24-feb-17	823	G309	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26-31 DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GABRIELA MISTRAL EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 9 DE FOCOCI 2016.	\$ 13,500.00
FONDEREG						
36	14-feb-17	566	G312	RAMIREZ FAUSTO ALBERTO JOSE	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE TENOCHTITLAN. CON EL CHEQUE N° 36 DE FONDEREG 2016.	\$ 1,613.63

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
FORTALECIMIENTO 2016						
546	02-feb-17	402	G266	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADAS CON EL CHEQUE N° 546 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 2,430.00
547	08-feb-17	480	D197	RIZO DE LEON JUAN CARLOS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN CARLOS RIZO DE LEON PARA EL PAGO DE DEDUCIBLE DE PATRULLA M-17 POR CAMBIO DE PARABRISAS ROTO, CON EL CHEQUE N° 547 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 2,256.45
548	08-feb-17	487	G269	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 548 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 336,790.00
549	09-feb-17	743	G271	NUÑO NAVARRO JOSE LUIS	PAGO DE LA FACTURA 10C2 REPARACION DE MOVIL 14 DE SEGURIDAD PUBLICA, MEDIANTE CHEQUE 549 FORTALECIMIENTO	\$ 14,152.00
550	14-feb-17	568	G274	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE FACTURAS N° A108197 Y A108199 POR DOTACION DE PLACAS PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDADPUBLICA, PAGADAS CON EL CHEQR N° 550 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 12,759.00
551	14-feb-17	570	G275	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR PAGO DE REFRENDOS VEHICULARES DE PROTECCION CIVIL Y TRANCITO Y VIALIDAD, PAGADAS CON EL CHEQR N° 551 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 1,959.00
552	17-feb-17	642	G276	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE FACTURA N° 11451 POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL A VICTOR ALFONSO RUIZ DIAZ, PAGADA CON LA CHEQUE N° 552 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 35,653.76
553	20-feb-17	715	G277	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE POLIZAS DE SEGURO AUIN-021945-77 Y AUIN-021947-77 DE DOS CAMIONETAS DODGE RAM 1500 ST 2013, CON EL CHEQUE N° 553 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 17,019.32
554	21-feb-17	731	G279	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE GASTOS MEDICOS A CYNTHIA PAOLA VAZQUEZ AHUMADA DEL DEP. DE SEG. PUB. Y APOYO DE COMBUSTIBLE POR ACUDIOR A CEPAJ A ELEMENTOS DE PROT. CIVIL, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 554 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 1,331.14
555	21-feb-17	741	G280	DIAZ BARRIGA PACHECO ADRIAN	PAGO DE FACTURA N° EAD2 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA RAM NEGRA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 555 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 1,000.00
556	22-feb-17	757	G281	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 556 DE FORTALECIMIENTO 2016.	\$ 21,405.00
32	03-feb-17	423	G285	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE POR TRABAJOS EN OBRA DE URBANIZACION CALLE ALDAMA A NOMBRE DE CARLOS FABIAN HERNANDEZ CASTRO. CON EL CHEQUE N° 32 DE FORTALECE 2016.	\$ 30,000.00
33	10-feb-17	529	G287	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO, PAGADA CON EL CHEQUE N° 33 DE FORTALECE 2016.	\$ 22,245.50

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
34	24-feb-17	806	G289	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE 2016, POR LIMPIEZA FINA Y GRUESA PARA ENTREGA DE OBRA URBANIZACION CON CONCRETO EN CALLE ALDAMA LOC. TEPEHUAJE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 34 DE DE FORTALECE 2016.	\$ 123.06
35	24-feb-17	817	G290	TAPIA CARRETERO CARLOS CESAR	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RUIZ CORTINEZ EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA CON EL CH 35 DE FORTALECE 2016.	\$ 5,767.84
36	24-feb-17	818	G291	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO 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 36 DE FORTALECE 2016.	\$ 18,320.98
FORTALECIMIENTO 2017						
1	28-feb-17	843	G283	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA 576640 FORTALECIMIENTO 2016 Y CH 1 AL 004 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
2	28-feb-17	843	G283	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA 576640 FORTALECIMIENTO 2016 Y CH 1 AL 004 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 800.00
3	28-feb-17	843	G283	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA 576640 FORTALECIMIENTO 2016 Y CH 1 AL 004 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
4	28-feb-17	843	G283	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2016, MEDIANTE TRANSFERENCIA 576640 FORTALECIMIENTO 2016 Y CH 1 AL 004 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
FORTALECIMIENTO FINANCIERO						
32	03-feb-17	425	G293	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 CE MAYO SAN MARTIN. PAGADA CON EL CHEQUE N° 32 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.	\$ 22,250.00
33	03-feb-17	426	G294	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE NOMINA PENDIENTE DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMPESINOS LOC. EL SALITRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 33 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO CONVENIO B.	\$ 30,000.00
34	09-feb-17	495	G296	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO PENDIENTE DE FACTURAS N° 432 Y 433 POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CAMPESINOS LOC. EL SALITRE. CON EL CHEQUE N° 34 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION CONVENIO B.	\$ 25,519.50

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
35	10-feb-17	531	G298	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CAMPESINOS EN EL SALITRE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 35 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B	\$ 17,500.00
36	10-feb-17	530	G297	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO EN EL CH 36 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 44,750.00
37	10-feb-17	532	G299	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS 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 37 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 12,000.00
38	17-feb-17	654	G300	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DE 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HIDALGO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 38 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 37,750.00
39	17-feb-17	658	G301	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 39 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 14,850.00
40	24-feb-17	815	G302	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 40 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2016 CONVENIO B.	\$ 68,000.00
GASTO CORRIENTE						
13504	01-feb-17	368	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13504 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13505	01-feb-17	371	G12	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE ESTA UTILIZANDO COMO VERTEDERO EN LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2016, CH 13505, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13506	01-feb-17	380	G13	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE MARCO ANTONIO ROSAS VALDEZ POR LA COMPRA DE POSTES PARA ARMADO DE CUENTA PUBLICA CON LAS FACTURAS N° 31256 Y 13012 DEL CHEQUE N° 13477 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 13506 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 755.78
13507	02-feb-17	403	D10	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE 5 ELEMENTOS QUE APOYARAN AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL EN EVENTO DEL DESFILE A LA HACIENDA DEL CABEZON EL DIA 2 DE FEBRERO 2017 CH 13507 GASTO CORRIENTE	\$ 1,190.00
13508	02-feb-17	405	G21	ACUÑA PRECIADO SAMUEL ENRIQUE	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE BAÑOS MOVILES INSTALADOS POR CARRETERA SAN MARIN A LA HACIENDA DEL CABEZON EL DIA 2 DE FEBRERO/2017, EN ATENCION A PERSONAS QUE VAN DE SAN MARTIN A LA HACIENDA DEL CABEZON EN EL DESFILE TRADICIONAL CH 13508	\$ 2,500.00
13509	02-feb-17	406	G22	MARTINEZ PACHECO MOISES	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXP. 1564/2010-D2 MOISES MARTINEZ PACHECO CH 13509 GASTO CORRIENTE	\$ 45,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13510	03-feb-17	420	D12	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 30 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO POR APLICACION DE MATERIAL DE BANCO EN AREA DE BANQUETAS PARA OBRA EN CALLE TENOCHTITLAN, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13510 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,300.00
13511	03-feb-17	424	D13	RUELAS RUELAS SILVESTRE	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA 2DA Q DEL MES DE ENERO 2017 A ASEADOR DE C. DE BASURA CH 13511 GASTO CORRIENTE	\$ 710.69
13512	03-feb-17	428	G29	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 27 AL 02 DE FEBRERO DEL 2017 POR ELABORACION DE PROYECTOS FISE 2017 Y BANCO DE PROYECTOS. PAGADA CON EL CHEQUE N° 13512 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,066.00
13513	03-feb-17	432	G30	AGUILAR RUELAS BERNARDO	PAGO DE FINIQUITO A BERNARDO AGUILAR RUELAS QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 13513, GASTO CORRIENTE	\$ 1,188.00
13514	03-feb-17	433	G31	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 13514 AL 13518 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
13515	03-feb-17	433	G31	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 13514 AL 13518 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
13516	03-feb-17	433	G31	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 13514 AL 13518 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
13517	03-feb-17	433	G31	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 13514 AL 13518 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
13518	03-feb-17	433	G31	DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA DEL 50% DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 13514 AL 13518 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
13519	03-feb-17	438	G32	ZARATE ZARATE FRANCISCO JOSE	PAGO DE LA FACTURA OF87, POR RENTA DE LAS OFICINAS QUE OCUPA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES Y EL DEPTO DE IJALVI CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2016 CH 13519, GASTO CORRIENTE	\$ 5,148.00
13520	07-feb-17	451	G40	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CH 13520, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13521	07-feb-17	458	G41	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD BLANCA ESTELA CAMARENA CISNEROS CH 13521, GASTO CORRIENTE	\$ 5,343.38
13522	07-feb-17	459	G42	RAMOS LOPEZ LETICIA	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CH 13522 GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13523	07-feb-17	460	G43	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CHEQUE NO. 13523, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13524	07-feb-17	464	G44	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 ENERO/2017 CHEQUE NO. 13524 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
13525	07-feb-17	465	G45	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 MEDIANTE CH 13525 GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00
13526	07-feb-17	466	G46	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CH 13526 GASTO CORRIENTE A NOMBRE DE MIGUEL VILLA PLASCENCIA	\$ 3,245.00
13527	07-feb-17	463	G47	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 ENERO/2017, CON CHEQUE NO.13527, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
13528	07-feb-17	454	D26	CORONA ROMERO JUAN MANUEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN MANUEL CORONA ROMERO PARA LA REPARACION DIFERENCIAL CAMION KODIAK 2005 DE OBRAS PUBLICAS, CH 13528, GASTO CORRIENTE	\$ 35,000.00
13529	07-feb-17	456	D27	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13529 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13530	07-feb-17	467	G57	RAMIREZ PALACIOS JAIRO JASCIEL	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A AYUDANTE DE TERAPEUTA JAIRO JASCIEL RAMIREZ ZARATE MEDIANTE CH 13530, GASTO CORRIENTE	\$ 7,253.12
13531	08-feb-17	481	D39	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	APORTACION PARA EL PARTIDO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ENRO 2017, CH 13531, GASTO CORRIENTE	\$ 19,000.00
13532	08-feb-17	482	G62	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE LAS FACTURAS 235E Y 236E POR EL SERVICIO Y MANTO DEL TALLER TORNO Y SOLDADURA A VAHICULOS MPLES CH 13532 GASTO CORRIENTE	\$ 2,370.00
13533	08-feb-17	492	G63	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 13533 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 52,979.00
13534	09-feb-17	496	G65	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE FACTURA N° 7734 POR CONSUMO DE ALIMENTOS GENERADOS POR REUNION DE CAPACITACION SOBRE PRIMER RESPONDIENTE, DEL DEP. DE TRANSITO Y VIALIDAD, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13534 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,382.64
13535	09-feb-17	497	D55	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° 13535 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,970.00
13536	10-feb-17	524	D59	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13536 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13537	10-feb-17	536	G71	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DEL 03-09 DE FEBRERO/2017 POR LA ELABORACION DE PROYECTOS FISE 2017 Y BANCOL DE BANCO DE PROYECTOS CON EL CH 13537 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,410.00
13538	13-feb-17	561	G75	NAVARRO ZARATE GUSTAVO	PRIMER PAGO DE LAUDO LABORAL POR CONVENIO A GUSTAVO NAVARRO ZARATE, HIJO DEL EXTINTO TRABAJADOR DEL AYUNTAMIENTO DE NOMBRE CANUTO NAVARRO CAMACHO EXPEDIENTE 1168/2011-E2, CON EL CHEQUE N° 13538 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 20,540.00
13539	14-feb-17	562	G76	GOMEZ ALFARO CARLOS	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO ASEADOR DE C. DE BASURA CARLOS GOMEZ ALFARO, CH 13539, GASTO CORRIENTE	\$ 17,872.23
13540	14-feb-17	571	G77	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE REFRENDOS VARIOS REFRENDOS 2017 DE VEHICULOS DE MUNICIPALES, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13540 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 12,651.00
13541	15-feb-17	577	G81	JARAMILLO MEDINA FRANCISCO JAVIER	FINIQUITO TOTAL A COMISARIO GENERAL, FRANCISCO JAVIER JARAMILLO MEDINA, QUIEN LABORO EN ESTA DEPENDENCIA. CON CHEQUE NO. 13541 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,822.97
13542	15-feb-17	583	G82	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO.13542, 13543 Y 13544 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,746.19
13543	15-feb-17	583	G82	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO.13542, 13543 Y 13544 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,434.19
13544	15-feb-17	583	G82	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO.13542, 13543 Y 13544 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,434.19
13545	15-feb-17	3,587	G83	NAVARRO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE NOMINA DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2017 CON TRANSFERENCIA DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,151.74
13546	15-feb-17	581	G84	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE TRANSF CH 13546, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
13547	15-feb-17	582	G85	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRRIENTE	\$ 11,806.87
13548	15-feb-17	582	G85	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRRIENTE	\$ 1,543.77
13549	15-feb-17	582	G85	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRRIENTE	\$ 2,387.17
13550	15-feb-17	582	G85	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRRIENTE	\$ 2,827.19
13551	15-feb-17	582	G85	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRRIENTE	\$ 1,040.54

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13552	15-feb-17	582	G85	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA BASE PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13547 GASTO CORRIENTE	\$ 2,455.54
13553	15-feb-17	585	G86	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,675.79
13554	15-feb-17	585	G86	LOPEZ GIL AMIRAY YOSER	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,836.46
13555	15-feb-17	585	G86	NAVARRO GARCIA GLORIA ELIA	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.06
13556	15-feb-17	585	G86	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.06
13557	15-feb-17	585	G86	LIZAOLA CALDERON MAGDALENA	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,192.42
13558	15-feb-17	585	G86	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,147.72
13559	15-feb-17	585	G86	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,722.99
13560	15-feb-17	587	G87	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13560 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13561	15-feb-17	585	G86	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,600.74
13562	15-feb-17	585	G86	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,066.41
13563	15-feb-17	585	G86	GUERRERO JIMENEZ HUMBERTO	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 252.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13564	15-feb-17	585	G86	SOLANO REYES EFRAIN	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 252.00
13565	15-feb-17	585	G86	MARTINEZ RODRIGUEZ MANUEL ALEJANDRO	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 252.00
13566	15-feb-17	585	G86	SOLANO REYES EFRAIN	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 754.00
13567	15-feb-17	585	G86	GARCIA RUELAS LESLIE BRISSETTE	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 383.00
13568	15-feb-17	585	G86	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DEL DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE FEBRERO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUES NO. 13553 AL 13568 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,549.26
13569	16-feb-17	588	G100	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE CHEQUES 13569 ,13570, 13571 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13570	16-feb-17	588	G100	JIMENEZ GARCIA MARTIN JHOVANI	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE CHEQUES 13569 ,13570, 13571 GASTO CORRIENTE	\$ 2,587.79
13571	16-feb-17	588	G100	DIAZ BRICEÑO LUIS ALBERTO	PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 MEDIANTE CHEQUES 13569 ,13570, 13571 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13572	16-feb-17	591	G101	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 9 DIAS Y MEDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13572, GASTO CORRIENTE	\$ 1,425.00
13573	16-feb-17	594	G102	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2017 CH 13573 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13574	16-feb-17	597	G103	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13574 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13575	16-feb-17	595	G104	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13575, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13576	16-feb-17	596	G105	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13576, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13577	16-feb-17	598	G106	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13577 GASTO CORRIENTE	\$ -
13578	16-feb-17	599	G107	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13578, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13579	16-feb-17	600	G108	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13579, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13580	16-feb-17	601	D79	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13580 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13581	16-feb-17	603	G115	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13581 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13582	16-feb-17	607	G116	AGUILAR RUELAS SERGIO ANTONIO	PAGO DE FINIQUITO A POLICIA DE LINEA JUAN ANTONIO AGUILAR RUELAS QUIEN LABORO EN ESTA DEPENDENCIA CH 13582, GASTO CORRIENTE	\$ 2,126.47
13583	16-feb-17	606	G117	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13583, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13584	16-feb-17	608	G118	RIVERA BRAVO JUAN ANTONIO	APOYO DE GASTOS MEDICOS AL SR. JUAN ANTONIO RIVERA BRAVO FACTURA 12564, CH 13584, GASTO CORRIENTE	\$ 2,150.00
13585	16-feb-17	609	G119	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13585, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13586	16-feb-17	610	G120	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13586, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13587	16-feb-17	611	G121	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13587, GASTO CORRIENTE	\$ -
13588	16-feb-17	612	G122	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13588 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13589	16-feb-17	613	G123	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13589 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13590	16-feb-17	614	G124	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13590, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13591	16-feb-17	615	G125	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13591, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,500.00
13592	16-feb-17	616	G126	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13592, GASTO CORRRIENTE	\$ 2,000.00
13593	16-feb-17	617	G127	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CH 13593 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13594	16-feb-17	618	G128	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CH 13594 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13595	16-feb-17	619	G129	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017, CH 13595 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13596	16-feb-17	620	G130	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO DE LAUDO LABORAL CON NUM DE EXPEDIENTE 1146/2010-G2 A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO, CH 13596, GASTO CORRIENTE	\$ 27,487.00
13597	17-feb-17	635	G137	GUERRERO SANDOVAL MAYRA SOFIA	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO AUX ADMVO EN EL DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS, CH 13597, GASTO CORRIENTE	\$ 4,207.60
13598	17-feb-17	634	G139	BUENROSTRO DIAZ MA LETICIA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017 CH 13598, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13599	17-feb-17	631	G141	LOPEZ BEAS GLADYS	Cancelado.	\$ -
13600	17-feb-17	636	G142	ZEPEDA GUERRERO ALMA ARACELI	PAGO DE LA FACTURA NO. DF1C9 POR LA HECHURA DE UN BARANDARAL DEL PUENTE PEATONAL SOBRE LA BANQUETA AL FINAL DEL PUENTE PARA EL BARRIO DE LA CRUZ VERDE CON CHEQUE NO. 13600 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,730.00
13601	17-feb-17	637	G143	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 ENERO/201 CH 13601, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13602	17-feb-17	638	G144	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2017 CH 13602 GTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13603	17-feb-17	641	G145	ROSAS GONZALEZ LUZ MARIA	PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2016 A QUIEN LABORO COMO JURIDICO EL SR. FRANCISCO JAVIER ROSAS ROSAS BENEFICIARIO LA SRA LUZ MARIA ROSAS GONZALEZ ESPOSA DEL FINADO CH 13603, GASTO CORRIENTE	\$ 23,106.00
13604	17-feb-17	656	D99	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE FEBRERO/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE TENOCHTITLAN EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 13604 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,768.53
13605	17-feb-17	662	G146	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 13605, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13606	17-feb-17	663	G147	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A MIGUEL VILLA PLASCENCIA CH 13606, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13607	17-feb-17	664	G148	GUERRERO RUBIO ANTONIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 13607, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13608	17-feb-17	665	G149	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13608	\$ -
13609	17-feb-17	666	G150	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 13609, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13610	20-feb-17	684	G158	ALMAGUER LOPEZ SIGIFREDO	PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO POR RENTA DE PREDIO UTILIZADO COMO VERTEDERO PARA RESGUADO DE LLANTAS USADAS, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13610 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
13611	20-feb-17	688	G159	LOPEZ BEAS GLADYS	Pago por 5863.80,de las Autorizaciones (39), Proveedor LOPEZ BEAS GLADYS	\$ 5,863.80

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13612	20-feb-17	691	G160	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13612 GASTO CORRIENTE	\$ -
13613	21-feb-17	727	G166	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2210.00,de las Autorizaciones (41), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 2,210.00
13614	21-feb-17	725	G168	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Cancelado.	\$ -
13615	21-feb-17	735	D124	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13615 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13616	21-feb-17	737	G176	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13616 GASTO CORRIENTE	\$ -
13617	22-feb-17	762	G181	BARBOSA CAMARENA MARGARITA	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA MARGARITA BARBOSA CAMARENA, QUIEN LABORO EN EL COMEDOR DE LLANO CHICO EN SAN MARTIN HIDALGO, CON CHEQUE NO. 13617 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,157.62
13618	22-feb-17	764	G182	RUELAS BARBOZA JESUS ANGEL	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA JESUS ANGEL RUELAS BARBOZA, QUIEN LABORO EN EL COMEDOR DE LLANO CHICO, CON CHEQUE NO. 13618 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,376.21
13619	22-feb-17	765	G183	RAMIREZ MARTIN JOSE RAFAEL	PAGO DE LAUDO EXP 2411/2010-G1 A RAFAEL RAMIREZ MARTIN CH 13619 GASTO CORRIENTE	\$ 25,000.00
13620	22-feb-17	763	G184	GARIBAY ANDRADE MARIA NORBERTA	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL A MARIA NORBERTA GARIBAY ANDRADE EXPEDIENTE 398/2012-A2 CH 13620 GASTO CORRIENTE	\$ 50,000.00
13621	22-feb-17	766	G185	RAMIREZ PALACIOS ALICIA	APOYO DE GASTOS FUNERARIOS DEL SR. CARLOS VALDEZ SANTOS QUIEN LABORO EN ESTA DEPENDENCIA COMO ENC. DE BOMBA Y FALLECIO EL DIA 5 DE FEBRERO 2017, COBRA SU BENEFICIARIA ALICIA RAMIREZ PALACIOS CH 13621 GASTO CORRIENTE	\$ 6,532.00
13622	22-feb-17	767	G186	NAVARRO ESPINOZA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR LABORAR DEL 8 AL 13 DE FEBRERO COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD FRANCISCO JAVIER NAVARRO ESPINOZA CH 13622, GASTO CORRIENTE	\$ 1,675.85
13623	22-feb-17	772	G187	GARCIA CHAVEZ MARTIN	PAGO DE FACTURA N° 758 POR LA COMPRA DE VIALETAS PARA COLOCAR EN LA CARRETERA SAN MARTIN-SANTA CRUZ, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13623 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,172.14
13624	23-feb-17	775	G190	RAMIREZ VAZQUEZ JOSE GUADALUPE	FINIQUITO TOTAL AL SR. JOSE GUADALUPE RAMIREZ VAZQUEZ, QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. CON EL CHEQUE NO. 13624 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,738.43
13625	23-feb-17	796	G191	URIBE RUBIO GUILLERMO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS 1,2,3,7,8, Y 9 DE FEBRERO (6 DIAS) DEL MES DE FEBRERO CUBRE VACACIONES AL C. RENATO GONZALEZ AMADOR CARGADOR DEL RASTRO MUNICIPAL CH 13625 GASTO CORRIENTE	\$ 1,455.19
13626	24-feb-17	804	D149	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13626 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13627	24-feb-17	813	G202	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, CH 13627, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13628	24-feb-17	824	G203	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE NOMINA DE TIEMPOS EXTRAS POR CIERRE DE OBRAS DE FONDOS FEDERALES, DEL 17 AL 23 DE FEBRERO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13628 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,244.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13629	24-feb-17	825	G204	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 FEBRERO/2017 CHEQUE NO. 13629 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
13630	24-feb-17	826	G205	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON CHEQUE NO. 13630, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
13631	24-feb-17	827	G206	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 5 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017 CH 13631, GASTO CORRIENTE	\$ 750.00
13632	24-feb-17	828	G207	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 CH 13632, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,666.00
13633	27-feb-17	829	G213	CONCEVIDA NUÑO LUIS ANDRES	PAGO POR IR A TRAER Y LLEVAR A MAESTRO Y ALUMNOS DE LA ECRO POR VENIR A REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE PREPARACION DE SEMANA CULTURAL DE TENDIDO DE CRISTO. CH 13633 GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13635	27-feb-17	833	G214	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 ENERO Y FEBRERO/2017 CH 13635, DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,200.00
13636	27-feb-17	834	G215	DIAZ HERNANDEZ HECTOR MANUEL	PAGO POR REPARACION DE PUERTAS PRINCIPALES DE ACCESO AL MERCADO MUNICIPAL Y COLOCACION DE SOLERAS. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13636 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,190.00
13637	27-feb-17	835	G216	VEGA GUERRERO ELENO	PAGO DE FACTURA N° 1050 POR EL PAGO DE HONORARIOS POR ELABORACION DE ESCRITURAS DE AREA VERDE EN LA COLONIA CRUZ VERDE, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13637 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,000.00
13638	27-feb-17	837	G217	AMADOR DIAZ MANUEL OMAR	PAGO POR LABORAR A MANUEL OMAR AMADOR DIAZ MEDICO MUNICIPAL DEL TURNO VESPERTINO EN LA DIR. DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE FEBRERO/17 CON CHEQUE NO. 13638 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,935.59
13639	28-feb-17	844	G218	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 687100 CH13639, GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.00
13640	28-feb-17	845	G219	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA AGENCIA DE LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2017 CH 13640, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13641	28-feb-17	846	G220	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 656130 CH 13641 AL 13645 GASTO CORRIENTE	\$ 1,543.77
13642	28-feb-17	846	G220	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 656130 CH 13641 AL 13645 GASTO CORRIENTE	\$ 1,865.17
13643	28-feb-17	846	G220	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 656130 CH 13641 AL 13645 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
13644	28-feb-17	846	G220	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 656130 CH 13641 AL 13645 GASTO CORRIENTE	\$ 882.23

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13645	28-feb-17	846	G220	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 656130 CH 13641 AL 13645 GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
13646	28-feb-17	3,898	G221	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE DELEGACIONES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2017 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUE 13646 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,166.91
13647	28-feb-17	848	G222	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
13648	28-feb-17	848	G222	LOPEZ GIL AMIRAY YOSER	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 3,036.46
13649	28-feb-17	849	D163	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARGARITA EDWVIGES GUERRERO ARRIOLA PARA COMPRA DE VESTUARIO PARA EL BALLET FOLKLORICO HUIZQUILIT DE SAN MARTIN DE HGO. CON EL CHEQUE N° 13649 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,000.00
13650	28-feb-17	848	G222	NAVARRO GARCIA GLORIA ELIA	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
13651	28-feb-17	848	G222	HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.06
13652	28-feb-17	848	G222	LIZAOLA CALDERON MAGDALENA	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 2,603.83
13653	28-feb-17	848	G222	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
13654	28-feb-17	848	G222	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13655	28-feb-17	848	G222	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13656	28-feb-17	848	G222	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13657	28-feb-17	848	G222	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 2,613.79
13658	28-feb-17	848	G222	RODRIGUEZ PLASCENCIA ALMA LETICIA	NOMINA DEL PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 657300 CH 13647, 13648, AL 13658, GASTO CORRIENTE	\$ 5,393.38
13659	28-feb-17	2,590	G231	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE NOMINA A EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2017 CON TRANSFERENCIA NO. 670260 DE GASTO CORRIENTE	\$ 97.00
13664	28-feb-17	855	G225	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	PAGO DE LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 A AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD MEDIANTE CH 13664, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13665	28-feb-17	857	G226	JIMENEZ GARCIA MARTIN JHOVANI	PAGO DE LA 2DA Q DEL MES DE FEBRERO/2017 A AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD MEDIANTE CH 13665, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13666	28-feb-17	858	G227	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13666 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
INFRAESTRUCTURA 2016						
78	01-feb-17	379	G259	RAMIREZ ESCAMILLA DAMIAN	PAGO PENDIENTE A PROVEEDOR DAMIAN RAMIREZ ESCAMILLA DE FACTURA N° 9A POR RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN OBRA RED DE DRENAJE EN CALLE CARRANZA Y OBREGON EN LOC. LOS VERGARA, CON EL CHEQUE N° 78 DE INFRAESTRUCTURA.	\$ 20,416.00