

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

JUNIO DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
APORTACION DE BENEFICIADOS						
40	09-jun-17	3,031	D200	JAIME QUEZADA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DEL 29 DE MAYO AL 3 DE JUNIO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FRANCISCO VILLA TRAMO COSIO VIDAURRI EN EL SALITRE CON EL CH 40 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 10,800.00
41	09-jun-17	3,030	G298	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 41 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ -
42	09-jun-17	3,033	D201	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 8 AL 9 DE JUNIO/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MIRADOR ENTRADA SANTA CRUZ CON EL CH 42 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,575.20
DELEGACION BUENAVISTA						
154	16-jun-17	3,136	G282	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA CON EL CH 154 DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 21,248.02
155	16-jun-17	3,159	G283	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO PENDIENTE DE PASIVO A NOMBRE DE FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS POR GASTOS EFECTUADOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2016. PAGADO CON EL CHEQUE N° 155 DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA.	\$ 915.00
DELEGACION EL SALITRE						
119	02-jun-17	2,803	G291	CISNEROS CASTILLO MA DEL CARMEN	PAGO DE FOTOGRAFIAS DEL EVENTO DE LA FERIA DEL MELON EN LA DELEGACION DEL SALITRE CH 119 DELEGACION DEL SALITRE	\$ 1,000.00
120	07-jun-17	2,948	G294	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE GASTOS GENERASDOS DURANTE EL MES DE MAYO, POR DIFERENTES EVENTOS Y GASTOS GENERALES DE LA DELEGACION PAGADOS CON EL CHEQUE N° 120 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 7,110.70
121	27-jun-17	3,430	G295	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS GENERAROS POR EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CON EL CHEQUE 121 DE LA CUENTA DELEGACION SALITRE	\$ 5,460.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
122	27-jun-17	3,432	G296	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS POR EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION SALITRE CON EL CHEQUE 122 DE LA CUENTA DELEGACION SALITRE	\$ 3,501.89
DELEGACION SANTA CRUZ						
175	05-jun-17	2,831	G285	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO PENDIENTE DE FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LOS EVENTOS PATRIOS 2016, A NOMBRE DE CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO CON EL CHEQUE N° 175 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 3,623.90
176	06-jun-17	2,880	G286	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 176 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 6,393.00
177	06-jun-17	2,882	G287	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION SANTA CRUZ DURANTE EL MES DE MAYO PAGADOS CON EL CHEQUE N° 177 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 11,693.17
178	27-jun-17	3,407	G288	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE FACTURA N° 64E2 POR LA ELABORACION DE PASAMANOS PARA ESCALERA COLOCADO EN PLAZA PRINCIPAL DE SANTA CRUZ. PAGADA CON EL CHEQUE N° 178 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 812.00
179	27-jun-17	3,439	G290	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO 2017 EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CHEQUE NO. 179 DE LA CUENTA DELEGACION SANTA CRUZ	\$ 8,398.06
DELEGACION TEPEHUAJE						
144	22-jun-17	3,300	G284	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES EN LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2017. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 144 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 5,600.00
FORTALECIMIENTO 2017						
61	07-jun-17	2,943	G304	MARTINEZ REYES ROSARIO	COMPROBACION DE ANTICIPO A ROSARIO MARTINEZ REYES CON FACTURA N° 110 B, POR REPARACION DE AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL, DE TRANS. N° 0000202008 Y N° 002684000; Y COMP. DE PAGO CON CH. N°61 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 6,500.00
62	08-jun-17	2,986	D217	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL A LUIS OSCAR FAUSTO OCAMPO POLICIA DE LINEA CH 62 FORTALECIMIENTO 2017, DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO/2017	\$ 1,000.00
63	08-jun-17	2,988	D218	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO/2017, CH 63, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 400.00
64	08-jun-17	2,989	D219	CAMARENA MALDONADO RICARDO	PRESTAMO PERSONAL A RICARDO CAMARENA MALDONADO PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, CH 64 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,000.00
65	08-jun-17	2,995	D220	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PRESTAMO PERSONAL A LUCIANO CASILLAS ESTRADA PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO/2017, CH 65 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
66	09-jun-17	3,017	G306	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 1 AL 11 DE JUNIO/2017, COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA CH 66, FORTALECIMIENTO	\$ 2,695.00
67	09-jun-17	3,023	G307	MARTINEZ RUIZ JOSE LUIS	PAGO POR LABORAR DEL 28 AL 31 DE MAYO 2017 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA JOSE LUIS MARTINEZ RUIZ, CH 67, FORTALECIMIENTO	\$ 912.37
68	09-jun-17	3,026	G308	CAMACHO GRAJEDA JOSE MIGUEL	PARTE PROPORCIONAL DE GRATIFICACION A JOSE MIGUEL CAMACHO GRAJEDA POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 CH 68, FORTALECIMIENTO	\$ 440.00
69	12-jun-17	3,045	G311	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5A CON DOMICILIO EN FRANCISCO ZARATE N° 21, TEPEHUAJE, PAGADA CON EL CHEQUE N° 69 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 1,519.00
70	12-jun-17	3,049	D229	MARTINEZ RUIZ JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN NOMINA DEL 1RA Q DE JUNIO/2017 A JOSE LUIS MARTINEZ RUIZ, MEDIANTE CH 70, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,000.00
71	12-jun-17	3,050	G312	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 71 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 337,192.00
72	12-jun-17	3,053	G313	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 72 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 19,495.00
73	15-jun-17	3,113	G316	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 384850 Y CH 73 AL 77 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 1,000.00
74	15-jun-17	3,113	G316	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 384850 Y CH 73 AL 77 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 1,431.41
75	15-jun-17	3,113	G316	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 384850 Y CH 73 AL 77 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,434.19
76	15-jun-17	3,113	G316	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 384850 Y CH 73 AL 77 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,434.19
77	15-jun-17	3,113	G316	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 384850 Y CH 73 AL 77 FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,434.19
78	15-jun-17	3,103	G317	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
79	15-jun-17	3,103	G317	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 800.00
80	15-jun-17	3,114	G318	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 80 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ -
81	15-jun-17	3,103	G317	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
82	15-jun-17	3,103	G317	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
83	15-jun-17	3,103	G317	MARTINEZ RUIZ JOSE LUIS	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
84	15-jun-17	3,103	G317	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 389970 Y CHEQUES NOS. 78, 79, 81, 82, 83 Y 84 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 600.00
85	16-jun-17	3,201	G323	VENEGAS MARIA VERONICA	PAGO DE LA FACTURA 31FD4 Y ACD2B POR MANTO A MOVIL 2 DE SEGURIDAD PUBLICA, CH 85 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,250.00
86	20-jun-17	3,220	G331	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 820.00,de las Autorizaciones (126,126), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 820.00
87	23-jun-17	3,311	D256	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN 2DA Q DE JUNIO 2017, 87 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 300.00
88	23-jun-17	3,312	D257	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN 2DA Q DE JUNIO 2017, 88 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
89	30-jun-17	3,520	G336	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA EVENTUALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 89 AL 92 Y 100, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 1,000.00
90	30-jun-17	3,520	G336	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA EVENTUALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 89 AL 92 Y 100, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,746.19
91	30-jun-17	3,520	G336	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA EVENTUALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 89 AL 92 Y 100, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 3,434.19
92	30-jun-17	3,520	G336	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA EVENTUALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 89 AL 92 Y 100, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,434.19
93	30-jun-17	3,685	G337	Cancelado	CANCELACION DEL CH 93, FORTALECIMIENTO 2017	\$ -
94	30-jun-17	3,523	G338	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 572040 Y CH 94 AL 97 Y 99 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
95	30-jun-17	3,523	G338	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 572040 Y CH 94 AL 97 Y 99 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 800.00
96	30-jun-17	3,523	G338	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 572040 Y CH 94 AL 97 Y 99 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
97	30-jun-17	3,523	G338	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 572040 Y CH 94 AL 97 Y 99 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 600.00
98	30-jun-17	3,683	G339	Cancelado	CANCELACION DEL CH 98, FORTALECIMIENTO 2017	\$ -
99	30-jun-17	3,523	G338	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 572040 Y CH 94 AL 97 Y 99 FORTALECIMIENTO 2017	\$ 480.00
100	30-jun-17	3,520	G336	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	NOMINA EVENTUALES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 89 AL 92 Y 100, FORTALECIMIENTO 2017	\$ 2,917.33
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

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
GASTO CORRIENTE						
14221	01-jun-17	2,763	G1	SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR	PAGO SUELDO A SEDANO BOJORQUEZ HUGO CESAR, POLICIA DE LINEA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO/2017, CHEQUE NO. 14221 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
14222	01-jun-17	2,765	D3	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14222 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14223	01-jun-17	2,769	G9	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIOS RECIBOS POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 02 PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14223 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 68,504.00
14224	01-jun-17	2,775	D6	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO PARA DESCUENTO DE LAUDO LABORAL. CH 14224, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
14225	01-jun-17	2,776	G10	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE LAUDO LABORAL CON EXP. 957/2011-E1 DEL SR. JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CON EL CH 14225 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 25,000.00
14226	01-jun-17	2,778	G11	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE PENSION A JOSE SALVADOR NAVARRO RICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 MEDIANTE CH.14226, GASTO CORRIENTE.	\$ 14,708.00
14227	01-jun-17	2,779	G12	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO DE PENSION AL SR. YSIDORO ZEPEDA RUELAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 MEDIANTE CHEQUE NO. 14227 DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,489.00
14228	01-jun-17	2,783	G13	VILLA PLASCENCIA MIGUEL	PAGO DE PENSION A MIGUEL VILLA PLASCENCIA QUIEN LABORO COMO FONTANERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CH 14228 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,245.00
14229	01-jun-17	2,785	G14	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO DE PENSION A ANTONIO GUERRERO RUBIO QUIEN ERA TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO COMO CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CON CHEQUE NO.14229, GASTO CORRIENTE.	\$ 4,650.00
14230	01-jun-17	2,786	G15	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 MAYO DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14230 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14231	01-jun-17	2,791	G16	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 MAYO/2017 CHEQUE NO. 14231 DE GASTO CORRIENTE	\$ 9,193.00
14232	01-jun-17	2,792	G17	RAMIREZ LOPEZ EDUARDO	PAGO POR LA ELABORACION DE 60 PORTA INVITACIONES SEMANA CULTURAL TENDIDO DE CRISTOS 2017 A \$40.00 CADA UNO. CON EL CHEQUE NO. 14232 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,400.00
14233	02-jun-17	2,793	G19	SALAZAR MEZA BEATRIZ	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA BEATRIZ SALAZAR MEZA CH 14233, GASTO CORRIENTE	\$ 8,115.81

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14234	02-jun-17	2,794	D9	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL A SILVIA GARCIA PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DE JUNIO 2017, CH 14234, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.00
14235	02-jun-17	2,797	G20	GOMEZ ALDANA SALVADOR OCTAVIO	APOYO PARA BECA DEPORTIVA AL C. SALVADOR OCTAVIO GOMEZ ALDANA QUE PARA SU HIJO DANIEL OCTAVIO GOMEZ, QUE PARTICIPA EN OLIMPIADAS NACIONALES EN NATACION Y SE ENCUENTRA ENTRENANDO EN EL ACUATICA NELSON VARGAS CON CHEQUE NO. 14235 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14236	02-jun-17	2,800	G21	RUIZ DIAZ HUGO SANTIAGO	PAGO A PERSONAL QUE APOYO EN EL JARIEPO BAILE EN SAN ISIDRO PALO VERDE LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO 2017 CH 14236, GASTO CORRIENTE EN EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL	\$ 1,400.00
14237	02-jun-17	2,819	G22	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, PÁGADO CON EL CHEQUE N° 14237 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,249.00
14238	05-jun-17	2,830	D11	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION DE REGIDORES, SECRETARIO, SINDICO Y ENC. DE HDA PARA VOLUNTARIADO DIF MUNICIPAL CH 14238, GASTO CORRIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017	\$ 2,200.00
14239	06-jun-17	2,870	G26	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CH 14239, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14240	06-jun-17	2,872	D18	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14240 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14241	06-jun-17	2,904	G34	SILVA GARCIA FEDERICO	PAGO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA ESC. PREPARATORIA DE SANTA CRUZ A LA PREPARATORIA CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 16 DE MARZO AL 31 DE MAYO CON UN TOTAL DE 40 DIAS, CH 14241 GASTO CORRIENTE	\$ 3,900.00
14242	06-jun-17	2,907	G35	MORENO TEJEDA FRANCISCO JAVIER	PAGO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA AGENCIA MPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA A ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE COCULA, JALISCO 23 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, CH 14242, GASTO CORRIENTE	\$ 6,900.00
14243	07-jun-17	2,955	D30	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 13751, POR VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO CAMINO A LAGUNILLAS OBRA DIRECTA CH 14243, GASTO CORRIENTE	\$ 9,890.02
14244	07-jun-17	2,960	G40	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIOS GASTOS POR MANTENIMIENTOS, MATERIALES Y EVENTOS DE LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14244 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 13,878.86
14245	08-jun-17	2,976	G43	SOLORZANO RUELAS ELBA	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE MIRIAM GUADALUPE SOLORZANO RUELAS DEL 1 AL 30 DE MAYO/2017 COMO BARRENDERA EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CH 14245, GASTO CORRIENTE	\$ 2,109.16
14246	08-jun-17	2,997	G44	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14246 GASTO CORRIENTE	\$ -
14247	08-jun-17	4,432	G45	GUTIERREZ RICO MA CRUZ	PAGO DE LA FACTURA E45A4B Y 34B5935, POR DULCES EVENTO FESTIVAL COLORES DEL MUNDO, CH 14247, GASTO CORRIENTE	\$ 3,621.06
14248	08-jun-17	3,003	D36	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14248 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14249	09-jun-17	3,067	G50	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14249, GASTO CORRIENTE	\$ -
14250	09-jun-17	3,024	G51	CHAUSSE DELGADO FRANCISCO ISRAEL	APOYO DE BECA DE ESTUDIOS AL SR. FRANCISCO ISRAEL CHAUSSE DELGADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CH 14250, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.00
14251	09-jun-17	3,032	D46	LOPEZ ZEPEDA CARLOS	GASTO POR COMPROBAR POR TRABAJOS EN BARDAS PERIMETRALES EN EL PANTEON DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES A NOMBRE DE CARLOS LOPEZ ZEPEDA, CH 14251, GASTO CORRIENTE	\$ 9,000.00
14252	09-jun-17	3,036	D47	PADILLA RAMIREZ ESTEBAN	PAGO DE DESTAJO DEL 5-10 DE JUNIO/2017 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 14252 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,016.00
14253	12-jun-17	3,052	D53	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 14253, GASTO CORRIENTE	\$ 2,800.00
14254	12-jun-17	3,054	G55	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYYUNTAMIENTO CON EL CH 14254 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 50,607.00
14255	12-jun-17	3,063	G56	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR MANTO EN EL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL (RESANAR, PINTAR, LIMPIEZA DE CRISTALES Y PINTURA EN 4 VENTANALES) CH 14255, GASTO CORRIENTE	\$ 5,600.00
14256	12-jun-17	3,064	G57	RUBIO HERNANDEZ JESUS	PAGO DE FINIQUITO A JESUS RUBIO HERNANDEZ QUIEN LABORO COMO BOMBERO DE LINEA EN EL AREA DE PROTECCION CIVIL, CH 14256, GASTO CORRIENTE	\$ 10,360.72
14257	13-jun-17	3,075	G58	BUENROSTRO DIAZ ARMANDO	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DURANTE LOS DOMINGOS 07, 14, 21 Y 28 DE MAYO 2017, CON CHEQUE NO. 14257 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 664.00
14258	13-jun-17	3,077	G59	ARELLANOS CRUZ INOCENCIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A INOCENCIO ARELLANOS CRUZ CH 14258, DE GASTO CORRIENTE	\$ 20,000.00
14259	13-jun-17	3,078	G60	ZEPEDA RUELAS YSIDORO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A YSIDORO ZEPEDA RUELAS CH 14259, DE GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
14260	13-jun-17	3,079	G61	GUERRERO RUBIO ANTONIO	PAGO POR CONVENIO DE JUICIO LABORAL CON EXP. 1168/2011-E2 A ANTONIO GUERRERO RUBIO CH 14260, DE GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
14261	13-jun-17	3,086	G62	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 14261 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
14262	13-jun-17	3,083	G63	NAVARRO ZARATE GUSTAVO	5TO Y ULTIMO PAGO POR LAUDO LABORAL DEL SR. CANUTO NAVARRO CAMACHO, SEGUN EXPEDIENTE 1168/2011-E1, LO RECIBE EL SR. SALVADOR GUSTAVO NAVARRO ZARATE CH 14262, GASTO CORRIENTE	\$ 20,540.00
14263	13-jun-17	3,084	G64	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 14263, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14264	13-jun-17	3,080	G65	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	6TO. PAGO DE 23 DEL LAUDO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO SEGUN EXP. 1146/2010-G2 CH 14264, DE GASTO CORRIENTE	\$ 26,487.00
14265	13-jun-17	3,087	G66	MEDINA BUENROSTRO MARBELLA MARISOL	APOYO ECONOMICO PARA CIRUGIA DE RODILLA A LA SRA. MARBELLA MARISOL MEDINA BUENROSTRO CH 14265, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14266	13-jun-17	3,089	G67	ARIZAGA SANTOS LESLIE GUADALUPE	APOYO A GRUPO SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CH 14266, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14267	13-jun-17	3,090	G68	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 JUNIO DE 2017 CH 14267 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,650.00
14268	13-jun-17	3,092	G69	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2017, CON EL CHEQUE NO. 14268 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
14269	13-jun-17	3,093	G70	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO 14269 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
14270	13-jun-17	3,101	G71	DIAZ NAVARRO JUAN RAYMUNDO	PAGO A JUAN RAYMUNDO DIAZ NAVARRO, POR LABORAR 18 DIAS COMO ASEADOR DE CAMION DE BASURA, EN EL PERIODO DEL 29 AL 30 DE MAYO Y 1RA. QUINCENA DE JUNIO/2017 CON CHEQUE NO. 14270 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,066.94
14271	14-jun-17	3,106	D63	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14271 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14272	15-jun-17	3,109	G83	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14272 AL 14276, GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.54
14273	15-jun-17	3,109	G83	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14272 AL 14276, GASTO CORRIENTE	\$ 1,865.08
14274	15-jun-17	3,109	G83	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14272 AL 14276, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
14275	15-jun-17	3,109	G83	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14272 AL 14276, GASTO CORRIENTE	\$ 925.08
14276	15-jun-17	3,109	G83	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA 1RA Q DE JUNIO 2017 A EMPLEADOS DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14272 AL 14276, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.08
14277	15-jun-17	3,110	G84	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 378180 Y CH 14277, GASTO CORRIENTE.	\$ 1,166.91
14278	15-jun-17	3,111	G85	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA TRANSITO Y VALIADAD EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA 376170 Y CH 14278, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14279	15-jun-17	3,112	G86	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14280	15-jun-17	3,112	G86	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 1,147.72
14281	15-jun-17	3,112	G86	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
14282	15-jun-17	3,112	G86	LOPEZ NAVARRO SONIA	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 4,836.35
14283	15-jun-17	3,112	G86	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14284	15-jun-17	3,112	G86	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 1,374.16
14285	15-jun-17	3,112	G86	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	NOMINA PERSONAL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO /2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14279 AL 14284, GASTO CORRIENTE	\$ 4,603.44
14286	16-jun-17	3,131	G94	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	PAGO DE LA 1RA Q DE JUNIO 2017 A ENC. DE MANTNIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CH 14286, GASTO CORRIENTE	\$ 3,348.38
14287	16-jun-17	3,139	D86	PADILLA RAMIREZ ESTEBAN	PAGO DE DESTAJO DEL 12 AL 17 DE JUNIO/2017 PARA LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN TEPEHUAJE DE MORELOS. PAGADO CON EL CHEQUE N° 14287 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,240.00
14288	16-jun-17	3,200	G95	RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ASUNCION	PAGO DE LA FACTURA F1208, PAGO DE LOTES DE PLANTAS PARA PLANTARSE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, CH 14288, GASTO CORRIENTE	\$ 5,400.00
14289	16-jun-17	3,144	G96	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14289, GASTO CORRRIENTE	\$ -
14290	16-jun-17	3,141	G97	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE NOMINAS DEL 12 AL 17 DE JUNIO POR MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL E INSTALACIONES ELECTRICAS Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN OFICINAS DE H. AYUNTAMIENTO CON EL CH. 14290 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,600.00
14291	16-jun-17	3,352	G98	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	PAGO POR LABORAR DE LA 1RA Q DE MAYO A LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO/2017, COMO ASEADOR DE C. DE BASURA CH 14291, GASTO CORRIENTE, AL SR. JUAN CARLOS BRISEÑO ROBLES	\$ 5,228.46
14292	16-jun-17	3,351	G99	GOMEZ GARIBAY JOSE JAIME	APOYO A LA AGENCIA MUNICIPAL DE JESUS MARIA PARA EVENTO DEL DIA DEL PADRE 18 DE JUNIO 2017 CH14292	\$ 1,500.00
14293	16-jun-17	3,199	G100	REYES RUIZ JOSE ISRAEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AUX. DE DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS LUIS ABDIEL (11DIAS) CH 14293, GASTO CORRIENTE	\$ 4,274.63

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14294	16-jun-17	661	D87	NARANJO CINCO MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 12 AL 16 DE JUNIO POR ELABORACION DE MURO DE MANPOSTERIA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES E LOC. TEPEHUAJE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 14294 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,462.50
14295	19-jun-17	3,145	D111	SALAS NAVARRO MIGUEL ANGEL	DESCUENTOS A PERSONAL DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DE MAYO 2017 PARTIDO CH 14295, GASTO CORRIENTE	\$ 19,000.00
14296	19-jun-17	3,151	D112	GARCIA SILVIA LUCRECIA	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL A SILVIA GARCIA AUX. DE INTENDENTE, CH 14296, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14297	19-jun-17	3,152	G127	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 MAYO/2017 CH 14297, GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14298	19-jun-17	3,153	G128	RAMIREZ MEDINA FERNANDO	APOYO AL CENTRO DE REHABILITACION DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DE MAYO 2017, CH 14298, GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14299	19-jun-17	3,164	G129	AMADOR RAMIREZ LAURA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14299 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
14300	19-jun-17	3,166	G130	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN A CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14300 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14301	19-jun-17	3,168	G131	BUENROSTRO DIAZ MA LETICIA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS, DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CH 14301, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14302	19-jun-17	3,169	G132	MUNGUIA AMADOR AIDA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CON EL CHEQUE NO. 14302 DE GASTO CORRIENTE,.	\$ 2,000.00
14303	19-jun-17	3,171	G133	MORFIN RINCON OCTAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2017, CH 14303, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14304	19-jun-17	3,172	G134	Cancelado	CANCELACION DEL CH 14304	\$ -
14305	19-jun-17	3,174	G135	OLIVARES GARCIA MARIA LUCIA	PAGO DE LA FACTURA 419, POR HACER ARMAZON PARA EL AREA DE ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN E MERCADO MUNICIPAL CH 14305, GASTO CORRIENTE	\$ 3,492.53
14306	19-jun-17	3,177	G136	ACOSTA LOPEZ JOSE JILBERTO	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14306, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14307	19-jun-17	3,175	G137	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CH 14307 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14308	19-jun-17	3,178	G138	AMADOR AGUAYO CARLOS ABNER	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14308 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14309	19-jun-17	3,179	G139	VIDRIO GUERRERO JOSE FLAVIO	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14309, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14310	19-jun-17	3,181	G140	GIL TORRES SANDRA YUDITH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14310, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14311	19-jun-17	3,157	G141	RUIZ MENDEZ EVERARDO	PAGO A EVERARDO RUIZ MENDEZ POR FUMIGACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017. CHEQUE NO. 14311 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14312	19-jun-17	3,182	G142	DE LA CRUZ GONZALEZ VIDAL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14312, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14313	20-jun-17	3,184	G162	BARBOSA AMEZCUA MA LURDIS	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14313, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14314	20-jun-17	3,185	G163	ESPINOZA NAVARRO NIDIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14314, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14315	20-jun-17	3,186	G164	AMADOR CAMACHO JOSE LUIS	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CH 14315 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14316	20-jun-17	3,187	G165	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14316, DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14317	20-jun-17	3,188	G166	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	SUBSIDIO A LA ESC. ESPECIAL PAULA LOPEZ MAGALLON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 CH 14317 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
14318	20-jun-17	3,192	G167	RUELAS RUELAS BACILIO	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14318, DE GASTO CORRRIENTE	\$ 2,500.00
14319	20-jun-17	3,193	G168	ORTEGA BARRON J JESUS	SUBSIDIO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14319, DE GASTO CORRRIENTE	\$ 2,000.00
14320	20-jun-17	3,194	G169	RAMIREZ RODRIGUEZ VICTOR	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CH 14320 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14321	20-jun-17	3,197	G170	MATA GUERRERO ERNESTO FLAVIO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14321 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14322	20-jun-17	3,198	G171	ARANDA SERRANO MA DE LA CRUZ DELFINA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CH 14322 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14323	20-jun-17	3,221	G172	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1200.00,de las Autorizaciones (127,127), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,200.00
14324	20-jun-17	3,222	G173	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2470.00,de las Autorizaciones (128), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 2,470.00
14325	20-jun-17	3,234	D123	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A MAESTRO DE GUITARRA DE CASA DE CULTURA PARA DESCONTAR EL EL MES DE JULIO 2017 , CH 14325, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14326	21-jun-17	3,281	G180	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A LA SECRETARIA DE AGRICULTURA GANADERA DESARROLLO RURAL MODULO COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, CHEQUE NO. 14326, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
14327	22-jun-17	711	G181	CASTELLON HERNANDEZ NAYELI ELIZABETH	PAGO DE FACTURA N° 73F4 POR USO DE TRENESITO PARA RECORRIDOS GUIADOS EN EL EVENTO DE TENDIDO DE CRISTOS, PAGADA CON EL CHEQUE N° 14327 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,480.00
14328	22-jun-17	3,302	D143	NARANJO CINCO MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 05 AL 10 DE JUNIO POR ELABORACION DE MURO DE MANPOSTERIA Y CAJA ARENERA PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN PARA AGUAS PLUVIALES E LOC. TEPEHUAJE, PAGADO CON EL CHEQUE N° 14328 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,862.50
14329	23-jun-17	3,308	G184	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 , CON CHEQUE NO. 14329, DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
14330	23-jun-17	3,317	D145	VAZQUEZ MARISCAL JESUS ALFREDO	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA PREMIACION VOLI-BOL TEMPORADA 2016, RAMA VARONIL Y FEMENIL, CH 14330, GASTO CORRIENTE	\$ 7,000.00
14331	23-jun-17	3,318	D146	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES, CON EL CHEQUE N° 14331 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
14332	23-jun-17	3,320	D153	BARBOSA HERNANDEZ J JESUS	PAGO DESTAJOS DEL 19 AL 24 DE JUNIO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO PRIETO" LOC. TEPEHUAJE. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 14332 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,475.00
14333	23-jun-17	3,321	D154	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO NOMINA DEL 19 AL 24 DE JUNIO POR REPARACION DE SUPERFICIE Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN OBRA DE MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE PRESIDENCIA, PAGADA CON EL CHEQUE N° 14333 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,600.00
14334	23-jun-17	3,322	G201	VAZQUEZ MARISCAL JESUS ALFREDO	GASTOS EFECTUADOS EN PREMIACION DE LAS LIGAS MUNICIPALES EN BASQUETBOL TEMPORADA 2016-B RAMA VARONIL Y FEMENIL, CH 14334, GASTO CORRIENTE	\$ 9,448.81
14335	23-jun-17	3,350	G202	MUÑOZ SOTELO HECTOR RICARDO	PAGO DE LA FACTURA A45, APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO, CH 14335, GASTO CORRIENTE	\$ 1,078.00
14336	26-jun-17	3,363	G203	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR LABORAR EN EL MANTENIMIENTO DEL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL CH 14336, GASTO CORRIENTE	\$ 4,900.00
14337	26-jun-17	3,364	G204	LOPEZ BUENROSTRO ENRIQUE ULISES	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIERN LABORO COMO ENC. DE PLANEACION Y DESARROLLO ENRIQUE ULISES LOPEZ BUENROSTRO CH 14337, GASTO CORRIENTE	\$ 3,900.00
14338	26-jun-17	3,367	G205	ROSAS CAMACHO JOSE GUSTAVO	PAGO POR LABORAR 5 HRS DE MAQUINARIA EN EL MANTENIMIENTO DEL RIO DEL PUENTE CARRETERA BARRA DE NAVIDAD-COCULA CH 14338, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14339	26-jun-17	3,377	D161	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CHEQUE NO. 14339 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 10,000.00
14340	27-jun-17	3,399	G235	VAZQUEZ MEDINA VIOLETA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE JUNIO/2017 COMO MEDICO MUNICIPAL A VIOLETA VAZQUEZ MEDINA, CH 14340, GASTO CORRIENTE	\$ 3,935.59

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14341	27-jun-17	3,400	G236	CASTRO GONZALEZ CRISTOBAL	PAGO DE LA FACTURA 3777, POR GASTOS MEDICOS PARA HEMODIALISIS DE LA SRA MARIA TAMAYO SANCHEZ ESPOSA DEL SR. CRISTOBAL CASTRO GONZALEZ ENC. DE RAMO 33 CH 14341 GASTO CORRIENTE	\$ 3,132.00
14342	27-jun-17	3,401	G237	FLORES OROZCO CARLOS	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO CULTURAL QUE SE REALIZARA DEL ANIVERSARIO DEL BALLET FOLKLORICO DE MAESTROS JUBILADOS CH 14342, GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.00
14343	27-jun-17	3,402	G238	FLORES VALDEZ AGUSTINA GUADALUPE	BECA A ESTUDIANTE MARITZA LEONILA BARAJAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14343, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14344	27-jun-17	3,404	G239	DIAZ GOMEZ MA HERLINDA	PAGO POR INDEMNIZACION A DAÑOS A PARCELA DE LA SRA HERLINDA DIAZ GOMEZ POR INCENDIO EN EL BASURERO (102 POSTES QUEMADOS), CH 14344, GASTO CORRIENTE	\$ 3,060.00
14345	27-jun-17	3,410	G240	GOMEZ BALLESTEROS CIPRIANO	PAGO POR INDEMNIZACION POR DAÑOS A PARCELA DEL SR. CIPRIANO GOMEZ BALLESTEROS POR INCENDIO EN EL BASURERO (124 POSTES QUEMADOS), CH 14345 GASTO CORRIENTE	\$ 3,720.00
14346	27-jun-17	3,411	G241	GOMEZ HERNANDEZ CLEMENTE	PAGO DE FACTURA N° IWAAD183342 POR LA COMPRA DE BATERIA PARA CAMIONETA CHEVROLET MODELO 3500 AÑO 2006. PAGADA CON EL CHEQUE N° 14346 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,098.00
14347	27-jun-17	3,412	G242	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE No. 14347 GASTO CORRIENTE	\$ -
14348	27-jun-17	3,413	G243	RODRIGUEZ DIAZ MA AMPELIA	PAGO POR INDEMNIZACION POR DAÑOS A PARCELA DEL SR. MA AMPELIA RODRIGUEZ DIAZ POR INCENDIO EN EL BASURERO (92 POSTES QUEMADOS), CH 14348 GASTO CORRIENTE	\$ 2,760.00
14349	27-jun-17	3,415	G244	RAMOS LOPEZ LETICIA	PAGO POR ENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017, CH 14349, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14350	27-jun-17	3,416	G245	GUTIERREZ GONZALEZ SILVERIO	PAGO POR INDEMNIZACION POR DAÑO A PARCELA POR INCENDIO DEL VERTEDERO DE LAZARO CARDENAS AL SR. SILVERIO GUTIERREZ GONZALEZ (354 POSTES) CH 14350, GASTO CORRIENTE	\$ 10,620.00
14351	27-jun-17	3,417	G246	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017 CH 14351 GTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14352	27-jun-17	3,423	G247	SEVILLA PIO BLANCA ISELA	APOYO A MAESTRAS BLANCA ISELA SEVILLA PIO Y JESSICA ESTRADA QUE IMPARTEN CLASES EN ESC. PRIM. DE LAGUNILLAS Y MESA DEL COBRE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2017, CH 14352, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
14353	27-jun-17	3,424	G248	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 MAYO/2017 CHEQUE NO. 14353 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14354	28-jun-17	3,444	G252	MAYORAL GARCIA DAVID JAIME	PAGO DE LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO/2017 A AUX. DE MANTENIMIENTO EN PRESIDENCIA MUNICIPAL AL SR. DAVID JAIME MAYORAL GARCIA, CH 14354	\$ 3,348.38
14355	29-jun-17	3,461	G254	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 14355 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14356	29-jun-17	3,460	G255	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE CULTURA ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 CH 14356 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,666.00
14357	29-jun-17	3,462	G256	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 JUNIO/2017 CHEQUE NO. 14357 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,500.00
14358	29-jun-17	3,464	G257	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE 10 DIAS DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017 CH 14358 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14359	29-jun-17	3,465	G258	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA ECOLOGICA Y PREVENCION MARIA DEL ROSARIO AGUIRRE SEVILLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO/2017, CON EL CHEQUE NO. 14359 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,387.72
14360	29-jun-17	3,492	G259	MEDINA CISNEROS ADRIAN	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE A CONFERENCIA DE SUPERACION PERSONAL A 50 JOVENES DEL MUNICIPIO EL DIA 1 DE JULIO EN VILLA CORONA JALISCO, CH 14360, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
14361	29-jun-17	3,499	G260	VAZQUEZ RAMOS LILIA	APOYO ECONOMICO PARA LA FERIA DE LA SALUD QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 2 DE JULIO EN LA DELEGACION DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CH 14361, GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
14362	30-jun-17	3,507	G261	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 1,637.77
14363	30-jun-17	3,507	G261	ZEPEDA MEDINA JOSE LUIS	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 2,491.17
14364	30-jun-17	3,507	G261	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
14365	30-jun-17	3,507	G261	RUELAS RUELAS SILVESTRE	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 782.58
14366	30-jun-17	3,507	G261	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 350.00
14367	30-jun-17	3,507	G261	DIAZ BERUMEN MAXIMIANO	NOMINA BASE DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 14362, GASTO CORRIENTE	\$ 2,140.23
14368	30-jun-17	3,512	G262	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA BASE DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 555750 Y CH 14368, GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
14369	30-jun-17	3,513	G263	LOPEZ ROQUE RAFAEL	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 4,675.79
14370	30-jun-17	3,513	G263	GARCIA GARIBAY JOSE MANUEL	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 4,603.44

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
14371	30-jun-17	3,513	G263	JIMENEZ ROSAS TERESA	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 1,142.72
14372	30-jun-17	3,513	G263	HERNANDEZ CASTORENA JAVIER	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 2,446.98
14373	30-jun-17	3,513	G263	SALAZAR ANAYA J. REFUGIO	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 1,600.74
14374	30-jun-17	3,513	G263	HERRERA MORALES GREGORIO	NOMINA EVENTUALES DE EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 14369 AL 14374, GASTO CORRIENTE	\$ 2,220.79
14375	30-jun-17	3,518	G264	VALENCIA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO JAVIER	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 545720 Y CH 14375 Y 14376, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14376	30-jun-17	3,518	G264	JIMENEZ GARCIA MARTIN GIOVANNI	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, MEDIANTE TRANSFERENCIA 545720 Y CH 14375 Y 14376, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
14377	30-jun-17	3,473	G265	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 575200 Y CHEQUE 14377 , DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
14378	30-jun-17	3,527	D187	RIVERA BRAVO ELENA	APORTACION A VOLUNTARIOS DEL DIF MUNICIPAL DE LOS REGIDORES, SINDICO, SECRETARIO Y ENC, DE HACIENDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 CH 14378, GASTO CORRIENTE	\$ 2,200.00
14379	30-jun-17	3,528	G266	VAZQUEZ MEDINA VIOLETA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA Q DEL MES DE JUNIO 2017, COMO MEDICO MUNICIPAL VESPERTINO ADSCRITA EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CH 14379, GASTO CORRIENTE	\$ 3,935.59
14380	30-jun-17	3,543	D188	RODRIGUEZ ZEPEDA JOSE RAMON	PAGO DE DESTAJOS DEL 26 DE JUNIO AL 1 DE JULIO/2017 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL DESAYUNADOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 14380 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,490.00
INFRAESTRUCTURA 2017						
3	09-jun-17	3,034	D208	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 5-9 DE JUNIO/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MIRADOR ENTRADA A SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 3 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 11,957.49
SEGURIDAD ALIMENTARIA						
182	28-jun-17	3,463	G369	LOMELI RAMOS OSVALDO	PAGO DE FACTURA N° 9D31 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE ENERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 182 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,406.00
183	28-jun-17	3,466	G370	LOMELI RAMOS OSVALDO	PAGO DE FACTURA N° F6F5 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE FEBRERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 183 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 5,404.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
184	28-jun-17	3,467	G371	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 5544 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE MARZO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 184 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,063.00
185	28-jun-17	3,469	G372	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 973F POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE ABRIL. PAGADA CON EL CHEQUE N° 185 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 5,315.00
186	28-jun-17	3,470	G373	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 68E9 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE MAYO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 186 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,524.00
187	28-jun-17	3,471	G374	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° C30A POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE ENERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 187 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,119.00
188	28-jun-17	3,472	G375	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° E09E POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE FEBRERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 188 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 5,913.00
189	28-jun-17	3,474	G376	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° D4A8 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE MARZO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 189 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,188.00
190	28-jun-17	3,475	G377	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 233C POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE ABRIL. PAGADA CON EL CHEQUE N° 190 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 5,365.00
191	28-jun-17	3,476	G378	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 4024 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE MAYO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 191 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COLONIA LLANO CHICO.	\$ 6,308.00