

SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.  
ADMINISTRACION 2015 - 2018

**POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS**

**AGOSTO DEL 2018**

FOLIO	FECHA	POLIZA	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	
<b>APORTACION DE BENEFICIADOS</b>						
109	28-ago-18	6,081	D353	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 23-28 DE JULIO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA DE TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 109 DE APORTACION DE BENEFICIADOS.	\$ 20,480.00
<b>DELEGACION BUENAVISTA</b>						
182	24-ago-18	6,027	G187	FIGUEROA DIAZ HETZON JESUS	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIELES Y GASOLINA) PARA LOS CAMIONES DEL EJIDO QUIENES RETIRAROS LA TIERRA POR LIMPIEZA DEL CONTRACANAL EN LOC. BUENAVISTA. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 182 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 6,000.12
183	25-ago-18	6,034	G191	TRIGUEROS DAVALOS JESUS	PAGO NOMINA DEL 20 AL 25 DE AGOSTO DEL 2018 POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA CALLE CANAL (CONTRACANAL). PAGADA CON EL CHEQUE N° 183 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	\$ 5,300.00
<b>DELEGACION EL CRUCERO</b>						
175	13-ago-18	5,664	G81	CASILLAS MEZA ROBERTO CARLOS	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 175 DE LA DELEGACION CRUCERO.	\$ 7,200.00
<b>DELEGACION EL SALITRE</b>						
149	11-ago-18	5,637	G75	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL SALITRE GENERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO Y JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 149 DE LA DELEGACION DEL SALITRE.	\$ 12,025.93
<b>DELEGACIÓN SANTA CRUZ</b>						
209	13-ago-18	5661	G79	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION SANTA CRUZ GENERADOS DURANTE EL MES DE JULIO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 209 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 7,612.10
210	25-ago-18	6039	G194	ARAGON NAVARRO J. ENRIQUE	PAGO DE LISTA DE RAYA DE TRABAJADORES POR LIMPIEZA DE CARRETERA SANTA CRUZ - SAN MARTIN Y PODA DE ARBOLES EN CARRETERA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 210 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ.	\$ 3,400.00
<b>DELEGACIÓN TEPEHUAJE</b>						
164	13-ago-18	5662	G80	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS DURANTE EL MES JULIO. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 164 DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE.	\$ 6,032.08
165	25-ago-18	6036	G192	MATA BEAS JULIO CESAR	PAGO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA DEL CAMELLON EN CALLE JUAREZ AMBOS SENTIDOS Y DEL JARDIN DE LA MADRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 165 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ 2,500.00
166	27-ago-18	6066	G199	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 166 DE LA DELEGACION TEPEHUAJE.	\$ -
167	27-ago-18	6045	G195	RAMIREZ GIL JOEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS DURANTE EL MES DE AGOSTO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 167 DE LA DELEGACION TEPEHAJE.	\$ 13,569.56
<b>FOCOCI 2018</b>						
8	03-ago-18	5353	D19	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJO DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH 8 DE FOCOCI 2018.	\$ 70,250.00

9	03-ago-18	5355	D21	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH 9 DE FOCOCI 2018.	\$ 9,665.00
10	03-ago-18	5357	D23	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO. CON EL CH 10 DE FOCOCI 2018.	\$ 36,500.00
11	10-ago-18	5619	D154	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 6-11 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 11 DE FOCOCI 2018.	\$ 35,200.00
12	10-ago-18	5620	D155	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 6-11 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 12 DE FOCOCI 2018.	\$ 10,104.00
13	10-ago-18	5622	D156	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 6-11 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 13 DE FOCOCI 2018.	\$ 59,400.00
14	17-ago-18	5785	D198	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 13-18 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 14 DE FOCOCI 2018.	\$ 70,030.00
15	17-ago-18	5786	D199	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 13-18 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 15 DE FOCOCI 2018.	\$ 50,600.00
16	24-ago-18	6021	D322	HERNANDEZ CASTRO CARLOS FAVIAN	PAGO DE DESTAJOS DEL 20-25 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS, BANQUETAS EN CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 16 DE FOCOCI 2018.	\$ 112,650.00
17	24-ago-18	6023	D323	NARANJO CINCO MIGUEL ANGEL	PAGO DE DESTAJOS DEL 20-25 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, MACHUELOS, BANQUETAS EN CALLE ALAMEDA AL PANTEON DE SAN MARTIN HGO, CON EL CH 17 DE FOCOCI 2018.	\$ 12,150.00
<b>FONDO TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA</b>						
1	06-ago-18	5375	G36	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LETICIA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
2	06-ago-18	5375	G36	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
3	06-ago-18	5375	G36	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
4	06-ago-18	5375	G36	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
5	06-ago-18	5375	G36	AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
6	06-ago-18	5375	G36	DUARTE GONZALEZ MAYRA KARINA	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
7	06-ago-18	5375	G36	GUERRERO ARRIOLA MARGARITA EDWVIGES	APOYO A MAESTROS DE CASA DE LA CULTURA APORTACION DEL 50% DE LA SECRETARIA DE CULTURA DE ENERO A JULIO 2048, MEDIANTE CH 01 AL 07 FONDO TALLERES CASA DE CULTURA 2018	9499.98
<b>FORTALECIMIENTO 2018</b>						
81	07-ago-18	5,487	G20	TELLEZ JIMENEZ JOSE TRINIDAD	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE LAZARO JIMENEZ ESPINOZA A INSPECTOR DE TURNO CUBRE JOSE TRINIDAD TELLEZ JIMENEZ DEL 2 AL 13 DE JULIO 2018 CH 81 FORTALECIMIENTO	\$ 3,979.41
82	07-ago-18	5,491	G21	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5 A DE ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE JUNIO Y JULIO. CON EL CHEQUE N° 82 DE FORTALECIMIENTO 2018.	\$ 44,257.00

83	15-ago-18	5,671	G84	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA 340300, 0078313065 Y CH 83 FORTALECIMIENTO 2018	\$ 3,000.31
84	15-ago-18	5,669	G82	TORO RUIZ OMAR	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 656.53
85	15-ago-18	5,669	G82	CORTES VILLANUEVA DANIEL	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
86	15-ago-18	5,669	G82	FIGUEROA LARIOS JUAN ANTONIO GASTON	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
87	15-ago-18	5,669	G82	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
88	15-ago-18	5,669	G82	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
89	15-ago-18	5,669	G82	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 1,000.00
90	15-ago-18	5,669	G82	ZEPEDA GARCIA MARIA DE JESUS	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA NO. 337880 Y CH 84 AL 90 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
91	21-ago-18	5,926	G138	TELLEZ NAVARRO TEOFILLO	Pago por 380.00,de las Autorizaciones (152,152), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILLO	\$ 380.00
92	27-ago-18	6,061	D340	ESCRIBANO PONCE ALBERTO MANUEL	PAGO DE DESCUENTO INDEVIDO A POLICIA DE LINEA ESCRIBANO PONCE ALBERTO MANUEL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JULIO/2018.	\$ 351.00
93	31-ago-18	6,117	G214	DIAZ HERNANDEZ MARIA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 93 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 3,000.31
94	31-ago-18	6,122	G219	TORO RUIZ OMAR	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 94 AL 98 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 1,156.53
95	31-ago-18	6,122	G219	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 94 AL 98 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 1,000.00
96	31-ago-18	6,122	G219	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 94 AL 98 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
97	31-ago-18	6,122	G219	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 94 AL 98 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 500.00
98	31-ago-18	6,122	G219	ZEPEDA GARCIA MARIA DE JESUS	NOMINA EVENTUAL DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 94 AL 98 DE FORTALECIMIENTO 2018	\$ 1,000.00
<b>GASTO CORRIENTE</b>						
16518	01-ago-18	5,298	D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16518 DE GASTO CORRIENTE.	\$ 15,000.00
16519	01-ago-18	5,305	G3	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 16519 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
16520	01-ago-18	5,306	G4	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE NO. 16520 DE GASTO CORRIENTE.	\$ -
16521	02-ago-18	5,304	G2	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE LA FACTURA 7909, POR RENTA DE PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018. CU 14521 GASTO CORRIENTE	\$ 2,700.00
16522	02-ago-18	5,344	G8	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO POR LABORAR DEL 16 AL 21 Y 23 AL 28 DE JULIO 2018 DE JULIO 2018 COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL, CH 16522 DE GASTO CORRIENTE	\$ 2,422.00

16523	04-ago-18	5,392	G10	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA TARIFA 5A, DE ALUMBRADO PUBLICO. PAGADOS CON EL CHEQUE N° 16523 DE GASTO CORRIENTE.	\$	17,176.00
16524	06-ago-18	5,428	G13	URIBE HERNANDEZ JOSE GUILLERMO	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A OSCAR JAVIER TORRES LARA CHOFER DE CAMION DEL RASTRO MUNICIPAL, LOS DIAS DEL 2 AL 28 DE JULIO INCLUYENDO SABADO CH 16524, GASTO CORRIENTE	\$	3,921.18
16525	06-ago-18	5,437	G16	COSIO RAMOS MARTINA	PAGO DE LAS FACTURAS E00A Y C3A0, TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA ESC. PREPARATORIA DE RIO GRANDE Y JESUS MARIA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO Y DE ABRIL A JUNIO 2018, CH 16525, GASTO CORRIENTE	\$	6,578.00
16526	08-ago-18	5,493	D89	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16526 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16527	08-ago-18	5,533	G32	BARBOSA DE LA ROSA CRISTINA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR VIATICOS A A MAESTRA DE PINTURA POR IMPARTIR TALLER EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA. PAGADAS CON EL CHEQUE N° 16527 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,909.02
16528	10-ago-18	5,596	G53	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 2470.01, de las Autorizaciones (137), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$	2,470.01
16529	10-ago-18	5,621	G68	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE CIRUGIA DE VESICULA AJUAN JOSE JIMENEZ ACOSTA AGENTE MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA, FACTURA C-16 CH 16529, GASTO CORRIENTE	\$	12,000.00
16530	10-ago-18	5,630	G73	BORJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D5, LOS DIAS 3, 6, 7, 8, 9, 10, CH 16530, GASTO CORRIENTE	\$	2,200.00
16531	13-ago-18	5,641	D165	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16531 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16532	13-ago-18	5,655	G78	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR LABORAR LOS DIAS DEL 2 AL 4, DEL 6 AL 11 Y DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2018 COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL, CH 16532 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,400.00
16533	14-ago-18	5,670	G83	LOPEZ RAMOS JUAN MANUEL	PAGO A JUAN MANUEL LOPEZ RAMOS, ODONTOLOGO TURNO VESPERTINO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 CON CHEQUE NO. 16533 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,617.12
16534	14-ago-18	5,673	G86	PRECIADO CORDERO AVELARDO	PAGO AL DR. AVELARDO PRECIADO CORDERO, MEDICO DE COMUSIDA POR LABORAR DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2018, CHEQUE NO. 16534 DE GASTO CORRIENTE	\$	4,095.06
16535	15-ago-18	5,675	G88	GARCIA ARMENTA DAMARIS GADIANDI	NOMINA EVENTUALES DE TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA 343100 Y CH 16535, GASTO CORRIENTE	\$	3,711.16
16536	15-ago-18	5,672	G85	BUENROSTRO RUELAS HUMBERTO JAVIER	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16536, AL 16539	\$	5,000.11
16537	15-ago-18	5,672	G85	DIAZ NAVARRO PEDRO SANTIAGO	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16536, AL 16539	\$	1,502.40
16538	15-ago-18	5,672	G85	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16536, AL 16539	\$	5,084.40
16539	15-ago-18	5,672	G85	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA DE EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16536, AL 16539	\$	2,103.37
16540	15-ago-18	5,674	G87	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16540 Y 16541 GASTO CORRIENTE	\$	1,897.49
16541	15-ago-18	5,674	G87	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018 MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16540 Y 16541 GASTO CORRIENTE	\$	2,921.94
16542	15-ago-18	5,676	G89	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16542 GASTO CORRIENTE	\$	1,197.16
16543	15-ago-18	5,701	G183	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA	PAGO DE FINIQUITO TOTAL A BLANCA ESTELA CAMARENA CISNEROS QUIEN LABORO COMO AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD MEDIANTE CH 16543, GASTO CORRIENTE	\$	8,737.06

16544	16-ago-18	5,733	G100	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	PAGO NO. 20 POR LAUDO LABORAR CON EXPEDIENTE 1146/2010-G2A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 16544, GASTO CORRIENTE	\$	32,487.00
16545	17-ago-18	5,735	G311	PEREZ IBARRA MIGUEL ANGEL	PAGO 17 POR LAUDO LABORAR CON EXP. 391/2012-V A MIGUEL ANGEL PEREZ IBARRA CH 16545, GASTO CORRIENTE	\$	24,130.44
16546	17-ago-18	5,763	G105	GARCIA MONTES LUIS MANUEL	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO INSPECTOR EN EL DEPTO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE CH 16546 GASTO CORRIENTE	\$	16,683.91
16547	17-ago-18	5,775	D195	REYES VILLA JAIME DANIEL	PRESTAMO PERSONAL A JAIME DANIEL REYES VILLA A CUENTA DEL FINIQUITO CON CHEQUE NO. 16547 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,000.00
16548	17-ago-18	5,778	D196	ROSAS ZARATE JOSE DE JESUS	PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOPEZ MATEOS TRAMO OBREGON-PEDRO VIRGEN, EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CHEQUE 16548 DE GASTO CORRIENTE.	\$	3,670.27
16549	17-ago-18	5,783	D197	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16549 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16550	17-ago-18	5,781	G108	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D5, LOS DIAS 13 AL 17 DE AGOSTO, CH 16550 GASTO CORRIENTE	\$	1,500.01
16551	21-ago-18	5,920	G134	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 1850.00,de las Autorizaciones (150), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$	1,850.00
16552	21-ago-18	5,923	G136	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	Pago por 670.01,de las Autorizaciones (151), Proveedor TELLEZ NAVARRO TEOFILO	\$	670.01
16553	21-ago-18	5,930	D286	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	PRESTAMO PERSONAL A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, MAESTRO DE MUSICA EN CASA DE LA CULTURA CON CHEQUE NO. 16553 DE GASTO CORRIENTE. PARA DESCUENO TOTAL LA 2DA Q. AGOSTO 2018	\$	1,500.00
16554	22-ago-18	5,946	G143	GIL TALAMANTES OCTAVIO	PAGO DE LA FACTURA NO. 3A6F3 POR INSTALACION DE TANQUE DE PLASTICO, SONDEO Y REPARACION DE FUGAS AL CAMION KODIAK COMPACTADOR #1 DE ASEO PUBLICO CON EL CHEQUE NO. 16554 DE GASTO CORRIENTE.	\$	2,088.00
16555	23-ago-18	5,978	D309	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16555 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16556	24-ago-18	6,022	G185	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D5, LOS DIAS 20 AL 24DE AGOSTO, CH 16556 GASTO CORRIENTE	\$	1,500.01
16557	28-ago-18	6,074	G200	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO, MAESTRO DE MUSICA DE CASA DE LA CULTURA CON LA FACTURA NO. 6FCBB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CH 16557 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,666.00
16558	28-ago-18	6,079	D352	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16558 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16559	28-ago-18	6,080	G201	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 CON LA FACTURA NO. 1895B CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CHEQUE NO.16559 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,500.00
16560	28-ago-18	6,083	G203	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MA. ENCARNACION REA DE SAN MARTIN DE HIDALGO, CON LA FACTURA NO. F57CB CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CON CHEQUE NO. 16560 DE GASTO CORRIENTE	\$	4,950.00
16561	29-ago-18	6,092	G205	CORREA TAPIA MARIA DEL SOCORRO	APOYO A MARIA DEL SOCORRO CORREA TAPIA, BENEFICIARIA DE EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA NO. 06A48 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018 CON CHEQUE NO. 16561 DE GASTO CORRIENTE.	\$	1,957.00
16562	29-ago-18	6,094	G206	LOPEZ RAMOS JUAN MANUEL	PAGO A JUAN MANUEL LOPEZ RAMOS, ODONTOLOGO TURNO VESPERTINO EN SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2018 CON CHEQUE NO. 16562 DE GASTO CORRIENTE	\$	2,617.12
16563	30-ago-18	6,115	G213	RAMOS LOPEZ LAURA	PAGO DE LA FACTURA 311C0, POR RENTA DE PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL SALITRE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018, CH 16563, GASTO CORRIENTE	\$	2,700.00
16564	31-ago-18	6,118	G215	PALOMAR AGUIRRE LUIS	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16564 Y 16565, GASTO CORRIENTE	\$	2,897.11
16565	31-ago-18	6,118	G215	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16564 Y 16565, GASTO CORRIENTE	\$	2,921.94

16566	31-ago-18	6,119	G216	BUENROSTRO RUELAS HUMBERTO JAVIER	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16566 AL 16569 GASTO CORRIENTE	\$	5,000.11
16567	31-ago-18	6,119	G216	DIAZ NAVARRO PEDRO SANTIAGO	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16566 AL 16569 GASTO CORRIENTE	\$	1,702.40
16568	31-ago-18	6,119	G216	ESCOBEDO PEREZ AMALIA	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16566 AL 16569 GASTO CORRIENTE	\$	5,084.24
16569	31-ago-18	6,119	G216	JIMENEZ ACOSTA JUAN JOSE	NOMINA EVENTUALES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA Y CH 16566 AL 16569 GASTO CORRIENTE	\$	2,103.37
16570	31-ago-18	6,120	G217	GARCIA ARMENTA DAMARIS GADIANDI	NOMINA DE EVENTUALES TRANSITO Y VIALIDAD CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018 434610 TRANSFERENCIA Y CH 16570 GASTO CORRIENTE	\$	3,711.16
16571	31-ago-18	6,121	G218	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA Q DE AGOSTO 2018, MEDIANTE TRANSFERENCIA 445570 Y CH 16571 GASTO CORRIENTE	\$	1,197.16
16572	31-ago-18	6,144	G223	BOJORGE PEREZ ALBERTO	PAGO POR LABORAR EN EL VERTEDERO A PERSONAL DE MAQUINARIA DEL ESTADO LA SEDER CON EL D5, LOS DIAS 27 AL 31 DE AGOSTO, CH 1616572 GASTO CORRIENTE	\$	1,500.01
16573	31-ago-18	6,155	D384	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16573 DE GASTO CORRIENTE.	\$	15,000.00
16574	31-ago-18	6,165	G235	MATA LOMELI EDITH LIZBETH	PAGO A EDITH LIZBETH MATA LOMELI, POR LABORAR COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL LOS DIAS 16-17, 20 AL 24 Y 27 DE AGOSTO AGOSTO DE 2018, CH 16574 DE GASTO CORRIENTE	\$	1,600.00
<b>INFRAESTRUCTURA 2018</b>							
35	03-ago-18	5,352	D18	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 30 DE JULIO AL 4 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE PARA CENTRO DE SALUD MODULO BASICO EN BUENAVISTA DE CAÑEDO, CON EL CH 35 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	4,402.00
36	08-ago-18	5,470	D77	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE JUNIO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO DE SALUD EN BUENAVISTA MODULO BASICO, CON EL CH 36 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	8,840.00
37	08-ago-18	5,473	D80	NARANJO CINCO JOSE ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 4-9 DE JUNIO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON COSTADO PONIENTE EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 37 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	21,545.03
38	17-ago-18	5,791	D202	NARANJO CINCO ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 13-18 DE AGOSTO/2018 PARA LA RED DE ELECTRICACION CALLE PRIVADA OCAMPO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 38 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	9,921.50
39	24-ago-18	6,024	D324	NARANJO CINCO ANTONIO	PAGO DE DESTAJOS DEL 20-25 DE AGOSTO/2018 PARA LA RED DE ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA OCAMPO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 39 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	\$	4,035.00
<b>POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>							
219	10-ago-18	5589	G47	LOMELI RAMOS OSVALDO	PAGO DE FACTURA N° B759 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE MES DE JULIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 219 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	7,835.00
220	10-ago-18	5590	G48	LOMELI RAMOS OSVALDO	PAGO DE FACTURA N° 5FBC POR LA COMPRA DE CARNE DE RES PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO MES DE JULIO. PAGADA CON EL CHEQUE N° 220 DE POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL. LLANO CHICO.	\$	8,700.00
<b>PROYECTOS DE DESARROLLO</b>							
51	16-ago-18	5715	D184	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	PAGO DE LAS FACTURAS 99E0AAC5 Y 6BD35286 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 51 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$	2,964.98
52	17-ago-18	5789	D200	GONZALEZ VILLANUEVA JUAN CARLOS	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS, CON EL CH 52 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$	28,520.00

53	24-ago-18	6025	D325	JAIME CAMACHO ALEJANDRO	PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE AGOSTO/2018 PARA LA CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO Y SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA EN SAN MARTIN HGO, CON EL CH 53 DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018.	\$ 10,700.00
----	-----------	------	------	-------------------------	---	--------------