

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>	
15	4-feb-15	336	D9	MEDINA BUSTOS PEDRO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN EL TEPEHUAJE DE	3,190.00	PROYECTOS BANOBRAS
16	5-feb-15	355	G25	LOPEZ RODRIGUEZ PASCUAL	COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) TEPEHUAJE DE	6,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
17	6-feb-15	365	D22	CABRERA URDIANO JAIME	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL TEPEHUAJE DE	1,826.00	PROYECTOS BANOBRAS
18	6-feb-15	366	D23	PEÑA TORNERO ARTURO	PAGO DE DESTAJO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL TEPEHUAJE DE	12,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
19	6-feb-15	367	D24	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) CH 19, PROYECTOS	15,750.00	PROYECTOS BANOBRAS
20	6-feb-15	377	D28	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 6535, OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DE	620.45	PROYECTOS BANOBRAS
21	6-feb-15	378	D29	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL TEPEHUAJE DE	3,500.00	PROYECTOS BANOBRAS
22	6-feb-15	379	D30	GOMEZ NUÑEZ HUGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL TEPEHUAJE DE	18,786.00	PROYECTOS BANOBRAS
23	6-feb-15	380	D31	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA DE LA OBRA UNIDAD	6,021.00	PROYECTOS BANOBRAS
24	6-feb-15	410	D47	CORTES CALLEJA HUGO NEFTALI	GASTO POR COMPROBAR PARA LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION CH 24, PROYECTOS	3,891.33	PROYECTOS BANOBRAS
25	13-feb-15	474	D69	GONZALEZ CHAVARIN JORGE LUIS	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL	11,400.00	PROYECTOS BANOBRAS
26	13-feb-15	483	D72	ZARATE ZARATE FRANCISCO MIGUEL	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL	3,702.00	PROYECTOS BANOBRAS
27	13-feb-15	491	D75	GOMEZ NUÑEZ HUGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR) EN EL TEPEHUAJE DE	1,499.00	PROYECTOS BANOBRAS
28	13-feb-15	505	D79	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO DEL 9-17 DE FEB 2015 PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN	2,408.00	PROYECTOS BANOBRAS
29	13-feb-15	506	D80	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DEL 13-14 DE FEB 2015 PARA LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN	8,038.50	PROYECTOS BANOBRAS
30	20-feb-15	566	D106	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DEL 16 AL	10,200.00	PROYECTOS BANOBRAS
31	20-feb-15	572	D112	ZARATE ZARATE FRANCISCO MIGUEL	PAGO DE NOMINA POR HORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORO EN LA UNIDAD BASICA	670.00	PROYECTOS BANOBRAS
32	20-feb-15	575	D115	PEÑA GUTIERREZ ARTURO	PAGO DE LA NOTA DE VENTA 103, OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL TEPEHUAJE DE	900.00	PROYECTOS BANOBRAS
33	20-feb-15	577	D116	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO POR DESTAJO DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DEL 16 AL 21 DE FEBRERO 2015	2,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
34	20-feb-15	601	D128	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	PAGO DE FACTURA 0181759 POR REMOCIO DE UN POSTE DE TELEFONOS DE MEXICO QUE OBSTRUYE	3,682.52	PROYECTOS BANOBRAS
35	23-feb-15	628	D135	DIAZ ALVAREZ MA. VICTORIA	PAGO DE FACTURA POR FABRICACION E INSTALACION DE 3 PROTECCIONES PARA LA	7,424.02	PROYECTOS BANOBRAS
36	27-feb-15	691	D154	GONZALEZ CHAVARIN JORGE LUIS	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DE	10,200.00	PROYECTOS BANOBRAS
37	27-feb-15	696	D157	RIZO FRANCISCO JAVIER	PAGO DE LA FACTURA 7, CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL	5,220.00	PROYECTOS BANOBRAS
38	27-feb-15	702	D158	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE TIEMPO EXTRA EN LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EL TEPEHUAJE DE MORELOS	150.00	PROYECTOS BANOBRAS
74	6-feb-15	376	G35	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE ENERO	20,183.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
75	11-feb-15	446	G67	BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURA N° 37 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, ESCENARIO E ILUMINACION	8,120.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
75	13-feb-15	490	G96	GARIBALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE DESTAJOS DE LAS SEMANAS DEL 2 AL 7, 9 AL 14 DE FEBRERO/2014, EN BACHEO DE CALLES	3,000.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
76	18-feb-15	537 G124	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO PAGADOS	8,259.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
76	11-feb-15	447 G68	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE PAGADOS CON EL CHEQUE N° 76 DE LA	3,795.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
77	6-feb-15	387 G41	GONZALEZ RUBIO MANUEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE GENERADOS EN EL MES DE ENERO, PAGADOS CON	3,643.99	DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)
77	16-feb-15	518 G113	GUERRERO CASAS JOSE DE JESUS	PAGO POR AMENIZAR EN EL EVENTO DEL DECIMO ANIVERSARIO DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD	2,000.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
77	20-feb-15	590 G143	GARIBALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE NOMINA POR MANTENIMIENTO EN CALLES DE LA DELEGACION DEL CRUCERO, CH 77,	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
78	27-feb-15	709 G210	GARIBALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE MANTENIMIENTO POR BACHEO Y REEMPEDRADO EN EL CRUCERO DE STA MARIA,	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
78	18-feb-15	558 G133	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CORRESPONDIENTES AL MES DE	4,783.71	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
79	26-feb-15	688 G198	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	9,424.30	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
85	10-feb-15	418 G49	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION BUENAVISTA DURANTE EL MES DE ENERO,	3,873.00	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
86	26-feb-15	684 G194	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	COMPROBACION DE PAGARE DE ADILENE RODRIGUEZ LOPEZ POR GASTOS DE LA SEMANA	1,316.64	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
87	27-feb-15	710 G211	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PAGO DE GASTOS VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION BUENAVISTA DURANTE EL MES	6,265.00	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
103	4-feb-15	323 D7	NAVARRO MEDINA MARIO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE PARA LA DELEGACION DE	3,000.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
104	18-feb-15	534 G121	NAVARRO MEDINA MARIO	SUBSIDIO A BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	1,500.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
105	27-feb-15	706 G209	NAVARRO MEDINA MARIO	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION SANTA CRUZ PAGADOS CON EL CHEQUE N° 105 DE LA	2,234.99	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
135	5-feb-15	350 D14	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL CH 135, RAMO 33 2014	100,000.00	RAMO 33 2014
136	6-feb-15	368 D25	GARIBAY MEDINA GILBERTO	PAGO DE NOMINA OBRA URBANIZACION DE LA CALLE LIBERTAD EN SAN MARTIN CH 136, RAMO	100.00	RAMO 33 2014
137	6-feb-15	369 D26	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN CH	12,150.00	RAMO 33 2014
138	6-feb-15	370 D27	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA DE LA OBRA URBANIZACION DE LA CALLE LIBERTAD EN SAN MARTIN CH 138,	800.00	RAMO 33 2014
139	13-feb-15	475 D70	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN LLANO CHICO, SAN MARTIN DE HGO, CH 139,	13,220.00	RAMO 33 2014
140	13-feb-15	477 G89	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO/2015, EN OBRA URBANIZACION DE LA CALLE LIBERTAD	1,000.00	RAMO 33 2014
141	13-feb-15	488 D73	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA EN LA OBRA COMEDOR	210.00	RAMO 33 2014
142	13-feb-15	492 G97	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE FACTURA 11613 Y 11629, POR COMBUSTIBLE PARA LA OBRA COMEDOR	200.00	RAMO 33 2014
143	20-feb-15	567 D107	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN DE	12,500.00	RAMO 33 2014
144	20-feb-15	569 D109	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA OBRA URBANIZACION DE LA CALLE EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE	1,200.00	RAMO 33 2014
145	20-feb-15	574 D114	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA PARA LA COMPRA DE DIESEL	1,500.00	RAMO 33 2014
146	27-feb-15	690 G200	RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN ANDR	PAGO DE DESTAJO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL 2% POR CONSTRUCCION DE	990.00	RAMO 33 2014
147	27-feb-15	692 D155	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN, CH	12,500.00	RAMO 33 2014
148	27-feb-15	793 G226	Cancelado	CANCELACION DEL CH 148, RAMO 33	0.00	RAMO 33 2014

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
149	27-feb-15	707 D161	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA OBRA URB CON EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE EMILIANO	150.00	RAMO 33 2014
150	27-feb-15	708 D162	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA DE LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN	150.00	RAMO 33 2014
853	3-feb-15	305 D3	XOTLANIHUA OLTEHUA TOMAS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA XOTLANIHUA OLTEHUA TOMAS PARA DESCONTAR	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
854	3-feb-15	307 G2	AHUMADA GARCIA ROBERTO	PAGO DEL 15 AL 27 DE ENERO/2015 COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA, CH 854,	2,871.04	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
855	3-feb-15	310 G3	MEDINA BARBOSA JAIME	APOYO A JAIME MEDINA BARBOSA POR LABORAR COMO CABINERO DE PROTECCION CIVIL DEL 14 DE	1,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
856	3-feb-15	312 D5	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA CON EL CHEQUE 856 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO	300.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
857	6-feb-15	384 G38	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	LISTA DE RAYA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR COMPLEMENTO DE	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
858	6-feb-15	386 G40	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO, PAGADOS	12,530.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
859	9-feb-15	397 D41	RIVERA GARCIA DORA LUZ PALOMA	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE PROTECCION CIVIL PARA DESCUENTO VIA	1,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
860	10-feb-15	409 D46	ZAPIEN ARENAS ADRIAN	PRESTAMO PERSONAL A COMISARIO DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CH 860,	6,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
861	10-feb-15	425 D58	CHARLES MENDOZA GUSTAVO ADRI	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA NOMINA CON EL CH.	1,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
862	12-feb-15	471 D67	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A	2,177.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
863	12-feb-15	462 G79	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
864	12-feb-15	462 G79	COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,407.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
865	12-feb-15	462 G79	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ROBERTO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
866	12-feb-15	462 G79	BRAVO RAMOS PEDRO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
867	12-feb-15	462 G79	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
868	12-feb-15	462 G79	REYES VILLA GERARDO DE JESUS	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
869	12-feb-15	462 G79	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
870	12-feb-15	462 G79	TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
871	12-feb-15	462 G79	SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
872	12-feb-15	462 G79	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
873	12-feb-15	462 G79	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
874	12-feb-15	462 G79	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
875	12-feb-15	462 G79	ESPINOZA GARCIA ALEX	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
876	12-feb-15	462 G79	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
877	12-feb-15	462 G79	MACIAS PARRA MONICA PAOLA	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
878	12-feb-15	462 G79	DELGADO FLORES BENITO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
879	12-feb-15	462 G79	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,998.92	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
880	12-feb-15	462 G79	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
881	12-feb-15	1,478 G231	Cancelado	CANCELACION DEL CH 881, FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
883	12-feb-15	462 G79	NAVARRO SANTIAGO IVAN	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
884	12-feb-15	462 G79	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
885	12-feb-15	462 G79	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
886	12-feb-15	462 G79	PEREZ CRUZ EDGAR EDUARDO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
887	12-feb-15	462 G79	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
888	12-feb-15	462 G79	ROSAS GUERRERO JUAN GABRIEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
889	12-feb-15	462 G79	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
890	12-feb-15	462 G79	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
891	13-feb-15	494 G98	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	PAGO POR LABORAR DEL28 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO/15, A AUX. PREVENTIVO EN SEGURIDAD	3,975.28	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
892	12-feb-15	458 G77	RIVERA GARCIA DORA LUZ PALOMA	APOYO A DORA LUZ PALOMA RIVERA QUE LABORA COMO BOMBERO EN LINEA	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
893	13-feb-15	502 G102	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO A POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA CON CH 893 DE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
894	13-feb-15	504 D78	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2015, A POLICIA CH 894,	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
895	16-feb-15	520 D83	CAMARENA MALDONADO RICARDO	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL, A PERSONAL DE SEGURIDAD	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
896	17-feb-15	524 G116	JIMENEZ ESPINOZA LAZARO	PAGO POR LABORAR COMO POLICIA POR 6 DIAS CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE	1,507.14	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
897	19-feb-15	551 G128	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO TARIFA 5A CON CH 897 DE	289,303.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
898	25-feb-15	662 D145	SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL PARA DESCOTAR	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
899	25-feb-15	663 G182	RIVERA GARCIA DORA LUZ PALOMA	APOYO QUINCENAL A DORA LUZ PALOMA RIVERA GARCIA QUIEN LABORA COMO BOMBERO DE	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
901	26-feb-15	678 G191	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
902	26-feb-15	678 G191	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
903	26-feb-15	678 G191	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
904	26-feb-15	678 G191	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
905	26-feb-15	678 G191	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
906	26-feb-15	678 G191	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,407.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
907	26-feb-15	678 G191	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
908	26-feb-15	678 G191	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
909	26-feb-15	678 G191	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
910	26-feb-15	678 G191	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
911	26-feb-15	678 G191	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
912	26-feb-15	678 G191	CASIAN RAMOS JOEL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	2,716.27	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
913	26-feb-15	678 G191	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
914	26-feb-15	678 G191	BLANCO NAVA TEODORO	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
915	26-feb-15	678 G191	MEDINA BARBOSA RAFAEL	PAGO DE NOMINA QUINCENAL A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL MEDIANTE	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
916	26-feb-15	681 D151	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, POR SEGURO DE VIDA CH 916,	2,177.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
917	26-feb-15	685 G195	IBAL CORONA JUAN MANUEL	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
918	26-feb-15	685 G195	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
919	26-feb-15	685 G195	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
920	26-feb-15	685 G195	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
921	26-feb-15	685 G195	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
922	26-feb-15	685 G195	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
923	26-feb-15	685 G195	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
924	26-feb-15	685 G195	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
925	26-feb-15	685 G195	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
926	26-feb-15	685 G195	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
927	26-feb-15	685 G195	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
928	26-feb-15	685 G195	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
929	26-feb-15	685 G195	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
930	26-feb-15	685 G195	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
931	26-feb-15	685 G195	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
932	27-feb-15	703 G208	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2015, COMO	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
933	28-feb-15	721 D167	ESPINOZA GARCIA ALEX	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015 A POLICIA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
934	28-feb-15	722 D168	ESPINOZA GARCIA ALEX	PAGO DE DESPENSA QUE QUEDO PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 A POLICIA ALEX ESPINOZA	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7301	3-feb-15	303 D2	CAMARENA CISNEROS BLANCA EST	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7302	3-feb-15	304 G1	OLMEDO SILVA MA. CIRILA	CAMARENA CISNEROS BLANCA ESTELA PARA APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE INTERNADO AL SR.	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7303	3-feb-15	306 D4	CASTILLO SOTO VIVIANA	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO CASTILLO SOTO VIVIANA PARA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7304	3-feb-15	315 G4	CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL QUE ESTA COMO APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7305	3-feb-15	315 G4	CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL QUE ESTA COMO APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7306	3-feb-15	316 G5	NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL QUE ESTA COMO APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7307	3-feb-15	316 G5	BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL QUE ESTA COMO APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7308	3-feb-15	317 G6	ARAIZA RODRIGUEZ FRANCISCO JAV	PAGO EN LA ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7309	3-feb-15	317 G6	VIRGEN VENEGAS SALVADOR EDUAR	PAGO EN LA ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7310	3-feb-15	317 G6	DUEÑAS GUERRERO LUIS ALEJANDR	PAGO EN LA ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7311	3-feb-15	317 G6	SOLORZANO ARAGON MARCO ANTON	PAGO EN LA ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7312	3-feb-15	113 D1	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7313	4-feb-15	318 D6	RICO VIRGEN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DEL SALITRE PARA DESCUENTO VIAA NOMINA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7314	4-feb-15	325 G10	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO A PERSONAL QUE APOYO AL DEPTO DE PROTECCION CIVIL EN OPERATIVO DE LA	2,070.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7315	4-feb-15	331 G11	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA 6504 POR SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CASA DE LA CULTURA CH 7315	3,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7316	4-feb-15	332 G12	HERNANDEZ CAMACHO GINA IVETT	PAGO DE FACTURA N° 246 POR COMPRA DE MATERIAL DE CURACION Y MEDICAMENTOS PARA	4,762.02	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7317	4-feb-15	333 G13	CASILLAS GUTIERREZ JOSE DE JESUS	AUXILIAR DE APOYO EN EL AREA DE DESARROLLO SOCIAL, CH 7317, GASTO CORRIENTE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7318	4-feb-15	334 D8	GARCIA SILVIA	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE INTENDENCIA SILVIA GARCIA, CH 7318, GASTO CORRIENTE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7319	4-feb-15	335 G14	MEDINA ZARATE ESMERALDA	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE	4,755.22	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7320	4-feb-15	337 G15	MEDINA ZARATE ESMERALDA	PAGO DE FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE DIFERENTES	10,020.20	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7321	4-feb-15	339 G16	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE LAS FACTURAS 42E, 43E, 44E, POR MANTO A VEHICULOS MUNICIPALES, CH 7321, GASTO	2,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7322	5-feb-15	341 G17	ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE FACTURAS 81, 84 Y 85 POR LA COMPRA DE GACETAS, HOJAS MEBRETADAS Y DISPLAY	12,296.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7323	5-feb-15	342 G18	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 4, 11, 18 Y	536.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7324	5-feb-15	343 D12	DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO A ENC. DE	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7325	5-feb-15	344 G19	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS POR PAGO DE VARIOS SERVICIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE	14,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7326	5-feb-15	345 G20	BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURA N° 38 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 27 Y	7,424.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7327	5-feb-15	351 G23	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7327 CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7328	5-feb-15	348 D13	PONCE MENDEZ HECTOR ALEJANDR	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7329	5-feb-15	349 G22	NIETO JIMENEZ ROBERTA ARACELI	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A ROBERTA ARACELI NIETO JIMENEZ	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7330	5-feb-15	347 G21	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS POR VARIOS SERVICIOS PARA ALGUNOS DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	14,189.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7331	5-feb-15	352 G24	ZARATE ZARATE FRANCISCO JOSE	PAGO DE RENTA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS Y DESARROLLO	9,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7332	5-feb-15	353 D15	PACHECO FLORES OSCAR	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUBLICO CON EL CHEQUE 7332 DE LA CUENTA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7333	5-feb-15	356 G26	LOPEZ RODRIGUEZ PASCUAL	COMPRA DE MATERIAL PARA EL BACHEO DE CALLES DEL MUNICIPIO CH 7333 CTA GASTO	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7334	5-feb-15	357 D17	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO CULTURAL LA MUJER DE NEGRO A NOMBRE DE	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7335	6-feb-15	371 G30	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE DE NOMINA DEL OP. DE CAMION DE VOLTEO DURANTE LA SEMANA DEL 02 AL 07 DE	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7336	6-feb-15	372 G31	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DEL 02 AL 07 DE FEBRERO 2015, MANTO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN EL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7337	6-feb-15	375 G34	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LAS	4,620.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7338	6-feb-15	373 G32	RUIZ GALLARDO ARNULFO	APOYO A PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS POR LABORAR LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE ENERO 2015,	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7339	6-feb-15	373 G32	ZEPEDA PEREZ JOSE ANTONIO	APOYO A PERSONAL DE PADRON Y LICENCIAS POR LABORAR LOS DIAS DEL 16 AL 24 DE ENERO 2015,	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7340	6-feb-15	374 G33	LUQUIN RUBIO RIGOBERTO	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA EN ESTA DEPENDENCIA SR. RIGOBERTO	3,798.44	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7341	6-feb-15	381 G36	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO DE NOMINA DEL 26 AL 31 DE ENERO/2015, A ENC. DE CHECAR EL BANCO DE MATERIAL, CH	1,430.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7342	6-feb-15	382 G37	AMADOR RAMIREZ MARIA LORENA	PAGO DE NOTA POR CONSUMO A PERSONAL DE MARIACHI NUEVO TECALITLAN QUE SE PRESENTO	2,537.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7343	6-feb-15	383 D32	RAMIREZ GONZALEZ RUBEN	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RUBEN RAMIREZ GONZALEZ PARA BACHEO DE	9,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7344	6-feb-15	385 G39	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA SR.	1,250.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7345	9-feb-15	395 D39	PEREZ GUTIERREZ ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL CON	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7346	9-feb-15	396 D40	CORONA MORALES ROBERTO CARLO	PRESTAMO PERSONAL A FONTANERO DE LA AGENCIA DEL TRAPICHE CON EL CHEQUE 7346 DE	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7347	10-feb-15	416 D51	GUERRERO CAMARENA MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE OBRAS PUBLICAS PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7348	10-feb-15	417 D52	LOPEZ COVARRUBIAS CITLALIC	PRESTAMO PERSONAL A SECRETARIA DE LA DELEGACION DE BUENAVISTA CON EL CHEQUE	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7349	10-feb-15	419 D53	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7350	10-feb-15	423 G50	AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM	PAGO DE FACTURA 8120 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIO	3,837.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7351	10-feb-15	532 G119	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 7351 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7352	10-feb-15	426 G51	BARRON JIMENEZ NORA ELIA	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS SAUL RODILES DE SAN MARTIN	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7353	10-feb-15	427 G52	DE LEON CAMACHO MONICA DEL ROS	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO DE SAN	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7354	10-feb-15	428 G53	CASIAN JIMENEZ MARIA ESTHER	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS MELCHOR OCAMPO DE SAN	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7355	10-feb-15	429 G54	SERRANO IVAL IRMA	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS MANUEL M- PONCE DE SAN	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7356	10-feb-15	430 G55	AMADOR RAMIREZ LAURA	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS NUEVO HORIZONTE DE SAN	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7357	10-feb-15	431 G56	PLASCENCIA AVILA LUZ MARIA	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET DEL	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7358	10-feb-15	432 G57	AMADOR AMADOR ILIANA MABIEL	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7359	10-feb-15	434 G58	ZEPEDA ZARATE MONICA ALBERTIN	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7360	10-feb-15	435 G59	CHAVEZ CORTEZ ERIKA ARACELI	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA EN LOS VERGARA	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7361	10-feb-15	436 G60	AMADOR RAMOS JOSE EDUARDO	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESC. PRIMARIA AMADO NERVO DE CAMAJAPITA	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7362	10-feb-15	437 G61	RAMIREZ CASTRO GAUDENCIO	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESC. PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CH	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7363	10-feb-15	438 G62	AMADOR CAMACHO MA DOLORES	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESC. PRIMARIA JUAN ESCUTIA DEL SALITRE CH	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7364	10-feb-15	439 G63	GARCIA FERNANDEZ LAURA ARACEL	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESC. SECUNDARIA TECNICA 21 EN EL CRUCERO	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7365	10-feb-15	440 G64	VALDEZ GUERRERO JAIME	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA TELESECUNDARIA JAIME TORRES BODET DE	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7366	10-feb-15	441 G65	SOLANO ZEPEDA MARIA ARACELI	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DE LA ESCUELA ESPECIAL PAULA LOPEZ MAGALLON DE	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7367	11-feb-15	444 G66	ALVAREZ RUBIO MA. DE JESUS	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO DE SAN MARTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7368	11-feb-15	448 D63	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	ANTICIPO DE SUELDO A REGIDOR JUAN CARLOS ZARATE BEAS, DE LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7369	11-feb-15	449 G69	MORALES DIAZ ELVA	APORTACION PARA ESCUELAS DE CALIDAD DEL J. DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA DE V.	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7370	11-feb-15	451 G70	CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7371	11-feb-15	451 G70	CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7372	11-feb-15	452 G71	MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7373	11-feb-15	453 G72	NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7374	11-feb-15	453 G72	BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7375	11-feb-15	454 G73	JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	PAGO POR LABORAR COMO AYUDANTE DE FONTANERO EN LA AGENCIA DEL TRAPICHE CH	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7376	11-feb-15	455 G74	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7376	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7377	11-feb-15	456 G75	ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA IRA QUINCENA DE	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7378	12-feb-15	457 G76	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7379	12-feb-15	457 G76	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7380	12-feb-15	457 G76	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7381	12-feb-15	457 G76	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7382	12-feb-15	457 G76	GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7383	12-feb-15	457 G76	ROBLES ANAYA DESLY GUADALUPE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7384	12-feb-15	457 G76	HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,181.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7385	12-feb-15	457 G76	DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7386	12-feb-15	457 G76	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7387	12-feb-15	457 G76	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7388	12-feb-15	457 G76	GARCIA CORDOVA ADELA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	604.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7389	12-feb-15	457 G76	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7390	12-feb-15	457 G76	ROMERO VAZQUEZ JOSE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,166.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7391	12-feb-15	457 G76	GONZALEZ GARCIA MARGARITO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7392	12-feb-15	457 G76	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	5,417.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7393	12-feb-15	457 G76	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,138.95	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7394	12-feb-15	457 G76	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7395	12-feb-15	457 G76	BRETADO LOPEZ REYNALDA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,194.52	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7396	12-feb-15	457 G76	BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,095.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7397	12-feb-15	457 G76	RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,450.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7398	12-feb-15	457 G76	MENDOZA VILLEGAS MIGUEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,296.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7399	12-feb-15	457 G76	CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7400	12-feb-15	457 G76	BEAS VIRGEN IGNACIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,662.36	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7401	12-feb-15	457 G76	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7402	12-feb-15	460 D64	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,357.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7403	12-feb-15	465 G81	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7403 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7404	12-feb-15	457 G76	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	9,476.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7405	12-feb-15	459 G78	LOPEZ GARCIA MARIO RAFAEL	9 PAGOS DE 12 MENSUALIDADES POR CONVENIO LABORAL PARA QUIEN LABORO COMO BOMBEERO	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7406	12-feb-15	464 G80	YAÑEZ AGUIRRE JOSE DE JESUS	9NO PAGO DE 12 MENSUALIDADES POR RATIFICACION DE LA CELEBRACION DEL	8,333.33	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7407	12-feb-15	467 G83	CAMACHO TORNERO ALEJANDRO	PAGO DE NOTAS DE ALIMENTOS A PERSONAS VOLUNTARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE	3,093.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7408	12-feb-15	461 D65	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2015	1,324.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7409	12-feb-15	466 G82	FERNANDEZ JUAREZ FELIPE DE JESU	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS DE DIFERENTES	5,034.40	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7410	12-feb-15	469 G85	RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	15VO PAGO DE 24 A MARIA DE LA LUZ RUIZ GARCIA POR INDEMNIZACION DEL SR. ABEL	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7411	12-feb-15	470 G86	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE FACTURAS POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO CH 7411 CTA	15,420.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7412	12-feb-15	472 G87	GRADILLA DUEÑAS CRISTINA DOLOR	PAGO POR ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7413	13-feb-15	476 G88	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 09 AL 14 DE FEBRERO/2015, OPERADOR CAMION VOLTEO CH 7413, GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7414	13-feb-15	478 G90	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DESTAJO POR MANTO A LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE, CH 7414, GASTO	2,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7415	13-feb-15	480 G92	SEVILLA PIO MA. DEL CARMEN	PAGO DE 20 PORTABOTELLAS QUE SERAN OBSEQUIOS PARA PRESIDENTES DEL DISTRITO, CH	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7416	13-feb-15	481 D71	RAMOS MENDOZA GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL AL SR. GUSTAVO RAMOS MENDOZA ENC. DE CEMENTERIO DEL CRUCERO	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7417	13-feb-15	482 G93	MARISCAL FLORES J. JESUS	APOYO A TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE J. JESUS MARISCAL FLORES PARA	2,295.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7418	13-feb-15	484 G94	ZARATE ZARATE FRANCISCO MIGUEL	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN RETIRO DE EXCEDENTES DE OBRA	465.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7419	13-feb-15	485 G95	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO DE LISTA DE RAYA A CHECADOR DE BANCO DE MATERIAL, CH 7419, GASTO CORRIENTE	1,320.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7420	13-feb-15	489 D74	MEDINA JIMENEZ RAMIRO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAMIRO MEDINA JIMENEZ PARA PREMIACION DE LA LIGA	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7421	13-feb-15	495 G99	PALACIOS MENDEZ HECTOR JAIR	APOYO A JOVENES DE LA PREPARATORIA PARA LA REALUIZACION DE EVENTO CON MOTIVO DE	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7422	13-feb-15	625 G156	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7422, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7423	13-feb-15	496 D76	MEDINA PRECIADO JESSICA YESENIA	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE COMUNICACION SOCIAL, JESSICA YSENIA MEDINA PRECIADO, CH	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7424	13-feb-15	497 G100	ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE FACTURAS 89 Y 90 POR LONAS Y BANNERS PARA EVENTO DE PROTECCION CIVIL Y	11,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7425	13-feb-15	498 D77	GARCIA SILVIA	PRESTAMO PERSONAL A SILVIA GARCIA PARA DESCONTAR VIA NOMIONA CON EL CHEQUE N°	6,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7426	19-feb-15	556 G131	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7426 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7427	13-feb-15	499 G101	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	PAGO E 2 DIAS DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y LA IRA QUINCENA DEL MES DE	2,780.63	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7428	13-feb-15	507 G103	REYES VILLA JAIME DANIEL	PAGO POR LABORAR 5 DIAS EN EL DEPARTTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS EN	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7429	13-feb-15	508 G104	RAMIREZ GONZALEZ RUBEN	PAGO DE NOMINAS DEL 02 AL 07 DE FEBRERO/2015, MANTENIMIENTO DE CALLES 7429, GASTO	17,930.38	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7430	13-feb-15	509 G105	RAMIREZ GONZALEZ RUBEN	PAGO DE NOMINAS DEL 9 AL 14 DE FEBRERO/2015, MANTENIMIENTO DE CALLES 7430, GASTO	8,106.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7431	13-feb-15	510 G106	RAMIREZ GONZALEZ RUBEN	PAGO DE DESTAJO DEL 26 AL 31 DE ENERO/2015, MANTENIMIENTO DE CALLES, CH 7431, GASTO	4,251.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7432	13-feb-15	511 G107	VIRGEN VENEGAS SALVADOR EDUAR	PAGO POR ACTUALIZACION EN EL DEPTO DE CATASTRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	6,700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7433	16-feb-15	512 G108	BARBOSA HERNANDEZ JESUS	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL SR. PLUTARCO BARBOSA MENDOZA VELADOR DE LA	1,724.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7434	16-feb-15	513 G109	LERENA CAMACHO DANIEL	APOYO A DANIEL LERENA CAMACHO POR ESTAR EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL LOS DIAS	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7435	16-feb-15	514 G110	NAVARRO ESPINOZA FRANCISCO JA	PAGO DE FINQUITO PARA QUIEN LABORO COMO CHOFER DE AMBULANCIA DE SERVICIOS MEDICOS,	1,748.96	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7436	16-feb-15	515 G111	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7437	16-feb-15	516 D81	CORONA CONTRERAS ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL PARA AGENTA MUNICIPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA, PARA DESCUENTO VIA	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7438	16-feb-15	517 G112	MEDINA GUTIERREZ RAMON ARNULF	APOYO AL CLB DEPORTIVO BARCELONA PARA LA COMPRA DE UNIFORMES, CH 7438, GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7439	16-feb-15	519 D82	PEREZ GUTIERREZ ALFREDO	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA DESCUENTO VIA NOMINA	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7440	16-feb-15	521 G114	RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2015, A AUX. DE TURISMO, CH 7440,	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7442	18-feb-15	531 G118	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	PAGO DE FACTURA FI067940 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOVIL SM-15 DE LOS 120 MIL	3,060.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7443	18-feb-15	424 D57	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO POR REMOCIO DE UN POSTE DE TELEFONOS DE	3,682.52	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7444	18-feb-15	535 G122	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LAS	4,002.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7445	18-feb-15	539 G125	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA Y GAS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL	3,756.70	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7446	18-feb-15	541 D92	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	13,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7447	18-feb-15	543 D94	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS PARA SERVICIO DE SM-14 DEL	4,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7448	18-feb-15	548 G127	DIAZ URIBE IGNACIO NATANAEL	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA LA UNIDAD BASICA DE	17,091.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7449	18-feb-15	546 D97	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	GASTO POR COMPROBAR A GUZTAVO BERNAL JIMENEZ CON EL CHEQUE N° 7449 DE GASTO	300.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7450	18-feb-15	550 D99	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7451	19-feb-15	552 D100	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO PARA COMPRA DE	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7452	19-feb-15	555 G130	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7452 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7453	19-feb-15	553 G129	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS TARIFA 02 CON CH 7452 DE GASTO	34,554.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7454	19-feb-15	554 D101	ZEPEDA RAMIREZ RAFAEL ENRIQUE	GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE SERVICIO POR EVENTO A NOMBRE DE ZEPEDA	3,250.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7455	19-feb-15	560 G134	LOPEZ DIAZ LUCILA	CANCELACION DEL CHEQUE 7455 DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7456	19-feb-15	559 D102	JIMENEZ RUIZ HECTOR RUBEN	PRESTAMO PERSONAL AL ENCARGADO DE COMUNICACION SOCIAL PARA DESCUENTOS VIA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7457	19-feb-15	562 D104	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	11,980.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7458	19-feb-15	563 G135	NAVARRO RICO JOSE SALVADOR	PAGO DE 3 MESES DE PENSION DETERMINADA EN SETENCIA EMITIDA DE AMPARO 1398/2013 DEL	34,155.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7459	19-feb-15	564 G136	NAVARRO RICO CARLOS	PAGO DE 3 MESES DE PENSION DETERMINADA EN SETENCIA EMITIDA DE AMPARO 1398/2013 DEL	18,940.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7460	20-feb-15	568 D108	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRA CONSTRUCCION DE REGISTROS EN EL TRAPICHE,	1,050.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7461	20-feb-15	576 G137	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR RETIRAR ESCOBRO EN EL BACHEO	775.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7462	20-feb-15	594 G147	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7462, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7463	20-feb-15	581 D118	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS PARA PAGO DE TRANSPORTE	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7464	20-feb-15	579 G138	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 21 DE FEBRERO AL OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO CH 7464 CTA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7465	20-feb-15	588 D123	GUERRERO ZARATE RAQUEL	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTO VIA NOMINA QUINCENAL RAQUEL GUERRERO ZARATE,	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7466	20-feb-15	589 G142	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE EVENTOS, CH 7466, GASTO CORRIENTE	4,517.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7467	20-feb-15	591 G144	REYES VILLA JAIME DANIEL	PAGO POR LABORAR 5 DIAS EN MANTENIMIENTO EN CAMINO DE SAN MARTIN A LOS GUERRERO CH	850.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7468	20-feb-15	592 G145	LANDAZURI AMADOR J JESUS	PAGO POR MANIOBRAS DE MONTECARGAS, EN DESCARGAR LAMINAS, Y CEMENTO EN LA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7469	20-feb-15	593 G146	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR EN LIMPIEZA DE CAMINOS, DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO/2015, CH	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7470	20-feb-15	593 G146	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR EN LIMPIEZA DE CAMINOS, DE LA SEMANA DEL 16 AL 20 DE FEBRERO/2015, CH	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7471	20-feb-15	597 D126	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7472	20-feb-15	606 G151	RUBIO BARBOSA ROSA MARIA	PAGO DE GASTOS POR GESTION DE RECURSOS ANTE LA COMISION NACIONAL PARA EL	2,675.65	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7473	23-feb-15	616 G153	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS, TONEERS Y REFACCIINES PARA	14,260.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7474	23-feb-15	618 D132	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE LA FACTURA 529, COMPRA DE UN CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO 147, PARA	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7475	23-feb-15	622 D133	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE LA FACTURA 535, COMPRA DE COMPUTADORA E IMPRESORA PARA EL DIF	7,550.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7476	23-feb-15	624 G155	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y TONNERS PARA	9,045.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7477	23-feb-15	626 D134	NUÑEZ VAZQUEZ JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE BUENAVISTA PRA DESCUETOS QUINCENAL VIA	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7478	23-feb-15	623 G154	VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA DEL CAR	PAGO POR CUBRIR INCAPACIDAD A ENC. DEL REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE	1,525.19	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7479	23-feb-15	627 G157	ROSAS RODRIGUEZ JUAN GABRIEL	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO OLICIA MUNICIPAL, CH 7479, GASTO CORRIENTE	1,770.81	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7480	23-feb-15	630 G159	ROQUE AHUMADA FERNANDO	PAGO DE FACTURAS 93 Y 94 POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO	9,189.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7481	23-feb-15	631 D136	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE	1,410.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7482	24-feb-15	632 G160	SOLORZANO SUAREZ MARIA ELOIZA	APOYO A LA ESC. MIGUEL HGO DEL CRUCERO DE STA MARIA, POR MAESTRA DE COMPUTO	10,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7483	24-feb-15	633 G161	SOLORZANO SUAREZ MARIA ELOIZA	APOYO A LA ESC. MIGUEL HGO DEL CRUCERO DE STA MARIA, POR MAESTRA DE COMPUTO	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7484	24-feb-15	634 G162	SANTOS NAVARRO EVELIA MARGARIT	PAGO FINIQUITO POR JUICIO LABORAL A LA SRA. ELVIA MARGARITA SANTOS NAVARRO QUIEN	44,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7485	24-feb-15	642 G166	ROSAS NUÑEZ ARTURO ANTONIO	PAGO DE FACTURA A5274 POR COMPRA DE LAMPARA REFLECTOR LED PARA EL PARQUE	1,700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7486	24-feb-15	643 G167	CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7487	24-feb-15	643 G167	CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7488	24-feb-15	644 G168	MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7489	24-feb-15	645 G169	NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7490	24-feb-15	652 G174	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7490, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7491	24-feb-15	646 D141	BUENROSTRO PEREZ JESUS JAIME	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DE LA BODEGA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7492	24-feb-15	647 D142	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO C ULTURAL POR CONMENORACION DEL 475	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7493	24-feb-15	649 G171	ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ CHOFER DE AMBULANCIA DEL SALITRE	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7494	24-feb-15	650 G172	ALVAREZ RUBIO MA. DE JESUS	APOYO A JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO DE SAN MARTIN DE HIDALGO POR MAESTRA DE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7495	24-feb-15	645 G169	BUENOSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7496	25-feb-15	654 D143	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7497	25-feb-15	656 G177	REOS RUIZ MARTHA LUCIA	PAGO DE FACTURA N° 613 POR LA RECARGAS A EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL, PAGADA CON	3,480.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7498	25-feb-15	657 G178	HERNANDEZ CAMACHO GINA IVETT	PAGO DE FACTURA N° FNO261 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CIRACION PARA	3,000.17	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7499	25-feb-15	658 G179	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA N° 6696 POR LA COMPRA DE PINTURA E IMPERMEABILIZANTE PARA UNIDAD	6,690.06	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7500	25-feb-15	659 G180	DE ALBA CAMPOS JULIO OSCAR	PAGO DE FACTURAS A 528 Y A 631 POR SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS DEL	11,412.01	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7501	25-feb-15	655 G176	JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	APOYO QUINCENAL A JOSE DE URDEZ JAQUEZ LUJAN QUE LABORA COMO AYUDANTE DE	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7502	25-feb-15	660 G181	RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	PAGO A ALMA YEZMIN RAMIREZ CEBALLOS QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL DEPARTAMENTO	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7503	25-feb-15	664 D146	RUBIO BARBOSA ROSA MARIA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ROSAMARIA RUBIO BARBOSA PARA CUBRIR	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7504	25-feb-15	665 G183	CASILLAS ACEVES JOSE DE JESUS	PAGO QUINCENAL A JOSE DE JESUS CASILLAS QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE DESARROLLO	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7505	25-feb-15	666 D147	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO ZARATE ROSAS PARA LA COMPRA DE	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7506	25-feb-15	667 D148	CORTES CALLEJA HUGO NEFTALI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE HUGO NEFTALI CORTES CALLEJA PARA PAGO DE VUELO	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7507	25-feb-15	668 G184	GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO QUINCENAL A GUILLERMINA GUERRERO VALDES QUIEN LABORA COMO JARDINERO DE LA	1,203.47	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7508	25-feb-15	669 G185	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE FACTURAS 542, 543 Y 544 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS Y SERVICIO DE	5,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7509	25-feb-15	671 G187	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7510	25-feb-15	672 G188	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A MIGUEL JOB ZARATE TEJEDA POR SER ENLACE SAGARPA COCULA CORRESPONDIENTE AL	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7511	25-feb-15	673 D149	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7512	25-feb-15	674 D150	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS ABDIEL REYES RUIZ PARA COMPRA DE ARBOLES	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7513	26-feb-15	679 G192	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7514	26-feb-15	679 G192	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7515	26-feb-15	679 G192	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7516	26-feb-15	679 G192	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,450.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7517	26-feb-15	679 G192	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7518	26-feb-15	679 G192	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7519	26-feb-15	679 G192	GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7520	26-feb-15	679 G192	HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,181.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7521	26-feb-15	679 G192	DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7522	26-feb-15	679 G192	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7523	26-feb-15	679 G192	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7524	26-feb-15	679 G192	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7525	26-feb-15	679 G192	ROMERO VAZQUEZ JOSE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,166.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7526	26-feb-15	679 G192	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,417.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7527	26-feb-15	679 G192	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,138.95	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7528	26-feb-15	679 G192	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7529	26-feb-15	679 G192	RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7530	26-feb-15	679 G192	CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7531	26-feb-15	679 G192	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,050.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7532	26-feb-15	1,579 G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7532, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7533	26-feb-15	682 D152	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE EMPLEADOS METLIFE CORRESPONDINETE A LA SEGUNDA QUINCENA	2,357.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7534	26-feb-15	683 D153	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,358.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7535	26-feb-15	680 G193	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE FACTURA 315 E POR HOSPEDAJE A PERSONAL DEL ITEI POR CAPACITACION DE	1,920.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7536	26-feb-15	686 G196	PACHECO FRANCO EDGAR ALEJANDR	PAGO DE FACTURA 27 POR COMPRA DE FRUTAS PARA ELABORACION DE COCTEL DE FRUTAS	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7537	26-feb-15	689 G199	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7537 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7538	26-feb-15	679 G192	CEBALLOS GUZMAN JUANA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,078.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7539	27-feb-15	694 G201	GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, EN EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7540	27-feb-15	695 G202	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA POR MANTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL TRAPICHE DEL ABRA, CH 7540 Y	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7541	27-feb-15	695 G202	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA POR MANTO EN EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL TRAPICHE DEL ABRA, CH 7540 Y	750.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7542	27-feb-15	697 G203	RAMOS CAMACHO DANIEL	PAGO DE LA FACTURA 38, COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, CH 7542, GASTO CORRIENTE	2,561.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7543	27-feb-15	698 G204	CAMACHO ROA JUAN CARLOS	PAGO DE LA FACTURA 41, POR VESTUARIO PARA PERSONAL DE TRANSITO Y VIALIDAD, CH 7543,	6,059.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7544	27-feb-15	792 G225	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7544, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7545	27-feb-15	700 G206	RUIZ MARTINEZ SAMUEL	PAGO POR LABORAR EN LA ACTUALIZACION DE CATASTRO DURANTE LA 2DA Q DE FEBRERO/2015,	5,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7546	27-feb-15	699 G205	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE LAS FACTURAS 526 Y 545, POR ACCESORIOS PARA IMPRESORAS, CH 7546, GASTO	1,150.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7547	27-feb-15	701 G207	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR DEL 23 AL 27 DE FEBRERO/2014 EN LIMPIEZA DEL RIO MUNICIPAL,	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7548	27-feb-15	701 G207	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR DEL 23 AL 27 DE FEBRERO/2014 EN LIMPIEZA DEL RIO MUNICIPAL,	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7549	27-feb-15	701 G207	REYES VILLA JAIME DANIEL	PAGO POR LABORAR DEL 23 AL 27 DE FEBRERO/2014 EN LIMPIEZA DEL RIO MUNICIPAL,	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7550	27-feb-15	704 D159	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO POR INSTALACION DE LUMINARIAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN EL	6,060.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7551	27-feb-15	705 D160	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTO POR COMPROBAR PARA SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, CH 7551, GASTO CORRIENTE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7552	27-feb-15	714 G214	ROSAS PADILLA GENARO	PAGO POR ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE TONALA , REUNION	4,100.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7553	27-feb-15	720 G217	MEDINA RAMIREZ MOISES CONSTANT	PAGO AL C. MOISES CONSTANTINO MEDINA RAMIREZ, COMO REGIDOR DEL 6 DIAS. 7553,	4,444.12	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7554	27-feb-15	747 D174	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)