

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

JULIO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>APORTACION DE BENEFICIADOS</b>					
43	24-jul-17	4,272	D281	LOPEZ ZEPEDA CARLOS	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE CARLOS LOPEZ ZEPEDA , COMPRUEBA CON NOMINAS OBRA MURO COLINDANTE EN PANTEON DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CH 43, APORTACION BENEFICIADOS \$ 17,118.00
44	24-jul-17	4,282	G330	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ALDAMA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 44 APORTACION DE BENEFICIADOS. \$ 5,198.86
<b>DELEGACION EL SALITRE</b>					
123	04-jul-17	3,627	G327	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA DELEGACION DEL SALITRE. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 123 DE LA DELEGACION SALITRE. \$ 5,888.00
<b>DELEGACION SANTA CRUZ</b>					
180	04-jul-17	3,625	G325	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 180 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. \$ 2,266.00
<b>DELEGACION TEPEHUAJE</b>					
145	06-jul-17	3,721	G322	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DURANTE EL MES DE JUNIO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 145 DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE. \$ 15,376.00
146	28-jul-17	4,543	G324	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 146 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE. \$ 17,052.85
<b>FORTALECIMIENTO 2017</b>					

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
101	04-jul-17	3,601	G346	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 101 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 6,603.00
102	06-jul-17	3,698	D302	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DEL MES DE JULIO A LUIS OSCAR FAUSTO OCAMPO, CH 102, FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
103	06-jul-17	3,707	G351	TORRES CARRANZA ARTURO	PAGO POR LABORAR DEL 28 DE JUNIO AL 03 DE JULIO/2017 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 103, FORTALECIMIENTO	\$ 1,612.72
104	07-jul-17	3,738	D309	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A JUAN MANUEL IBAL CORONA POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q JULIO 2017, CH 104, FORTALECIMIENTO	\$ 400.00
105	07-jul-17	3,753	D310	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PRESTAMO PERSONAL A LUCIANO CASILLAS ESTRADA, POLICIA DE LINEA, CON CHEQUE NO. 105 DE FORTALECIMIENTO 2017, PARA DESCONTARSE EN LA 1A. Q. JULIO 2017	\$ 1,000.00
106	11-jul-17	3,887	G356	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 106 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 293,458.00
107	12-jul-17	3,935	G362	SIGALA QUINTERO MARIA DEL CARMEN	PAGO FACTURA N° A-155 POR LA RENTA DE LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. PAGADA CON EL CHEQUE N° 107 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 21,200.00
108	14-jul-17	3,920	G368	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 518130 Y CHEQUES NO.108 AL 111 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
109	14-jul-17	3,920	G368	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 518130 Y CHEQUES NO.108 AL 111 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
110	14-jul-17	3,920	G368	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 518130 Y CHEQUES NO.108 AL 111 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
111	14-jul-17	3,920	G368	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 518130 Y CHEQUES NO.108 AL 111 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
112	14-jul-17	3,999	G369	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 516200 CH 112 AL 115, FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
113	14-jul-17	3,999	G369	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 516200 CH 112 AL 115, FORTALECIMIENTO	\$ 1,746.19
114	14-jul-17	3,999	G369	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 516200 CH 112 AL 115, FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
115	14-jul-17	3,999	G369	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 516200 CH 112 AL 115, FORTALECIMIENTO	\$ 2,434.19
116	17-jul-17	4,029	G373	HERNANDEZ GONZALEZ FIDELA FABIOLA	PAGO POR LABORAR DEL 16 AL 19 DE JUNIO/2017 COMO POLICIA DE LINEA CON EL CH 116 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 686.82
117	18-jul-17	4,089	G377	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	PAGO POR LABORAR DEL 8 AL 15 DE JULIO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA CH 117, FORTALECIMIENTO	\$ 2,067.72
118	18-jul-17	4,114	D342	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL AL SR. GUSTAVO BERNAL JIMENEZ CH 118, FORTALECIMIENTO	\$ 2,000.00
119	19-jul-17	4,173	G390	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 80.00,de las Autorizaciones (174), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 80.00
120	19-jul-17	4,175	G391	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 100.00,de las Autorizaciones (175), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 100.00
121	20-jul-17	4,199	G392	GIL TALAMANTES OCTAVIO	Pago por 232.00,de las Autorizaciones (177), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO	\$ 232.00
122	20-jul-17	4,201	G393	GIL TALAMANTES OCTAVIO	Pago por 812.00,de las Autorizaciones (178), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO	\$ 812.00
123	21-jul-17	4,230	D362	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A JUAN MANUEL IBAL CORONA POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO TOTAL CH 123, FORTALECIMIENTO	\$ 200.00

<b>FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>POLIZA CONTABLE</b>		<b>REFERENCIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
124	21-jul-17	4,235	D363	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PRESTAMO PERSONAL A LUCIANO CASILLAS ESTRADA, POLICIA DE LINEA CON CHEQUE NO. 124 DE FORTALECIMIENTO 2017, PARA DECUENTO TOTAL EN LA 2DA. Q. JULIO 2017	\$ 1,000.00
125	25-jul-17	4,294	D373	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL A FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR, POLICIA DE LINEA CH 125, FORTALECIMIENTO	\$ 1,500.00
126	26-jul-17	4,457	D375	CAMARENA MALDONADO RICARDO	PRESTAMO PERSONAL A RICARDO CAMARENA MALDONADO, POLICIA PRIMERO, CON CHEQUE NO. 126 DE FORTALECIMIENTO 2017. PARA DESCUENTO VIA NOMINA	\$ 2,000.00
127	26-jul-17	4,460	D376	MAYORAL ARREOLA JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A JOSE DE JESUS MAYORAL ARREOLA, CHOFER AMBULANCIA BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON CHEQUE NO.127 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,100.00
128	28-jul-17	4,542	G397	LOMELI URIBE MA DE JESUS	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 128 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 38,244.00
129	31-jul-17	4,566	G398	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 481230 Y CH 129 AL 133, FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
130	31-jul-17	4,566	G398	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 481230 Y CH 129 AL 133, FORTALECIMIENTO	\$ 1,746.19
131	31-jul-17	4,566	G398	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 481230 Y CH 129 AL 133, FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
132	31-jul-17	4,566	G398	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 481230 Y CH 129 AL 133, FORTALECIMIENTO	\$ 1,934.19
133	31-jul-17	4,566	G398	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 481230 Y CH 129 AL 133, FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
134	31-jul-17	4,565	G399	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES NO.134 AL 138 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
135	31-jul-17	4,565	G399	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES NO.134 AL 138 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
136	31-jul-17	4,565	G399	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES NO.134 AL 138 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
137	31-jul-17	4,565	G399	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES NO.134 AL 138 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
138	31-jul-17	4,565	G399	PINEDA VILLALVAZO HECTOR MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUES NO.134 AL 138 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
139	31-jul-17	4,569	G400	MORALES MONJARAZ MARCO ANTONIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017, CH 139 FORTALECIMIENTO	\$ 1,145.72
140	31-jul-17	4,571	G401	ZAMORA MARTINEZ ISMAEL	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017, CH 140 FORTALECIMIENTO	\$ 1,145.72
141	31-jul-17	4,573	G402	MENDEZ ARVISO FLORENTINO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017, CH 141FORTALECIMIENTO	\$ 1,379.22
142	31-jul-17	4,575	G403	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MUNICIPAL DEL 28 AL 31 DE JULIO 2017, CH 142 FORTALECIMIENTO	\$ 1,379.22
143	31-jul-17	4,591	G404	MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO CUAUHTEMOC	COMPLEMENTO DE SUELDO A POLICIA MARTIN DEL CAMPO BERBERA HUMBERTO DE LA 2DA Q DEL MES DE JULIO/20174 CON EL CH 143 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,600.71
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
14381	03-jul-17	3,586	D5	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14381 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14382	03-jul-17	3,592	G8	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	PAGO DE LA 2DA Q JUNIO 2017 COMO ASEADOR DE C. BASURA EL SR. JUAN CARLOS BRISEÑO ROBLES CH 14382, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14383	04-jul-17	3,598	G13	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	PAGO DE LA 2DA Q JUNIO 2017 COMO ASEADOR DE C. BASURA EL SR. JUAN RAYMUNDO DIAZ NAVARRO CH 14383, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14384	04-jul-17	3,599	G14	GARCIA BRISEÑO MARIA ELIZABETH	PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR EN LLANO CHICO SAN MARTIN DE HDIALGO, JALISCO DURANTE LLOS DIAS DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2017 14384, GASTO CORRIENTE	\$ 2,013.41
14385	04-jul-17	3,600	G15	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 14385 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 14,916.00
14386	04-jul-17	3,610	G16	TORRES CONSEBIDA OSCAR BERNABE	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL SR. OSCAR JAVIER TORRES LARA CHOFER DEL CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL, DEL 1 AL 14 DE JUNIO 2017, CUBRE OSCAR BERNABE TORRES CONCEVIDA CH 14386, GASTO CORRIENTE	\$ 1,819.42
14387	04-jul-17	3,615	G17	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL ADMOR. DEL MERCADO MUNICIPAL DEL 2 AL 15 JUNIO 2017, CUBRE JAVIER HERNANDEZ CASTORENA (14 DIAS) CH 14387, GASTO CORRIENTE	\$ 1,958.93
14388	04-jul-17	3,616	G18	ARAGON MEDINA VANSSEN ESTEFANIA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AUX. ADMINISTRATIVO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, DEL 19 AL 23 DE JUNIO/2017, (10 DIAS), CUBRE VANSSEN ESTEFANIA ARAGON MEDINA CH 14388, GASTO CORRIENTE	\$ 1,363.66
14389	04-jul-17	3,619	G19	ACEVES ROBLES HOMERO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE FONTANERO DE CAMAJAPITA SR. MANUEL ACEVES QUINTERO, DEL 05 AL 19 DE JUNIO/2017 (15 DIAS), CUBRE HOMERO ACEVES ROBLES, CH 14389, GASTO CORRIENTE	\$ 2,415.34
14390	04-jul-17	3,624	G20	CANO VALVERDE ALFREDO LUIS	PAGO POR INDEMNIZACION POR INCENDIO DEL BASURERO DE LAZARO CARDENAS DAÑOS CASUSADOS A LA PARCELA DEL SR. ALFREDO LUIS CANO VALVERDE POR 237 POSTES CH 14390, GASTO CORRIENTE	\$ 7,110.00
14391	04-jul-17	3,626	G21	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, CHEQUE NO. 14391, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14392	05-jul-17	3,635	G23	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CH 14392, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14393	05-jul-17	3,636	D27	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL A SILVIA LUCRECIA GARCIA CH 14393, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14394	05-jul-17	3,637	G24	RAMOS ZEPEDA JOEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS POR INDENDIO DEL BASURERO DE LAZARO CARDENAS A LA PARCELA DEL SR. JOEL RAMOS ZEPEDA, 244 POSTES CH 14394, GASTO CORRIENTE	\$ 7,320.00
14395	05-jul-17	3,644	G25	CALDERON GOMEZ MIGUEL ANGEL	PAGO DE INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIO DEL BASURERO EN PARCELA DEL SR. MIGUEL ANGEL CALDERON GOMEZ 268 POSTES, CH 14395, GASTO CORRIENTE	\$ 8,040.00
14396	05-jul-17	3,648	G26	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE JUNIO 2017, CH 14396, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14397	05-jul-17	3,709	G27	RODRIGUEZ CHANON EVERARDO	PAGO POR INDEMNIZACION POR INCENDIO DEL BASURERO Y DAÑOS A LA PARCELA DEL SR. EVERARDO RODRIGUEZ CHANON 80 POSTES, CH 14397, GASTO CORRIENTE	\$ 2,400.00
14398	05-jul-17	3,711	G28	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 MEDIANTE CH 14398, DE GASTO CORRIENTE	\$ 8,219.00
14399	05-jul-17	3,667	D28	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14399 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14400	06-jul-17	3,690	G38	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 14400 DE GASTO CORRIENTE JUNIO 2017	\$ 2,000.00
14401	06-jul-17	3,689	D41	CANDELARIA ARAUJO ENNIO ESROM	PAGO DE PARTE DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2017 CON EL CH 14401 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 688.00
14402	06-jul-17	3,718	G39	ROSAS CASTORENA CARMEN ALICIA	FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO PROMOTOR COMOSIDA A CARMEN ALICIA ROSAS CASTORENA 14402, GASTO CORRIENTE	\$ 4,788.50
14403	06-jul-17	3,722	G40	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14403, GASTO CORRIENTE	\$ -
14404	07-jul-17	3,739	D54	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL A SILVIA LUCRECIA GARCIA PARA DESCUENTO TOTAL 1RA Q DE JULIO 2017, CH 14404, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14405	07-jul-17	3,749	D55	RODRIGUEZ ZEPEDA JOSE RAMON	PAGO DE DESTAJOS DEL 3 AL 8 DE JULIO/2017 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DE TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 14405 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,485.00
14406	07-jul-17	3,752	D56	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 3-8 DE JULIO/2017 PARA LA REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 14406 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,320.00
14407	10-jul-17	3,767	G46	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA CH 14407, GASTO CORRIENTE	\$ 3,844.27
14408	10-jul-17	3,771	G47	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 MEDIANTE CHEQUE NO. 14408 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00
14409	10-jul-17	3,772	D68	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	GASTOS POR COMPROBAR A ALEJANDRA RAMIREZ PRECIADO, PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION Y FORMATOS DE ACTAS DE OTROS ESTADOS PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL, CHEQUE NO. 14409 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,490.00
14410	10-jul-17	3,773	G49	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, CH 14410 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,245.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14411	10-jul-17	3,776	G50	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 MEDIANTE CH.14411, GASTO CORRIENTE.	\$ 14,708.00
14412	10-jul-17	3,777	G51	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 JUNIO/2017 CHEQUE NO. 14412 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
14413	10-jul-17	3,796	G52	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 JUNIO/2017, CON CHEQUE NO.14413, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
14414	10-jul-17	3,780	G53	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CH 14414, GASTO CORRIENTE	\$ 3,650.00
14415	10-jul-17	3,792	G54	BARBOZA RODRIGUEZ JESUS	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A VELADOR DE BIBLIOTECA EL SR. PLUTARCO BARBOSA MENDOZA CUBRE VACACIONES JESUS BARBOZA RODRIGUEZ, DEL 19 AL 30 DE JUNIO/2017 (10 DIAS) CH 14415, GASTO CORRIENTE	\$ 1,321.54
14416	10-jul-17	3,798	D69	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTOS POR COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE CON CHEQUE NO. 14416 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14417	10-jul-17	3,801	D75	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017 DEL PARTIDO CH 14417, GASTO CORRIENTE	\$ 19,000.00
14418	10-jul-17	3,807	D76	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PRESTAMO A CUENTA DE LAUDO DE LAUDO A MARIA DE JESUS PRECIADO JIMENEZ CH 14418, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
14419	11-jul-17	3,869	D87	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA 1RA Q JULIO 2017 A DAVID MAYORAL CH 14419, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14420	11-jul-17	3,892	G70	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 14420 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 66,682.00
14421	12-jul-17	3,922	D97	RUIZ RUIZ CARLOS EDUARDO	GASTO POR COMPROBAR PARA PROYECTO DE PROMOCION TURISTICA , AL JOVEN CARLOS EDUARDO RUIZ RUIZ, CH 14421, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14422	12-jul-17	3,959	D98	POH TIPPETTS CAITLIN LAUREN	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA PROYECTO ARTISTICO PARA INCULCAR A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO A LA DISCIPLINA DE LA DANZA CONTEMPORÁNEA. CH 14422, GASTO CORRIENTE	\$ 1,400.00
14423	12-jul-17	3,919	G75	ZEPEDA AGUAYO MA DE LOS ANGELES	COMPROBACION DE LOS CH 13796, 13938, POR GASTOS EFECTUADOS EN EVENTO CUALTURAL JUDEA 2017, TENDIDO DE CRISTOS	\$ 80.73
14424	12-jul-17	3,931	G76	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA AGENCIA DE LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14424 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00



FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14425	12-jul-17	3,937	G77	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CHEQUE NO. 14425, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,300.00
14426	12-jul-17	3,939	G78	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14426 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14427	12-jul-17	3,940	G79	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14427 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14428	12-jul-17	3,941	G80	BUENROSTRO DIAZ MA LETICIA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CH 14428, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14429	12-jul-17	3,942	G81	MUNGUIA AMADOR AIDA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CON EL CHEQUE NO. 14429 DE GASTO CORRIENTE,.	\$ 2,000.00
14430	12-jul-17	3,943	G82	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14430, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14431	12-jul-17	3,945	G83	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CH 14431 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14432	12-jul-17	3,947	G84	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14432 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14433	12-jul-17	3,949	G85	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14433, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14434	12-jul-17	3,950	G86	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14434, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14435	12-jul-17	3,951	G87	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 11 DIAS DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 CH 14435 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,650.00
14436	12-jul-17	3,952	G88	DE LA CRUZ GONZALEZ VIDAL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14436 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14437	12-jul-17	3,953	G89	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14437, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14438	12-jul-17	3,955	G90	Cancelado	CANELACION DEL CH 14438, GASTO CORRIENTE	\$ -
14439	12-jul-17	3,954	G91	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14439, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14440	12-jul-17	3,956	G92	AMADOR CAMACHO JOSE LUIS	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CH 14440 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14441	12-jul-17	3,957	G93	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14441, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14442	12-jul-17	3,958	G94	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	PAGO AL SR. DAVID JAIME MAYORAL GARCIA, AUXILIAR DE MANTENIMIENTO EN LA PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2017 CON CHEQUE NO. 14442 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,348.38
14443	13-jul-17	3,960	G96	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	SUBSIDIO A LA ESC. ESPECIAL PAULA LOPEZ MAGALLON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CH 14443 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14444	13-jul-17	3,961	G97	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14444, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14445	13-jul-17	3,962	G98	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14445, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14446	13-jul-17	3,963	G99	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CH 14446 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14447	13-jul-17	3,964	G100	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14447 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14448	13-jul-17	3,965	G101	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CH 14448 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14449	14-jul-17	3,990	G105	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	PAGO A JUAN RAYMUNDO DIAZ NAVARRO, ASEADOR DE CAMION DE BASURA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2017 CH 14449, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14450	14-jul-17	3,991	G106	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	PAGO A JUAN CARLO BRISEÑO ROBLES, ASEADOR DE CAMION DE BASURA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE JULIO 2017 CHEQUE NO. 14450 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14451	14-jul-17	3,992	G107	GARCIA BRISEÑO MARIA ELIZABETH	PAGO A MARIA ELIZABETH GARCIA BRISEÑO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR EN LLANO CHICO SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO DURANTE LA 1RA Q. DE JULIO 2017 CHEQUE NO. 14451, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
14452	14-jul-17	3,995	G108	VAZQUEZ MEDINA VIOLETA	PAGO A VIOLETA VAZQUEZ MEDINA, POR LABORAR DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, COMO MEDICO MUNICIPAL VESPERTINO ADSCRITA EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CH 14452, DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,935.59
14453	14-jul-17	3,993	G109	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.54
14454	14-jul-17	3,993	G109	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 2,178.08
14455	14-jul-17	3,993	G109	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14456	14-jul-17	3,993	G109	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 925.23
14457	14-jul-17	3,993	G109	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 300.00
14458	14-jul-17	3,993	G109	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14453 AL 14458, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
14459	14-jul-17	3,994	G110	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE BASE DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14459, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
14460	14-jul-17	3,996	G111	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14460 AL 14464, GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14461	14-jul-17	3,996	G111	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14460 AL 14464, GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14462	14-jul-17	3,996	G111	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14460 AL 14464, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
14463	14-jul-17	3,996	G111	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14460 AL 14464, GASTO CORRIENTE	\$ 2,220.79
14464	14-jul-17	3,996	G111	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14460 AL 14464, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14465	14-jul-17	3,997	G112	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 501200 Y CH 14465, 14466, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14466	14-jul-17	3,997	G112	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 501200 Y CH 14465, 14466, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14467	14-jul-17	4,005	D111	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14467 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14468	14-jul-17	4,013	D127	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 10-15 DE JULIO/2017 PARA LA REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 14468 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,464.80
14469	14-jul-17	4,014	G121	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 10-15 DE JULIO/2017 POR EL DESASOLVE DE ALCANTARILLAS, PLANTACION DE ARBOLES, ELABORACION DE RAMPA EN CALLE COLON Y LIMPIEZA DE LA MISMA CON EL CH 14469 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,800.00
14470	14-jul-17	4,015	G122	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	PAGO DE NOMINA DEL 10-15 DE JULIO/2017 POR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACION SOCIAL CON EL CH 14470 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,300.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14471	17-jul-17	4,492	G137	RIVERA BRAVO JUAN ANTONIO	PAGO FINIQUITO TOTAL A JUAN ANTONIO RIVERA BRAVO QUIEN LABORO COMO PROMOTOR ECONOMICO EN ESTA DEPENDENCIA CH 14471, GASTO CORRIENTE	\$ 5,369.00
14472	17-jul-17	4,027	G138	HERNANDEZ GONZALEZ FIDELA FABIOLA	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA HASTA EL DIA 19 DE JUNIO/2017 CON EL CH 14472 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,862.78
14473	17-jul-17	4,023	G139	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	7TO. PAGO DE 23 DEL LAUDO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO SEGUN EXP. 1146/2010-G2 CH 14473, DE GASTO CORRIENTE	\$ 29,487.00
14474	17-jul-17	4,026	D142	ARGIL SORIA RUBEN ALBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RUBEN ALBERTO ARGIL SORIA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTO CULTURAL DE FERSTEJOS PATRIOS 2017. CON EL CHEQUE N° 14474 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 25,000.00
14475	17-jul-17	4,032	D143	DIAZ LOPEZ ORLANDO	PRESTAMO PERSONAL A DIAZ LOPEZ ORLANDO CON EL CHEQUE N° 14475 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14476	17-jul-17	4,036	G140	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DE LABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14476, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14477	19-jul-17	4,138	G179	SEVILLA PIO BLANCA ISELA	APOYO A LA MAESTRA BLANCA ISELA SEVILLA PIO QUE IMPARTE CLASES EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LAGUNILLAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14477, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14478	19-jul-17	4,139	D170	FIGUEROA ROBLES RAFAEL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ORDENES DE SACRIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, RAFAEL FIGUEROA ROBLES, CH 14478, GASTO CORRIENTE	\$ 9,000.00
14479	19-jul-17	4,147	G181	MARISCAL LUQUIN JOSE ANTONIO	APOYO A LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA DE LA DELEGACION DEL SALITRE PARA TRANSPORTAR A LA PLAYA A LOS ALUMNOS GRADUADOS CH 14479, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14480	12-jul-17	4,170	G191	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1900.00,de las Autorizaciones (173), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,900.00
14481	20-jul-17	4,189	G192	MORENO VILLEGAS MIGUEL ANGEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MEDICAMENTOS PARA EL SR. MIGUEL ANGEL MORENO VILLEGAS CHOFER DE OBRA PUBLICA, CH 14481, GASTO CORRIENTE	\$ 3,928.01
14482	20-jul-17	4,190	G193	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	4to. PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 14482, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
14483	20-jul-17	4,194	G194	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 14483, DE GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
14484	20-jul-17	4,191	G195	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 14484, DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
14485	20-jul-17	4,195	G196	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 14485,DE GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14486	20-jul-17	4,197	G197	GIL TALAMANTES OCTAVIO	Pago por 870.00,de las Autorizaciones (176), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO	\$ 870.00
14487	20-jul-17	4,210	G198	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14487, GASTO CORRIENTE	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14488	21-jul-17	4,232	G236	DIAZ CABRAL ELBA MARGARITA	PAGO DE LA FACTURA 242984, POR GASTOS DE ESTUDIOS MEDICOS A ELBA MARGARITA DIAZ CABRAL ENC. DE RECLUTAMIENTO, CH 14488, GASTO CORRIENTE	\$ 1,890.00
14489	21-jul-17	4,233	G237	CASTRO GONZALEZ CRISTOBAL	PAGO DE LA FACTURA 3818, APOYO ECONOMICO PARA HOMODIALISIS DE LA SRA MARIA TAMAYO SANCHEZ ESPOSA DE CRISTOBAL CASTRO GONZALEZ ENC DE PROYECTOS, CH 14489, GASTO CORRIENTE	\$ 3,132.00
14490	21-jul-17	4,237	D230	RICO JIMENEZ MA DE JESUS	PAGO DE LA FACTURA A-427, POR MATERIAL PARA LA BARDA PERIMETRAL EN EL CEMENTERIO DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CH 14490, GASTO CORRIENTE	\$ 29,000.00
14491	21-jul-17	4,238	G238	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	PAGO DE NOMINA DEL 17-22 DE JULIO/2017 PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y COMUNICACION SOCIAL CON EL CH 14491 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,300.00
14492	21-jul-17	4,239	D231	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJA DEL 17-22 DE JULIO/2017 PARA LA REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA PROLONGACION CALLE MORELOS EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 14492 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,265.00
14493	21-jul-17	4,243	G239	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 MAYO Y JUNIO/2017 CON CH 14493, DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,200.00
14494	24-jul-17	4,264	D238	LOPEZ ZEPEDA CARLOS	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE CARLOS LOPEZ ZEPEDA, COMPRUEBA CON NOMINAS MURO COLINDANTE EN PANTEON DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES MPIO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CH 14494, GASTO CORRIENTE	\$ 28,882.12
14495	24-jul-17	4,280	D239	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14495 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14496	25-jul-17	4,296	G249	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO DE 2017, CH 14496, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14497	26-jul-17	4,445	D249	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO DEL 22 DE MAYO AL 22 DE JULIO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14497 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,107.00
14498	26-jul-17	4,458	D250	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR AL MAESTRO AMADOR RAMIREZ AGUSTIN, ENC. DE EDUCACION, PARA BECAS DE ALUMNOS SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO/2017. CON CHEQUE NO. 14498 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,000.00
14499	27-jul-17	4,478	G278	AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH.	BECA A LA JOVEN ANDREA ELIZABETH LOPEZ AMEZCUA DE SAN MARTIN HGO, QUIEN CURSA LA CARRERA DE LIC. QUIMICO FARMACO BIOLOGO EN EL CUCEI EN GDL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CHEQUE NO. 14499 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14500	27-jul-17	4,482	G279	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CH 14500 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14501	27-jul-17	4,487	G280	FLORES VALDEZ AGUSTINA GUADALUPE	BECA A LA JOVEN MARITZA LEONILA BARAJAS FLORES, QUE ESTUDIA LA CARRERA DE LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CON CHEQUE NO. 14501 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14502	27-jul-17	4,496	D252	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14502 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14503	27-jul-17	4,504	D255	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE DAVID JAIME MAYORAL GARCIA PARA COMPRA DE BOCINAS Y AMPLIFICADOR PARA SALA DE REGIDORES. CON EL CHEQUE N° 14503 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,500.00
14504	28-jul-17	4,534	G290	RAMOS LOPEZ LETICIA	PAGO POR ENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017, CH 14504, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14505	28-jul-17	4,541	D259	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE LA FACTURA A356, POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2016, CH 14505, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14506	28-jul-17	4,544	G291	LOMELI URIBE MA DE JESUS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 14506 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 18,635.00
14507	28-jul-17	4,549	D260	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 24-29 DE JULIO/2016 PARA LA REPOSICION DE EMPEDRADO EN LA PROLONGACION DE LA CALLE MORELOS DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 14507 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,022.40
14508	28-jul-17	4,550	G292	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 24-29 DE JULIO/2017 POR EL MANTENIMIENTO D LAS CALLES REVOLUCION,16 DE SEPTIEMBRE Y CARRILLO PUERTO EN BUENAVISTA CON EL CH 14508 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,506.00
14509	28-jul-17	4,551	D261	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL A CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO PRESIDENTE MUNICIPAL, PARA DESCUENTO EN NOMINA CH 14509, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14510	28-jul-17	4,552	D262	SARIÑANA JIMENEZ JOSE MARIA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL A JOSE MARIA SARIÑANA JIMENEZ CH 14510, GASTO CORRIENTE	\$ 15,500.00
14511	28-jul-17	4,553	D263	TAPIA ARREOLA JOSE LUIS	PAGO DE DESTAJO DEL 24-29 DE JULIO/2017 PARA LA CONTINUACION DE PAVIMENTO A BASE EMPEDRADO Y ZAMPEADO EN CAMINO LAGUNILLAS CON EL CH 14511 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,280.00
14512	31-jul-17	4,561	G293	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.77
14513	31-jul-17	4,561	G293	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 3,117.17
14514	31-jul-17	4,561	G293	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
14515	31-jul-17	4,561	G293	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 925.23

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14516	31-jul-17	4,561	G293	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 250.00
14517	31-jul-17	4,561	G293	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA BASE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14512 AL 14517, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
14518	31-jul-17	4,562	G294	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 503900 Y CH 14518 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
14519	31-jul-17	4,563	G295	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14520	31-jul-17	4,563	G295	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 3,348.38
14521	31-jul-17	4,563	G295	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14522	31-jul-17	4,563	G295	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
14523	31-jul-17	4,563	G295	VAZQUEZ MEDINA VIOLETA	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 3,935.59
14524	31-jul-17	4,563	G295	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14525	31-jul-17	4,563	G295	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 2,220.79
14526	31-jul-17	4,563	G295	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14527	31-jul-17	4,563	G295	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	NOMINA A PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JULIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14519 AL 14527, GASTO CORRIENTE	\$ 2,614.23
14528	31-jul-17	4,564	G296	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q JULIO MEDIANTE TRANSFERENCIA 471280 Y CH 14528 Y 14529, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14529	31-jul-17	4,564	G296	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q JULIO MEDIANTE TRANSFERENCIA 471280 Y CH 14528 Y 14529, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14530	31-jul-17	4,596	G297	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14530, GASTO CORRIENTE	\$ -
14531	31-jul-17	4,567	G298	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 CH 14531 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 666.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14532	31-jul-17	4,568	G299	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 JULIO/2017 CHEQUE NO. 14532 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14533	31-jul-17	4,570	G300	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 , CON CHEQUE NO. 14533, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
14534	31-jul-17	4,574	D269	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14534 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14535	31-jul-17	4,577	G306	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 11 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017 CH 14535 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
14536	31-jul-17	4,578	G307	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14536, GASTO CORRIENTE	\$ -
14537	31-jul-17	4,582	G308	GARCIA BRISEÑO MARIA ELIZABETH	PAGO A MARIA ELIZABETH GARCIA BRISEÑO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR EN LLANO CHICO SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO DURANTE LA 2DA Q. DE JULIO 2017 CHEQUE NO. 14537, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
14538	31-jul-17	4,583	G309	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUE 14538 , DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
14539	31-jul-17	4,601	D271	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION DE LOS REGIDORES, SECRETARIO, SINDICO Y ENC. DE HACIENDA A VOLUNTARIADOS DEL DIF MUNICIPAL, CH 14539, GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>						
103	21-jul-17	1,556	G333	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALABASTRO SA DE CV	PAGO PENDIENTE DE FACTURA 1125 POR LA REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO EN BIBLIOTECA DE ESCUELA PRIMARIA EN BUENAVISTA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 103 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 15,498.85
104	26-jul-17	4,461	G334	VALENZUELA GUERRERO SEBASTIAN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA EL MANTENIMIENTO EN LA CASA DE SALUD EN LA MESA DEL COBRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 104 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 1,706.93
105	26-jul-17	4,462	G335	SEVILLA PIO ENRIQUE	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 POR LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERALIZADA CUAUHTEMOC EN LAGUNILLAS. PAGADO CON EL CHEQUE N° 105 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 4,581.11
106	26-jul-17	4,463	G337	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 POR LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CARRANZA Y OBREGON EN LOS VERGARA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 106 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 497.02
107	26-jul-17	4,465	G336	VIRUETE GOMEZ JORGE LUIS	PAGO PENDIENTE DE FACTURA 234 POR LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE CONSTITUCION EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 107 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 36,424.61



FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
108	26-jul-17	4,469	G338	VIRUETE GOMEZ JORGE LUIS	PAGO PENDIENTE DE FACTURA 233 POR LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE PROLONGACION LOPEZ MATEOS EN EL CRUCERO DE SANTA MARIA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 108 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 46,569.38
109	27-jul-17	5,522	D286	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ZAPATA Y CARRETERA EN EL TRAPICHE CON EL CH 109 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 66,991.36
110	27-jul-17	5,527	D287	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN SANTA ROSA DEL JILGUERO CON EL CH 110 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 33,099.69
111	28-jul-17	5,915	G339	ERYMESA SA DE CV	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 256 POR LA CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EN LA CALLE ELIAS NANDINO EN CAMAJAPITA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 111 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 7,609.60
112	28-jul-17	5,917	G340	ERYMESA SA DE CV	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 257 POR LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ELIAS NANDINO EN CAMAJAPITA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 112 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 14,268.00
113	28-jul-17	6,065	D288	CALDERON RUIZ OSCAR ENRIQUE	PAGO DE SALDO QUE QUEDO PENDIENTE DEL DESTAJO DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA PROTECCION DE CERCO PERIOMETRAL EN OJO DE AGUA EN EL COBRE, CON EL CH 113 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 100.00
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>						
192	10-jul-17	3,765	G425	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° DB81 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL SALITRE MES DE JUNIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 192 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 6,491.00
193	10-jul-17	3,766	G426	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 39FE POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE JUNIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 193 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 5,820.00