

**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>
1	13-mar-15	932 D70	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES CICLO ESCOLAR 2013-2014, RAMO	75,000.00	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2012-2015(00193694062)
2	13-mar-15	933 D71	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES CICLO ESCOLAR 2013-2014, RAMO	75,000.00	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2012-2015(00193694062)
3	27-mar-15	1,288 G242	JIMENEZ AHUMADA RUTH ANGELICA	BECA A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	2,500.00	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2012-2015(00193694062)
4	27-mar-15	1,288 G242	MEDINA PACHECO EVANGELINA	BECA A ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MARTIN	2,000.00	RAMO 20 DESARROLLO SOCIAL 2012-2015(00193694062)
39	2-mar-15	758 D7	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DEL DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DE	15,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
40	5-mar-15	810 D28	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA CONCLUSION DE LA CALLE AVILA CAMACHO CRUCE CON LA CALLE	6,148.00	PROYECTOS BANOBRAS
41	5-mar-15	811 D29	BERNAL RAMIREZ JESUS RAFAEL	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DE	1,500.00	PROYECTOS BANOBRAS
42	13-mar-15	952 D77	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	CONCLUSION DE LA CALLE AVILA CAMACHO CRUCE CON IGNACIO ZARAGOZA EN EL CRUCERO	24,581.85	PROYECTOS BANOBRAS
43	13-mar-15	966 D79	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS N° A 10670, A 11044 Y A 10686 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE EMPLEADO EN	539.05	PROYECTOS BANOBRAS
44	13-mar-15	969 D81	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA A179, OBRA UBR DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CH 44, PROYECTOS	1,276.00	PROYECTOS BANOBRAS
45	24-mar-15	1,201 D152	URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA S	PAGO DE LA FACTURA 1761, OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN EL TEPEHUAJE DE	23,200.00	PROYECTOS BANOBRAS
78	3-mar-15	768 G20	GONZALEZ RUBIO MANUEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO,	5,745.00	DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)
79	3-mar-15	770 G22	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO, PAGADOS	4,371.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
79	26-mar-15	1,255 G219	GONZALEZ RUBIO MANUEL	PAGO DE GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DEL SALITRE EN LA SEMANA CULTURAL DEL 02 AL	10,720.00	DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)
80	6-mar-15	827 G42	GARIBAY OCAMPO JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 2-7 DE MARZO 2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
80	5-mar-15	809 G39	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO PAGADOS	6,666.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
81	13-mar-15	975 G102	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE LISTA DE RAYA POR BACHEO DE CALLES EN LA DELEGACION DE CRUCERO DEL 09 AL 14 DE	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
81	17-mar-15	1,005 G116	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION TEPEHUAJE GENERADOS EN EL MES DE MARZO,	5,734.91	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
82	20-mar-15	1,075 G155	GARIBALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DEL 16 AL 21 DE MARZO/2015, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO, CH	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
82	20-mar-15	1,057 G144	MENDOZA FIGUEROA ISIDRO	APOYO AL GRUPO AMOR Y AMISTAD DE LA TERCERA EDAD DE TEPEHUAJE DE MORELOS	3,971.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
83	27-mar-15	1,292 G244	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION DEL CRUCERO GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO Y	10,101.74	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
84	27-mar-15	1,307 G251	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 28 DE MARZO 2015 POR BACHEO Y REEMPEDRADO DE CALLES EN LA	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
88	27-mar-15	1,294 G245	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PAGO DE GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS EN EL MES DE FEBRERO	5,857.46	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
89	31-mar-15	1,346 G278	GUZMAN RICO CUAUHTEMOC	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA MES DE MARZO PAGADOS CON EL	1,027.01	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
106	3-mar-15	767 D11	NAVARRO MEDINA MARIO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE PARA LA DELEGACION DE SANTA	3,000.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
107	4-mar-15	779 G28	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA N° 6777 POR COMPRA DE MALLA PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE	1,500.01	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
151	9-mar-15	834 D40	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE LA FACTURA A12101, CONSTRUCCION COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 151,	380.00	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>	
152	9-mar-15	1,377	G287	BERNAL RAMIREZ JESUS RAFAEL	PAGO DE DESTAJO RECONSTRUCCION DE TECHO EN OFICINAS DE OBRAS PULICA, 2% RAMO 33, CH	4,480.00	RAMO 33 2014
153	9-mar-15	835	D41	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DEL DESTAJO COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 153, RAMO 33	21,800.00	RAMO 33 2014
154	9-mar-15	2,621	G0	RODRIGUEZ HERNANDEZ JESUS	PAGO DE DESTAJOS DEL 23 AL 28 DE FEBRERO, 02 AL 07, DE MARZO/2015 RECONSTRUCCION DE	16,535.00	RAMO 33 2014
155	9-mar-15	2,620	D0	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO OBRA COMEDRO ASITENCIAL LLANO CHICO CH 155, RAMO 33	4,970.00	RAMO 33 2014
156	13-mar-15	949	D75	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO DEL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN, CH 156, RAMO 33	7,020.00	RAMO 33 2014
157	13-mar-15	951	D76	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 157, RAMO 33 2014	27,660.00	RAMO 33 2014
158	13-mar-15	958	G94	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA OBRA URBANIZACION CON EMPEDRADO ZAMPEADO Y HUELLAS DE	1,200.00	RAMO 33 2014
159	13-mar-15	962	D78	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE LA FACTURA A 12143, CONTRUCCION COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CH 159,	170.00	RAMO 33 2014
160	1-mar-15	2,619	G0	HERNANDEZ BARBA JOSE ISABEL	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, EN LA RECONSTRUCCION	704.00	RAMO 33 2014
161	13-mar-15	968	D80	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA A 182, OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CH 161, RAMO 33	9,048.00	RAMO 33 2014
162	20-mar-15	1,064	D108	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN LLANO CHICO, CH 162, RAMO 33	4,000.00	RAMO 33 2014
163	20-mar-15	1,219	G201	Cancelado	CANCELACION DEL CH 163, RAMO 33	0.00	RAMO 33 2014
164	20-mar-15	1,066	D109	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CH 164, RAMO 33 2014	21,300.00	RAMO 33 2014
165	27-mar-15	1,297	D186	RAMIREZ ROSAS GERMAN	PAGO DE LA FACTURA 3477, COMEDOR ASISTENCIAL COL. LLANO CHICO EN SAN MARTIN	400.00	RAMO 33 2014
166	27-mar-15	1,299	D188	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN LLANO CHICO SAN MARTIN, CH 166, RAMO 33	21,330.00	RAMO 33 2014
167	27-mar-15	1,301	D189	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 167 RAMO 33 2014	5,100.00	RAMO 33 2014
168	27-mar-15	1,308	D192	ROSAS GUERRERO EMMANUEL	PAGO DE DE T. EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA EN LA OBRA EMPEDRADO	2,150.00	RAMO 33 2014
169	27-mar-15	1,309	D193	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 6931 Y 6927, EMPEDRADO ZAMPEADO CALE EMILIANO ZAPATA EN EL	780.00	RAMO 33 2014
170	27-mar-15	1,310	D194	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 6933 Y 6935, OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN	12,861.02	RAMO 33 2014
171	27-mar-15	1,311	D195	GUERRERO CASTORENA J. REFUGIO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN, CH	9,401.00	RAMO 33 2014
172	31-mar-15	1,357	D207	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	PAGO DE FACTURA N° A 12518 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA CURA DE CONCRETO EN	1,500.00	RAMO 33 2014
935	4-mar-15	776	D12	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	RESTAMO PERSONAL A JOSE LUIS, POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
936	4-mar-15	777	D13	REYES VILLA GERARDO DE JESUS	RESTAMO PERSONAL A GERARDO DE JESUS REYES VILLA, POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
937	4-mar-15	780	D14	ZEPEDA GARCIA MARIA DE JESUS	RESTAMO PERSONAL A ZEPEDA GARCIA MARIA DE JESUS, POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA	1,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
938	4-mar-15	786	D18	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	RESTAMO PERSONAL A CASILLAS ESTRADA LUCIANO, POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
939	11-mar-15	913	G71	Cancelado	CANCELACION DEL CH 939, FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
940	12-mar-15	916	D59	CHARLES MENDOZA GUSTAVO ADRI	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA CON EL CHEQUE 940 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO	3,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
941	13-mar-15	934	G77	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	2,812.74	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>	
942	13-mar-15	934	G77	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
943	13-mar-15	934	G77	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
944	13-mar-15	934	G77	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
945	13-mar-15	934	G77	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
946	13-mar-15	934	G77	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	2,907.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
947	13-mar-15	934	G77	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
948	13-mar-15	934	G77	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
949	13-mar-15	934	G77	GONZALEZ PEREZ ANSELMO	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
950	13-mar-15	934	G77	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
951	13-mar-15	934	G77	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
952	13-mar-15	934	G77	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,052.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
953	13-mar-15	934	G77	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
954	13-mar-15	934	G77	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
955	13-mar-15	934	G77	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
956	13-mar-15	934	G77	XOTLANIHUA OLTEHUA TOMAS	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	1,834.54	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
957	13-mar-15	946	D74	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR SEGURO DE VIDA CORRESPONDIENTE A LA	3,815.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
958	13-mar-15	981	G104	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A POLICIA BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
959	13-mar-15	1,011	G119	Cancelado	CANCELACION DEL CH 959, FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
960	13-mar-15	934	G77	ESPINOZA GARCIA ALEX	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
961	17-mar-15	1,006	G117	ZEPEDA RAMOS CLEMENTE DE JESUS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2015, CH 961,	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
962	17-mar-15	1,004	G115	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	CONSUMO DE ENRGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO CORRESPONDIENTE AL	64,644.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
963	18-mar-15	1,015	G120	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	PAGO DE CONSUNJMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CH 963 DE	191,773.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
964	18-mar-15	1,018	D89	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CONEL	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
965	18-mar-15	1,019	D90	IBAL CORONA JUAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CONEL	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
966	19-mar-15	1,027	G125	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, MEDIANTE CH 966, FORTALECIMIENTO	3,084.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
967	20-mar-15	1,044	D103	ZAPIEN CAUZOR ADRIAN MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A ADRIAN MANUEL ZAPIEN CAUZOR CH 967, FORTALECIMIENTO	3,880.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
968	20-mar-15	1,078	D111	BLANCO NAVA TEODORO	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL PARA DESCUENTO VIA	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
969	23-mar-15	1,130	G169	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA, CH 969 ,	2,075.89	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>	
970	23-mar-15	1,147	D129	AGUIRRE SEVILLA MARIA DEL ROSAR	RESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL CH	3,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
971	24-mar-15	1,166	G176	PRADO RAMOS ENRIQUE	PAGO POR INDEMNIZACION A ENRIQUE PRADO RAMOS, POLICIA PRIMERO, CH 971,	11,250.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
972	25-mar-15	1,234	D166	SANCHEZ BECERRA SAUL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA NOMINA CON CH	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
973	26-mar-15	1,273	G234	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADOS CON EL CHEQUE	12,390.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
974	26-mar-15	1,269	D173	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL A PERLA GUADALUPE GARCIA GUILLEN DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
975	26-mar-15	1,271	D175	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	PRESTAMO PERSONAL A GENARO GUADALUPE NAVARRO ZARATE DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
976	27-mar-15	1,289	G243	IBAL CORONA JUAN MANUEL	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
977	27-mar-15	1,289	G243	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
978	27-mar-15	1,289	G243	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
979	27-mar-15	1,289	G243	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
980	27-mar-15	1,289	G243	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
981	27-mar-15	1,289	G243	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
982	27-mar-15	1,289	G243	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
983	27-mar-15	1,289	G243	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
984	27-mar-15	1,289	G243	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
985	27-mar-15	1,289	G243	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
986	27-mar-15	1,289	G243	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
987	27-mar-15	1,289	G243	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA DE GRATIFICACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
988	30-mar-15	1,319	G257	GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR	PAGO DE 11 DIAS A ISAAC ALEJANDRO GONZALEZ ROSAS POR LABORAR COMO POLICIA EN LINEA EN	2,429.35	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
989	30-mar-15	1,329	G267	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	2,812.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
990	30-mar-15	1,329	G267	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
991	30-mar-15	1,329	G267	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
992	30-mar-15	1,329	G267	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
993	30-mar-15	1,329	G267	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
994	30-mar-15	1,329	G267	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
995	30-mar-15	1,329	G267	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
996	30-mar-15	1,329	G267	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	2,142.85	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>
997	30-mar-15	1,329 G267	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
998	30-mar-15	1,329 G267	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
999	30-mar-15	1,329 G267	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,052.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1000	30-mar-15	1,329 G267	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1001	30-mar-15	1,329 G267	BRAVO RAMOS PEDRO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	2,142.85	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1002	30-mar-15	1,329 G267	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1003	30-mar-15	1,329 G267	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1004	30-mar-15	1,329 G267	TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN	NOMINA SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1005	30-mar-15	1,334 D201	METLIFE MEXICO SA	PAGO POR DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,815.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1006	30-mar-15	1,332 G268	XOTLANIHUA OLTEHUA TOMAS	PAGO DE FINQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA EN ESTA DEPENDENCIA, CH 1006,	2,620.66	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1007	30-mar-15	1,341 G274	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2015, A POLICIA, CH 1007,	2,812.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1008	31-mar-15	1,353 G284	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	DESPENSA MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2015 A POLICIA DE LINEA CH 1008,	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
7555	2-mar-15	728 D1	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA PAGO DE REFACCIONES A NOMBRE DE VAZQUEZ CORDERO	4,170.27	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7556	2-mar-15	729 D2	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE LUIS ABDIEL REYES RUIZ PARA EL PAGO DE CONTRATO	2,514.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7557	2-mar-15	730 G3	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAS FACTURAS 260, 248, 250, 249, 254, 253, 251, 252 POR VARIOS EVENTOS, CH 7557, GASTO	11,832.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7558	2-mar-15	731 G4	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAS FACTURAS 263, 261, 259, 262, 264, 257, 258, 265. POR DIFERENTES EVENTOS CH 7558,	9,229.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7559	2-mar-15	732 G5	JIMENEZ RUIZ RUBEN	APOYO A LA ESC. PRIMARIA PEDRO OGAZON PARA EL TRASLADO DE 56 ALUMNOS Y 6 PADRES	3,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7560	2-mar-15	733 G6	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7561	2-mar-15	734 G7	VEGA GARCIA MA EDWVIGES	PAGO POR LABORAR DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO/2015, CUBIRENDO VACACIONES A ENC.	912.63	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7562	2-mar-15	735 G8	MONTES BARBOSA VICTOR HUGO	PAGO DE FACTURA N° 33 POR LA IMPRESION DE LONAS PARA LOS EVENTOS CULTURALES CON	6,032.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7563	2-mar-15	736 G9	GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO/2015, LABORO COMO ENC, DE	1,203.41	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7564	2-mar-15	742 D4	ZAPIEN CAUZOR ADRIAN MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE ZAPIEN ARENAS ADRIAN MANUEL, POR ASISTIR A	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7565	2-mar-15	751 D5	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7566	2-mar-15	753 D6	CASTRO RAMOS J GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL A JOSE GUADALUPE CASTRO RAMOS, PARA DESCUENTO VIA NOMINA	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7567	2-mar-15	754 G12	FLORES AGUILAR EDITH MARCELA	PAGO DE LA FACTURA 1, APOYO FUNERARIO DE LA SRA. LUZ EVELIA CISNEROS ARREOLA, QUIE	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7568	2-mar-15	755 G13	CAMACHO ROA JUAN CARLOS	PAGO DE LA FACTURA 42, 6 CHAMARRAS DESMONTABLE BORDADA Y ESTAMPADA A	4,628.40	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7569	2-mar-15	757 G15	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	COMPLEMENTO DE SUELDO DE LA 1RA Q DE FEBRERO/2015, A JOSE ROBERTO REYNOSO REYES,	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7570	3-mar-15	763 G19	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7570, 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>
7571	3-mar-15	762 G18	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO DE RENTA DE LA PARCELA QUE SE UTILIZA COMO VERTEDERO EN LA DELEGACION DEL	2,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7572	3-mar-15	764 D8	VILLARREAL MARISCAL JORGE ALBE	ANTICIPO A PROVEEDOR POR MANTO A VEHICULSO MUNICIPALES, CH 7572, GASTO	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7573	3-mar-15	769 G21	AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM	PAGO DE FACTURA 12561 POR LA COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIO	3,609.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7574	3-mar-15	773 G24	DURAN MOJARRO JUVENTINO	PAGO POR SERVICIO DE 13 MESEROS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DEL FORO AL AIRE	6,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7575	3-mar-15	775 G26	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO, CORRESPONDIENTE LOS DIAS 1, 8, 15 Y 22	536.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7576	4-mar-15	778 G27	MENDOZA LOPEZ RAFAEL	PAGO AL MARIACHI NUEVO SAN MARTIN POR AMENIZAR EN EL EVENTO DE LA VENIDA DEL	7,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7577	4-mar-15	790 G33	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 7577 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7578	4-mar-15	781 D15	BRETADO LOPEZ REYNALDA	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CON EL CHEQUE 7578 DE LA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7579	4-mar-15	784 D17	RUIZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA DEL PILAR RUIZ RAMIREZ PARA LA COMPRA DE	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7580	4-mar-15	783 G29	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7581	4-mar-15	785 G30	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 7581 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7582	4-mar-15	787 G31	ROMERO VAZQUEZ JOSE	PAGO DE FINIQUITO A QUIEN LABORO COMO POLICIA EN LA AGENCIA MPAL DEL TRAPICHE DEL	2,203.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7583	4-mar-15	789 D19	ZEPEDA CASTAÑEDA JOSE DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A NOTIFICADOR DE PADRON Y LICENCIAS CON EL CHEQUE 7583 DE LA	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7584	4-mar-15	791 D20	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7585	5-mar-15	798 D22	SIORDIA FLORES JUAN	RESTAMO PERSONAL A JUAN SIORDIA FLORES PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CH	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7586	5-mar-15	799 D23	MAYORAL EVANGELISTA J ISRAEL	ANTICIPO A PROBEEDOR POR LA ELABORACION DE MAYAS PARA PORTERIA CON EL CHEQUE 7586 DE	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7588	5-mar-15	801 D25	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A JUAN GABRIEL GUERRERO ZEPEDA PARA DESCUENTOS VIA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7589	5-mar-15	803 G36	DIAZ URIBE IGNACIO NATANAEL	PAGO DE FACTURA N° 173 POR EL PAGO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE INAGURACION	8,700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7590	5-mar-15	804 G37	DIAZ URIBE IGNACIO NATANAEL	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MESA DE TRABAJO Y MATERIAL MATERIALES PARA LA UBR,	1,005.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7591	5-mar-15	805 G38	RODRIGUEZ PADILLA DAGOBERTO D	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO CHOFER DE CAMION DE PASAJEROS, CH 7591,	6,053.11	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7592	5-mar-15	812 D30	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA, PARA DIVERSOS PAGOS CH	43,305.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7593	5-mar-15	813 G40	BERNAL RAMIREZ JESUS RAFAEL	PAGO DE DESTAJA RETIRO DE VIGAS EN CALLE INDEPENDENCIA, CH 7593, GASTO CORRIENTE	600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7594	6-mar-15	819 D31	HERNANDEZ TORRES SERGIO	PRESTAMO PERSONAL A ASISTENTE DE PRESIDENCIA PARA DESCONTAR	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7595	6-mar-15	820 G41	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR 5 DIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LIMPIEZA DEL	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7596	6-mar-15	820 G41	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR 5 DIAS EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA EN LIMPIEZA DEL	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7597	6-mar-15	821 D32	FLORES ZEPEDA LUCIANO	PAGO DE NOMIONA DEL 2-7 DE MARZO DEL 2015 POR LIMPIEZA DE ESCOMBRO EN SAN MARTIN	465.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7598	6-mar-15	822 D33	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR A TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO CON CH 7598 DE GASTO CORRIENTE	380.00	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>
7599	6-mar-15	826 D34	ROSAS AMADOR EDGAR CHRISTIAN	ANTICIPO A PROVEEDOR EDGAR CRISTIAN ROSAS AMADOR PARA LA ELABORACION DE GACETAS	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7600	6-mar-15	828 D35	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTOS POR COMPROBAR A TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO CON CH 7600 DE GASTO CORRIENTE	4,480.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7601	6-mar-15	829 G43	SALAZAR CUIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 2-7 DE MARZO A OPERADOR DE CAMION VOLTEO CON CH 7601 DE GASTO	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7602	6-mar-15	830 D36	VILLARREAL MARISCAL JORGE ALBE	ANTICIPO A PROVEEDOR POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES CON CH 7602 DE GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7603	9-mar-15	831 D37	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7604	9-mar-15	833 D39	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	DESCUENTOS PENDIENTES A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 5% DEL PARTIDO	5,136.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7605	9-mar-15	838 G44	RUBIO GARCIA JESUS	PAGO DE LA FCTURA 187, LONAS INAGURACION DE LA UBR GASTO CORRIENTE CH 7605	7,308.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7606	9-mar-15	839 D44	LOPEZ GARIBAY MARCOS	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO LOPEZ GARIBAY MARCOS CON EL	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7607	9-mar-15	840 D45	HERRERA MORALES GREGORIO	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO HERRERA MORALES GREGORIO CON EL	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7608	9-mar-15	837 D43	GONZALEZ CHAVARIN JORGE LUIS	PAGO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE, CH 7608,	714.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7609	9-mar-15	842 G45	LOPEZ PAREDES BERTHA ALICIA	PAGO POR ELABORACION DE 160 PLATILLOS PARA EL EVENTO DE INAGURACION DEL TEATRO AL	13,650.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7610	9-mar-15	843 G46	BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURA N° 39 POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO ESCENARIO E ILUMINACION	6,960.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7611	9-mar-15	846 G48	SALDAÑA LOZANO JUAN	PAGO DE LA CASA DEL ESTUDIANTE EN LA CD DE GDL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO	40,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7612	9-mar-15	844 G47	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LA	2,133.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7613	10-mar-15	852 D48	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE SANTOS MANUEL RIZO ZEPEDA PARA LA COMPRA DE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7614	10-mar-15	853 G49	ROSAS AMADOR EDGAR CHRISTIAN	PAGO DE LA FACTURA A000224, POR GACETA INFORMATIVA IMPRESA A COLOR, CH 7614, GASTO	11,227.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7615	10-mar-15	854 D49	LUQUIN ARANDA HILARIO	PRESTAMO PERSONAL A ILARIO LUQUIN ARANDA TRABAJADOR DE MAQUINARIA, CON EL CHEQUE	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7616	10-mar-15	857 D50	ESPINOZA DIAZ J LUIS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE LUIS ESPINOZA DIAZ PARA PAGO DE CARGADORES POR	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7617	10-mar-15	861 G50	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE FACTURAS SM1634 Y SM 1635 POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL DINA 700 DE	11,290.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7618	10-mar-15	864 G53	FERNANDEZ JUAREZ FELIPE DE JESU	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIOS Y REFACCIONES A VEHICULOS DE MAQUINARIA,	4,518.20	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7619	10-mar-15	862 G51	MORENO OLIVARES VICTOR JAIME	PAGO DE FACTURAS 194 A Y 197 A POR COMPRA DE FOLIOS PARA TRANSITO Y VIALIDAD, GOMAS Y	2,714.40	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7620	10-mar-15	869 D52	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE FACTURAS 547 Y 549 POR COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO Y MULTIFUNCIONAL PARA	7,190.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7621	11-mar-15	875 D54	HERNANDEZ BARBA JOSE ISABEL	PRESTAMO PERSONAL A HERNANDEZ BARBA JOSE ISABEL, EMPLEADO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7622	11-mar-15	877 G56	BECERRA PARTIDA JOSE GUADALUPE	PAGO POR CUBRIR VACACIONES Y LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL SR. JESUS AVILA	1,361.23	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7623	11-mar-15	878 G57	CAMPANTE RODRIGUEZ OFELIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7624	11-mar-15	884 D56	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7625	11-mar-15	885 G58	RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	16 PAGO DE 24 POR INDEMNISACION DEL SR. ABEL JIMENEZ SIORDIA QUIEN LABORO COMO PINTOR,	2,500.00	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>
7626	11-mar-15	890 G59	LOPEZ GARCIA MARIO RAFAEL	10 PAGO DE 12 MENSUALIDADES POR CONVENIO LABORAL PARA QUIEN LABORO COMO BOMBERO	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7627	11-mar-15	893 G60	YAÑEZ AGUIRRE JOSE DE JESUS	10 PAGO DE 12 POR RATIFICACION DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO ANTE EL H.	8,333.33	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7628	11-mar-15	896 G61	ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7629	11-mar-15	899 G62	CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA IRA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7630	11-mar-15	899 G62	CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA IRA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7631	11-mar-15	900 G63	MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA IRA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7632	11-mar-15	901 G64	BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA IRA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7633	11-mar-15	901 G64	NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA IRA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7634	11-mar-15	905 G66	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)
7635	11-mar-15	908 G67	RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	PAGO QUINCENAL ALMA YEZMIN RAMIREZ CEBALLOS QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7636	11-mar-15	910 G68	CASILLAS ACEVES JOSE DE JESUS	PAGO QUINCENAL A JOSE DE JESUS CASILLAS ACEVES QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7637	11-mar-15	909 D57	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7638	11-mar-15	912 G70	GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO QUINCENAL A GUILLERMINA GUERRERO VALDEZ QUIEN LABORA COMO JARDINERO DE LOS	1,203.47	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7639	12-mar-15	915 D58	LOPEZ COVARRUBIAS CITLALIC	PAGO PENDIENTE DEL SUELDO DE LA 2DA Q DE FEBRERO/2015, CH 7639, GASTO CORRIENTE, ENC.	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7640	12-mar-15	922 G73	PIO PULIDO SAYRA IVET	COMPROBACION DE PAGARE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO POR COMOPRA DE FLECHA PARA	800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7641	12-mar-15	917 G72	ROBLES AGUILAR ISELA	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DEL CURSO DE CULTURA DE BELLEZA EN EL CRUCERO DE SANTA	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7642	12-mar-15	918 D60	RAMIREZ ROQUE JUAN JOSE	GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS QUE SE EFECTUARAN EN LA SEMANA CULTURAL DEL 06	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7643	12-mar-15	919 D61	GOMEZ ALFARO FELIPE	PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA DESCUENTOS VIA NOINA	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7644	12-mar-15	923 D64	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7645	12-mar-15	920 D62	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7646	12-mar-15	924 G74	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7647	12-mar-15	924 G74	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7648	12-mar-15	924 G74	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7649	12-mar-15	924 G74	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,450.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7650	12-mar-15	924 G74	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7651	12-mar-15	924 G74	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7652	12-mar-15	924 G74	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>
7653	12-mar-15	924 G74	HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,681.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7654	12-mar-15	924 G74	DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7655	12-mar-15	924 G74	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7656	12-mar-15	924 G74	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7657	12-mar-15	924 G74	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7658	12-mar-15	924 G74	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	5,417.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7659	12-mar-15	924 G74	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,138.95	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7660	12-mar-15	924 G74	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7661	12-mar-15	924 G74	RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7662	12-mar-15	924 G74	CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7663	12-mar-15	924 G74	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,450.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7664	12-mar-15	926 D65	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,110.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7665	12-mar-15	928 G76	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7665 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7666	12-mar-15	924 G74	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	8,699.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7667	12-mar-15	924 G74	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7668	12-mar-15	925 G75	DIAZ URIBE IGNACIO NATANAEL	PAGO DE FACTURAS POR GASTOS GENERADOS EN EL EVENTO DE INAGURACION DE LA URB Y PAGO	7,516.11	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7669	12-mar-15	927 D66	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2015	1,358.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7670	13-mar-15	929 D67	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES CICLO ESCOLAR 2013-2014, CH	75,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7671	13-mar-15	930 D68	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE BECAS A ESTUDIANTES CICLO ESCOLAR 2013-2014, CH	75,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7672	13-mar-15	931 D69	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR LIC. VICTOR MANUEL MERINO URIBE, CH 7672, GASTO CORRIENTE	150,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7673	13-mar-15	1,220 G202	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7673, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7674	13-mar-15	936 G79	DUEÑAS GUERRERO LUIS ALEJANDR	PAGO POR LABORAR EN LA ACTUALIZACION DE CATASTRO DURANTE LA 1RA Q DE MARZO 2015,	8,050.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7675	13-mar-15	945 D73	ESPINOZA DIAZ J LUIS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE J LUIS ESPINOZA DIAZ PARA PAGO DE CARGADORES POR	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7676	13-mar-15	954 G91	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO POR LABORAR COMO OPERADOR DE CAMION DE VOLTIO DURANTE LA SEMANA DEL 09	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7677	13-mar-15	977 G103	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO/2015, LIMPIEZA EN EL RIO CH 7677	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7678	13-mar-15	977 G103	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE MARZO/2015, LIMPIEZA EN EL RIO CH 7677	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7679	13-mar-15	982 G105	REYES VILLA JAIME DANIEL	PAGO DE LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO/2015, EL LIMPIEZA DEL RIO CH 7679, GATO CORRIENTE	200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7680	13-mar-15	983 G106	NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 18 DE FEBRERO AL 13 MARZO/2015, AUX. ADMVO EN OBRAS	3,600.45	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>
7681	13-mar-15	984 D82	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA EL	8,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7682	13-mar-15	995 G107	HERNANDEZ TAPIA ROMAN	PAGO DE FACTURAS 14 Y 15 POR ROTULACION DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	5,405.60	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7683	17-mar-15	999 G110	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7684	17-mar-15	1,000 G111	CARRILLO MENDOZA JUAN MANUEL	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL JARDINERO DEL SALITRE DEL 03 AL 16 DE MARZO 2015, 10 DIAS	965.76	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7685	17-mar-15	1,001 G112	MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A MARTIN PEREZ RUIZ CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL 5 AL 17 DE	1,845.91	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7686	17-mar-15	1,002 G113	MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE	PAGO A JESUS MONDRAGON CASILLAS QUE APOYA COMO CHOFER DE AMBULANCIA EN LA	3,230.34	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7687	17-mar-15	1,003 G114	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA TARIFA , MEDIANTE CH 7687, GASTO CORRIENTE	69,979.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7688	17-mar-15	1,007 D83	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS PARA MANTENIMIENTO DE	2,900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7689	17-mar-15	1,008 D84	ESPINOZA DIAZ J LUIS	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE J LUIS ESPINOZA DIAZ PARA PAGO DE CARGADORES POR	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7690	18-mar-15	1,009 G118	ZARATE MEZA FATIMA DEL ROSARIO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 10, 11, 13 DE FEBRERO, SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO Y	5,940.06	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7691	18-mar-15	1,014 D88	RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA PAGO DE POSTES DE CFE PARA EXTENCION DE RED DE ENERGIA	8,960.94	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7692	18-mar-15	1,023 G124	VAZQUEZ RICO ANTONIO DE JESUS	PAGO DE SERVICIOS DE CAMION DE PASAJEROS POR TRANSPORTE PERSONAS DE LAS	8,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7693	18-mar-15	1,016 G121	MORENO OLIVARES VICTOR JAIME	PAGO DE FACTURA 204 A POR ELABORACION DE LONA PARA LA CASA DE LA CULTURA, CH 7693	2,088.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7694	18-mar-15	1,017 G122	NIETO JIMENEZ ROBERTA ARACELI	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO A ROBERTA ARACELI NIETO JIMENEZ	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7695	18-mar-15	1,022 G123	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7696	19-mar-15	1,028 G126	NAVARRO RAMOS ESTELA	APOYO A LOS ALUMNOS DE LA ESC. PREPARATORIA POR TACOS AL VAPOR POR	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7697	19-mar-15	1,029 D96	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR JUAN CARLOS ZARATE BEAS, CH 7697, GASTO CORRIENTE	35,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7698	19-mar-15	1,030 D97	BARBOZA CORREA ROSENDO	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE BASURA CON EL CHEQUE 7698 DE LA CUENTA GASTO	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7699	19-mar-15	1,031 D98	GOMEZ ROSAS ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE BASURA CON EL CHEQUE 7699 DE LA CUENTA GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7700	20-mar-15	1,048 G137	JIMENEZ ACOSTA LUIS FRANCISCO	PAGO DE LA FACTURA 12, KODIAK 1 DE OBRAS PUBLICAS, CH 7700, GASTO CORRIENTE	1,682.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7701	20-mar-15	1,049 G138	LERENA CAMACHO DANIEL	PAGO POR LABORAR LOS DIAS 18, 19, 25 AL 27 DE FEBRERO, 4 AL 7, 11 AL 13 DE MARZO 2014,	1,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7702	20-mar-15	1,047 G136	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7702, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7703	20-mar-15	1,046 G135	HERNANDEZ CAMACHO GINA IVETT	PAGO DE FACTURA N° 281 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CIRACION PARA EL DEPARTAMENTO	8,026.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7704	20-mar-15	1,045 D104	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7705	20-mar-15	1,103 G164	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7705, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7706	20-mar-15	1,051 D106	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO PARA REPARACION DE	12,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7707	20-mar-15	1,053 G140	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LA	2,039.50	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7708	20-mar-15	1,070 G151	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE FACTURA 49E POR SERVICIO DE SOLDADO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE	2,380.00	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>	
7709	20-mar-15	1,063	G149	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE FACTURA SM1663 POR ADQUISICION DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA ROJA DE	2,140.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7710	20-mar-15	1,056	G143	MAGALLANES ROBLES JUAN CARLOS	PAGO DE NOTAS DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR EVENTOS DE INAGURACION DE LA UNIDAD	8,655.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7711	20-mar-15	1,067	D110	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION EN TEPEHUAJE CH 7711,	1,700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7712	20-mar-15	1,069	G150	GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN MANTENIMIENTO DE CALLES CH	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7713	20-mar-15	1,072	G152	SALAZAR CUIEL RUBEN MARTIN	PAGO A CHOVER DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS DEL 16 AL 21 DE MARZO/2015, CH 7713, GASTO	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7714	20-mar-15	1,073	G153	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 21 DE MARZO/2015, POR MANTENIMIENTO DE CALLES, CH 7714, GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7715	20-mar-15	1,062	G148	TELLEZ NAVARRO RODRIGO	PAGO POR INDEMNIZACION DE QUIEN LABORO COMO CHOFER DE CAMION DEL RASTRO	3,979.73	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7716	20-mar-15	1,074	G154	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO POR ESTAR DE CHECADOR EN EL BANCO DE MATERIAL PARA LAS OBRAS, CH 7716, GASTO	440.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7717	20-mar-15	1,079	G156	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR DEL 16 AL 20 MARZO/2015, EN LIMPIEZA EN EL RIO CH 7717 Y 7718, GASTO	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7718	20-mar-15	1,079	G156	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR DEL 16 AL 20 MARZO/2015, EN LIMPIEZA EN EL RIO CH 7717 Y 7718, GASTO	1,100.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7719	20-mar-15	1,082	G157	ARCE BARBA FRANCISCO JOSE	PAGO DE UN DUPLICADO DE LLAVE PARA FORD RANGER 2005, CH 7719, GASTO CORRIENTE	2,088.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7720	20-mar-15	1,086	G158	ROSAS NUÑO SALVADOR	PAGO POR LABORAR DEL 02 AL 15 DE MARZO/2015, COMO AUX. DE MAQUINARIA, CH 7720 GASTO	2,800.35	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7721	20-mar-15	1,088	D112	BALLESTEROS BUENOSTRO JORGE	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CON EL CHEQUE 7721 DE LA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7722	23-mar-15	1,123	G166	MAYORAL EVANGELISTA J ISRAEL	COMPROBACION DE ANTICIPO A MAYORAL EVANGELISTA J ISRAEL POR LA ELABORACION DE	850.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7723	23-mar-15	1,127	G167	JIMENEZ ROSAS MARTIN	PAGO DE FACTURA N° 28 POR ARREGLO DEL HEN REOL DE LA UNIDAD SM-14 Y HECHURA DE LOS	2,378.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7724	23-mar-15	1,106	D119	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PRESTAMO PERSONAL A ADILENE RODRIGUEZ LOPEZ CON EL CHEQUE N° 7724 DE GASTO	15,970.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7725	23-mar-15	1,128	G168	CORONA ENRIQUEZ OCTAVIO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA COMPRA DE LAMINAS CON CH	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7726	23-mar-15	1,129	D122	MONTAÑO QUINTERO BLAS JESUS	GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS DE SEMANA CULTURAL DEL 30 DE MARZO AL 05 DE	30,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7727	23-mar-15	1,132	G170	OROZCO PAREDES NELLY	PAGO A LA LIC. NELLY OROZCO PAREDES QUIEN DESEMPEÑA SU LABOR EN LA UBR COMO	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7728	23-mar-15	1,158	G172	RUIZ MENDEZ EVERARDO	PAGO POR INSECTICIDA PARA EL DEPTO DE PROTECCION CIVIL, CH 7728, GASTO CORRIENTE	1,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7729	23-mar-15	1,156	D137	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ADILENE RODRIGUEZ LOPEZ CON EL CHEQUE N° 7729 DE	15,970.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7730	23-mar-15	1,159	D139	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7731	24-mar-15	1,167	G177	FLORES VALDEZ BLAS	PAGO POR INDEMNIZACION DEL SR. BLAS FLORES VALDEZ JARDINERO EN LA AGENCIA MUNICIPAL	28,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7732	25-mar-15	1,224	G203	MACIAS PARRA MONICA PAOLA	PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA EN ESTA DEPENDENCIA, CH 7732	3,604.09	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7733	25-mar-15	1,233	G207	MEDINA JIMENEZ RAMIRO	GASTO POR COMPROBAR PARA RAMIRO MEDINA JIMENEZ PARA LA PREMIACION DE LA LIGA	3,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7734	25-mar-15	1,231	G206	LOPEZ RODRIGUEZ PASCUAL	PAGO DE 100 VIAJES DE MATERIAL DE BANCO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL	12,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7735	25-mar-15	1,235	G208	OLMEDO SILVA MA. CIRILA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA GASTOS DE INTERNADO AL SR.	1,000.00	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>
7736	25-mar-15	1,236	G209 ROSAS CAMACHO CARLOS ALBERTO	APOYO ECONOMICO A LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE PARA LA SEMANA CULTURAL QUE SE	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7737	25-mar-15	1,238	D168 REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7738	25-mar-15	1,242	D171 HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS, PARA EL PAGO DE	2,900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7739	25-mar-15	1,245	G211 ZAPIEN CAUZOR ADRIAN MANUEL	COMPROBACION DE PAGARE POR PAGO DE VIATICOS POR ASISTIR A LA 1ER. INTERVENCION	6,156.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7740	25-mar-15	1,246	G212 CISNEROS PLASCENCIA MARIA ISABE	PAGO DE FACTURA N° 295 POR ALIMENTOS OFRESIDOS A NIÑOS QUE ASITIERON A ESCURCION	3,634.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7741	25-mar-15	1,247	G213 BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURA N° 40 POR RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, AUDIO E ILUMINACION PARA LOS	10,440.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7742	25-mar-15	1,250	G216 RUIZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	COMPROBACION DE PAGARE DE MARIA DEL PILAR RUIZ RAMIREZ PARA LA COMPRA DE MATERIAL	269.06	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7743	26-mar-15	1,252	D172 CISNEROS PLASCENCIA MARIA ISABE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA ISABEL CISNEROS PLASCENCIA PARA COMEDORES	4,870.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7744	26-mar-15	1,253	G217 LOPEZ NUÑO RAFAEL	PAGO DE LAS FACTURAS 47 Y 60 POR ENMARCADOS A CUADROS DE	1,796.56	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7745	26-mar-15	1,254	G218 DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	4,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7746	26-mar-15	1,256	G220 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)
7747	26-mar-15	1,257	G221 ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE	929.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7748	26-mar-15	1,259	G223 VIDRIO BUENROSTRO GUSTAVO JAV	APOYO A LA AGENCIA DE SAN JACINTO PARA LA REALIZACION DE EVENTOS EN SEMANA	3,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7749	26-mar-15	1,258	G222 CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7750	26-mar-15	1,258	G222 CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7751	26-mar-15	1,260	G224 MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7752	26-mar-15	1,261	G225 NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7753	26-mar-15	1,261	G225 BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7754	26-mar-15	1,262	G226 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)
7755	26-mar-15	1,263	G227 JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	APOYO QUINCENAL A JOSE DE URDEZ JAQUEZ LUJAN QUIEN LABORA COMO AYUDANTE DE	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7756	26-mar-15	1,264	G228 RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	PAGO QUINCENALA ALMA YEZMIN RAMIREZ CEBALLOS QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7757	26-mar-15	1,266	G230 Cancelado	CANCELACION DEL CH 7757, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7758	26-mar-15	1,265	G229 GARCIA BRISEÑO MARIO ALBERTO	APOYO A JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LOS VERGARA PARA SEMANA CULTURAL CH 7758,	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7759	26-mar-15	1,267	G231 CASILLAS GUTIERREZ JOSE DE JESUS	PAGO QUINCENAL A JOSE DE JESUS CASILLAS GUTIERREZ QUIEN LABORA COMO AUXILIAR DE	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7760	26-mar-15	1,268	G232 OROZCO PAREDES NELLY	PAGO QUINCENAL A NELLY PAREDES OROZCO QUIEN LABORA COMO PSICOLOGA EN LA UNIDAD	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7761	26-mar-15	1,270	D174 TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7762	26-mar-15	1,272	G233 LOMELI GUERRERO HECTOR EDUARD	PAGO DE FACTURA N° 272 A POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LOS ALTARES DE DOLORES,	4,668.21	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7763	26-mar-15	1,274	G235 GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO QUINCENAL A GUILLERMINA GUERRERO VALDEZ QUIEN LABORA COMO JARDINERO DE LOS	1,203.47	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>	
7764	26-mar-15	1,275	G236	MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE	PAGO A JESUS MONDRAGON CASILLAS QUE APOYA COMO CHOFER DE AMBULANCIA EN LA	3,461.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7765	26-mar-15	1,277	G238	RENTERIA PEREZ J. REFUGIO	PAGO QUINCENAL A J. REFUGIO RENTERIA PEREZ QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE LA UNIDAD	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7766	26-mar-15	1,279	G239	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO MENSUAL A VICENTE RAMOS PLASENCIA POR RENTA DE PARCELA COMO VERTEDERO EN EL	2,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7767	26-mar-15	1,280	G240	CAMPOS JIMENEZ YOLANDA	PAGO DE NOTAS Y ORDEN DE PAGO POR ALIMENTOS, BEBIDAS OFRECIDAS A PERSONAS Y	13,750.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7768	27-mar-15	1,298	D187	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UBR EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 7768, GASTO	3,350.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7769	27-mar-15	1,300	G247	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 23 AL 28 DE MARZO OPERADOR DE CAMION DE VOLTEO, CH 7769,	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7770	27-mar-15	1,303	D190	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA CONSTRUCCION BAJADERO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN	3,320.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7771	27-mar-15	1,304	G249	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO POR LABORAR DEL 23-28 DE MARZO/2015, EN MANTENIMIENTO DE CALLES, CH 7771, GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7772	27-mar-15	1,306	G250	VIGIL ZARATE FRANCISCO	PAGO DE T. EXTRA A OPERADOR DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS EN MANTO DE CALLES, CH	330.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7773	27-mar-15	1,313	G253	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 6930 Y 6928, POR MATERIAL CH 7773, GASTO CORRIENTE	6,475.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7774	27-mar-15	1,314	G254	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO DE DESTAJO DEL 23 AL 24 DE MARZO/2015 CHECADOR DE BANCO EN LOS GUERRERO CH 7774,	460.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7775	27-mar-15	1,295	G246	HERNANDEZ MENDEZ MARIANA	PAGO POR ALIMENTOS EN REUNION DE PRESIDENTES REGION VALLES EN EL AUDITORIO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7776	27-mar-15	1,302	G248	RAMIREZ VELEZ LUZ ALICIA	PAGO DE FACTURA N° 159220 POR PERMISO FEDERAL DEL CAMION DE PASAJEROS DE	3,040.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7777	27-mar-15	1,312	G252	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO DE 5 DIAS Y 7 HORAS DURANTE LA SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 2015 POR APOYAR EN EL	1,350.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7778	27-mar-15	1,316	G255	HERNANDEZ TORRES SERGIO	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS EN ESCURCION AL ZOOLOGICO EN LA CUAL ASISTIERON NIÑOS DEL	2,781.45	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7779	30-mar-15	1,320	G258	LERENA CAMACHO DANIEL	PAGO POR APOYAR AL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DURANTE LOS DIAS DEL	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7780	30-mar-15	1,321	G259	MORENO VILLEGAS MIGUEL ANGEL	PAGO POR APOYAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMO CHOFER DURANTE LOS DIAS DEL	2,777.46	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7781	30-mar-15	1,322	G260	GUZMAN RICO CUAHUTEMOC	PAGO A CUAHUTEMOC GUZMAN RICO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE CITLALIC LOPEZ COVARRUBIAS	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7782	30-mar-15	1,323	G261	GUZMAN RICO CUAHUTEMOC	PAGO A CUAHUTEMOC GUZMAN RICO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE CITLALIC LOPEZ COVARRUBIAS	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7783	30-mar-15	1,324	G262	GUZMAN RICO CUAHUTEMOC	PAGO A CUAHUTEMOC GUZMAN RICO POR CUBRIR INCAPACIDAD DE CITLALIC LOPEZ COVARRUBIAS	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7784	30-mar-15	1,325	G263	GONZALEZ FLORES LUCILA	PAGO A LUCILA GONZALEZ FLORES POR CUBRIR VACACIONES DE IRMA RAQUEL VELAZQUEZ	1,271.10	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7785	30-mar-15	1,326	G264	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO CORRESPONDIENTE A LAS PRIMAS DOMINICALES DEL 01, 08, 15, 22 Y 29 DEL MES DE	670.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7786	30-mar-15	1,327	G265	VIRGEN VENEGAS SALVADOR EDUAR	PAGO POR LABORAR EN LA ACTUALIZACION DE CATASTRO DURANTE LA 2DA QUINCENA DE	6,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7787	30-mar-15	1,328	G266	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7788	30-mar-15	1,328	G266	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7789	30-mar-15	1,328	G266	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7790	30-mar-15	1,328	G266	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,450.99	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>
7791	30-mar-15	1,328 G266	ZEPEDA RAMIREZ RAFAEL ENRIQUE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7792	30-mar-15	1,328 G266	ZEPEDA RAMIREZ RAFAEL ENRIQUE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,060.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7793	30-mar-15	1,328 G266	VALDEZ SIORDIA ESMERALDA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,226.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7794	30-mar-15	1,328 G266	ZEPEDA LOPEZ MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,872.53	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7795	30-mar-15	1,328 G266	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7796	30-mar-15	1,328 G266	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7797	30-mar-15	1,328 G266	GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7798	30-mar-15	1,328 G266	LOPEZ COVARRUBIAS CITLALIC	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	593.96	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7799	30-mar-15	1,328 G266	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7800	30-mar-15	1,328 G266	CAMACHO VAZQUEZ MARIA ELIZA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7801	30-mar-15	1,328 G266	HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,681.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7802	30-mar-15	1,328 G266	DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7803	30-mar-15	1,328 G266	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7804	30-mar-15	1,328 G266	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7805	30-mar-15	1,328 G266	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7806	30-mar-15	1,328 G266	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,417.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7807	30-mar-15	1,328 G266	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,138.95	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7808	30-mar-15	1,328 G266	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7809	30-mar-15	1,328 G266	CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7810	30-mar-15	1,328 G266	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7811	30-mar-15	1,328 G266	LOPEZ MEDEROS GUSTAVO GERMAN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,837.48	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7812	30-mar-15	1,328 G266	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,783.38	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7813	30-mar-15	1,328 G266	RAMOS MEDINA ALMA LIZBETH	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,618.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7814	30-mar-15	1,330 D198	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2015 CH	1,358.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7815	30-mar-15	1,331 D199	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,110.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7816	30-mar-15	1,328 G266	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	8,699.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7817	30-mar-15	1,333 D200	GUERRERO ROMO REYNABEL	PRESTAMO PERSONAL A REYNABEL GUERRERO ROMO PARA DESCUENTO QUINCENAL 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>
7818	30-mar-15	1,336 G270	ZARATE MEZA FATIMA DEL ROSARIO	PAGO A FATIMA DEL ROCIO ZARATE MEZA POR APOYAR COMO AUXILIAR EN COMUNICACION	2,700.23	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7819	30-mar-15	1,337 G271	ROSAS NUÑO SALVADOR	PAGO A SALVADOR ROSAS NUÑO POR APOYAR COMO AUXILIAR DE CHOFER EN OBRAS PUBLICAS	2,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7820	30-mar-15	1,335 G269	RAMOS MEDINA ALMA LIZBETH	PAGO DE LOS DIAS 19 AL 22 DE FEBRERO/2015, A ENC. DE TURISMO MEDIANTE CH 7820, GASTO	965.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7821	31-mar-15	1,348 G280	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	COMPROBACION DE PAGARE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO POR REPARACION DE CAMION DINA 700	338.89	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7822	31-mar-15	1,354 D205	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7823	31-mar-15	1,351 D204	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	ANTICIPO A PROVEEDOR POR PAGO DE MANO DE OBRA DE LA REPARACION DEL CAMION DINA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7824	31-mar-15	1,352 G283	NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU	PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO/2015, COMO AUX.	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)