

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

ABRIL DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>APORTACION DE BENEFICIADOS</b>						
30	12-abr-17	1,792	D260	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FABIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 10-12 DE ABRIL/17 PARA LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO. CON EL CH 30 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,000.00
31	21-abr-17	1,969	D262	RUELAS BUENROSTRO JOEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE ABRIL POR LIMPIEZA FINA Y GRUESA PARA ENTREGA DE OBRA, PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO EN CALLE RUIZ CORTINEZ, PAGADO CON EL CHEQUE N° 31 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,500.00
32	21-abr-17	1,970	D263	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE ABRIL POR LIMPIEZA FINA Y GRUESA PARA ENTREGA DE OBRA, PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. CRUCERO, PAGADO CON EL CHEQUE N° 32 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,500.00
33	21-abr-17	1,971	D264	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE ABRIL POR ELABORACION DE ACCESO PARA CASA Y LIMPIEZA GRUESA DE OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO C. CAMPESINOS LOC. EL SALITRE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 33 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 4,350.00
34	21-abr-17	1,967	G303	ROMERO VARGAS JUSTO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJOS DEL 19-24 DE DICIEMBRE/2016, POR LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO EN TRAPICHE DE LABRA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 34 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 12,500.00
35	28-abr-17	2,149	G304	RAMIREZ ESCAMILLA DAMIAN	PAGO PENDIENTE A PROVEEDOR DAMIAN RAMIREZ ESCAMILLA DE FACTURA 10 A PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOS VERGARA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 35 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 9,744.00
<b>DELEGACION BUENAVISTA</b>						
150	12-abr-17	1,779	G294	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 150 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 5,852.00
<b>DELEGACION EL CRUCERO</b>						

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
159	25-abr-17	2,076	G295	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL CRUCERO GENERADOS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 159 DE LA DELEGACION DEL CRUCERO.	\$ 9,432.00
<b>DELEGACION EL SALITRE</b>						
117	03-abr-17	1,572	G298	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO EN LA DELEGACION SALITRE, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 117 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 5,537.00
<b>DELEGACION SANTA CRUZ</b>						
170	03-abr-17	1,571	G297	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE FACTURAS N° 13015 Y 540B, POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIONES. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 170 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 1,625.90
171	24-abr-17	1,998	D252	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARCOS ANTONIO ROSAS VALDEZ PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO) CON EL CHEQUE N° 171 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 4,000.00
172	26-abr-17	2,091	D254	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE MARCOS ANTONIO ROSAS VALDEZ CON FACTURA N° 1683 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA (ESCRITORIO Y SILLA) DEL CHEQUE N° 171 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 172 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 292.00
<b>DELEGACION TEPEHUAJE</b>						
142	25-abr-17	2,073	G296	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE, GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 142 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 13,911.51
<b>FORTALECIMIENTO 2017</b>						
26	11-abr-17	1,755	G320	CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO TARIFA 5 A CON EL CH 26 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 425,923.00
27	12-abr-17	1,781	G323	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, PENDIENTE DE PAGO CHEQUES NOS. 27 AL 31 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
28	12-abr-17	1,781	G323	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, PENDIENTE DE PAGO CHEQUES NOS. 27 AL 31 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 800.00
29	12-abr-17	1,781	G323	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, PENDIENTE DE PAGO CHEQUES NOS. 27 AL 31 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
30	12-abr-17	1,781	G323	ENRIQUEZ FUENTES ROGER ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, PENDIENTE DE PAGO CHEQUES NOS. 27 AL 31 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
31	12-abr-17	1,781	G323	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, PENDIENTE DE PAGO CHEQUES NOS. 27 AL 31 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
32	12-abr-17	1,808	G324	ZARATE GARCIA RAFAEL	Pago por 9428.00,de las Autorizaciones (72), Proveedor ZARATE GARCIA RAFAEL	\$ 9,428.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
33	17-abr-17	1,825	G328	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	GRATIFICACION A POLICIA DE LINEA CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2017, CON CHEQUE NO. 33 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
34	17-abr-17	1,829	D277	RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO	PAGO DE LA FACTURA B96D, COMPRA DE UNA COMPUTADORA ESCRITORIO PARA EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL CH 34, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 6,740.00
35	17-abr-17	1,832	G329	VELA DIAZ JOSE DE JESUS	GRATIFICACION A POLICIA DE LINEA, JOSE DE JESUS VELA DIAZ, CORRESPONDIENTE A 7 DIAS LABORADOS DE LA 2DA. Q. MARZO/2017, CHEQUE NO. 35 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 280.00
36	24-abr-17	2,015	G338	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 560.00,de las Autorizaciones (84), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 560.00
37	28-abr-17	2,115	G344	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
38	28-abr-17	2,115	G344	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 800.00
39	28-abr-17	2,115	G344	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
40	28-abr-17	2,115	G344	ENRIQUEZ FUENTES ROGER ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
41	28-abr-17	2,115	G344	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
42	28-abr-17	2,115	G344	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 390380 Y CHEQUES NOS. 37 AL 42 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO</b>						
58	03-abr-17	1,536	G347	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 58 DE FORTALECIMEINTO FINANCIERO PARA INVERSION.	\$ 65,040.30
59	03-abr-17	1,537	G348	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 59 DE FORTALECIMEINTO FINANCIERO PARA INVERSION.	\$ 72,889.88

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
60	03-abr-17	1,538	G349	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. SUMINISTRO Y APLICACION DE CURACRETO. OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 60 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERCION CONVENIO B.	\$ 45,788.40
61	06-abr-17	1,672	G350	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 61 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERCION CONVENIO B.	\$ 64,260.00
62	06-abr-17	1,671	G351	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. LIMPIEZA FINA Y GRUESA PARA ENTREGA DE OBRA DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 62 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERCION CONVENIO B.	\$ 34,764.00
63	06-abr-17	1,668	G352	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE DIC/16. OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. CAMPESINOS LOC. SALITRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 63 DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERCION CONVENIO B.	\$ 55,753.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
13844	03-abr-17	1,565	G1	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO DE LADO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO SEGUN EXP. 1146/2010-G2 CH 13844, GASTO CORRIENTE	\$ 27,487.00
13845	03-abr-17	1,566	G2	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 13845, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
13846	03-abr-17	1,568	G3	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXP. 957/2011-E1 DEL SR. JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CH 13846, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13847	03-abr-17	1,564	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13847 DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13848	03-abr-17	1,569	D9	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE MARZO/2017, CH 13848 GASTO CORRIENTE	\$ 18,900.00
13849	03-abr-17	1,575	G19	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR 6 DIAS EN LA REHABILITACION DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CH 13849, GASTO CORRIENTE	\$ 4,500.00
13850	04-abr-17	1,587	G26	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES Y DE LAS AGENCIAS DE JESUS MARIA Y RIO GRANDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13850 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,400.00
13851	04-abr-17	1,593	G27	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13851, GASTO CORRIENTE	\$ -
13852	04-abr-17	1,590	G28	MARTINEZ PACHECO MOISES	ULTIMO PAGO POR LAUDO LABORAL CON EXP. 1564/2010-D2 MOISES MARTINEZ PACHECO CH 13852 GASTO CORRIENTE	\$ 45,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13853	04-abr-17	1,595	G29	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CH 13853, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13854	04-abr-17	1,599	G30	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 MARZO/201 CH 13854, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13855	04-abr-17	1,600	G31	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CH 1313855 GTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13856	04-abr-17	1,601	G32	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2017, CON EL CHEQUE NO. 13856 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
13857	04-abr-17	1,624	G33	RICO JIMENEZ MA DE JESUS	PAGO DE LA FACTURA A385 POR MOVIMIENTOS DE MAQUINARIA D-6 DE COCULA AL VERTEDERO DE LAZARO CARDENAS (CAMA BAJA) CH 13858, GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.00
13858	05-abr-17	1,632	G39	RODRIGUEZ FLORES JOSSELIN	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO AYUDANTE DE COMEDOR DEL CRUCERO JOSSELIN RODRIGUEZ FLORES CH 13858, GASTO CORRIENTE	\$ 3,763.72
13859	05-abr-17	1,633	G40	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 MEDIANTE CHEQUE NO. 13859 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00
13860	05-abr-17	1,634	G41	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CH 13860 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,245.00
13861	05-abr-17	1,635	G42	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 MARZO/2017 CHEQUE NO. 13861 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
13862	05-abr-17	1,636	G43	RUIZ RUIZ SERGIO	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS DEL C. JUAN MANUEL RUIZ RUIZ QUIEN FALLECIO EL DIA 8 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, CH 13862, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
13863	05-abr-17	1,638	G44	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 MARZO/2017, CON CHEQUE NO.13863, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
13864	05-abr-17	1,639	G45	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO.13864, GASTO CORRIENTE.	\$ 14,708.00
13865	05-abr-17	1,642	G46	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE PENSION A CARLOS NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 MEDIANTE CH 13865, GASTO CORRIENTE	\$ 8,219.00
13866	05-abr-17	1,645	G47	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13866 GASTO CORRIENTE	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13867	05-abr-17	1,649	G48	URIBE RUBIO GUILLERMO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A RENATO GONZALEZ AMADOR CARGADOR DEL RASTRO MPAL, DEL 28,29,30 Y 31 DE MARZO Y 1 DE ABRIL 2017, CUBRE EL SR. GUILLERMO URIBE RUBIO CH 13867, GASTO CORRIENTE	\$ 966.00
13868	05-abr-17	1,651	G49	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO POR LABORAR DEL 24 AL 31 DE MARZO/2017 LUIS OSCAR FAUSTO OCAMPO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA, CH 13868, GASTO CORRIENTE	\$ 1,603.00
13869	05-abr-17	1,745	G50	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13869, GASTO CORRIENTE	\$ -
13870	06-abr-17	1,665	D39	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13870 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13871	06-abr-17	1,676	G68	RAMOS LOPEZ LETICIA	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CH 13871 GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
13872	06-abr-17	1,677	G69	ZARATE ZARATE FRANCISCO MIGUEL	APOYO ECONOMICO DEL 50% A FRANCISCO MIGUEL ZARATE ZARATE, CHOFER DE MAQUINARIA, POR HONORARIOS DENTALES, CON CHEQUE NO. 13872 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
13873	06-abr-17	1,678	G70	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A RAMON ALMAGUER ZEPEDA AUX. DE PROTECCION CIVIL, CH 13873, GASTO CORRIENTE CUBRE MARIA GUADALUPE DIAZ HERNANDEZ	\$ 2,894.96
13874	06-abr-17	1,679	G71	PLASCENCIA GARCIA ESMERALDA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A VICTOR MANUEL NAJERA SOTO BOMBERO DE LINEA DE PROTECCION CIVIL, CH 13874, GASTO CORRIENTE CUBRE ESMERALDA PLASCENCIA GARCIA	\$ 3,575.73
13875	06-abr-17	1,680	G72	BUENROSTRO NAVARRO FRANCISCO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD LUIS ALBERTO ZEPEDA ZARATE BOMBERO DE LINEA DE PROTECCION CIVIL, CH 13875, GASTO CORRIENTE CUBRE FRANCISCO BUENROSTRO NAVARRO	\$ 3,575.73
13876	07-abr-17	1,701	G76	ORTEGA RUIZ HIPOLITO	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO COMISARIO JEFE EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CH 13876, GASTO CORRIENTE	\$ 16,853.67
13877	07-abr-17	1,702	G77	QUIÑONEZ QUINTERO RAFAEL	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA RAFAEL QUIÑONES QUINTERO CH 13877, GASTO CORRIENTE	\$ 5,608.48
13878	07-abr-17	1,703	G78	LOPEZ VELAZCO NICOLAS	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA NICOLAS LOPEZ VELAZCO CH 13878, GASTO CORRIENTE	\$ 6,855.83
13879	07-abr-17	1,704	G79	VELA DIAZ JOSE DE JESUS	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA JOSE DE JESUS VELA DIAZ CH 13879, GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.63
13880	07-abr-17	1,706	G80	ANAYA CANDELARIO MARTHA LETICIA	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA MARTHA LETICIA ANAYA CANDELARIO CH 13880, GASTO CORRIENTE	\$ 4,361.13
13881	07-abr-17	1,699	G81	ACEVES DE LEON MIGUEL JUNIOR	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (10DIAS) A AGENTE DE CAMAJAPITA MONICA MIRIAM DE LEON CAMACHO QUIEN CUBRE MIGUEL JUNIOR ACEVES DE LEON CH 13881, GASTO CORRIENTE	\$ 1,117.39

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13882	07-abr-17	1,709	G82	DE LA CRUZ GONZALEZ VIDAL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERRO DE SANTA MARIA PARA LA COMPRA DE 120 PLANTAS DE ORNATO DE DIVERSAS VARIEDADES PARA EL MISMO PLANTEL CH 13882 GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13883	07-abr-17	1,707	G83	JIMENEZ RUIZ JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONAL QUE ESTA PINTANDO LOS PORTALES DURANTE LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE ABRIL/2017, CH 13883, GASTO CORRIENTE Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA MISMA SEMANA	\$ 7,500.00
13884	07-abr-17	1,708	G84	JIMENEZ RUIZ JUAN DE DIOS	PAGO A LOS PINTORES ADSCRITOS A SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR HORAS EXTRAS DEL 03 AL 07 DE ABRIL 2017, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DE SAN MARTIN DE HGO, CH 13884, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13885	07-abr-17	1,716	D52	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 3-8 DE ABRIL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 13885 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 11,300.00
13886	07-abr-17	1,719	D53	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DE 3-8 DE ABRIL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR EN SAN MARTIN HIDALGO CON EL CH 13886 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,830.00
13887	07-abr-17	1,720	G85	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE LA FACTURA 48D33D ELABORACION DE TAPA METALICA PARA CISTERNA, POR MANTENIMIENTO EN AREAS VERDES DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN MARTIN DE HGO, CH 13887, GASTO CORRIENTE	\$ 2,842.00
13888	07-abr-17	1,721	G86	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR COMPLETAR EXPEDIENTES CONTRALORIA Y ELABORACION DE PROYECTOS PDR 2017, CH 13888, GATO CORRIENTE DEL 31 DE MARZO AL 6 DE ABRIL 2017	\$ 2,369.00
13889	07-abr-17	1,722	D54	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJA A CARLOS FAVIAN HERNANDEZ CASTRO POR REHABILITACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR CH 13889, GASTO CORRIENTE	\$ 10,280.00
13890	10-abr-17	1,738	G89	CONTRERAS GUZMAN GEMA	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° A82 PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZACARIAS RUBIO TRAMO CUAREZ-RIO VISTA. SAN MARTIN HGO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 13890 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,552.00
13891	10-abr-17	1,739	G90	CONTRERAS GUZMAN GEMA	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° A79 PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON ADOQUIN EN LA CALLE SIMON BOLIVAR TRAMO: LIBERTAD-HERIBERTO GARZA, EN SAN MARTIN HGO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 13891 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,552.00
13892	10-abr-17	1,741	G91	CONTRERAS GUZMAN GEMA	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° A80 PARA LA OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HERIBERTO GARZA TRAMO: HIDALGO-RIO SAN MARTIN. PAGADO CON EL CHEQUE N° 13892 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,552.00
13893	10-abr-17	1,740	G92	URIBE HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES 6 DIAS A JOSE LUIS MONTAÑO AHUMADA AUX. DE INTENDENTE DEL RASTRO 29 AL 31 DE MARZO 1,3 Y 4 DE ABRIL/2017, CH 13893, GASTO CORRIENTE	\$ 1,236.00
13894	11-abr-17	1,750	G93	GUERRERO ROMO REYNABEL	PAGO DE FACTURA N° A 209695 POR LA COMPRA DE FORMATOS PARA ACTAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 13894 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,550.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13895	11-abr-17	1,751	G94	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA TARIFA 02 DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON EL CH 13895 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 50,833.00
13896	11-abr-17	1,758	D71	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13896 DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13897	12-abr-17	1,762	G99	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13897 AL 13901 GASTO CORRIENTE	\$ 1,543.63
13898	12-abr-17	1,762	G99	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13897 AL 13901 GASTO CORRIENTE	\$ 2,387.08
13899	12-abr-17	1,762	G99	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13897 AL 13901 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
13900	12-abr-17	1,762	G99	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13897 AL 13901 GASTO CORRIENTE	\$ 925.08
13901	12-abr-17	1,762	G99	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13897 AL 13901 GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.08
13902	12-abr-17	1,765	G100	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13902, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
13903	12-abr-17	1,763	G101	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
13904	12-abr-17	1,763	G101	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
13905	12-abr-17	1,763	G101	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13906	12-abr-17	1,763	G101	SEDANO RODRIGUEZ HECTOR	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13907	12-abr-17	1,763	G101	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
13908	12-abr-17	1,763	G101	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
13909	12-abr-17	1,763	G101	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13903 AL 13909 GASTO CORRIENTE	\$ 2,216.79
13910	12-abr-17	1,766	G102	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DE TRANSTIO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13910, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13911	12-abr-17	1,764	G103	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13911 AL 13916 GASTO CORRIENTE	\$ 2,746.19
13912	12-abr-17	4,186	G104	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 13912 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13913	12-abr-17	1,764	G103	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13911 AL 13916 GASTO CORRIENTE	\$ 3,853.29
13914	12-abr-17	1,764	G103	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13911 AL 13916 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
13915	12-abr-17	1,764	G103	CANDELARIA ARAUJO ENNIO ESROM	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13911 AL 13916 GASTO CORRIENTE	\$ 3,889.62
13916	12-abr-17	1,764	G103	ENRIQUEZ FUENTES ROGER ALBERTO	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 13911 AL 13916 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
13917	12-abr-17	1,767	G105	RAMIREZ ESPINAL CARLOS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 COMO ASEADOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA PRESA OJO DE AGUA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13917 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
13918	12-abr-17	1,768	G106	GUTIERREZ GUTIERREZ OMAR	PAGO A OMAR GUTIERREZ GUTIERREZ POR LABORAR DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 COMO AUXILIAR DE TURISMO CH 13918 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,788.02
13919	12-abr-17	1,769	G107	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL/2017, CON EL CHEQUE NO. 13919 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
13920	12-abr-17	1,773	G108	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 13920 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13921	12-abr-17	1,771	G109	ESPINOZA RIVAS AMANDA LILIA	PAGO A AMANDA LILIA ESPINOZA RIVAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DE 2017, CON CHEQUE NO. 13921 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.06
13922	12-abr-17	1,770	G110	RAMIREZ BEAS MARICELA	PAGO A MARICELA RAMIREZ BEAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL DE 2017, CON CHEQUE NO. 13920 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.06
13923	12-abr-17	1,772	G111	CAMACHO MONTAÑO BRAULIO RICARDO	REINTEGRO PAGO DEL VALOR ANIMAL MOSTENCO UNA VACA CRUZA CEBU, POR SUBASTA DEL DIA 19 DE OCTUBRE DEL 2015 CON RECIBO OFICIAL 32728, POR HABER APARECIDO EL DUEÑO ORIGINAL, CH 13923 GASTO CORRIENTE	\$ 10,304.00
13924	12-abr-17	1,777	G112	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 8 DIAS DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 CH 13924, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,200.00
13925	12-abr-17	1,780	D80	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 7-13 DE ABRIL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 13925 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,790.00
13926	12-abr-17	1,782	D81	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 15-15 DE ABRIL PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE SIMON BOLIVAR EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 13926 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,800.00
13927	12-abr-17	1,785	G113	JIMENEZ RUIZ JOSE ALFREDO	PAGO A PERSONAL QUE ESTA PINTANDO LOS PORTALES DURANTE LA SEMANA DEL 10 AL 12 DE ABRIL/2017, CH 13927, GASTO CORRIENTE Y TIEMPO EXTRAORDINARIO DE LA MISMA SEMANA	\$ 4,500.00
13928	12-abr-17	1,787	G114	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13928 GASTO CORRIENTE	\$ -
13929	12-abr-17	1,789	D82	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13929 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13930	12-abr-17	1,793	G122	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR EN LA REHABILITACION DE PINTURA EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL 4 LOCALES CH 13930, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13931	12-abr-17	1,794	G123	MEDINA BUSTOS PEDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE ABRIL/17 PARA LA ELABORACION DE CUARTO DE TABLAROCA PARA EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA CON EL CH 13931 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,150.00
13932	12-abr-17	1,797	G124	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR EN LA REHABILITACION DE PINTURA DE 4 CANCELES INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CH 13932, GASTO CORRIENTE	\$ 1,880.00
13933	12-abr-17	1,799	D87	PALOMAR AGUIRRE LUIS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS PALOMAR AGUIRRE PARA LA COMPRA DE PLANTAS DE ORNATO PARA LA PLAZA PRINCIPAL. CON EL CHEQUE N° 13933 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
13934	12-abr-17	1,802	G126	ROBLES HERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO POR RENTA DE PARCELA PARA UTILIZARLA COMO DESVIACION DE TRAFICO TRANSITO Y VIALIDAD POR EVENTO CULTURAL TENDIDO DE CRISTOS 2017 CH 13934 GASTO CORRIENTE	\$ 1,300.00
13935	12-abr-17	1,805	G127	ZARATE ZARATE FRANCISCO JOSE	PAGO DE LA FACTURA N° 2156 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CON EL CHEQUE N° 13935 DE DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,148.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13936	12-abr-17	1,855	G128	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13936 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13937	13-abr-17	1,818	G144	GUERRERO DELGADO JOSE ALFREDO	PAGO A LOS PINTORES ADSCRITOS A SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR HORAS EXTRAS DEL 10 AL 13 DE ABRIL 2017, EN EL MANTENIMIENTO DE LOS PORTALES DE SAN MARTIN DE HGO, CH 13937, GASTO CORRIENTE	\$ 1,400.00
13938	13-abr-17	1,820	D93	ZEPEDA AGUAYO MA DE LOS ANGELES	GASTOS POR COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA REPRESENTACION DE LA JUDEA CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL TENDIDO DE CRISTOS 2017 , CH13938, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13939	13-abr-17	1,823	G145	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13939, GASTO CORRIENTE	\$ -
13940	17-abr-17	1,826	G146	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA DE LINEA, AL SEÑOR JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA EN EL PERIODO DEL 29 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2017, CON CHEQUE NO. 13940 DE GASTO CORRIENTE,	\$ 4,058.21
13941	17-abr-17	1,827	G147	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE LAS FACTURAS 398,399, HOSPEDAJE A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE/2016 Y ENERO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 0080187009, Y CH 13941, GASTO CORRIENTE	\$ 1,479.00
13942	17-abr-17	1,830	G148	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 13942, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
13943	17-abr-17	1,831	D95	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL 2017 A AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD MARTIN GIOVANNY JIMENEZ GARCIA CH 13943, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
13944	17-abr-17	1,833	G149	RAMIREZ GIL ENRIQUE	APOYO ECONOMICO AL COMITE ORGANIZADOR DE LA JUDEA 2017 EN LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 13944, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
13945	18-abr-17	1,840	G155	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MARZO 2017, CH 13945, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13946	18-abr-17	1,841	G156	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, CHEQUE NO. 13946, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
13947	18-abr-17	1,842	G157	GUERRERO RUBIO ANTONIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 13947, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13948	18-abr-17	1,843	G158	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A MIGUEL VILLA PLASCENCIA CH 13948, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
13949	18-abr-17	1,844	G159	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 13949, GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
13950	18-abr-17	1,845	G160	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	LAUDO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 13950, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13951	18-abr-17	1,846	G161	CASILLAS ALVAREZ LUZ MARIA	APOYO ECONOMICO PARA APERTURA DE VENTA DE GELATINAS A LA SRA. LUZ MARIA CASILLAS ALVAREZ CH 13951, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13952	18-abr-17	1,848	G162	GARIBAY GUERRERO MARIA ISMENI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 1RA QUINCENA DE ABRIL 2017 EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A MARIA ISMENI GARIBAY GUERRERO CH 13952, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,492.43
13953	18-abr-17	1,852	D127	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13953 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
13954	18-abr-17	1,849	G170	MOLINA LOPEZ JUAN CARLOS	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 1 AL 6 ABRIL COMO POLICIA DE LINEA JUAN CARLOS MOLINA LOPEZ CH 13954 GASTO CORRIENTE	\$ 1,612.72
13955	18-abr-17	1,806	G171	URDIANO VIBANCO YOLANDA	PAGO POR LABORAR DEL 03 AL 06 DE ABRIL DEL 2017, REALIZANDO TRABAJOS DE PINTURA EN FACHADA DEL EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA, PAGADO CON EL CHEQUE N° 13955 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
13956	18-abr-17	1,866	G172	ROSALES CASTORENA GILBERTO SILVANO	ANTICIPO POR PRESENTACION ARTISTICA DE CANTANTE EN EL MARCO DE LA 1RA FERIA DEL LIMON EL DIA 18 DE ABRIL EN SAN MARTIN HGO CON EL CH 13956 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,800.00
13957	20-abr-17	1,892	D156	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL AL DR. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO CH 13957, GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
13958	20-abr-17	1,903	G183	GUERRERO LOMELI JOSE FRANCISCO	PAGO TOTAL PENDIENTE A JOSE FRANCISCO GUERRERO LOMELI DE LAS FACTURAS N° F7B1 Y 54AD POR VIAJE A MEXICO A GESTION DE OBRAS. CON EL CHEQUE N° 13958 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,500.00
13959	20-abr-17	1,906	G184	HERNANDEZ MENDOZA PAULETTE ALEJANDRA	PAGO POR LABORAR DEL 27 DE MARZO AL 15 DE ABRIL/2017 COMO ENC. DE TRANSPARENCIA REGIDORES, CH 13959, GASTO CORRIENTE	\$ 3,642.51
13960	21-abr-17	1,938	G193	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CH 13960 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13961	21-abr-17	1,943	G194	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13961, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13962	21-abr-17	1,944	G195	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13962 , GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13963	21-abr-17	1,947	G196	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13963, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13964	21-abr-17	1,954	G197	DE LA CRUZ GONZALEZ VIDAL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13964, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13965	21-abr-17	1,955	G198	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13965, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13966	21-abr-17	1,951	D179	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13966 DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13967	21-abr-17	1,987	G204	Cancelado	CANCELACION DEL CH 13967, GASTO CORRIENTE	\$ -
13968	21-abr-17	1,956	G205	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13968, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13969	21-abr-17	1,957	G206	NAVARRO ZARATE GUSTAVO	3ER PAGO POR LAUDO LABORAL DEL SR. CANUTO NAVARRO CAMACHO, SEGUN EXPEDIENTE 1168/2011-E1, LO RECIBE EL SR. SALVADOR GUSTAVO NAVARRO ZARATE CH 13969, GASTO CORRIENTE	\$ 20,540.00
13970	21-abr-17	1,959	D186	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA DEL 10 AL 15 DE ABRIL POR MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL (APLICACION DE PINTURA EN AREA DE JARDINES Y SUSTITUCION DE PISO DAÑADO), PAGADA CON EL CHEQUE N° 13970 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 900.00
13971	21-abr-17	1,963	D187	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 17 AL 22 DE ABRIL POR APOYO EN LA EXCAVACION Y COLOCACION DE TUBERIAS EN RED PRINCIPAL, OBRA DE RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA OCAMPO SMH, PAGADA CON EL CHEQUE N° 13971 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,100.00
13972	21-abr-17	1,964	G207	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13972, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13973	21-abr-17	1,965	G208	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13973, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13974	21-abr-17	1,968	G209	MEDINA BARBOSA JAIME	APOYO DE BECA ESCOLAR JAIME MEDINA BARBOSA MAESTRIA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CH 13974, GASTO CORRIENTE	\$ 800.00
13975	21-abr-17	1,972	G210	AMADOR CAMACHO JOSE LUIS	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CH 13975 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13976	21-abr-17	1,974	G211	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13976 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13977	21-abr-17	1,975	G212	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13977 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13978	21-abr-17	1,977	G213	BUENROSTRO DIAZ MA LETICIA	SUBSIDIO AL J. DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CH 13978, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13979	21-abr-17	1,979	G214	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13979, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
13980	21-abr-17	1,980	G215	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13980, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13981	21-abr-17	1,981	G216	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CH 13981 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13982	21-abr-17	1,982	G217	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	SUBSIDIO A LA ESC. ESPECIAL PAULA LOPEZ MAGALLON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 CH 13982 GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
13983	21-abr-17	1,983	G218	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CH 13983 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13984	21-abr-17	1,984	G219	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13984 GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13985	21-abr-17	1,985	G220	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017, CH 13985, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
13986	21-abr-17	1,986	D188	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA PARA DESCUENTO MENSUAL CH 13986, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
13987	24-abr-17	2,000	G221	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 13987 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13988	24-abr-17	1,995	D193	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARCOS ANTONIO ROSAS VALDEZ PARA LA COMPRA DE BALAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL, CON EL CHEQUE N° 13988 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
13989	24-abr-17	2,008	G222	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	COMPROBACION DE PAGARES A NOMBRE DE JOSE ALEJANDRO GUERRERO ZEPEDA COMPRUEBA CON FACTURAS DE LA SEMANA CULTURAL TENDIDO DE CRISTOS 2017	\$ 573.91
13990	24-abr-17	2,010	G223	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE MARGARITA GUERERO ARRIOLA MAESTRA DE BALLET NIUMA Y HUIZQUILIC DE CASA DE CULTURA, COMPRUEBA CON FACTURAS PARA EL VESTUARIO	\$ 1,149.15
13991	24-abr-17	2,013	G224	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1680.00,de las Autorizaciones (83), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,680.00
13992	24-abr-17	2,026	G225	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 13992 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
13993	25-abr-17	2,048	D209	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 13993 DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
13994	25-abr-17	2,067	G242	MUNGUIA AMADOR AIDA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2017 CON EL CHEQUE NO. 13994 DE GASTO CORRIENTE,.	\$ 2,000.00
13995	26-abr-17	2,082	G249	GARCIA RUELAS LESLIE BRISSETTE	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE LESLIE BRISSETT GARCIA RUELAS CON FACTURA N° 1108 POR LA COMPRA DE FLORES PARA DECORACION DE ARCO EL SABADO DE TIENGUIS. EN EFECTIVO DEL CHEQUE N° 13870 Y COMPLEMENTO DE PAGO CON CHEQUE N° 13995 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 102.00
13996	26-abr-17	2,088	G250	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 CH 13996 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,666.00
13997	26-abr-17	2,092	G251	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 ABRIL/2017 CHEQUE NO. 13997 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
13998	26-abr-17	2,099	G252	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 , CON CHEQUE NO. 13998, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
13999	26-abr-17	2,102	G253	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 6 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017 CH 13999 DE GASTO CORRIENTE	\$ 900.00
14000	26-abr-17	2,128	G254	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 14000 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
14001	26-abr-17	2,104	G255	GUTIERREZ GUTIERREZ OMAR	PAGO A OMAR GUTIERREZ GUTIERREZ POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2017 COMO AUXILIAR DE TURISMO CH 14001 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,788.02
14002	26-abr-17	2,106	G256	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL/2017, CON EL CHEQUE NO. 14002 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
14003	26-abr-17	2,107	G257	RAMIREZ BEAS MARICELA	PAGO A MARICELA RAMIREZ BEAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE DE COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL DE 2017, CON CHEQUE NO. 14003 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.06
14004	27-abr-17	2,108	G262	AGUILAR MENDOZA OLIVIA	APOYO PARA GASTOS FUNERALES A LA SRA. OLIVIA AGUILAR MENDOZA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES PARA SOLVENTAR LOS GASTOS, CHEQUE NO. 14004 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,500.00
14005	27-abr-17	2,113	G263	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14005, GASTO CORRIENTE	\$ -
14006	27-abr-17	2,117	D229	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14006 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14007	27-abr-17	2,100	G270	GARIBAY GUERRERO MARIA ISMENI	PAGO POR ESTAR COMO APOYO DURANTE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL/2017 (13 DIAS) EN EL DEPTO ENLACE INST. MPAL DE LA MUJER A MARIA ISMENI GARIBAY GUERRERO CH 14007, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,223.72
14008	28-abr-17	2,130	G272	PALOMAR AGUIRRE LUIS	PAGO DE NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14008 AL 14012 GASTO CORRIENTE	\$ 1,293.88
14009	28-abr-17	2,130	G272	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14008 AL 14012 GASTO CORRIENTE	\$ 2,387.08
14010	28-abr-17	2,130	G272	SILVA FLORES FELIPE	PAGO DE NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14008 AL 14012 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14011	28-abr-17	2,130	G272	RUELAS RUELAS SILVESTRE	PAGO DE NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14008 AL 14012 GASTO CORRIENTE	\$ 1,240.39
14012	28-abr-17	2,130	G272	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	PAGO DE NOMINA DE BASE DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14008 AL 14012 GASTO CORRIENTE	\$ 2,455.39
14013	28-abr-17	2,139	G273	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A AL 2DA Q DEL MES DE ABRIL 2017, CH 14013, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
14014	28-abr-17	2,133	G274	LOPEZ ROQUE RAFAEL	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14015	28-abr-17	2,133	G274	JIMENEZ ROSAS TERESA	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14016	28-abr-17	2,133	G274	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 2,868.49
14017	28-abr-17	2,133	G274	SEDANO RODRIGUEZ HECTOR	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
14018	28-abr-17	2,133	G274	COVARRUBIAS VAZQUEZ VERONICA	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 1,549.26
14019	28-abr-17	2,133	G274	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14020	28-abr-17	2,133	G274	HERRERA MORALES GREGORIO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUALES DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 615720 Y CH 14014 AL 14020 GASTO CORRIENTE	\$ 2,216.79
14021	28-abr-17	2,140	G275	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14021 -14022 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14022	28-abr-17	2,140	G275	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA DE EVENTUALES PERSONAL AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14021 -14022 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14023	28-abr-17	2,134	G276	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14023 AL 14027 GASTO CORRIENTE	\$ 2,431.41
14024	28-abr-17	2,134	G276	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14023 AL 14027 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
14025	28-abr-17	2,134	G276	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14023 AL 14027 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
14026	28-abr-17	2,134	G276	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14023 AL 14027 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
14027	28-abr-17	2,134	G276	ENRIQUEZ FUENTES ROGER ALBERTO	PAGO DE NOMINA DE EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 MEDINATE TRANSERENCIA Y CH 14023 AL 14027 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
14028	28-abr-17	2,137	D236	RIVERA BRAVO ELENA	DESCUENTO A REGIDORES, SINDICO, SECRETARIO Y ENC. DE HACIENDA PARA APORTACION VOLUNTARIADO DEL DIF MUNICIPAL CH 14028	\$ 2,200.00
14029	29-abr-17	2,129	G277	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017 TRANSFERENCIA 652450 CHEQUE 14029, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
14030	28-abr-17	2,132	G278	DIAZ EVANGELISTA JESUS	PAGO AL SR. JESUS DIAZ EVANGELISTA POR RESTAURACION DE PUERTA EN LA SALA DE REGIDORES, CHEQUE NO. 14030 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,800.00
14031	28-abr-17	2,142	D237	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL VESTUARIO DEL BALLE NIUMA DE CASA DE CULTURA CH 14031, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14032	28-abr-17	2,143	G279	TORRES JIMENEZ MARIA LOURDES	APOYO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LOS VERGARA PARA EVENTO CULTURAL EL DIA 29 DE ABRIL 2017 RECOGE MARIA LOURDES TORRES JIMENEZ CH 14032, GASTO CORRIENTE	\$ 3,500.00
14033	28-abr-17	2,150	G280	HERNANDEZ MENDOZA PAULETTE ALEJANDRA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE ABRIL/2017 ENCARGADA DE TRANSPARENCIA EN SALA DE REGIDORES CH 14033, GASTO CORRIENTE	\$ 3,036.46
<b>INFRAESTRUCTURA 2016</b>						
96	07-abr-17	1,723	G308	ROMERO VARGAS JUSTO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 5-10 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCIOIN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN TRAPICHE DE LABRA CON EL CH 96 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 14,970.00
97	10-abr-17	1,735	G309	ROBLES ROBLES SANTIAGO	PAGO PENDIENTE DE NOMINA DEL 26-31 DE DICIEMBRE/2016 POR LA TERMINACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL RANCHITO. CON EL CHEQUE N° 97 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 2,435.53

<b>FOLIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>POLIZA CONTABLE</b>		<b>REFERENCIA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>
98	12-abr-17	1,795	G310	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 19-24 DE DIC/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR-COCINA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN EL SALITRE CON EL CH 98 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 13,885.20
99	12-abr-17	1,796	G311	ROMERO VARGAS JUSTO	PAGO DE DESTAJO DEL 12-17 DE DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO EN TRAPICHE DE LABRA CON EL CH 99 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 6,983.00
100	28-abr-17	2,148	G312	PALAFox SOLORZANO CARMEN	PAGO PENDIENTE DE DESTAJO DEL 05-10 DICIEMBRE/2016 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HIDALGO EN TRAPICHE DE LABRA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 100 DE INFRAESTRUCTURA 2016.	\$ 7,114.05