

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

DICIEMBRE DEL 2017

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
<b>3X1 MIGRANTES AGUA</b>						
2	01-dic-17	7,729	D9	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA SUSTITUCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 2 DE 3X1 PARA MIGRANTES LINEA HIDRAULICA 2017.	\$ 29,396.40
3	08-dic-17	7,985	D96	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA HIDRAULICA DE LA CALLE ALDAMA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 3 DE 3X1 PARA MIGRANTES LINEA DE AGUA 2017.	\$ 21,624.16
<b>3X1 MIGRANTES LOZA</b>						
1	22-dic-17	8,217	D186	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 4-6 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCIONDE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALDAMA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 1 DE 3X1 PARA MIGRANTES LOSA DE CONCRETO 2017.	\$ 9,000.00
<b>APORTACION DE BENEFICIADOS</b>						
50	01-dic-17	7,733	D12	LERENA PALOMINO JAIME IVAN	PAGO DE FACTURA N° CC4A POR ELABORACION DE DOS PUERTAS PARA DESAYUNADOR DE JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE LA LOC. DE SANTA CRUZ. PAGADA CON EL CHEQUE N° 50 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 19,140.00
51	07-dic-17	7,943	G42	VIRUETE GOMEZ JORGE LUIS	PAGO SALDO DE FACTURA N° 212 Y 219, OBRA DE ELECTRIFICACION EN CALLE OLIMPICA EN LA LOC. LABOR DE MEDINA, DE PROVEEDOR JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ. PAGADO CON EL CHEQUE N° 51 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 381.99
52	07-dic-17	7,944	G43	VIRUETE GOMEZ JORGE LUIS	PAGO SALDO DE FACTURAS N° 200 Y 199 DE LA OBRA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE JUAREZ DE LA AGENCIA LAS PAREDES, DEL PROVEEDOR JORGE LUIS VIRUETE GOMEZ. PAGADO CON EL CHEQUE N° 52 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 564.98

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
53	07-dic-17	7,945	G44	ERYMESA SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURAS N° 252, 265 Y 266, OBRA DE RED ELECTRIFICACION EN CALLE JUAREZ LOC. PALO VERDE, DEL PROVEEDOR ERYMESA SA DE CV. PAGADO CON EL CHEQUE N° 53 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 425.72
54	07-dic-17	7,946	G45	ERYMESA SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURA N° 251, DE OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE FRANCISCO ZARATE EN LA LOC. DE TEPEHUAJE, AL PROVEEDOR ERYMESA SA DE CV. PAGADO CON EL CHEQUE N° 54 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 515.44
55	07-dic-17	7,947	G46	ERYMESA SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURA N° 260, OBRA DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE ALLENDE EN LOC. LOS GUERRERO, AL PROVEEDOR ERYMESA SA DE CV. PAGADO CON EL CHEQUE N° 55 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 257.17
56	07-dic-17	7,948	G47	ERYMESA SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURA N° 30 DE PROVEEDOR ONIPSE SA DE CV. POR LA 1RA ESTIMACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE CANAL EN LA LOC. DE BUENAVISTA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 56 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 66.00
57	07-dic-17	7,949	G48	ERYMESA SA DE CV	PAGO SALDO DE LA FACTURA N° 261 POR LA 1RA ESTIMACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES. AL PROVEEDOR ERYMESA SA DE CV. PAGADO CON EL CHEQUE N° 57 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 331.20
58	07-dic-17	7,950	G49	ONIPSE SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURAS N° 32, 33 Y 34 DE 2 ESTIMACION DE OBRA DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LOMA BONITA EN EL SALITRE. AL PROVEEDOR ONIPSE SA DE CV. PAGADO CON EL CHEQUE N° 58 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,537.04
59	07-dic-17	7,951	G50	ONIPSE SA DE CV	PAGO SALDO DE FACTURA N° 27 A PROVEEDOR ONIPSE SA DE CV DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION COLONIA LOMA BONITA LOC. SALITRE, PAGADO CON CHEQUE N° 59 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 42.78
60	08-dic-17	7,990	D101	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO EN PALO VERDE, CON EL CH 60 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,440.00
61	15-dic-17	8,089	D131	RICO MEDEROS ARMANDO	PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE HIDALGO EN PALO VERDE, CON EL CH 61 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,350.00
62	29-dic-17	8,359	D234	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE NOVIEMBRE/2017, PARA EL EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS "CALLE CUAUHEMOC" EN LAZARO CARDENAS, CON EL CH 62 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 50.00
63	29-dic-17	8,371	D237	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 25-30 DE DICIEMBRE/2017 PARA EL EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO DE LAZARO CARDENAS, CON EL CH 63 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 3,300.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
64	29-dic-17	8,429	G261	ZARATE AGUILAR MARTIN	PAGO PENDIENTE DE PASIVO SOBRE DESTAJO DE CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS EN RIO GRANDE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 64 DE BENEFICIADOS DEL RAMO 33	\$ 935.95
<b>DELEGACION BUENAVISTA</b>						
167	01-dic-17	7,750	G7	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 167 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ -
168	04-dic-17	7,714	G2	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE FACTURA N° A800 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SEO PUBLICO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 168 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 1,500.00
169	11-dic-17	8,017	G70	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA PAGADOS CON EL CHEQUE 169 DE LA CUENTA DELEGACION BUENAVISTA	\$ 7,721.22
170	22-dic-17	8,221	G165	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA CON EL CHEQUE NO. 170 DE LA CUENTA DELEGACION BUENAVISTA	\$ 10,042.95
<b>DELEGACION EL SALITRE</b>						
134	13-dic-17	8,021	G72	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL SALITRE CON EL CHEQUE 134 DE LA CUENTA DELEGACION SALITRE	\$ 6,102.72
<b>DELEGACION SANTA CRUZ</b>						
190	28-dic-17	8,309	G211	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CHEQUE 190 DE LA CUENTA DELEGACION SANTA CRUZ	\$ 6,622.18
<b>DELEGACION TEPEHUAJE</b>						
154	06-dic-17	7,856	G26	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION TEPEHUAJE PRO EVENTOS REALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 154 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 5,407.50
155	27-dic-17	8,287	G194	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE CON EL CHEQUE 155 DE LA CUENTA DELEGACION TEPEHUAJE	\$ 19,555.52
<b>FONDEREG 2017</b>						
4	01-dic-17	7,730	D10	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN, CON EL CH 4 DE FONDEREG 2017.	\$ 18,284.23
5	08-dic-17	7,979	D92	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 5 DE FONDEREG 2017.	\$ 2,056.56

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
6	15-dic-17	8,092	D134	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 6 DE FONDEREG 2017.	\$ 7,500.00
7	22-dic-17	8,222	D190	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 7 DE FONDEREG 2017.	\$ 5,070.00
8	22-dic-17	8,223	D191	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 8 DE FONDEREG 2017.	\$ 16,500.00
9	22-dic-17	8,224	D192	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 9 DE FONDEREG 2017.	\$ 21,015.00
10	29-dic-17	6,421	D81	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 10 DE FONDEREG 2017.	\$ 30,316.00
11	29-dic-17	8,384	D244	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 11 DE FONDEREG 2017.	\$ 40,326.00
12	29-dic-17	8,385	D245	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 12 DE FONDEREG 2017.	\$ 15,939.20
13	29-dic-17	8,387	D246	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO DE LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 13 DE FONDEREG 2017.	\$ 17,371.20
<b>FORTALECIMIENTO 2017</b>						
405	08-dic-17	7,956	D79	DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE	PRESTAMO A POLICIA DE LINEA DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE, CON CHEQUE NO. 405 DE FORTALECIMIENTO 2017, PARA DESCONTAR EN SU TOTALIDAD EN LA 1RA. Q. DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 1,000.00
406	08-dic-17	7,963	G55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON EL CH 406 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 310,810.00
407	13-dic-17	8,020	D115	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA, ANGEL GUSTAVO ARREOLA URIBE, CON CHEQUE NO. 407 DE FORTALECIMIENTO 2017. PARA DESCONTAR EN LA 1RA. Q. DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 2,000.00
408	15-dic-17	8,074	G113	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA DE EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 408 FORTALECIMIENTO	\$ 2,923.03

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
409	15-dic-17	8,075	G114	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 1,000.00
410	15-dic-17	8,075	G114	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
411	15-dic-17	8,075	G114	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
412	15-dic-17	8,075	G114	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 4,225.33
413	15-dic-17	8,075	G114	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 1,434.19
414	15-dic-17	8,075	G114	MONTES ANDALON JUAN CARLOS	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 3,434.19
415	15-dic-17	8,076	G115	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 800.00
416	15-dic-17	8,076	G115	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
417	15-dic-17	8,076	G115	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
418	15-dic-17	8,076	G115	MONTES ANDALON JUAN CARLOS	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
419	15-dic-17	8,076	G115	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00
420	15-dic-17	8,076	G115	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 500.00
421	15-dic-17	8,076	G115	DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 415 AL 421 FORTALECIMIENTO	\$ 600.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
422	15-dic-17	8,075	G114	DE LA CRUZ HERNANDEZ JOSE	NOMINA DE BASE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 409 AL 414 Y 422 DE FORTALECIMIENTO	\$ 2,434.19
423	18-dic-17	8,107	G127	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON EL CHEQUE 423, DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 34,590.00
424	18-dic-17	8,110	G129	MEDINA BARBOSA JAIME	PAGO DE SUELDO A JAIME MEDINA BARBOSA, POR LABORAR COMO DESPACHADOR DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q. DICIEMBRE DE 2017, CON CHEQUE NO.424 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,894.96
425	26-dic-17	8,266	G181	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1680.00,de las Autorizaciones (301), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,680.00
426	27-dic-17	8,295	G200	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON EL CH 426 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 18,409.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
15133	01-dic-17	7,708	G1	SAUQUE REYNA ALFONSO	APOYO A LA ESC. PREPARATORIA REGIONAL DE SAN MARTIN PARA EL TRANSPORTE DE 86 ESTUDIANTES A LA EXPO GUADALAJARA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 2017 CH 15133 GASTO CORRIENTE	\$ 2,320.00
15134	01-dic-17	7,715	D3	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15134 DE AGSTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15135	01-dic-17	7,735	G4	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 15135 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15136	01-dic-17	7,731	D11	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 15136 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 13,377.38
15137	01-dic-17	7,736	G5	GONZALEZ LOPEZ JOSE ARMANDO	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD AL SR. JOSE ARMANDO GONZALEZ LOPEZ, CH 15137, GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
15138	01-dic-17	7,738	D13	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA EL EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN "CALLE CUAUHTEMOC" EN LAZARO CARDENAS, CON EL CH 15138 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,965.80
15139	01-dic-17	7,741	D14	RUELAS RUIZ METERIO	PAGO POR LABORAR COMO JARDINERO EN REFORESTACION EL SR. METERIO RUELAS RUIZ LOS DIAS 21 AL 30 DE NOVIEMBRE CH 15139, GASTO CORRIENTE	\$ 1,953.47
15140	05-dic-17	7,783	G9	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTINA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, CH 15140GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15141	05-dic-17	7,800	D29	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	GASTO PRO COMPROBAR PARA LA COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS Y FORMATO AUTOMATIZADO, CH 15141, GASTO CORRIENTE	\$ 2,670.00
15142	05-dic-17	7,807	G291	MONTAÑO EVANGELISTA MARIA DEL ROSARIO	PAGO DE RENTA DEL PREDIO UBICADO EN CALLE ALHONDIGA 77 EN SMH DESTINADO PARA EL RESGUARDO Y/O CEMENTERIO DE LLANTAS USADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 CH 15142, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15143	06-dic-17	7,828	D36	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15143 DE AGSTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15144	06-dic-17	7,889	G33	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMPRA DE TIROS PARA EL RASTRO. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 15144 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 12,974.48
15145	07-dic-17	7,930	G39	RAMIREZ ARREOLA MARIO	PAGO DE LAUDO LABORAL NUMERO 1147/2010-F1 INTERPUESTO POR EL ACCIONANTE DEL JUICIO C MARIO RAMIREZ ARREOLA EN CONTRA DEL H. AYUNTAMIENTON CH 15145, GASTO CORRIENTE	\$ 11,580.20
15146	08-dic-17	7,966	G58	LOPEZ GARIBAY EVELIA	PAGO POR LABORA LOS DIAS DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017 CUBRIENDO VACACIONES A VIVIANA CASTILLO SOTO AUX. DE INTENDENCIA, CUBRE LA SRA EVELIA LOPEZ GARIBAY CH 15146 GASTO CORRIENTE	\$ 2,012.00
15147	08-dic-17	7,969	D83	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15147 DE AGSTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15148	08-dic-17	7,974	D87	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA EL PAGO DE RENTAS DE VEHICULOS DEL SAE. CON EL CHEQUE N° 15148 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,970.52
15149	08-dic-17	7,964	G56	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN EFECTIVO CON EL CHEQUE N° 15149 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 16,697.56
15150	08-dic-17	7,989	D100	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA, CON EL CH 15150 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 11,275.84
15151	08-dic-17	7,981	G63	ARMENTA MORA ROBERTO	PAGO AL SR. ROBERTO ARMENTA MORA, COMO APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE BAJOS RECURSOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 MEDIANTE CHEQUE NO.15151 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15152	13-dic-17	8,032	G75	ACOSTA CARO CARLOS ALBERTO	PAGO DE LA FACTURA NO. 6C917 POR APOYO A LA ESC. SEC. GENERAL VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDA DE BUENAVISTA DE CAÑEDO PARA PAGO DE TRANSPORTE QUE SE RENTO PARA ASISTIR A LA FERIA INTERNANCIONAL DEL LIBRRO CON CHEQUE NO. 15152 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,640.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15153	14-dic-17	8,138	D142	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15153 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15154	14-dic-17	8,114	G132	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15154 DE GASTO CORRIENTE,	\$ -
15155	14-dic-17	8,131	D140	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15155 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15156	14-dic-17	8,139	D143	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15156 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15157	14-dic-17	8,039	G82	RAMIREZ PLASCENCIA MARICELA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CHEQUE NO. 15157 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15158	14-dic-17	8,040	G83	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA PATRICIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DE LABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CH 15158, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15159	14-dic-17	8,041	G84	MARES ANDRADE RUBI	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017 CH 15159 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15160	14-dic-17	8,042	G85	PADILLA GUERRERO MARIA IRMA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 CH 15160 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15161	14-dic-17	8,043	G86	MANCILLAS SANCHEZ MARIA CELIA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CH 15161 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15162	14-dic-17	8,044	G87	MARTINEZ CHAVEZ MIREYA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15162 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15163	14-dic-17	8,046	G89	JORGE RAMOS ROSA MARGARITA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CH 15163 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15164	14-dic-17	8,048	G91	RUELAS RUELAS MA. DE LOS ANGELES	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15164, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15165	14-dic-17	8,049	G92	RUBIO VELAZQUEZ IRIS MARCELA	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15165, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15166	14-dic-17	8,053	D124	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15166 DE AGSTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15167	14-dic-17	8,054	G96	CASTRO RUELAS IMELDA	APOYO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15167, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00



FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15168	14-dic-17	8,057	G98	PACHECO RAMIREZ RUBIELA	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CHEQUE NO. 15168, DE GASTO CORRRIENTE.	\$ 2,500.00
15169	14-dic-17	8,058	G99	VELAZQUEZ VIRGEN ADRIANA ELVIRA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15169 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15170	14-dic-17	8,061	G101	FERMAN CALDERON ROSARIO ADRIANA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15170, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15171	14-dic-17	8,062	G102	ROLDAN MARTINEZ JOHANA LIZETH	SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15171 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15172	14-dic-17	8,064	G104	PEREZ JIMENEZ ROSABEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15172, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15173	14-dic-17	8,065	G105	ROBLES ROBLES MAGDA GABRIELA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CH 15173 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15174	14-dic-17	8,066	G106	FIGUEROA BARBOSA ELIZABETH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CH 15174, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15175	15-dic-17	8,070	G109	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15175 Y 15176 GASTO CORRIENTE	\$ 1,404.77
15176	15-dic-17	8,070	G109	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HGO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15175 Y 15176 GASTO CORRIENTE	\$ 2,827.19
15177	15-dic-17	8,071	G110	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE BASE DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15177 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
15178	15-dic-17	8,073	G112	ESTRADA CASAREZ ROBERTO SERGIO	NOMINA DE EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15178 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
15179	15-dic-17	8,072	G111	RUELAS RUIZ METERIO	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15179 GASTO CORRIENTE	\$ 3,067.86
15180	15-dic-17	8,077	G116	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	PAGO A AMALIA ESCOBEDO PEREZ, ENCARGADA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE DICIEMBRE 2017 CH 15180, GASTO CORRIENTE	\$ 4,872.39
15181	15-dic-17	8,078	G117	RODRIGUEZ VALDEZ ROBERTO	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 COMO ENC DE BOMBA DE AGUA EN IPAZOLTIC CH 15181 GASTO CORRIENTE	\$ 1,740.67
15182	15-dic-17	8,079	G118	ROSAS RUBIO J. CARMEN	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 COMO ENC DE BOMBA DE AGUA LAZARO CARDENAS CH 15182 GASTO CORRIENTE	\$ 1,740.67
15183	15-dic-17	8,080	G119	ROBLES RUELAS CELIA	PAGO POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES A PERSONAL DEL COMEDOR DEL CRUCERO SUSANA BUENROSTRO RAMIREZ DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE/2017 CH 15183, GASTO CORRIENTE	\$ 1,685.26

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15184	15-dic-17	8,088	G120	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS (1, 6, 8, 11, 13 AL 15 DE DICIEMBRE 2017 CH 15184 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,400.00
15185	15-dic-17	8,095	G121	ZEPEDA SANTOS JUAN JOSE	PAGO DE LA FACTURA 6870B6, POR TRANSMISION AUTOMATICA DE LA SUBURBAN COLOR GRIS Y MANO DE OBRA CH 15185, GASTO CORRIENTE	\$ 8,700.00
15186	15-dic-17	8,099	G124	OROZCO AGUILAR JOSE ANGEL	3ER: PAGO POR LAUDO LABORAL PARA QUIEN LABORO COMO ENC. DE PROYECTOS EN OBRAS PUBLICAS EL ARQ. JOSE ANGEL OROZCO CH 15186, GASTO CORRIENTE	\$ 23,864.42
15187	15-dic-17	8,100	G125	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	DECIMO PAGO DE 24 DEL LAUDO LABORAL A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO SEGUN EXP. 1146/2010-G2 CH 15187, DE GASTO CORRIENTE	\$ 32,487.00
15188	20-dic-17	8,117	G134	SILVA FLORES FELIPE	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15188 Y 15189, GASTO CORRIENTE	\$ 9,750.00
15189	20-dic-17	8,117	G134	PALOMAR AGUIRRE LUIS	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE BASE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15188 Y 15189, GASTO CORRIENTE	\$ 15,213.33
15190	20-dic-17	8,118	D139	SANTOS LOPEZ JESUS	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE BASE DE LAS DELEGACIONES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15190, GASTO CORRIENTE	\$ 3,743.96
15191	20-dic-17	8,119	G135	RUELAS RUIZ METERIO	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15191 AL 15194, GASTO CORRIENTE	\$ 1,123.99
15192	20-dic-17	8,119	G135	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15191 AL 15194, GASTO CORRIENTE	\$ 5,549.88
15193	20-dic-17	8,119	G135	VIVANCO ZARATE MARIA ELSA	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15191 AL 15194, GASTO CORRIENTE	\$ 5,504.63
15194	20-dic-17	8,119	G135	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15191 AL 15194, GASTO CORRIENTE	\$ 4,012.92
15195	20-dic-17	8,120	G136	ESTRADA CASAREZ ROBERTO SERGIO	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15195, GASTO CORRIENTE	\$ 4,975.01
15196	20-dic-17	8,121	G137	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15196 Y 15197, GASTO CORRIENTE	\$ 4,786.32

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15197	20-dic-17	8,121	G137	MEDINA BARBOSA JAIME	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15196 Y 15197, GASTO CORRIENTE	\$ 1,979.00
15198	20-dic-17	8,122	G138	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15198 Y 15201, GASTO CORRIENTE	\$ 1,995.73
15199	20-dic-17	8,122	G138	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15198 Y 15201, GASTO CORRIENTE	\$ 5,486.03
15200	20-dic-17	8,122	G138	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15198 Y 15201, GASTO CORRIENTE	\$ 3,804.88
15201	20-dic-17	8,122	G138	MONTES ANDALON JUAN CARLOS	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15198 Y 15201, GASTO CORRIENTE	\$ 1,496.79
15202	20-dic-17	8,123	G139	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	NOVENO PAGO DE CONVENIO POR JUICIO LABORAL DEL SR MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA SEGUN EXP. 391/2012-V CH 15202 GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
15203	20-dic-17	8,124	G140	GUZMAN ZEPEDA MANUEL	PAGO DE LA FACTURA 79, POR KIT TRANSPARENTE PARA APLICACION DE LA PINTURA QUE SE UTILIZO EL EN EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL CH 15203, GASTO CORRIENTE	\$ 1,231.99
15204	20-dic-17	8,135	D141	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15204 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15205	20-dic-17	8,143	G141	PRECIADO LIZAOLA NICOLAS	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE CH 15205 AL 15208, GASTO CORRIENTE	\$ 3,453.32
15206	20-dic-17	8,143	G141	ZEPEDA MORALES ANA CRISTINA	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE CH 15205 AL 15208, GASTO CORRIENTE	\$ 2,166.60
15207	20-dic-17	8,143	G141	SIGNORET MARTINEZ ALAIN	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE CH 15205 AL 15208, GASTO CORRIENTE	\$ 3,727.89
15208	20-dic-17	8,143	G141	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2017 A PERSONAL EVENTUAL DEL H. AYUNTAMIENTO MEDIANTE CH 15205 AL 15208, GASTO CORRIENTE	\$ 4,747.94
15209	20-dic-17	8,119	G135	GUERRERO ARAGON DANIELA	AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO AÑO 2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15191 AL 15194, GASTO CORRIENTE	\$ 3,727.89
15210	21-dic-17	8,162	G144	DE LEON BUENROSTRO MARIA DE JESUS	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 CON CHEQUE NO. 15210 DE GASTO CORRIENTE,.	\$ 2,000.00
15211	21-dic-17	8,171	G149	MONTES ANDALON JUAN CARLOS	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA JUAN CARLOS MONTES ANDALON, MEDIANTE CH 15211, GASTO CORRIENTE	\$ 935.51
15212	21-dic-17	8,174	G150	ROSAS GOMEZ VALENTIN	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO ENC. DE BOMBA DE AGUA POTBALE EN LAZARO CARDENAS SR. VALENTIN ROSAS GOMEZ CH 15212 GASTO CORRIENTE	\$ 8,792.78

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15213	21-dic-17	8,239	G169	Cancelado	CANCELACION DEL CH 15213, GASTO CORRIENTE	\$ -
15214	21-dic-17	8,163	G145	GUERRERO PEREZ MELISSA	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 CH 15214, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15215	21-dic-17	8,170	G148	CASIAN GOMEZ LILIANA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017, CH 15215, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15216	21-dic-17	8,216	G164	FRANCO PEREZ JUANA EDITH	PAGO DE FACTURA NO. D597C POR LA COMPRA DE 20 CATRES CON ALMOHADA Y SIN ALMOHADA, 17 COLCHONETAS Y 3 COBIJAS PARA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CON CHEQUE NO. 15216 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 22,306.80
15217	21-dic-17	8,188	G155	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 15216 AL 15220 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
15218	21-dic-17	8,188	G155	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 15216 AL 15220 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
15219	21-dic-17	8,188	G155	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 15216 AL 15220 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
15220	21-dic-17	8,188	G155	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 15216 AL 15220 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
15221	21-dic-17	8,188	G155	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 15216 AL 15220 GASTO CORRIENTE	\$ 9,499.98
15222	21-dic-17	8,196	G158	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL DEL 20 AL 22 Y DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE/2017, CH 15222, DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,450.00
15223	22-dic-17	8,198	D179	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15223 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15224	22-dic-17	8,207	D180	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	DESCUENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE NOVIEMBRE 2017, CH 15224, GASTO CORRIENTE	\$ 18,600.00
15225	22-dic-17	8,231	D199	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15225 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15226	26-dic-17	8,268	G182	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 4770.00,de las Autorizaciones (302), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 4,770.00
15227	26-dic-17	8,270	G183	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1599.99,de las Autorizaciones (303,303), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,599.99
15228	27-dic-17	8,272	D222	AMEZCUA RICO GLADIS ELIZABETH	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017 CHEQUE NO. 15228 GASTO CORRIENTE	\$ 10,000.00
15229	27-dic-17	8,285	D226	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15229 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15230	27-dic-17	8,298	G203	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS Y AREAS PUBLICAS DEL AYNTAMIENTO, CON EL CH 15230 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 69,623.00
15231	28-dic-17	8,305	G207	FLORES VALDEZ AGUSTINA GUADALUPE	BECA A LA JOVEN MARITZA LEONILA BARAJAS FLORES, QUE ESTUDIA LA CARRERA DE LIC. EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR EN CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 CON CHEQUE NO. 15231 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15232	28-dic-17	8,306	G208	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE/2017 CH 15232 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15233	28-dic-17	8,330	G232	NUÑEZ RIVERA FRANCISCO JAVIER	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 18 AL 29 DE DICIEMBRE 2017 (10 DIAS HABILES) EN LA CUADRILLA DE PINTORES MEDIANTE CH 15233, GASTO CORRIENTE	\$ 2,046.16
15234	28-dic-17	8,331	G233	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017, CH 15234, GASTO CORRIENTE	\$ 3,166.00
15235	29-dic-17	8,317	G219	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15235 Y 15236 GASTO CORRIENTE	\$ 1,404.77
15236	29-dic-17	8,317	G219	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CH 15235 Y 15236 GASTO CORRIENTE	\$ 2,822.19
15237	29-dic-17	8,320	G222	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA BASE DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 15237 GASTO CORRIENTE	\$ 1,166.91
15238	29-dic-17	8,323	G225	RUELAS RUIZ METERIO	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA CH 15238 GASTO CORRIENTE	\$ 2,921.74
15239	29-dic-17	8,325	G227	ESTRADA CASAREZ ROBERTO SERGIO	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15239 GASTO CORRIENTE	\$ 3,575.73
15240	29-dic-17	8,326	G228	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15240 GASTO CORRIENTE	\$ 2,923.03
15241	29-dic-17	8,327	G229	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15241 AL 15245 GASTO CORRIENTE	\$ 1,000.00
15242	29-dic-17	8,327	G229	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15241 AL 15245 GASTO CORRIENTE	\$ 500.00
15243	29-dic-17	8,327	G229	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15241 AL 15245 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
15244	29-dic-17	8,327	G229	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15241 AL 15245 GASTO CORRIENTE	\$ 4,225.33

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15245	29-dic-17	8,327	G229	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	NOMINA EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15241 AL 15245 GASTO CORRIENTE	\$ 3,434.19
15246	29-dic-17	8,335	G237	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA PUBLICA " MA. ENCARNACION REA" DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 CHEQUE NO. 15246 DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
15247	29-dic-17	8,337	G239	ZARATE ZARATE MARIA LUISA	APOYO A LA SRA. MARIA LUISA ZARATE ZARATE POR SERVICIO DE LAVANDERIA EN EL CENTRO DE SALUD DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, CHEQUE NO. 15247 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
15248	29-dic-17	8,340	G240	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HDA MPAL DURANTE 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 (9 DIAS) CH 15248 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,800.00
15249	29-dic-17	8,342	G242	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A EXTRABAJADORES Y BENEFICIARIAS DE TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. Y CHEQUE NO. 15249 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,900.00
15250	29-dic-17	8,345	G244	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	PAGO A AMALIA ESCOBEDO PEREZ, ENCARGADA ADMINISTRATIVA ADSCRITA A SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE DICIEMBRE 2017 CH 15250, GASTO CORRIENTE	\$ 4,872.39
15251	29-dic-17	8,336	G238	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15251 AL 15253 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 600.00
15252	29-dic-17	8,336	G238	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15251 AL 15253 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 600.00
15253	29-dic-17	8,336	G238	ARREOLA URIBE ANGEL GUSTAVO	LISTA DE RAYA POR GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2017 MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15251 AL 15253 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 600.00
15254	29-dic-17	8,364	G246	AGUIRRE PACAS SALVADOR	PAGO A SALVADOR AGUIRRE PACAS POR LABORAR COMO APOYO EN EL RASTRO MUNICIPAL EN EL AREA DE CARGA Y DESCARGA DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE/2017, (15 DIAS) CON CHEQUE NO. 15254 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,899.86
15255	29-dic-17	8,369	G249	ROBLES RUELAS CELIA	PAGO A CELIA ROBLES RUELAS, POR LABORAR COMO AYUDANTE EN EL COMEDOR DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2017 CH 15255 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,900.06
15256	29-dic-17	8,367	G248	GARCIA CHAVEZ MARTIN	PAGO DE FACTURA N° 954 POR COMPRA DE VIALETAS PARA LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES. PAGAGO CON EL CHEQUE N° 15256 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,238.80
15257	29-dic-17	8,373	G250	MEDINA BARBOSA JAIME	PAGO DE SUELDO A JAIME MEDINA BARBOSA, POR LABORAR COMO DESPACHADOR DE EMERGENCIA EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. Q. DICIEMBRE DE 2017, CON CHEQUE NO.15257 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,894.96

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15258	29-dic-17	8,377	G253	ROSAS RUBIO J. CARMEN	PAGO A J. CARMEN ROSAS RUBIO POR LABORAR COMO ENC DE BOMBA DE AGUA LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CON CHEQUE NO. 15258 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,740.67
15259	29-dic-17	8,394	D250	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15259 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15260	29-dic-17	8,382	G254	RODRIGUEZ VALDEZ ROBERTO	PAGO A ROBERTO RODRIGUEZ VALDEZ, POR LABORAR COMO ENC DE BOMBA DE AGUA EN IPAZOLTIC DURANTE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2017 CHEQUE NO. 15260 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,740.67
15261	29-dic-17	8,386	G256	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO DE LA FACTURA NO. B8F1A POR EVENTO DE POSADA NAVIDEÑA EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2017 DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO, CON CHEQUE NO. 15261 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 30,914.00
15262	29-dic-17	8,389	G257	BRISEÑO ROBLES JUAN CARLOS	PAGO A JUAN CARLO BRISEÑO ROBLES, ASEADOR DE CAMION DE BASURA, CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, CON CHEQUE NO. 15262 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,600.00
15263	29-dic-17	8,391	G258	ZEPEDA URDIANO GENESIS AIRY	APOYO AL GRUPO DE LABOR SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017, CHEQUE NO 15263 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15264	29-dic-17	8,434	G264	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 15264 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15265	29-dic-17	8,432	G263	LIZAOLA CAMARENA CHRISTIAN MARIA ELENA	PAGO PENDIENTE DE PASIVO AL PROVEEDOR MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA DE FACTURA N° 420. PAGADO CON EL CHEQUE N° 15265 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,900.00
15266	29-dic-17	8,436	G265	LOZA ZARATE MARIA INES	PAGO PENDIENTE DE PASIVO AL PROVEEDOR LOZA ZARATE MARIA INES DE FACTURA N° 193. PAGADO CON EL CHEQUE N° 15266 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,018.34
<b>INFRAESTRUCTURA 2017</b>						
62	01-dic-17	7,718	D4	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA SEGUNDA ETAPA DE REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC" EN LAGUNILLAS, CON EL CH 62 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 1,432.08
63	01-dic-17	7,719	D5	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION DE DESAYUNADOR DE JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 63 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 4,860.00
64	01-dic-17	7,720	D6	EZQUIBEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCIOIN DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD "1 MODULO BASICO" EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 64 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 28,843.80
65	01-dic-17	7,722	D7	EZQUIBEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCIOIN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC, CON EL CH 65 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 28,413.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
66	08-dic-17	7,972	D85	EZQUIBEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD "1 MODULO BASICO" EN BUENAVISTA, CON EL CH 66 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 30,849.00
67	08-dic-17	7,973	D86	ROBLES RUELAS ANTONIO	PAGO DE NOMINA DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN EL RANCHITO, CON EL CH 67 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 3,420.00
68	08-dic-17	7,976	D89	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 68 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 11,458.10
69	08-dic-17	7,978	D91	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC, CON EL CH 69 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 24,190.40
70	08-dic-17	7,983	D94	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA, CON EL CH 70 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 8,287.56
71	08-dic-17	7,987	D98	NARANJO CINCO ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION OCAMPO EN TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 71 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 2,700.00
72	15-dic-17	8,085	D128	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION CALLE OCAMPO DE TEPEHUAJE DE MORELOS CON EL CH 72 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 32,758.00
73	15-dic-17	8,086	D129	ESQUIVEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJOS DEL 11-16 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD "1 MODULO BASICO" EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 73 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 44,290.00
74	15-dic-17	8,087	D130	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJOS DEL 11-16 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 74 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 11,741.32
75	15-dic-17	8,094	D136	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 11-16 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO. CON EL CH 75 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 9,407.50
76	15-dic-17	8,093	D135	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 11-16 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO. CON EL CH 76 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 2,098.51
77	22-dic-17	8,211	D182	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 18 AL 23 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN IPAZOLTIC, CON EL CH 77 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 18,973.78
78	22-dic-17	8,212	D183	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 18-23 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION CALLE OCAMPO DE TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 78 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 29,897.20
79	22-dic-17	8,215	D185	ESQUIVEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJOS DEL 18-23 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD "1 MODULO BASICO" EN BUENAVISTA, CON EL CH 79 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 47,661.00



FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
80	22-dic-17	8,220	D189	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 80 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 4,900.00
81	29-dic-17	8,356	D232	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 25-30 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA PROLONGACION OCAMPO EN TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 81 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 37,295.00
82	29-dic-17	8,357	D233	ESQUIVEL RODRIGUEZ JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJOS DEL 25-30 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD "1 MODULO BASICO" EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 82 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 34,185.00
83	29-dic-17	8,370	D236	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 25-30 DE DICIEMBRE/2017 PARA EL EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LAZARO CARDENAS, CON EL CH 83 DE INFRAESTRUCTURA 2017.	\$ 4,287.47
<b>PROYECTOS BANOBRAS</b>						
287	01-dic-17	7,724	D8	NARANJO CINCO ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA AMPLIACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 287 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 10,568.00
288	08-dic-17	7,980	G62	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 288 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ -
289	08-dic-17	7,975	D88	GRANADOS SOLORZANO JOSE DE JESUS	PAGO DE FACTURA 489342 PARA LA AMPLIACION DE INMUEBLE DE LA UBR, PARA LA TRANSFORMACION EN UNIDAD DE REHABILITACION EN TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 289 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 10,718.40
290	08-dic-17	7,988	D99	NARANJO CORONA ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA AMPLIACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 290 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 9,200.00
291	26-dic-17	8,271	D221	RAMIREZ ROSAS LUIS ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTURA 5698, MATERIAL PARA AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA UBR CON CH 291 PROYECTO BANOBRAS	\$ 32,412.50
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO</b>						
21	08-dic-17	7,982	D93	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 6-11 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ZARAGOZA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 21 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 8,553.60
22	15-dic-17	8,090	D132	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 13-18 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE ALDAMA EN SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 22 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 32,227.22
23	15-dic-17	8,091	D133	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJOS DEL 13-18 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 23 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 6,400.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
24	22-dic-17	8,218	D187	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE NOV/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 24 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 13,620.00
25	22-dic-17	8,219	D188	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALDAMA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 25 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 28,478.24
26	29-dic-17	8,388	D247	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 27-29 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ZARAGOZA DE BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 26 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 9,840.00
27	29-dic-17	8,390	D248	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 27-29 DE NOVIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON EL CH 27 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	\$ 29,345.12
<b>TALLERES ARTISTICOS</b>						
8	21-dic-17	8,179	G152	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 8 AL 12 TALLERES ARTISTICOS	\$ 9,499.98
9	21-dic-17	8,179	G152	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 8 AL 12 TALLERES ARTISTICOS	\$ 9,499.98
10	21-dic-17	8,179	G152	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 8 AL 12 TALLERES ARTISTICOS	\$ 9,499.98
11	21-dic-17	8,179	G152	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 8 AL 12 TALLERES ARTISTICOS	\$ 9,499.98
12	21-dic-17	8,179	G152	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	APOYO A MAESTROS DE CASA DE CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE/2017 CH 8 AL 12 TALLERES ARTISTICOS	\$ 9,499.98
<b>SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>						
202	13-dic-17	8,034	G77	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 73F1 POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE NOVIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 202 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 7,813.00
203	13-dic-17	8,035	G78	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 1759 POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE DICIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 203 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 6,972.00
204	13-dic-17	8,047	G90	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 204 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
205	13-dic-17	8,036	G79	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° F840 POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE NOVIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 205 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 8,197.60
206	13-dic-17	8,037	G80	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° C66A POR LA COMPRA DE CARNES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE DICIEMBRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 206 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$ 7,894.00