

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

FEBRERO DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
APORTACION DE BENEFICIADOS						
73	02-feb-18	515	D7	BRISEÑO VILLANUEVA ISMAEL	PAGO DE NOMINA DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO/2018 PARA APOYO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 73 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 2,750.00
74	02-feb-18	521	D12	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO/2018 PARA LA SEGUNDA ETAPA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA DE BUENAVISTA, CON EL CH 74 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 11,210.00
75	09-feb-18	708	D141	PRECIADO ZARATE MANUEL	PAGO DE NOMINA DEL 5-10 DE FEBRERO/2018 PARA LA COSNTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH 75 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,500.00
76	09-feb-18	713	D143	TAPIA DIAZ JOSE ALBERTO	PAGO DE FACTURA 2797C PARA LA COSNTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 76 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,740.00
77	09-feb-18	716	D145	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 5-10 DE FEBRERO/2018 PARA LA SEGUNDA ETAPA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZARAGOZA EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 77 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 16,700.00
78	09-feb-18	800	G81	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA PENDIENTE 15830 PARA LA COSNTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 78 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,750.03
79	09-feb-18	801	G82	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA PENDIENTE 15898 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 79 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,270.01

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
80	09-feb-18	803	G83	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 4-9 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SMH CON EL CH 80 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 11,458.10
81	09-feb-18	804	G84	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 11-16 DICIEMBRE/2017 PARA LA COSNTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 81 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 2,098.51
82	09-feb-18	805	G85	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 15742 Y 15741 PENDIENTES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA DE LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN DE SMH CON EL CH 82 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 11,096.51
83	09-feb-18	811	G89	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ALABASTRO SA DE CV	PAGO DE FACTURA 1482 PENDIENTE PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO Y COYOACAN EN SAN MARTIN HIDALGO, CON EL CH 83 DE APORTACION DE BENEFICIADOS	\$ 8,096.80
84	09-feb-18	812	G90	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO PENDIENTE DEL 18-22 DE DICIEMBRE/2017 PARA LA CONSTRUCCIOIN DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL EN LA CALLE 5 DE MAYO EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 84 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 30,188.47
85	16-feb-18	855	D197	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DESTAJO DEL 12 AL 17 DE FEB. POR TRABAJO DE EXCAVACION Y NIVELACION EN OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL C. 5 DE MAYO Y COYOACAN. PAGADO CON EL CHEQUE N° 85 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 9,493.27
86	20-feb-18	918	G219	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURAS PENDIENTES PARA EL EMPEDRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CUAUHEMOC, EN LAZARO CARDENAS, CON EL CH 86 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 19,463.12
87	23-feb-18	1,002	D249	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DESTAJO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO POR APOYO A EXCARIFICACION DE EMPEDRADO EN OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN INGRESO PRINCIPAL C. 5 DE MAYO Y COYOACAN. PAGADO CON CHEQUE N° 87 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 8,487.60
88	23-feb-18	1,003	D250	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DEL 19-24 DE FEBRERO/2018 PARA LA SEGUNDA ETAPA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ZARAGOZA DE BUENAVISTA, CON EL CH 88 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 46,100.00
89	23-feb-18	1,006	D251	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJO DEL 8-13 DE ENERO/2018 PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE PROLONGACION OCAMPO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 89 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 7,125.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
DELEGACION BUENAVISTA						
174	28-feb-18	1,254	G307	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 174 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 14,224.52
DELEGACION EL SALITRE						
136	15-feb-18	842	G108	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL SALITRE GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 136 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 14,667.30
137	27-feb-18	1,079	G257	NUÑEZ FAUSTO FERNANDO	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 95 POR LA COMPRA DE LONAS IMPRESAS CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS PATRIOS. PAGADA CON EL CHEQUE N° 137 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 3,340.80
138	15-feb-18	841	G107	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE FACTURA N° 37365 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA COLOCACION EN PLAZA PRINCIPAL SALITRE. PAGADA CON EL CHEQUE N° 138 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 20,879.98
139	27-feb-18	1,080	G258	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION SALITRE DURANTE EL MES DE ENERO. POR LIMPIEZA DE PLAZA PRINCIPAL. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 139 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 4,800.00
DELEGACION SANTA CRUZ						
192	15-feb-18	843	G109	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 192 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 5,412.41
193	15-feb-18	844	G110	MAYORAL MONROY ALONDRA	COMPLEMENTO DE SUBSIDIO A BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES DEL AÑO 2017. PAGADA CON EL CHEQUE N° 193 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 3,000.00
194	20-feb-18	930	G159	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION SANTA CRUZ CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 194 DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ.	\$ 3,642.19
DELEGACION EL TEPEHUAJE						
156	08-feb-18	691	G43	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE ENERO EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE, PAGADOS CON EL CHEQUE N° 156 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 16,787.79
FORTALECIMIENTO 2017						
428	12-feb-18	741	G55	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON EL CH 428 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 315,721.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
429	26-feb-18	1,055	G237	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE FACTURA N° 46888289 POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA PANAMA PARA EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 429 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 1,399.01
430	27-feb-18	1,075	G254	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1080.01,de las Autorizaciones (4), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,080.01
431	27-feb-18	1,133	G285	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, CON EL CH 431 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 23,540.00
GASTO CORRIENTE						
15414	01-feb-18	496	G1	PIO RUIZ CAYETANA	APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL A CAYETANA PIO RUIZ, PARA LA RENTA DE APARATO MEDICO, PARA SU ESPOSO HIPOLITO MEDINA MEDINA, QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, CON CHEQUE NO. 15414 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15419	01-feb-18	505	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15419 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15420	01-feb-18	508	G4	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA, BENEFICIARIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15420 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,957.00
15421	02-feb-18	514	G7	DIAZ RAMOS ELENA	APOYO ECONOMICO A LA SEÑORA ELENA DIAZ RAMOS, PARA EL PAGO DEL SEGURO DE SU HIJO LUIS ENRIQUE BERRUECO DIAZ, ENFERMO DE INSUFICIENCIA RENAL Y NECESITA SU ATENCION MEDICA. CON CHEQUE NO. 15421 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,000.00
15422	02-feb-18	519	G8	PUNTES MENDOZA VICTORIANO	PAGO DE NOMINA DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO/2018 PARA EL MANTENIMIENTO DE ZONA DEL RIO Y VENUSTIANO CARRANZA EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 15422 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,700.00
15423	02-feb-18	522	D13	MORALES SOTO MARIA ISABEL	GASTOS POR COMPROBAR A MARIA ISABEL MORALES SOTO COMO APOYO PARA CIRUGIA DE SU ESPOSO HILARIO LUQUIN ARANDA, CON EL CH 15423 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,500.00
15424	06-feb-18	618	G24	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CH 15424, GASTO CORRIENTE	\$ 4,950.00
15425	07-feb-18	625	G25	BEAS SANTOS CELINA MARIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018, CHEQUE NO. 15425, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
15426	07-feb-18	655	G32	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE LA RENTA DE PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN EL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CON CHEQUE NO. 15426 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
15427	08-feb-18	668	D120	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15427 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15428	08-feb-18	685	D130	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	DESCUENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO POR APORTACION AL PARTIDO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Y 2DA Q DEL MES DE ENERO 2018, CH 15428, GASTO CORRIENTE	\$ 18,600.00
15429	09-feb-18	706	D139	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ALEJANDRA RAMIREZ PRECIADO AUX. DEL REGISTRO CIVIL PARA LA COMPRA DE FORMATOS PRE-ELABORADOS DE NACIMIENTO E INSCRIPCION Y FORMATOS AUTOMATIZADOS PARA REGISTRO CIVIL CON CHEQUE NO. 15429 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,100.00
15430	09-feb-18	709	G47	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE NOMINA DEL 5-10 DE FEBRERO/2018 PARA EL BACHEO Y REEMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN SAN GERONIMO, CON EL CH 15430 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,500.00
15431	09-feb-18	710	D142	BRISEÑO VILLANUEVA ISMAEL	PAGO DE NOMINA DEL 5-11 DE FEBRERO/2018 PARA LA COSNTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE CENTRO DE SALUD EN BUENAVISTA 1 MODULO BASICO, CON EL CH 15431 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,750.00
15432	09-feb-18	711	G48	PEÑA GUTIERREZ ARTURO	PAGO DE FACTURA 678CA POR LA COMPRA DE ESTACAS DE MADERA PARA EL EQUIPO DE TOPOGRAFIA DE OBRAS PUBLICAS, CON EL CH 15432 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,450.00
15433	09-feb-18	712	G49	BUENROSTRO MEDINA RUBEN	PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL MERCADO MUNICIPAL, DURANTE LOS DIAS DEL 20 AL 31 DE ENERO 2018 CH 15433 GASTO CORRIENTE	\$ 5,600.86
15434	12-feb-18	730	G53	LOPEZ MEDINA ARMIDA	PRIMER PAGO DEL APOYO DE ASISTENCIA SOCIAL A LA SEÑORA ARMIDA LOPEZ MEDINA, PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRUGIA DE CORAZON ABIERTO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS SUFICIENTES, CON CHEQUE NO. 15434 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,000.00
15435	12-feb-18	736	G54	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 A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018 CH 15435 DE GASTO CORRIENTE	\$ 4,000.02
15436	12-feb-18	743	G56	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO, CON EL CH 15436 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 52,947.00
15437	13-feb-18	760	D164	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15437 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15438	13-feb-18	761	G60	OVIEDO TORRES JUAN MANUEL	APOYO ECONOMICO A LA ZONA 51 PARA LA COMPRA DE 130 PAQUETES DE BOX LUNCH A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPAN EN EL CONCURSO DE ESCOLTAS DE EDUCACION BASICA EL DIA 14 FEBRERO EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN CH 15438, GASTO CORRIENTE	\$ 3,000.00
15439	13-feb-18	762	G61	DIAZ NUÑEZ LUIS	PAGO AL SEÑOR LUIS DIAZ NUÑEZ, POR SINIESTRO SUSCITADO EN SU PROPIEDAD UBICADA EN EL BARRIO LA MADERA EN SAN JERONIMO CON DAÑOS EN LIENZO DERRIBADO Y FALTANTE DE 4 TONELADAS DE RASTROJO CON CHEQUE NO. 15439 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 8,000.00
15440	14-feb-18	795	G80	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15440 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15441	14-feb-18	793	G79	ZARATE BEAS J ALEJANDRO	PAGO DE LA FACTURA NO. 295C5 POR REFACCIONES Y TRABAJO DE LUCES DE LA MOTOCONFORMADORA , Y SOLDADURA DEL CAPACETE DE LA DESVARADORA CON CHEQUE NO. 15441 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,530.01
15442	15-feb-18	815	G93	ZEPEDA SANTOS JUAN JOSE	PAGO DE LA FACTURA NO. 5C581 POR LA REPARACION DE DESBARADORA, SOLDADURA, CAMBIO DE BALEROS Y NAVAJAS CON CHEQUE NO. 15442 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,844.00
15443	15-feb-18	820	G97	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15443 Y 15444 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,921.94
15444	15-feb-18	820	G97	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15443 Y 15444 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,574.40
15445	15-feb-18	821	G98	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE FEBRERO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15445 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,197.16
15446	15-feb-18	822	G99	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DEL 15446 AL 15448 Y 15454 - 15455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,027.24
15447	15-feb-18	822	G99	RUELAS RUIZ JOSE ALEJANDRO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DEL 15446 AL 15448 Y 15454 - 15455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,006.40
15448	15-feb-18	822	G99	RUELAS RUIZ ALBERTO DE JESUS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DEL 15446 AL 15448 Y 15454 - 15455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,006.90
15449	15-feb-18	823	G100	REYES VILLA JAIME DANIEL	NOMINA DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD EVENTUAL , CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15449 DE GASTO CORRIENTE	\$ 3,211.16
15450	15-feb-18	826	G102	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q. DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUE NO.15450, 15451 y 15457 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
15451	15-feb-18	826	G102	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q. DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUE NO.15450, 15451 y 15457 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 500.00
15452	15-feb-18	828	G103	MEDINA BARBOSA JAIME	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO.15452 Y 15453 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,991.60
15453	15-feb-18	828	G103	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO.15452 Y 15453 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,000.31

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15454	15-feb-18	822	G99	GARCIA CHAVEZ MARTIN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DEL 15446 AL 15448 Y 15454 - 15455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,587.78
15455	15-feb-18	822	G99	PALACIOS CAMACHO ALAN OCTAVIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DEL 15446 AL 15448 Y 15454 - 15455 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 6,662.00
15456	15-feb-18	835	G104	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL LOS DIAS 1, 6, 7, 8 13, 14 Y 15 DE FEBRERO 2018 CH 15456 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,400.00
15457	15-feb-18	826	G102	VELEZ DIAZ CARLOS ALBERTO	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. Q. DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUE NO.15450, 15451 y 15457 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,634.61
15458	16-feb-18	852	G112	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15458 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15459	15-feb-18	837	G105	GUERRERO PEREZ MELISSA	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018 CON CHEQUE 15459 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15460	16-feb-18	846	D191	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15460 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15461	19-feb-18	932	G160	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	PAGO DE FACTURAS N° 11754 Y 1410322 POR LA COMPRA DE CAPSULAS IND. VERDE PARA EL RASTRO Y VIAICOS POR TRAER PAPELERIA. CON EL CHEQUE N° 15461 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,941.00
15462	16-feb-18	854	G113	BUENROSTRO RUELAS HUMBERTO JAVIER	PAGO DE LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO A HUMBERTO JAVIER BUENROSTRO RUELAS COMO ENC. DE ALUMBRADO PUBLICO MEDIANTE CH 15462 GASTO CORRIENTE	\$ 5,000.11
15463	16-feb-18	857	G114	RAMIREZ ESPINOZA ISACC	PAGO DESTAJO DEL 12 AL 17 DE FEBRERO DEL 2018 POR REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN CALLE ZACARIAS RUBIO. LOC. SAN MARTIN HGO. PAGADO CON EL CHEQUE N° 15463 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,600.00
15464	16-feb-18	858	G115	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO MES DE ENERO 2018. PAGADO CON EL CHEQUE N° 15464 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,850.00
15465	19-feb-18	859	G116	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO 11 POR LAUDO LABORAR CON EXP. 391/2012-V A MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA CH 15465, GASTO CORRIENTE	\$ 24,130.44
15466	19-feb-18	860	G117	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO NO. 14 POR LAUDO LABORAR CON EXPEDIENTE 1146/2010-G2A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 15466, GASTO CORRIENTE	\$ 32,487.00
15467	19-feb-18	861	G118	OROZCO AGUILAR JOSE ANGEL	5TO PAGO POR LAUDO LABORAR A JOSE ANGEL OROZCO AGUILAR EXPEDIENTE 2121/2012-E1 CH 15467, GASTO CORRIENTE	\$ 23,864.42

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15468	19-feb-18	865	G120	RUBIO VELAZQUEZ IRIS MARCELA	SUBSIDIO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15468 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15469	19-feb-18	867	G122	DE LEON BUENROSTRO MARIA DE JESUS	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15469 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15470	19-feb-18	869	G124	MARES ANDRADE RUBI	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CH 15470 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15471	19-feb-18	870	G125	RUELAS RUELAS MA. DE LOS ANGELES	SUBSIDIO A LA ESC. 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 , CH 15471, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15472	19-feb-18	871	D201	MARTINEZ CHAVEZ MIREYA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CHEQUE 15472 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15473	19-feb-18	872	G126	PADILLA GUERRERO MARIA IRMA	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL ABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO.15473 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15474	19-feb-18	873	G127	RAMIREZ PLASCENCIA MARICELA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15474 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15475	19-feb-18	874	G128	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15475 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15476	19-feb-18	876	D202	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15476 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15477	19-feb-18	878	G130	FIGUEROA BARBOSA ELIZABETH	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CHEQUE NO. 15477 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15478	19-feb-18	866	G121	JORGE RAMOS ROSA MARGARITA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15478 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15479	19-feb-18	868	G123	RAMIREZ RAMIREZ MOISES DE JESUS	APOYO A MOISES DE JESUS RAMIREZ RAMIREZ PARA REALIZAR ESTANCIA ACADEMICA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMO DEL CARIBE CH 15479, GASTO CORRIENTE	\$ 3,500.00
15480	19-feb-18	875	G129	HERNANDEZ REYES RUBEN	APOYO PARA TRANSPORTE DE ALUMNOS DE LA ESC. PREPARATORIA DEL TRAPICHE DEL ABRA A COCULA JALISCO CORRESPONDIENTE DEL 14 DE OCTUBRE AL 14 DE DICIEMBRE/2017, CH 15480, GASTO CORRIENTE	\$ 12,000.00
15481	19-feb-18	877	D203	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS ABDIEL REYES RUIZ PARA LA REPARACION DE MOTOR DE VIBROCOMPACTADOR. CON EL CHEQUE N° 15481 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15482	19-feb-18	879	G131	PEREZ JIMENEZ ROSABEL	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15482, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15483	19-feb-18	897	G146	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15483 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15484	19-feb-18	1,090	G267	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15484 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15485	19-feb-18	881	G133	ROBLES ROBLES MAGDA GABRIELA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15485 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15486	19-feb-18	882	G134	FERMAN CALDERON ROSARIO ADRIANA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15486, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15487	19-feb-18	883	G135	ROLDAN MARTINEZ JOHANA LIZETH	SUBSIDIO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 131 DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CH 15487 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15488	19-feb-18	884	G136	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA PATRICIA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA DEL TRAPICHE DE LABRA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15488, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15489	19-feb-18	886	G137	CASTRO RUELAS IMELDA	APOYO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CHEQUE NO. 15489 DE GASTO CORRRIENTE	\$ 2,000.00
15490	19-feb-18	887	G138	VELAZQUEZ VIRGEN ADRIANA ELVIRA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CON CHEQUE 15490 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15491	19-feb-18	888	G139	CASIAN GOMEZ LILIANA	SUBSIDIO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15491, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15492	19-feb-18	889	G140	PACHECO RAMIREZ RUBIELA	SUBSIDIO A LA ESC. SECUNDARIA GUILLERMO COSIO VIDAURRI DE CRUCERO DE SANTA MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CHEQUE NO. 15492, DE GASTO CORRRIENTE.	\$ 2,500.00
15493	20-feb-18	891	G142	PULIDO BARBOSA CANUTO	SUBSIDIO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15493, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15494	20-feb-18	892	G143	BUENROSTRO DIAZ MIRIAM	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15494, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15495	20-feb-18	920	D220	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 15495 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15496	20-feb-18	928	G157	PONCE DE LEON FRANCISCO JAVIER	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA FRANCISCO JAVIER PONCE DE LEON MEDIANTE CH 15496, GASTO CORRIENTE	\$ 6,756.65
15497	22-feb-18	969	D243	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15497 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15498	22-feb-18	966	G243	LOPEZ NAVARRO SONIA	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO DOMO DIRECTORA DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES SONIA LOPEZ NAVARRO CH 15498, GASTO CORRIENTE	\$ 16,649.05

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15499	22-feb-18	968	G172	TORRES CADENA JOSE MANUEL	APOYO A JOSE MANUEL TORRES CADENA PARA LLEVAR A CABO LA PREMIACION DE LA FERIA DE CIENCIAS EN LA ESC. PREPARATORIA JAVIER MICHEL VEGA DE SMH, CH 15499, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15501	22-feb-18	975	G177	BUENOSTRO MONTAÑO SAMUEL	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA Q DEL MES DE FEBRERO 2018, COMO ASISTENTE EN EL AREA DE COMUNICACION SOCIAL CH 15501 GASTO CORRIENTE	\$ 1,711.02
15502	22-feb-18	983	G182	CHAVARIN RICO ANA ROSA	PAGO DE LA FACTURA A-4960 POR REFACCIONES PARA VOLTEO KODIAK #1 Y FAC A-4961 POR 2 CAMARAS DOBLES PARA VOLTEO DINA 700 CON CHEQUE NO. DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,339.21
15503	23-feb-18	1,004	G196	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO AL PROYECTO ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15503, DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15504	23-feb-18	1,005	G197	GARCIA AGUILAR PEDRO SALVADOR	SERVICIOS PRESTADOS COMO CAPACITACION A ELEMENTOS DE TRANSITO Y VIALIDAD SOBRE EL PRIMER RESPONDIENTE LOS DIAS 12,14,15 Y 17 DE FEBRERO 2018 CH 15504	\$ 1,000.08
15505	23-feb-18	1,007	G198	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJO DEL 19-24 DE FEBRERO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA PERSONAL CON CAPACIDADES DIFERENTES EN ACCESO AL AUDITORIO MUNICIPAL, CON EL CH 15505 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,306.00
15506	26-feb-18	1,016	D255	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO, PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES SOBRESALIENTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CHEQUE NO. 15506 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15507	26-feb-18	1,025	D256	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15507 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15508	26-feb-18	1,039	G222	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018 CHEQUE 15508 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,000.00
15509	26-feb-18	1,049	G231	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 FEBRERO 2018 CH 15509 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.01
15510	26-feb-18	1,059	G241	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS POR TRAER TAPAS PARA REGISTROS PARA DRENAJE A TEPATITLAN LOS DIAS 18, 30 DE ENERO Y 14 DE FEB/18. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 15510 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,366.00
15511	26-feb-18	1,061	G243	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE FACTURAS N° 13247 Y 13246 POR EL PAGO DE RENTAS DE VEHICULOS DEL SAE. DE LOS MESES DE DIC.17 Y ENE.18. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 15511 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,420.14
15512	27-feb-18	1,077	G255	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2100.00,de las Autorizaciones (5), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 2,100.00
15513	27-feb-18	1,078	G256	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE LA FACTURA F14DA, POR ARRENDAMIENTO DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018. CH 15513, GASTO CORRIENTE	\$ 2,500.00
15514	27-feb-18	1,085	G263	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15514 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15515	28-feb-18	1,086	G264	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018, CH 15515 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,166.00
15516	28-feb-18	880	G132	MANCILLAS SANCHEZ MARIA CELIA	SUBSIDIO AL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN MARTIN HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018, CH 15516 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15517	28-feb-18	1,088	G265	BALBANEDA RAMIREZ AURORA BRENDA ISABEL	APOYO A AURORA BRENDA ISABEL BALBANEDA RAMIREZ, POR ESTAR COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN HACIENDA MUNICIPAL DEL 06 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15517 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,720.00
15518	28-feb-18	1,089	G266	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA, BENEFICIARIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15518 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,957.00
15519	28-feb-18	1,093	G270	PALOMAR RICO JOSE	PAGO AL SR. JOSE PALOMAR RICO LOS DIAS 12, 14, 16, 19, 21, 23 Y 27 DE FEBRERO/2018 (7 DIAS) EN EL RESGUARDO DE LLANTAS USADAS CON CHEQUE NO. 15437, DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,540.00
15520	28-feb-18	1,099	G274	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 FEBRERO 2018, CHEQUE NO. 15520 DE GASTO CORRIENTE	\$ 1,500.00
15521	28-feb-18	1,104	G278	MEDINA BARBOSA JAIME	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO.15521 Y 15522 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,991.60
15522	28-feb-18	1,104	G278	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA DE PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO.15521 Y 15522 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,000.31
15523	28-feb-18	1,101	G275	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,000.00
15524	28-feb-18	1,101	G275	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 500.00
15525	28-feb-18	1,101	G275	QUIÑONEZ QUINTERO RAFAEL	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,348.90
15526	28-feb-18	1,101	G275	PEREZ CRUZ ERIKA JAZMIN	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,584.75
15527	28-feb-18	1,101	G275	TORO RUIZ OMAR	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,084.75
15528	28-feb-18	1,109	G282	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 15528 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15529	28-feb-18	1,110	D263	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 15529 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15530	28-feb-18	1,103	G277	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,197.16
15531	28-feb-18	1,105	G279	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 5,027.24
15532	28-feb-18	1,105	G279	RUELAS RUIZ JOSE ALEJANDRO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,702.40
15533	28-feb-18	1,105	G279	RUELAS RUIZ ALBERTO DE JESUS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,701.96
15534	28-feb-18	1,111	G283	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 15534 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15535	28-feb-18	1,102	G276	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,921.94
15536	28-feb-18	1,102	G276	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES DE GASTO CORRIENTE.	\$ 1,510.88
15537	28-feb-18	1,107	G280	REYES VILLA JAIME DANIEL	NOMINA DE TRANSITO Y VIALIDAD EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,211.16
15538	28-feb-18	1,107	G280	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA	NOMINA DE TRANSITO Y VIALIDAD EVENTUALES, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE GASTO CORRIENTE.	\$ 3,070.16
15539	28-feb-18	1,101	G275	RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN	NOMINA DE EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQUES NO. 15523 AL 15527 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 4,348.90
15540	28-feb-18	1,105	G279	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00
15541	28-feb-18	1,105	G279	ARAGON MARTINEZ BETUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15542	28-feb-18	1,105	G279	BEAS BEAS JESUS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15543	28-feb-18	1,105	G279	CAMACHO GIL MARICEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15544	28-feb-18	1,105	G279	CASTRO GONZALEZ CRISTOBAL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15545	28-feb-18	1,105	G279	CORONA ROMERO JUAN MANUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00
15546	28-feb-18	1,105	G279	FIGUEROA BARBOSA EDUARDO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00
15547	28-feb-18	1,250	G304	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 15547 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
15548	28-feb-18	1,105	G279	GUERRERO ZEPEDA JOSE ALEJANDRO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15549	28-feb-18	1,105	G279	LUQUIN CASILLAS JUAN MANUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15550	28-feb-18	1,105	G279	MAGALLANES ROBLES MA ELENA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15551	28-feb-18	1,105	G279	MARTINEZ PACHECO MOISES	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00
15552	28-feb-18	1,105	G279	MEDINA PEREZ EDGAR OMAR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00
15553	28-feb-18	1,105	G279	MEDINA MONTAÑO LORENA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00
15554	28-feb-18	1,105	G279	MURILLO ORTEGA J GUADALUPE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15555	28-feb-18	1,105	G279	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00
15556	28-feb-18	1,105	G279	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
15557	28-feb-18	1,105	G279	RAMIREZ GUERRERO ELIAS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15558	28-feb-18	1,105	G279	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 75.00
15559	28-feb-18	1,105	G279	REA ALVAREZ JOSE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15560	28-feb-18	1,105	G279	REA ALVAREZ MARTHA IRENE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 250.00
15561	28-feb-18	1,105	G279	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15562	28-feb-18	1,105	G279	RUELAS GARIBAY VICTOR HUGO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00
15563	28-feb-18	1,105	G279	RUELAS RODRIGUEZ JUAN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 200.00
15564	28-feb-18	1,105	G279	VIRGEN PEREZ MARTHA ILIANA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 50.00
15565	28-feb-18	1,105	G279	XIX RUELAS JULIO CESAR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 125.00
15566	28-feb-18	1,105	G279	ZEPEDA JIMENEZ NALLELY JOCELYN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 15531-15533 Y 15540 - 15566 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 100.00
PROYECTOS BANOBRAS						
296	02-feb-18	520	D11	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DETAJO DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO/2018 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ(TRAMO CARRETERA A CALLE ALLENDE) EN LOS GUERRERO, CON EL CH 296 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 28,408.60
297	09-feb-18	719	D147	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 5-10 DE FEBRERO/2018 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ (CARRETERA A CALLE ALLENDE) EN LOC GUERRERO, CON EL CH 297 DE RECURSOS BANOBRAS.	\$ 21,639.50
298	16-feb-18	853	D196	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DESTAJOS DEL 12 AL 17 DE FEBRERO POR APOYO MANUAL A EXCAVACION DE CEPAS, AFINE Y NIVELACION. OBRA DE URB. CON CONCRETO HIDRAULICO C. JUAREZ TRAMO: CARRETERA Y CALLE ALLENDE. LOS. GUERRERO. PAGADO CON CHEQUE N° 298 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 31,240.30

FOLIO	FECHA	POLIZA CONTABLE		REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE
299	23-feb-18	940	G163	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DESTAJO DEL 19 AL 24 DE FEBRERO POR AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE EXCAVACION. OBRA DE URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAILUCO EN C. JUAREZ TRAMO: CARRETERA A C. ALLENDE. LOC. LOS GUERRERO.CON CHEQUE N° 299 DE PROYECTOS BANOBRAS.	\$ 12,786.88