

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2015 - 2018

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

ABRIL DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
APORTACION DE BENEFICIADOS						
100	06-Abr-18	1,979	D66	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DESTAJO DEL 02 AL 07 DE ABRIL POR DEMOLICION DE BANQUETAS SECCION 90 X 50 CMS. EN OBRA DE URBANIZACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GABRIELA MISTRAL LOC. CRUCERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 100 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 1,400.00
101	26-Abr-18	2,592	D283	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE J GUADALUPE CASTRO RAMOS PARA EL PAGO DE APORTACION PARA EJECUCION DE OBRA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA LOC. DE TRAPICHE DE LABRA. CON EL CHEQUE N° 101 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 9,000.00
DELEGACION BUENAVISTA						
175	10-Abr-18	1435	G196	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE FACTURA N° 36797 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS PARA VARIAS CALLES DE LA DELEGACION BUENAVISTA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 175 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 7,075.77
176	10-Abr-18	2049	G49	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 35426 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA COLOCACION EN CALLES DE BUENAVISTA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 176 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 23,200.00
177	10-Abr-18	2051	G50	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO PENDIENTE DE FACTURAS N° 33370, 7854 Y 35427 POR LA COMPRA DE LUMINARIAS LED PARA COLOCACION EN CALLES DE BUENAVISTA. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 177 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 26,492.92
178	20-Abr-18	2430	G212	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO EN LA DELEGACION BUENAVISTA. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 178 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 10,827.01
DELEGACION CRUCERO DE SANTA MARIA						
171	05-Abr-18	1932	G20	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO GENERADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO Y MARZO. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 171 DE LA DELEGACION CRUCERO.	\$ 7,922.30
172	10-Abr-18	2058	G57	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 172 DE LA DELEGACION DEL CRUCERO.	\$ -
173	10-Abr-18	2046	G47	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO PENDIENTE DE FACTURA N° 36434 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REHABILITACION DEL CAMPO DE FURBOL DEL CRUCERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 173 DE LA DELEGACION DEL CRUCERO.	\$ 1,500.00
DELEGACION EL SALITRE						
141	10-Abr-18	2,034	G45	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 141 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 12,563.00
142	10-Abr-18	2,038	G46	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE DOS DIAS A DOS PERSONAS POR LIMPIEZA DE CALLE PRINCIPAL (ENTRADA LOS ARCOS) DEL SALITRE CON EL CHEQUE N° 142 DE LA DELEGACION SALITRE.	\$ 800.00
143	20-Abr-18	2,431	D228	LOPEZ PALOMINOS MOISES	PAGO DE NOMINA DEL 16-21 DE ABRIL/2018 PARA LA REHABILITACION DE BARBA EN EL PANTEON DEL SALITRE, CON EL CH 143 DELEGACION SALITRE.	\$ 15,001.00
DELEGACION SANTA CRUZ						
199	05-Abr-18	1,952	G29	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO POR LIMPIEZA DE CARRETERA SAN MARTIN A SANTA CRUZ DEL 05 AL 09 DE ABRIL DEL 2018. CON EL CHEQUE N° 199 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 5,720.00

200	10-Abr-18	1,976	G64	ESPINOZA GARCIA ALEX	PAGO POR EMPEDRADO DE CALLE EN EL CRUCE DE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ LOC. SANTA CRUZ. PAGADA CON EL CHEQUE N° 200 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 1,300.00
201	27-Abr-18	2,616	G293	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 201 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ -
202	25-Abr-18	2,547	G250	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ. GENERADOS DURANTE EL MES DE MARZO Y ABRIL. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 202 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 11,842.78
FORTALECIMIENTO 2017						
433	13-Abr-18	2,130	G89	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, TRANSFERENCIA CH FORTALECIMIENTO	\$ 500.00
434	13-Abr-18	2,130	G89	QUIÑONEZ QUINTERO RAFAEL	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, TRANSFERENCIA CH FORTALECIMIENTO	\$ 4,156.53
435	13-Abr-18	2,130	G89	RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, TRANSFERENCIA CH FORTALECIMIENTO	\$ 2,556.53
436	13-Abr-18	2,130	G89	TORO RUIZ OMAR	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, TRANSFERENCIA CH FORTALECIMIENTO	\$ 2,156.53
437	13-Abr-18	2,130	G89	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, TRANSFERENCIA CH FORTALECIMIENTO	\$ 3,152.16
438	13-Abr-18	2,131	G90	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018 TRANSFERENCIA Y CH 438 Y 439 FORTALECIMIENTO	\$ 3,000.31
439	13-Abr-18	2,131	G90	MEDINA BARBOSA JAIME	NOMINA EVENTUALES DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018 TRANSFERENCIA Y CH 438 Y 439 FORTALECIMIENTO	\$ 2,291.60
440	30-Abr-18	2,641	G307	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 500.00
441	30-Abr-18	2,681	G330	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 441 DE FORTALECIMIENTO 2017	\$ -
442	30-Abr-18	2,657	G313	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 442 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ -
443	30-Abr-18	2,641	G307	RAMIREZ MARTINEZ JOAQUIN	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 4,156.53
444	30-Abr-18	2,641	G307	TORO RUIZ OMAR	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 2,156.53
445	30-Abr-18	2,641	G307	VELEZ DIAZ LUIS FRANCISCO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,518.53
446	30-Abr-18	2,641	G307	QUIÑONEZ QUINTERO RAFAEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 4,356.53
447	30-Abr-18	2,641	G307	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES 440 AL 445 DE FORTALECIMIENTO 2017.	\$ 3,556.53

448	30-Abr-18	2,668	G324	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINNA DE PROTECCION CIVIL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE FORTALECIMIEDNTO 2017.	\$ 3,500.31
449	30-Abr-18	2,668	G324	GODINEZ NAVA CHRISTIAN MICHEL	NOMINNA DE PROTECCION CIVIL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE FORTALECIMIEDNTO 2017.	\$ 3,000.00
450	30-Abr-18	2,668	G324	MEDINA BARBOSA JAIME	NOMINNA DE PROTECCION CIVIL DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUE DE FORTALECIMIEDNTO 2017.	\$ 3,491.60
FORTALECIMIENTO 2018						
1	27-Abr-18	2640	G306	GIL TALAMANTES OCTAVIO	Pago por 1276.00,de las Autorizaciones (39,39), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO	\$ 1,276.00
GASTO CORRIENTE						
15771	02-Abr-18	1,820	D1	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE CH 15771, GASTO CORRIENTE	\$ 15,000.00
15772	02-Abr-18	1,837	G5	QUINTERO CORREA YANETH DEL SOCORRO	PAGO A YANETH DEL SOCORRO QUINTERO CORREA, POR LABORAR DURANTE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018 COMO PSICOLOGA EN EL DEPARTAMENTO DE SER MUJER; CON CHEQUE NO. 15772 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,509.75
15773	02-Abr-18	1,849	G8	COSIO RAMOS MARTINA	PAGO DE LA FACTURA 4400, POR APOYO DE TRANSPORTE A ALUMNOS DE LA ESC. PREPARATORIA DE SMH, DE RIO GRANDE, JESUS MARIA Y SANTA CRUZ, MESES DE OCTUBRE A DICIEMBRE/2017 CH 15773 GASTO CORRIENTE	\$ 3,920.80
15774	03-Abr-18	1,879	G11	MANDUJANO SEVILLA SERGIO JACOB	PAGO DE LA FACTURA 48, A CUENTA DE SEGURO DE VIDA ESTIPULADOEN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL FALLECIMIENTO DE ANA LUCIA SOLORZANO ZTE QUE ERA EMPLEADA ACTIVA CH 15774, GASTO CORRIENTE	\$ 41,180.00
15775	04-Abr-18	1,916	G13	CAMACHO GIL MARICEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL COMEDOR LLAMO CHICO MES DE FACTURACION ENERO Y MARZO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 15775 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 2,398.00
15776	05-Abr-18	1,927	D44	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO ORT COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15776 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15777	05-Abr-18	1,942	D49	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DEL 26-28 DE MARZO/2018 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TRAMO (CARRETERA-CALLE ALLENDE) EN LOS GUERRERO, CON EL CH 15777 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 40,726.00
15778	05-Abr-18	1,943	G23	BEAS SANTOS CELINA MARIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CHEQUE NO. 15778, DE GASTO CORRIENTE	\$ 6,000.00
15779	05-Abr-18	1,948	G26	BARBOSA HERNANDEZ JOSE MIGUEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A AUX. DE OBRAS PUBLICAS J. JESUS BARBOSA HERNANDEZ DEL 4 AL 15 DE DICIEMBRE 2017, CUBRE JOSE MIGUEL BARBOSA HERNANDEZ CH 15779 GASTO CORRIENTE	\$ 2,513.91
15780	06-Abr-18	1,960	G30	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1140.00,de las Autorizaciones (30), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$ 1,140.00
15781	06-Abr-18	1,977	D65	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DESTAJO DEL 02 AL 07 DE ABRIL POR EXCAVACION DE CEPa PARA COLOCAR REMATES EN OBRA DE URBANIZACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN C. JUAREZ TRAMO: CARRET. A CALLE ALLENDE. CON EL CHEQUE N° 15781 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 9,974.00
15782	09-Abr-18	2,010	D74	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15782 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
15783	09-Abr-18	2,016	D77	LUQUIN MEDINA ADOLFO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 1RA Q DE ABRIL 2018 CH 15783, GASTO CORRIENTE	\$ 1,650.00
15784	10-Abr-18	2,055	G54	PALOMAR LOPEZ MA DEL REFUGIO	APOYO ECONOMICO A LA SRA MA. DEL REFUGIO PALOMAR LOPEZ PARA TRATAMIENTO DE HOMODIALISIS DE SU MAMA MA. DEL REFUGIO LOPEZ OCAMPO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2018 CH 15784, GASTO CORRIENTE	\$ 2,000.00
15785	10-Abr-18	2,065	D91	GONZALEZ FLORES RAUL	ANTICIPO DEL 35% A PROVEEDOR RAUL GONZALEZ FLORES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO (LIMPIEZA, DEME Y CONSTRUCCION DE BROCAL DEL POZO). CON EL CHEQUE 15785 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 7,000.00

15786	11-Abr-18	2,070	G61	PEÑA GUTIERREZ ARTURO	PAGO DE LAS FACTURAS CE125, D28B, POR ESTACAS PARA EL DEPTO DE OBRAS PUBLIAS, CH 15786, GASTO CORRIENTE	\$	2,111.20
15787	13-Abr-18	2,117	G86	MEDINA RAMIREZ MOISES CONSTANTINO	PAGO DE FACTURA N° 555 POR LA COMPRA DE JUEGOS DE RINES PARA EL CAMION DEL RASTRO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 15787 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,500.00
15788	13-Abr-18	2,132	G91	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	2,270.49
15789	13-Abr-18	2,132	G91	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	2,921.94
15790	13-Abr-18	2,132	G91	CASTRO CORTES SARAH ELIZABETH	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15791	13-Abr-18	2,132	G91	DE ANDA RODRIGUEZ HERIBERTO	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15792	13-Abr-18	2,132	G91	GARZA AGUILA CARMEN AMALIA	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15793	13-Abr-18	2,132	G91	QUINTERO MEDINA EZEQUIEL	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15794	13-Abr-18	2,132	G91	RICO RUELAS MA GABRIELA	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15795	13-Abr-18	2,132	G91	ROBLES AMEZCUA AZUCENA	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15796	13-Abr-18	2,132	G91	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	1,000.00
15797	13-Abr-18	2,132	G91	RUBIO GUERRERO FRANCISCO	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	500.00
15798	13-Abr-18	2,136	D116	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15798 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15799	13-Abr-18	2,140	G96	PRECIADO CORDERO AVELARDO	PAGO A MEDICO MUNICIPAL MAVELARDO PRECIADO CORDERO DEL 16 AL 30 DE MARZO/2018, LOS DIAS 26,27,28 Y 29 FUERON TURNO DOBLE, CH 15799, GASTO CORRIENTE	\$	5,326.16
15800	13-Abr-18	2,133	G92	BUENROSTRO RUELAS HUMBERTO JAVIER	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	5,000.11
15801	13-Abr-18	2,133	G92	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	5,084.24
15802	13-Abr-18	2,133	G92	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	2,103.37
15803	13-Abr-18	2,133	G92	ROBLES RUELAS CELIA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	1,147.43
15804	13-Abr-18	2,133	G92	RUELAS RUIZ ALBERTO DE JESUS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	3,531.31

15805	13-Abr-18	2,133	G92	RUELAS RUIZ JOSE ALEJANDRO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	3,530.69
15806	13-Abr-18	2,133	G92	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15807	13-Abr-18	2,133	G92	ARAGON MARTINEZ BETUEL	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15808	13-Abr-18	2,133	G92	BEAS BEAS JESUS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15809	13-Abr-18	2,133	G92	CAMACHO GIL MARICEL	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15810	13-Abr-18	2,133	G92	CASTRO GONZALEZ CRISTOBAL	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15811	13-Abr-18	2,133	G92	CORONA ROMERO JUAN MANUEL	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15812	13-Abr-18	2,133	G92	FIGUEROA BARBOSA EDUARDO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15813	13-Abr-18	2,133	G92	GUERRERO GARCIA NEREYDA AZUCENA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15814	13-Abr-18	2,133	G92	LUQUIN CASILLAS JUAN MANUEL	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15815	13-Abr-18	2,133	G92	MAGALLANES ROBLES MA ELENA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15816	13-Abr-18	2,133	G92	MARTINEZ PACHECO MOISES	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15817	13-Abr-18	2,133	G92	MEDINA PEREZ EDGAR OMAR	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15818	13-Abr-18	2,133	G92	MEDINA MONTAÑO LORENA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15819	13-Abr-18	2,133	G92	MURILLO ORTEGA J GUADALUPE	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15820	13-Abr-18	2,133	G92	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15821	13-Abr-18	2,133	G92	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15822	13-Abr-18	2,133	G92	RAMIREZ GUERRERO ELIAS	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15823	13-Abr-18	2,133	G92	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	75.00

15824	13-Abr-18	2,133	G92	REA ALVAREZ JOSE	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15825	13-Abr-18	2,133	G92	REA ALVAREZ MARTHA IRENE	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	250.00
15826	13-Abr-18	2,133	G92	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15827	13-Abr-18	2,133	G92	RUELAS GARIBAY VICTOR HUGO	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15828	13-Abr-18	2,133	G92	RUELAS RODRIGUEZ JUAN	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	200.00
15829	13-Abr-18	2,133	G92	VIRGEN PEREZ MARTHA ILIANA	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	50.00
15830	13-Abr-18	2,133	G92	XIX RUELAS JULIO CESAR	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	125.00
15831	13-Abr-18	2,133	G92	ZEPEDA JIMENEZ NALLELY JOCELYN	NOMINA DEL PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	100.00
15832	13-Abr-18	2,134	G93	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA	NOMINA DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	2,720.16
15833	13-Abr-18	2,134	G93	GARCIA ARMENTA DAMARIS GADIANDI	NOMINA DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	3,711.16
15834	13-Abr-18	2,134	G93	REYES VILLA JAIME DANIEL	NOMINA DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	3,711.16
15835	13-Abr-18	2,134	G93	ROSAS JIMENEZ ALEJANDRA	NOMINA DEL PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH GASTO CORRIENTE	\$	3,471.84
15836	13-Abr-18	2,135	G94	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DELEGACION TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 15836 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,197.16
15837	16-Abr-18	2,167	G122	ROBLES BERNABE MAIRA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CON LA FACTURA NO. 50997 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON CHEQUE NO. 15837 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15838	16-Abr-18	2,168	G123	RUELAS RUELAS MA. DE LOS ANGELES	APOYO A LA ESC. PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE SAN JACINTO CON LA FACTURA NO. B7770 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO. 15838, DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15839	16-Abr-18	2,151	G106	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO NO. 16 POR LAUDO LABORAR CON EXPEDIENTE 1146/2010-G2A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 15839, GASTO CORRIENTE	\$	32,487.00
15840	16-Abr-18	2,152	G107	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO 13 POR LAUDO LABORAR CON EXP. 391/2012-V A MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA CH 15840, GASTO CORRIENTE	\$	24,130.44
15841	16-Abr-18	2,173	G126	PULIDO BARBOSA CANUTO	APOYO A LA TELESECUNDARIA DIVISION DEL NORTE DE RIO GRANDE CON LA FACTURA NO. D6B79 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON CHEQUE NO.15841 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15842	16-Abr-18	2,175	G128	BUENROSTRO DIAZ MIRIAM	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE RIO GRANDE CON LA FACTURA NO. DAAD1 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO. 15842 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00

15843	16-Abr-18	2,176	G129	RUBIO VELAZQUEZ IRIS MARCELA	APOYO A LA ESC. COBAEJ DEL SALITRE CON LA FACTURA NO. 60B0C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON CHEQUE NO. 15843 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15844	16-Abr-18	2,177	G130	MARES ANDRADE RUBI	APOYO A LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA DE RIO GRANDE CON LA FACTURA NO.02003 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CHEQUE NO. 15844 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15845	16-Abr-18	2,182	G132	RUELAS SANTANA JUAN JOSE	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA COSIO VIDAURRI DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CON LA FACTURA NO. AB09E; CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CHEQUE NO. 15845 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,500.00
15846	16-Abr-18	2,183	G133	FERMAN CALDERON ROSARIO ADRIANA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON DE SAN MARTIN CON LA FACTURA NO. 5C059 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO. 15846 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15847	16-Abr-18	2,185	G135	RAMIREZ PLASCENCIA MARICELA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA DIEGO RIVERA DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CON LA FACTURA NO. 16772 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15847 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15848	16-Abr-18	2,187	G137	ROBLES JIMENEZ VERONICA	PAGO A VERONICA ROBLES JIMENEZ, POR CUBRIR INCAPACIDAD DE RAFAEL ROBLES RODRIGUEZ, ENCARGADO DEL PARQUE ZONA DEL RIO EL PERIODO DE LOS DIAS 21 AL 30 DE MARZO DEL 2018 PAGADO CON CHEQUE NO. 15848 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,721.01
15849	16-Abr-18	2,193	G139	ROLDAN MARTINEZ JOHANA LIZETH	APOYO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 131 DEL SALITRE CON LA FACTURA NO. D610A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15849 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15850	16-Abr-18	2,194	G140	CASIAN GOMEZ LILIANA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA JOSE ANTONIO TORRES DE SAN MARTIN CON LA FACTURA NO. CFE06 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO.15850 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15851	17-Abr-18	2,215	D143	GONZALEZ FLORES RAUL	ANTICIPO A PROVEEDOR RAUL GONZALEZ FLORES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO (LIMPIEZA, DEME Y CONSTRUCCION DE BROCAL DEL POZO). CON EL CHEQUE 15851 DE GASTO CORRIENTE.	\$	5,000.00
15852	17-Abr-18	2,216	G143	RODRIGUEZ FLORES JUAN JOSE	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MAQUINARIA, OBRAS PUBLICAS Y DE SEGURIDAD PÚBLICA. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 15852 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,706.40
15853	17-Abr-18	2,220	D145	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15853 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15854	17-Abr-18	2,218	G145	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12 DE ABRIL 2018 PAGADO CON CHEQUE NO. 15854 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,400.00
15855	17-Abr-18	2,235	D154	REA ALVAREZ JOSE	GASTO POR COMPROBAR PARA MANTENIMIENTOS DEL RASTRO A NOMBRE DE JOSE REA ALVAREZ. CON EL CHEQUE N° 15855 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,000.00
15856	18-Abr-18	2,258	D157	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO TOTAL EN LA 2DA Q DE ABRIL 2018, CH 15856 ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO GASTO CORRIENTE	\$	1,500.00
15857	18-Abr-18	2,259	G158	VELAZQUEZ VIRGEN ADRIANA ELVIRA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DEL CRUCERO DE SANTA MARIA CON FACTURA NO. 53E64, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018; CON CHEQUE NO. 15857 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15858	18-Abr-18	2,262	G150	PEREZ JIMENEZ ROSABEL	APOYO A LA ESC. PRIMARIA IGNACIO ALLENDE DE LOS GUERRERO; CON LA FACTURA NO. 5FCB7 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO. 15858 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15859	18-Abr-18	2,264	G304	BUENROSTRO DIAZ JAQUELINE	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE DE JESUS MARIA CON LA FACTURA NO. FC246 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CHEQUE NO. 15859 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15860	18-Abr-18	2,265	G153	PADILLA GUERRERO MARIA IRMA	APOYO A LA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DE LABRA CON LA FACTURA NO. D26AC CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CON CHEQUE NO.15860 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15861	18-Abr-18	2,268	G155	CASTRO RUELAS IMELDA	APOYO A LA ESC. CBTA. DEL CRUCERO DE SANTA MARIA; CON LA FACTURA NO. AC878 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE NO. 15861 DE GASTO CORRRIENTE	\$	2,000.00

15862	18-Abr-18	2,270	G156	VILLANUEVA SANCHEZ MARIA PATRICIA	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA DEL TRAPICHE DE LABRA CON LA FACTURA NO. 758EB CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CON CHEQUE NO. 15862 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15863	18-Abr-18	2,272	G157	GUERRERO PEREZ MELISSA	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CON LA FACTURA NO. EFE5A CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 CON CHEQUE NO.15863 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15864	18-Abr-18	2,273	D162	MARTINEZ CHAVEZ MIREYA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE SAN GERONIMO CON LA FACTURA NO. 4DB97 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018, CHEQUE 15864 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15865	18-Abr-18	2,276	G159	ROBLES ROBLES MAGDA GABRIELA	APOYO A LA ESC. PRIMARIA BENITO JUAREZ DEL RANCHITO CON LA FACTURA NO. 69247 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15865 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15866	18-Abr-18	2,277	G160	DE LEON BUENOSTRO MARIA DE JESUS	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS MARIANO AZUELA DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, CON LA FACTURA NO. F6504 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018 CON CHEQUE NO. 15866 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15867	18-Abr-18	2,278	G161	GUERRERO MORENO ROSABELL	APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO DE LABOR DE MEDINA CON LA FACTURA NO. B2FFF CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 CON CHEQUE NO. 15867 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15868	18-Abr-18	2,271	D161	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DE DESTAJO DEL 16-17 ABRIL/2018 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TRAMO(CARRETERA-CALLE ALLENDE) EN LOS GUERRERO, CON EL CH 15868 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,780.00
15869	18-Abr-18	2,275	G158	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1820.00,de las Autorizaciones (31), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$	1,820.00
15870	18-Abr-18	2,313	G175	TORRES MOYA WILLIAMS ESTEBAN	PAGO FACTURAS N° 003525JIM, 29470, 25611, 1469 Y 2173 COMO SALDO DE SEGURO DE VIDA ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DEL H. AYUNTAMIENTO POR FALLECIMIENTO DE ANA LUCIA SOLORZANO ZTE QUE ERA EMPLEADA ACTIVA CH 15870, GASTO CORRIENTE	\$	26,025.04
15871	20-Abr-18	2,417	D218	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15871 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15872	20-Abr-18	2,418	D219	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE APORTACION PARA LA EJECUCION DE OBRA DE ELECTRIFICACION COMO APOYO A JARDIN DE NIÑOS NIÑO ARTILLERO EN SAN MARTIN HIDALGO A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15872 DE GASTO CORRIENTE.	\$	20,697.88
15873	20-Abr-18	2,432	D229	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 16-17 DE ABRIL/2018 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAREZ TRAMO CARRETERA-CALLE ALLENDE EN LOS GUERRERO, CON EL CH 15873 DE GASTO CORRIENTE.	\$	4,510.00
15874	23-Abr-18	2,451	D241	PRECIADO CORDERO AVELARDO	PAGO DE LA 1RA Q DEL MES DE ABRIL/2018 A DR AVELARDO PRECIADO CORDERO MEDICO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES, MEDIANTE CH 15874, GASTO CORRIENTE	\$	4,095.06
15875	23-Abr-18	2,453	D242	MORENO MARTINEZ PATRICIA JOSELYN	APOYO A GRUPO SOCIAL ADOPTA UN CACHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2018, CH 15875, GASTO CORRIENTE	\$	2,000.00
15876	23-Abr-18	2,483	D261	GONZALEZ FLORES RAUL	ANTICIPO A PROVEEDOR RAUL GONZALEZ FLORES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO (LIMPIEZA, DEME Y CONSTRUCCION DE BROCAL DEL POZO). CON EL CHEQUE 15876 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15877	24-Abr-18	2,493	D266	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 MARZO DE 2018 CHEQUE NO. 15877 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15878	24-Abr-18	2,499	G228	ALVAREZ SOLIS JOSE EDUARDO	APOYO DE BECA AL JOVEN JOSE EDUARDO ALVAREZ SOLIS, QUIEN CURSA LA LIC. EN CIENCIAS DE LA COMUNICACION EN LA UNIVERSIDAD UNIVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018 CON CHEQUE NO. 15878 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00

15879	24-Abr-18	2,502	G229	GUTIERREZ JIMENEZ DANIELA	APOYO DE BECA CON LA FACTURA 14DEE A MAESTRA DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO EN LA DELEGACION DE BUENAVISTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2018, CON CHEQUE NO, 15879 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15880	24-Abr-18	2,511	G234	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 15880 DE GASTO CORRIENTE.	\$	-
15881	24-Abr-18	2,510	G233	REYNOSO REYES YAMILETH AZUCENA	PAGO DE FACTURA N° 9EE4 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA POR EVENTO DE ENTREGA DE UNIFORMES DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2018. PAGADA CON EL CHEQUE N° 15881 DE GASTO CORRIENTE.	\$	4,872.00
15882	24-Abr-18	2,512	D274	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15882 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15883	24-Abr-18	2,514	G236	DOROTEO RUELAS ARTURO JESUS	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA ARTURO JESUS DOROTEO RUELAS MEDIANTE TRANSFERENCIA 0007044096 Y CH 15883, GASTO CORRIENTE	\$	1,500.00
15884	25-Abr-18	2,522	G237	VALDEZ TEJEDA MARIA GERARDA	BECA AL JOVEN MALAQUIAS ZEPEDA VALDEZ QUIEN ESTUDIA EN EL CENTRO DE ESPECIALIDADES TECNICAS AUTOMOTRICES, CON LA FACTURA NO. 17357 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018 CHEQUE 15884 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
15885	25-Abr-18	2,545	D276	CHAVEZ FRANCO ROSA ISELA	GASTOS A COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA ISELA CHAVEZ FRANCO, PARA APOYO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS, DELEGACIONES Y AGENCIAS DEL MUNICIPIO. CON CHEQUE NO. 15885 DE GASTO CORRIENTE.	\$	10,000.00
15886	26-Abr-18	2,591	G279	ZEPEDA SANTOS JUAN JOSE	PAGO DE FACTURA N° 72BB POR LA REPARACION DE TRANSMISIONAUTOMATICA DE CAMIONETA CHEVROLET DEL AREA DE OBRA PUBLICA. PAGADA EL CHEQUE N° 15886 DE GASTO CORRIENTE.	\$	9,860.00
15887	26-Abr-18	2,595	D286	DIAZ GOMEZ JOSE DE JESUS	ANTICIP A PROVEEDOR JOSE DE JESUS DIAZ GOMEZ POR LA RENTA DEL TERRENO QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA AGENCIA DE LAZARO CARDENAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2018. CON CHEQUE N° 15887 DE GASTO CORRIENTE.	\$	7,200.00
15888	27-Abr-18	2,612	D290	BRISEÑO GARCIA JOSE RICARDO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE RICARDO BRISEÑO GARCIA PARA LA REPARACION DE CAMION DINA DE ASEO PUBLICO. CON EL CHEQUE N° 15888 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,000.00
15889	27-Abr-18	2,627	G296	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018 FACTURA NO. 21176, MEDIANTE CH 15889, DE GASTO CORRIENTE	\$	2,700.00
15890	27-Abr-18	2,635	G303	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DESTAJO DEL 23 AL 28 DE ABRIL POR REHABILITACION DE POZO DE SOGA EN PLAZA PRINCIPAL, PARA MANTENIMEINTO DE AREAS VERDES. PAGADA CON EL CHEQUE N° 15890 DE GASTO CORRIENTE.	\$	6,390.00
15891	27-Abr-18	2,638	G305	GIL TALAMANTES OCTAVIO	Pago por 3944.00,de las Autorizaciones (38), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO	\$	3,944.00
15892	30-Abr-18	2,631	G299	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,230.49
15893	30-Abr-18	2,631	G299	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,421.94
15894	30-Abr-18	2,631	G299	CASTRO CORTES SARAH ELIZABETH	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15895	30-Abr-18	2,631	G299	DE ANDA RODRIGUEZ HERIBERTO	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15896	30-Abr-18	2,631	G299	GARZA AGUILA CARMEN AMALIA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00

15897	30-Abr-18	2,631	G299	QUINTERO MEDINA EZEQUIEL	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15898	30-Abr-18	2,631	G299	RICO RUELAS MA GABRIELA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15899	30-Abr-18	2,631	G299	ROBLES AMEZCUA AZUCENA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15900	30-Abr-18	2,631	G299	ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,000.00
15901	30-Abr-18	2,631	G299	RUBIO GUERRERO FRANCISCO	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15892 AL 15907 DE GASTO CORRIENTE.	\$	500.00
15902	30-Abr-18	2,636	G304	BUENROSTRO RUELAS HUMBERTO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	5,000.11
15903	30-Abr-18	2,636	G304	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	5,084.24
15904	30-Abr-18	2,636	G304	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,103.37
15905	30-Abr-18	2,636	G304	ROBLES RUELAS CELIA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,952.68
15906	30-Abr-18	2,636	G304	RUELAS RUIZ ALBERTO DE JESUS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,702.40
15907	30-Abr-18	2,636	G304	RUELAS RUIZ JOSE ALEJANDRO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,701.96
15908	30-Abr-18	2,656	G312	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 15908 DE GASTO CORRIENTE.	\$	-
15909	30-Abr-18	2,633	G301	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DEL PERSONAL DE BASE DELEGACION TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CHEQUE NO. 15909 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,197.16
15910	30-Abr-18	2,634	G302	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15910 AL 15913 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,220.16
15911	30-Abr-18	2,634	G302	GARCIA ARMENTA DAMARIS GADIANDI	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15910 AL 15913 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,711.16
15912	30-Abr-18	2,634	G302	REYES VILLA JAIME DANIEL	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15910 AL 15913 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,711.16
15913	30-Abr-18	2,634	G302	ROSAS JIMENEZ ALEJANDRA	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15910 AL 15913 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,711.16
15914	30-Abr-18	2,636	G304	ALMAGUER ZEPEDA HECTOR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15915	30-Abr-18	2,636	G304	BEAS BEAS JESUS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00

15916	30-Abr-18	2,636	G304	ARAGON MARTINEZ BETUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15917	30-Abr-18	2,636	G304	CAMACHO GIL MARICEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15918	30-Abr-18	2,636	G304	CASTRO GONZALEZ CRISTOBAL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15919	30-Abr-18	2,636	G304	CORONA ROMERO JUAN MANUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15920	30-Abr-18	2,636	G304	FIGUEROA BARBOSA EDUARDO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15921	30-Abr-18	2,636	G304	GUERRERO GARCIA NEREYDA AZUCENA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15922	30-Abr-18	2,636	G304	LUQUIN CASILLAS JUAN MANUEL	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00
15923	30-Abr-18	2,636	G304	MAGALLANES ROBLES MA ELENA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15924	30-Abr-18	2,636	G304	MARTINEZ PACHECO MOISES	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15925	30-Abr-18	2,636	G304	MEDINA PEREZ EDGAR OMAR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15926	30-Abr-18	2,636	G304	MEDINA MONTAÑO LORENA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15927	30-Abr-18	2,636	G304	MURILLO ORTEGA J GUADALUPE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15928	30-Abr-18	2,636	G304	PADILLA RAMIREZ ARMANDO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15929	30-Abr-18	2,636	G304	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15930	30-Abr-18	2,636	G304	RAMIREZ GUERRERO ELIAS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00
15931	30-Abr-18	2,636	G304	RAMIREZ PRECIADO ALEJANDRA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	75.00
15932	30-Abr-18	2,636	G304	REA ALVAREZ JOSE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00
15933	30-Abr-18	2,636	G304	REA ALVAREZ MARTHA IRENE	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	250.00
15934	30-Abr-18	2,636	G304	ROSAS VALDEZ MARCO ANTONIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00

15935	30-Abr-18	2,636	G304	RUELAS GARIBAY VICTOR HUGO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15936	30-Abr-18	2,636	G304	RUELAS RODRIGUEZ JUAN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	200.00
15937	30-Abr-18	2,636	G304	VIRGEN PEREZ MARTHA ILIANA	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	50.00
15938	30-Abr-18	2,636	G304	XIX RUELAS JULIO CESAR	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	125.00
15939	30-Abr-18	2,636	G304	ZEPEDA JIMENEZ NALLELY JOCELYN	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON TRANSFERENCIA Y CHEQUES DEL 15914 AL 15939 DE GASTO CORRIENTE.	\$	100.00
15940	30-Abr-18	2,632	G300	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA, BENEFICIARIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA NO. 02FB3 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018 CON CHEQUE NO. 15940 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,957.00
15941	27-Abr-18	2,642	G308	REYNOSO REYES YAMILETH AZUCENA	PAGO DE FACTURA N° 0A50 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EVENTO DE INAGURACION DE EXPO GANADERA DEL DIA 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017. PAGADO CON EL CHEQUE N° 15941 DE GASTO CORRIENTE.	\$	4,640.00
15942	27-Abr-18	2,643	G309	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA N° 16999 POR LA COMPRA DE VIAJES DE TIERRA COMO APOYO AL CUARTEL DE AMECA. PAGADA CON EL CHEQUE N° 15942 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,712.00
15943	27-Abr-18	2,644	D302	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 15943 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
15944	30-Abr-18	2,655	I2	CARMONA GUERRERO MARTIN	PAGO A CARMONA GUERRERO MARTIN POR CUBRIR VACACIONES A ENCARGADO DEL PANTEON DEL SALITRE VILLA CERROS CASIMIRO, DURANTE 10 DIAS EN EL MES DE FEBRERO/2018 CON EL CH 15944 DE GASTO CORRIENTE.	\$	869.71
15945	30-Abr-18	2,654	G311	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 15945 DE GASTO CORRIENTE.	\$	-
15946	30-Abr-18	2,629	G297	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 ABRIL 2018, CHEQUE NO.15946 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,500.00
15947	30-Abr-18	2,630	G298	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CON CHEQUE NO. 15947 DE GASTO CORRIENTE	\$	4,950.00
15948	30-Abr-18	2,658	G314	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CON LA FACTURA NO. 7696A CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018, CH 15948 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,666.00
15949	30-Abr-18	2,659	G315	PRECIADO CORDERO SALVADOR	PAGO DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 AL DR AVELARDO PRECIADO CORDERO MEDICO DE SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CON EL CH 15949 DE GASTO CORRIENTE.	\$	4,095.06
15950	30-Abr-18	2,660	G316	FIGUEROA DIAZ ORALIA	PAGO A ORALIA FIGUEROA DIAZ POR CUBRIR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DE SOLORZANO SERRANO NORA PATRICIA DE LA 1RA Y 2DA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2018 CON EL CH 15950 DE GASTO CORRIENTE.	\$	4,204.88
15951	30-Abr-18	2,662	G318	HERNANDEZ RAMIREZ CARMEN ADRIANA	PAGO DE DEL 14 AL 30 DE ABRIL/2018 A CARMEN ADRIANA HERNANDEZ RAMIREZ POR CUBRIR INCAPACIDAD DE SOLORZANO RUELAS MIRIAM GUADALUPE, CON EL CH 15951 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,328.32
15952	23-Abr-18	2,664	G320	ZEPEDA GUERRERO JULIO CESAR	PAGO DEL 16 AL 20 DE ABRIL/2018 A JULIO CESAR ZEPEDA GUERRERO POR CUBRIR VACACIONES DE GONZALEZ AMADOR RENATO, CARGADOR DEL RASTRO, CON EL CH 15952 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,169.08
15953	30-Abr-18	2,665	G321	LOPEZ PALACIOS RAFAEL	APOYO AL MAESTRO RAFAEL LOPEZ PALACIOS, PARA EL EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL EL DIA 20 DE ABRIL 2018, DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47 CON CHEQUE NO. 15953 DE GASTO CORRIENTE	\$	3,000.00
15954	30-Abr-18	2,667	G323	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR ESTAR COMO APOYO EN EL DEPTO DE HACIENDA MUNICIPAL DEL 17,18,19,24,25 Y 27 DE ABRIL 2018 PAGADO CON CHEQUE NO. 15954 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,200.00

15955	30-Abr-18	2,669	D310	GONZALEZ FLORES RAUL	ANTICIPO A PROVEEDOR RAUL GONZALEZ FLORES POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE POZO (LIMPIEZA, DEME Y CONSTRUCCION DE BROCAL DEL POZO). CON EL CHEQUE 15955 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
INFRAESTRUCTURA 2018							
1	26-Abr-18	2,593	D284	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE J GUADALUPE CASTRO RAMOS PARA EL PAGO DE APORTACION PARA EJECUCION DE OBRA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN LA LOC. DE TRAPICHE DE LABRA. CON EL CHEQUE N° 01 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	174,905.34
2	27-Abr-18	2,626	D298	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DESTAJOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL POR TRAZO Y NIVELACION DE CALLES. OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN C. MARIANO OTERO Y PINO. LOC. SMH. PAGADA CON EL CHEQUE N° 2 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	21,865.00
3	27-Abr-18	2,628	D299	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DESTAJOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL POR TRAZO Y NIVELACION DE CALLES PARA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE EN CENTRO DE SALUDB MODULO BASICO EN BUENAVISTA. PAGADO CON EL CHEQUE N° 3 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	28,325.00
POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA							
207	11-Abr-18	2074	G62	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 3430 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE ENERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 207 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	11,707.00
208	11-Abr-18	2075	G63	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 31FA POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE FEBRERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 208 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	9,129.00
209	11-Abr-18	2076	G64	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 623A POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE MARZO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 209 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	8,336.00
210	11-Abr-18	2077	G65	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 5391 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE ENERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 210 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	11,516.00
211	11-Abr-18	2078	G66	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 36F1 POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE FEBRERO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 211 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	7,093.00
212	11-Abr-18	2079	G67	LOMELI RAMOS OSVVALDO	PAGO DE FACTURA N° 2A7D POR LA COMPRA DE CARNE PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE MARZO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 212 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	7,660.00
PROYECTOS DE DESARROLLO							
1	27-Abr-18	2618	D294	NARANJO CINCO JUAN MIGUEL	PAGO DESTAJOS DEL 16 AL 21 DE ABRIL POR CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MOCTEZUMA EN SMH. PAGADO CON EL CHEQUE N° 1 DE DPR/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$	4,900.00
2	27-Abr-18	2620	D295	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DESTAJOS DEL 23 AL 28 DE ABRIL. APOYO MANUAL A EXCAVACION DE CEPAS. OBRA DE CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUMINISTRO DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE MOCTEZUMA SMH. PAGADA CON EL CHEQUE 2 DE PDR/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$	29,800.25
3	27-Abr-18	2624	D296	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	PAGO DESTAJOS DEL 18 AL 21 DE ABRIL. APOYO MANUAL EN MANIOBRAS. OBRA CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO Y SUMINISTRO DE REDES HIDROSANITARIAS EN CALLE INDEPENDENCIA LOC. TEPEHUAJE. PAGADA CON EL CHEQUE 3 DE PDR/PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$	13,585.00

4	27-Abr-18	2625	D297	RICO MEDEROS ARMANDO	PAGO DESTAJO DEL 23 - 28 DE ABRIL. APOYO MANUAL A EXCAVACION DE CEPAS P/DRENAJE. OBRA CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS C. GPE VICTORIA Y MORELOS. SALITRE. CON EL CHEQUE N° 4 DE PDR/PROYECTOS DE DESARROLLO R 2018.	\$	19,808.52
---	-----------	------	------	----------------------	---	----	-----------