

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>	
2	22-may-15	2,350	D0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRA DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015, OBRA PAVIMENTACION DE LA	315.00	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
3	22-may-15	2,382	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 202, OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	5,336.00	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
4	26-may-15	2,453	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 197, OBRA PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARTIN, CH	15,718.00	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
4	7-may-15	1,987	G0	PLASCENCIA SEDANO ELIDA	PAGO DE LA FACTURA 15, POR CARNE DE RES PARA EL COMEDOR LLANO CHICO, CH 4, POR LA	16,260.40	POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(019749
5	7-may-15	1,988	G0	HERNANDEZ CASTELLON MARTHA L	PAGO DE FACTURAS POR MATERIA PRIMA PARA EL COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CH 5, POR	55,260.00	POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(019749
5	29-may-15	2,510	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 7445, OBRA PAVIMENTACION EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN	2,882.26	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
6	29-may-15	2,534	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 203, PAVIMENTACION DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN SAN MARTIN CH 6,	27,260.00	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
6	21-may-15	2,314	G0	SANTOS GUERRERO MARTHA EMERI	PAGO DE FACTURA N° 001 A, POR LA COMPRA DE TORTILLAS DE MAIZ PARA EL COMEDOR LLANO	5,508.00	POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(019749
7	26-may-15	2,435	G0	FRANCO PEREZ JUANA EDITH	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VENTILADORES PARA EL COMEDOR LLANO CHICO	788.80	POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(019749
11	8-may-15	2,050	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 194, OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN CH 11,	9,396.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
12	11-may-15	2,074	D0	RUIZ VILLA RICARDO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR EN LA OBRA	600.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
13	11-may-15	2,074	D0	AGUILAR ROQUE MANOLO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR EN LA OBRA	300.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
14	11-may-15	2,074	D0	RIVERA SOLORZANO MAURICIO DE J	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS POR LABORAR EN LA OBRA	900.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
15	14-may-15	2,159	D0	PADILLA RAMIREZ RICARDO	PAGO DE DESTAJO REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN CH 15,	4,500.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
16	14-may-15	2,165	D0	RAMIREZ ROSAS GERMAN	PAGO DE LA FACTURA 3855, OBRA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN	190.01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
17	22-may-15	2,357	D0	PADILLA RAMIREZ RICARDO	PAGO DE DESTAJO DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015, REHABILITACION EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE	2,220.00	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)
18	22-may-15	2,358	D0	PADILLA RAMIREZ RICARDO	PAGO DE DESTAJO DE REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN SAN MARTIN CH 18,	720.00	FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198
63	6-may-15	1,974	D0	VIDRIO RUELAS FIDENCIO	ANTICIPO AL SR. FIDENCIO VIDRIO RUELAS PARA LA COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE USOS	30,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
64	8-may-15	2,028	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y APOYOS A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, ESC.	7,440.00	PROYECTOS BANOBRAS
65	8-may-15	2,071	G0	Cancelado	CANCELACION 65, PROYECTOS BANOBRAS	0.00	PROYECTOS BANOBRAS
66	8-may-15	2,047	D0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICO EN LA OBRA URBANIZACION CON	4,460.00	PROYECTOS BANOBRAS
67	8-may-15	2,049	D0	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL AL PALO VERDE, CH 67,	9,100.00	PROYECTOS BANOBRAS
68	8-may-15	2,048	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 195 OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	10,672.00	PROYECTOS BANOBRAS
69	8-may-15	2,072	D0	Cancelado	CANCELACION 69, PROYECTOS BANOBRAS	0.00	PROYECTOS BANOBRAS
70	8-may-15	2,029	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE	19,400.00	PROYECTOS BANOBRAS
71	14-may-15	2,157	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA URBANIZACION CALLE ALDAMA TRAMO EV. JUAREZ C GIL	22,400.00	PROYECTOS BANOBRAS
72	14-may-15	2,158	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO OBRA MANTENIMIENTO APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, ESC. ADOLFO LOPEZ	7,760.00	PROYECTOS BANOBRAS
73	18-may-15	2,186	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 196, OBRA URBANIZACION DE LA CALLE ALDAMA TRAMO JUAREZ GIL	14,732.00	PROYECTOS BANOBRAS

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>	
74	19-may-15	2,220	D0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE T. EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO	3,900.00	PROYECTOS BANOBRAS
75	22-may-15	2,352	D0	GUERRERO URIBE JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 18 AL 23 DE MAYO A PERSONAL DE MAQUINARIA EN LA OBRA	795.00	PROYECTOS BANOBRAS
76	22-may-15	2,353	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	23,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
77	22-may-15	2,355	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	DESTAJO DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015, OBRA MANTENIMIENTO Y APOYOS A ESC. DEL	7,440.00	PROYECTOS BANOBRAS
78	22-may-15	2,356	D0	PADILLA RAMIREZ RICARDO	DESTAJO DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015, COLOCACION DE POSTES PARA LMINARIAS, OBRA	2,520.00	PROYECTOS BANOBRAS
79	22-may-15	2,378	D0	PLASCENCIA BECERRA OSCAL MIGUE	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA APORTACION DE MUNICIPIO A PROGRAMA FONDEREG 2015 PARA LA	63,557.91	PROYECTOS BANOBRAS
80	22-may-15	2,372	D0	ROSAS ZEPEDA MARIA ENGRACIA	PAGO DE LAS FACTURAS 13367 Y 13365, OBRA URBANIZACION DE LA CALLE ALDAMA EN EL	516.00	PROYECTOS BANOBRAS
81	22-may-15	2,374	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA REHABILITACION DE LA PLAZA DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 81,	4,560.00	PROYECTOS BANOBRAS
81	4-may-15	1,955	G0	GONZALEZ RUBIO MANUEL	PAGO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS PARA LA DELEGACION DEL SALITRE CON CH 81	9,470.01	DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)
82	8-may-15	2,042	D0	GONZALEZ RUBIO MANUEL	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA DELEGACION DEL SALITRE PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS	5,000.00	DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)
82	22-may-15	2,377	D0	ROBLES HERNANDEZ JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015 A PERSONAL DE AGUA POTABLE, OBRA	200.00	PROYECTOS BANOBRAS
83	22-may-15	2,381	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 200, OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE	8,004.00	PROYECTOS BANOBRAS
84	22-may-15	2,390	D0	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COLECTORES PLUVIALES EN TEPEHUAJE-SAN	27,533.48	PROYECTOS BANOBRAS
84	4-may-15	1,949	G0	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS EFECTUADOS PARA LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS CON CH	4,810.17	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
85	6-may-15	1,973	G0	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE PARA EL DIA DEL NIÑO Y DELEGACION	1,284.53	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
85	26-may-15	2,455	D0	TORNERO RODRIGUEZ IVAN DE JESU	PAGO DE LA FACTURA 120, OBRA REHABILITACION PLAZA DEL TEPEHUAJE DE MORELOS CH 85,	1,724.92	PROYECTOS BANOBRAS
86	29-may-15	2,501	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO NOMINA DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015, OBRA URBANIZACION CALLE ALDAMA TRAMO OBREGON	540.00	PROYECTOS BANOBRAS
86	8-may-15	2,036	D0	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA DELEGACION DE TEPEHUAJE PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS	5,000.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
87	29-may-15	2,502	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO FACTURA A198, OBRA URBANIZACION CALLE ALDAMA TRAMO OBREGON EN TEPEHUAJE	5,336.00	PROYECTOS BANOBRAS
87	14-may-15	2,154	G0	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CON CH 87	2,956.50	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
88	19-may-15	2,221	G0	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO EN LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CON	2,723.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
88	29-may-15	2,505	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DEL 25 AL 30 DE MAYO/2015, OBRA MANTO Y APOYO A ESC. DEL MUNICIPIO.	6,720.00	PROYECTOS BANOBRAS
89	29-may-15	2,506	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DEL 25 AL 30 DE MAYO/2015, OBRA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO	1,840.00	PROYECTOS BANOBRAS
90	29-may-15	2,507	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO 25 AL 30 DE MAYO/2015, URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE	22,310.00	PROYECTOS BANOBRAS
90	4-may-15	1,951	G0	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PAGO DE VARIOS GASTOS PARA LA DELEGACION DE BUENAVISTA CON CH 90 DELEGACION	5,062.00	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
91	4-may-15	1,954	G0	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	PAGO DE VARIOS GASTOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DE LA DELEGACION DE	2,536.55	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
91	8-may-15	2,438	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 91, DELEGACION DEL CRUCERO	0.00	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>	
91	29-may-15	2,511	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 7443, REHABILITACION DE LA PLAZA DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE DE	8,742.39	PROYECTOS BANOBRAS
92	29-may-15	2,512	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 7442, OBRA MANTO Y APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO,	1,640.67	PROYECTOS BANOBRAS
92	8-may-15	2,041	D0	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA DELEGACION DE BUENAVISTA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS	5,000.00	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
92	8-may-15	2,051	G0	GARIBALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE LA NOMINA DEL 04 AL 09 DE MAYO/2015, MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO, CH	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
93	15-may-15	2,177	G0	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE NOMINA DEL 11-16 DE MAYO/2015 PARA BACHEO Y REEMPEDRADO DE CALLES EN EL	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
93	29-may-15	2,515	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 7449, URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ALDAMA	5,253.86	PROYECTOS BANOBRAS
94	29-may-15	2,521	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DEL DESTAJO REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE	8,070.00	PROYECTOS BANOBRAS
94	18-may-15	2,200	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 94 DE LA CUENTA DELEGACION CRUCERO	0.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
95	18-may-15	2,198	D0	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015 EN LA	4,228.80	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
95	29-may-15	2,522	D0	RAMIREZ FAUSTO RICARDO	PAGO DE DESTAJO DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015, CONSTRUCCION DECOLECTOR DE AGUAS	39,655.76	PROYECTOS BANOBRAS
96	29-may-15	2,523	D0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PULICAS, OBRA URBANIZACION CALLE ALDAMA	4,468.10	PROYECTOS BANOBRAS
96	22-may-15	2,351	G0	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE LA NOMINA DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015, MANTENIMIENTO DE CALLES CON BACHEO Y	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
97	28-may-15	2,492	G0	RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO PAGADOS CON EL CHEQUE N° 97 DE LA	8,108.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
97	29-may-15	2,524	D0	COBIAN FLORES ISMAEL	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL A PALO VERDE CH 97,	3,492.00	PROYECTOS BANOBRAS
98	29-may-15	2,526	D0	GARCIA FLORES JORGE ALBERTO	PAGO DE DESTAJO OBRA REHABILITACION KIOSKO EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE	22,200.00	PROYECTOS BANOBRAS
98	29-may-15	2,518	G0	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	PAGO DE LA NOMINA DEL 25 AL 30 DE MAYO 2015, POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO	750.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
99	29-may-15	2,530	D0	GONZALEZ RAMIREZ CELIO	PAGO DE LA FACTURA 631, OBRA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ALDAMA EN	175,833.00	PROYECTOS BANOBRAS
100	29-may-15	2,531	D0	DE LA ROCHA SEPULVEDA MARTIN	PAGO DE DESTAJO OBRA CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA CALLE OCAMPO EN TEPEHUAJE DE	57,064.89	PROYECTOS BANOBRAS
101	29-may-15	2,532	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 203, URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALDAMA DEL	8,004.00	PROYECTOS BANOBRAS
102	29-may-15	2,546	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 7456, CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS PLUVIALES	19,750.82	PROYECTOS BANOBRAS
111	4-may-15	1,950	D0	NAVARRO MEDINA MARIO	GASTOS POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ	3,000.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
112	8-may-15	2,038	D0	NAVARRO MEDINA MARIO	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA DELEGACION DE SANTA CRUZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS	5,000.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
113	15-may-15	2,174	G0	NAVARRO MEDINA MARIO	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA 1RA Q	1,500.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
114	27-may-15	2,468	G0	NAVARRO MEDINA MARIO	PAGO DE FACTURA N° 21978770 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LA DELEGACION DE SANTA	2,433.32	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
189	14-may-15	2,156	D0	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO CONSTRUCCION DE MACHUELO INTEGRAL Y BANQUETA ESTAMPADA EN CALLE	17,922.00	RAMO 33 2014
190	14-may-15	2,166	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLE HIDALGO Y	39,493.26	RAMO 33 2014
191	19-may-15	2,205	D0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE NOMINA DEL 26-31 DE ENERO/2015 PARA COMEDOR ASISTENCIAL DE LLANO CHICO EN SAN	11,550.00	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>	
192	19-may-15	2,219	D0	BUENROSTRO ROBLES NORBERTO	PAGO DE LA FACTURA 5249, OBRA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO-LAS	13,836.56	RAMO 33 2014
193	26-may-15	2,441	D0	BUENROSTRO ROBLES NORBERTO	PAGO DE LA FACTURA 5298, OBRA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES HGO Y LAS	2,314.00	RAMO 33 2014
1092	4-may-15	1,948	G0	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1093	4-may-15	1,948	G0	HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1094	4-may-15	1,948	G0	MEJIA ALONSO LUIS ALBERTO	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1095	4-may-15	1,948	G0	GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1096	4-may-15	1,948	G0	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE DESPENSA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1097	4-may-15	1,952	D0	LARA GONZALEZ ERNESTO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1098	6-may-15	1,978	D0	CASIAN RAMOS JOEL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	5,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1099	6-may-15	1,979	D0	MEDINA BARBOSA RAFAEL	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1100	7-may-15	1,991	G0	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, CH 1100 FORTALECIMIENTO	243,957.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1101	7-may-15	2,001	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE RECIBOS POR ALUMBRADO PUBLICO CH 1101, FORTALECIMIENTO	1,556.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1102	7-may-15	2,003	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO, CH 1102, FORTALECIMIENTO	12,002.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1103	8-may-15	2,045	D0	AHUMADA RODRIGUEZ ANDRES ANT	PRESTAMO PERSONAL A BOMBERO DE LINEA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1104	11-may-15	2,081	D0	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA A JOSE LUIS LOPEZ VILLALOBOS PARA DESCUENTO VIA	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1105	13-may-15	2,141	G0	GARCIA GARCIA SUSAN DENYS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015 COMO	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1106	13-may-15	2,142	G0	GARCIA GARCIA SUSAN DENYS	APOYO QUINCENAL A BOMBERO DE LINEA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1107	14-may-15	2,145	G0	ESTRADA SANCHEZ CRESENCIO	PAGO A QUIEN APOYA COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS	1,291.23	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1108	14-may-15	2,145	G0	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO A QUIEN APOYA COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS	1,987.64	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1109	14-may-15	2,151	G0	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,812.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1110	14-may-15	2,151	G0	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,812.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1111	14-may-15	2,151	G0	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1112	14-may-15	2,151	G0	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1113	14-may-15	2,151	G0	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1114	14-may-15	2,151	G0	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1115	14-may-15	2,151	G0	BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1116	14-may-15	2,151	G0	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,406.88	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>
1117	14-may-15	2,151	G0	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1118	14-may-15	2,151	G0	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,052.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1119	14-may-15	2,151	G0	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1120	14-may-15	2,151	G0	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,812.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1121	14-may-15	2,151	G0	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,434.06 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1122	14-may-15	2,151	G0	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,434.06 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1123	14-may-15	2,153	D0	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	4,423.95 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1124	14-may-15	2,151	G0	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1125	14-may-15	2,151	G0	HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,812.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1126	14-may-15	2,151	G0	GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1127	15-may-15	2,169	G0	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 1127 DE FORTALECIMIENTO	0.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1128	14-may-15	2,151	G0	TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1129	14-may-15	2,151	G0	ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1130	14-may-15	2,151	G0	CORTES VILLANUEVA DANIEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1131	14-may-15	2,151	G0	JIMENEZ PADILLA SERGIO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1132	15-may-15	2,175	G0	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 1132	0.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1133	18-may-15	2,196	D0	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	RESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE VIA NOMINA CON	2,000.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1134	18-may-15	2,197	D0	HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA CON EL CHEQUE 1134 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO	1,500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1135	19-may-15	2,211	D0	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE PARA DESCONTAR	2,000.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1136	19-may-15	2,212	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL	10,726.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1137	20-may-15	2,251	D0	CHARLES MENDOZA GUSTAVO ADRI	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA CHARLEZ MENDOZA GUSTAVO ADRIAN PARA DESCONTAR	500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1138	20-may-15	2,267	G0	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 1138 DE FORTALECIMIENTO	0.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1139	20-may-15	2,260	D0	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA HERNANDEZ MARTINEZ OSWALDO PARA DESCONTAR	1,000.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1140	26-may-15	2,447	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO PAGADOS CON EL CHEQUE	9,424.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1141	27-may-15	2,458	G0	IBAL CORONA JUAN MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1142	27-may-15	2,458	G0	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1143	27-may-15	2,458	G0	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1144	27-may-15	2,458	G0	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	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>
1145	27-may-15	2,458	G0 VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1146	27-may-15	2,458	G0 CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1147	27-may-15	2,458	G0 CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1148	27-may-15	2,458	G0 BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1149	27-may-15	2,458	G0 HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1150	27-may-15	2,458	G0 NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1151	27-may-15	2,458	G0 CASIAN RAMOS JOEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1152	27-may-15	2,458	G0 ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1153	27-may-15	2,458	G0 BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1154	27-may-15	2,458	G0 HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1155	27-may-15	2,458	G0 GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1156	27-may-15	2,458	G0 JIMENEZ PADILLA SERGIO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1157	27-may-15	2,458	G0 TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1158	27-may-15	2,458	G0 ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1159	27-may-15	2,458	G0 CORTES VILLANUEVA DANIEL	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1160	27-may-15	2,458	G0 FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL, POR DESPENSA Y CHOFER	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1161	27-may-15	2,476	G0 GARCIA GARCIA SUSAN DENYS	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2015, COMO BOMBERO DE	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1162	27-may-15	2,477	G0 GARCIA GARCIA SUSAN DENYS	APOYO A SUSAN DENYS GARCIA GARCIA QUIEN LABORA COMO BOMBERO DE LINEA EN	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1163	27-may-15	2,478	G0 CASILLAS ESTRADA LUCIANO	PAGO A QUIEN APOYA COMO POLICIA DE LINEA EN SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1164	27-may-15	3,072	G0 Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 1164 CTA FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1165	29-may-15	2,480	G0 LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,562.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1166	29-may-15	2,480	G0 HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1167	29-may-15	2,480	G0 BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1168	29-may-15	2,480	G0 VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1169	29-may-15	2,480	G0 CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1170	29-may-15	2,480	G0 CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1171	29-may-15	2,480	G0 BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	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>
1172	29-may-15	2,480	G0	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,406.88 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1173	29-may-15	2,480	G0	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,812.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1174	29-may-15	2,480	G0	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	500.00 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1175	29-may-15	2,480	G0	CASIAN RAMOS JOEL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,052.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1176	29-may-15	2,480	G0	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1177	29-may-15	2,480	G0	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,812.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1178	29-may-15	2,480	G0	FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1179	29-may-15	2,480	G0	HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,812.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1180	29-may-15	2,480	G0	GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1181	29-may-15	2,480	G0	JIMENEZ PADILLA SERGIO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1182	29-may-15	2,480	G0	TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1183	29-may-15	2,480	G0	ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1184	29-may-15	2,480	G0	CORTES VILLANUEVA DANIEL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,312.74 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1185	29-may-15	2,480	G0	BLANCO NAVA TEODORO	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	3,434.06 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1186	29-may-15	2,480	G0	MEDINA BARBOSA RAFAEL	PAGO DE NOMINA BASE Y EVENTUALES DE SEGURIDAD PUBLICA, BASE Y EVENTUALES	2,934.06 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
1187	28-may-15	2,293	D0	METLIFE MEXICO SA	PAGO POR DESCUENTO SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CON CH 1187	4,423.91 FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
8082	4-may-15	1,947	D0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CH 8082	15,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8083	4-may-15	1,953	D0	RUIZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	GASTO POR COMPROBAR PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, CH 8083, GASTO CORRIENTE	5,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8084	4-may-15	1,956	D0	BUENROSTRO PEREZ JESUS JAIME	PRESTAMO PERSONAL A MECANICO DE BODEGA MUNICIPAL PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	2,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8085	4-may-15	1,959	D0	LOPEZ DIAZ LUCILA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	1,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8086	4-may-15	1,961	G0	LOPEZ JIMENEZ RUBEN	PAGO DE LA FACTURA 120-A, POR TRANSPORTE A PERSONAL QUE PARTICIPO DURANTE LA SEMANA	27,028.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8087	6-may-15	1,963	G0	MONTES BARBOSA VICTOR HUGO	PAGO DE LAS FACTURAS 36, 33 Y 35 POR LONAS IMPRESAS PARA FESTIVAL COLORES DEL MUNDO,	10,248.60 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8088	6-may-15	1,964	G0	CAMACHO ROA JUAN CARLOS	PAGO DE LAS FACTURAS 51 Y49A, UNIFORME PARA CHOFER DE AMBULANCIA Y CAMISA PARA EL	7,320.94 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8089	6-may-15	1,965	G0	RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR LLANO CHICO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,400.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8090	6-may-15	1,966	G0	MORALES CANO CYOMARA DAPHNE	PAGO POR LABORAR DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2015 CUBRIENDO	1,906.51 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8091	6-may-15	1,970	G0	FLORES MORENO ROBERTO JORGE	PAGO DE LA FACTURA 32-A, EVENTO CULTURAL PARA LA CLAUSURA COLORES DEL MUNDO, CH	1,350.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8092	6-may-15	1,971	G0	MARISCAL PRECIADO CLAUDIA GABR	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA ESTUDIOS ACADEMICOS DE SU	2,000.00 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>	
8093	6-may-15	1,972	D0	GUZMAN AYALA ALFONSO	ANTICIPO A PROVEEDOR PARA LA REALIZACION DE JUEGOS INFANTILES PARA LA COMUNIDAD DE	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8094	6-may-15	1,975	G0	ACEVES GOMEZ RAMON	APOYO POR LABORAR DEL DIA 28 AL 30 DE ABRIL, 01 AL 05 DE MAYO/2015 EN TRABAJOS EN EL	2,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8095	6-may-15	1,976	D0	LUQUIN ARANDA HILARIO	PRESTAMO PERSONAL A HILARIO LUQUIN ARANDA CHOFER DE CAMIPO DE OBRAS PUBLICAS, CH 8095,	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8096	6-may-15	1,977	D0	BERNAL BEAS ROSA	PRESTAMO PERSONAL A ROSA BERNAL BEAS INTENDENTE DE LA DELGACION DEL TEPEHUAJE,	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8097	7-may-15	1,989	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO LOS DOMINGOS 5,12,19 Y 26 DE	536.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8098	7-may-15	1,990	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA EN OFICINAS MUNICIPALES Y DELEGACIONES, CH	24,197.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8099	7-may-15	2,002	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA CH 8099, GASTO CORRIENTE	31,561.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8100	7-may-15	2,005	D0	ESPINOZA DIAZ J. LUIS	GASTO POR COMPROBAR PARA LOS GASTOS QUE SE EFECTUARAN PARA EL FESTEJO DEL DIA DE	30,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8101	8-may-15	2,030	D0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COIMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE LIC. VICTOR MANUEL	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8102	8-may-15	2,031	G0	SALAZAR CUIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE LISTA DE RAYA A OP. DE VOLTEO CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 4 AL 9 DE	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8103	8-may-15	2,032	G0	VELEZ MEDINA JOSE DARIO	PAGO DE LISTA DE RAYA A ENC. DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN EL DEPTO DE OBRAS	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8104	8-may-15	2,033	D0	RUIZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	GASTO POR COMPROBAR PARA GASTOS DEL DIA DE LA MADRE QUE SE CELEBRARA EL DIA 11 DE	14,240.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8105	8-may-15	2,035	G0	TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE INSUMOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	9,495.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8106	8-may-15	2,037	D0	TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE	PAGO POR DESCUENTO INDEVIDO A DIRECTORA DE CULTURA ARIADNA ALEJANDRA TORNERO	2,009.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8107	8-may-15	2,040	G0	MAYORAL EVANGELISTA J ISRAEL	PAGO A J ISRAEL MAYORAL EVANGELISTA POR COMPRA DE 2 MAYAS PARA LOS EQUIPOS DE	1,900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8108	8-may-15	2,043	G0	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO PARA EVENTOS DE VARIOS DEPARTAMENTOS DEL H.	3,656.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8109	8-may-15	2,044	G0	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO A ERNESTO VALDEZ ZEPEDA POR LABORAR COMO CHECADOR DE BANCO DEL 27 DE ABRIL AL	2,070.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8110	8-may-15	2,046	G0	LUQUIN ARANDA HILARIO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA BALASTREANDO UN	2,070.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8111	8-may-15	2,052	D0	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE BASURA CON EL CHEQUE 8111 DE LA CUENTA GASTO	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8112	8-may-15	2,053	D0	BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CON EL CHEQUE 8112 DE LA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8113	8-may-15	2,054	D0	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE ASEO PUB. PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8114	8-may-15	2,055	D0	GUERRERO HERNANDEZ LUCIANO	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE PARQUES Y JARDINES CON EL CHEQUE 8114 DE LA	400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8115	8-may-15	2,056	D0	ROBLES AMADOR GERARDO	PRESTAMO PERSONAL A REGIDOR PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8116	8-may-15	2,057	D0	PRECIADO SANTOS JOSE LUIS	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR ADMINISTRATIVO CON EL CHEQUE 8116 DE LA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8117	8-may-15	2,034	G0	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON, CH 8117,	600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8118	8-may-15	2,034	G0	GONZALEZ AMADOR RENATO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON, CH 8117,	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8119	8-may-15	2,034	G0	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR TRABAJOS REALIZADOS EN LIMPIEZA EN LA CALLE ALAMEDA AL PANTEON, CH 8117,	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>	
8120	8-may-15	2,046	G0	FLORES ZEPEDA LUCIANO	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA BALASTREANDO UN	600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8121	8-may-15	2,058	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO Y AGENCIAS MUNICIPALES PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS	17,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8122	11-may-15	2,075	D0	VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE EMPAQUES DE CABEZA A LA RETROEXCADORA	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8123	11-may-15	2,076	G0	LOPEZ NUÑO RAFAEL	PAGO DE LA FACTURA 54, POR MARCOS PARA CASA DE CULTURA, CH 8123, GASTO CORRIENTE	3,302.52	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8124	11-may-15	2,439	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 8124, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8125	11-may-15	2,080	D0	FAUSTO PERALTA MARIA ESTHER	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE INTENDENCIA DE CULTURA, A MA ESTHER FAUSTO PERALTA PARA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8126	11-may-15	2,083	G0	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAS FACTURAS 321 Y 319, POR EVENTOS CH 8126, GASTO CORRIENTE	11,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8127	11-may-15	2,086	D0	HERNANDEZ LANDAZURI GUSTAVO	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE ARBOLITOS PARA LA DELEGACION DE SANTA	4,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8128	12-may-15	2,089	G0	AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM	PAGO DE LAS FACTURAS POR GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES	5,572.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8129	12-may-15	2,090	G0	SANTOS ZARATE PASCUAL	PAGO DE LA FACTURA 12, POR ALIMENTACION DE DESAYUNOS Y COMIDAS A INSTRUSTORES QUE	13,920.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8130	12-may-15	2,091	G0	GUERRERO ARRIOLA LUIS ANGEL	PAGO DE LA FACTURA 1, POR ALIMENTACION DE DESAYUNOS Y COMIDAS A INSTRUSTORES QUE	13,920.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8131	12-may-15	2,095	G0	PACHECO SUAREZ LUIS MANUEL	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO,	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8132	12-may-15	2,096	G0	CORONA RICO DANIELA	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA INICIAR UN PEQUEÑO NEGOCIO,	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8133	12-may-15	2,097	G0	VENEGAS RIVERA DELFINA	REINTEGRO A LA SRA DELFINA VENEGAS RIVERA DEL RECIBO OFICIAL 21940 POR CONCEPTO DE 6	9,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8134	12-may-15	2,098	G0	VENEGAS RIVERA DELFINA	APOPO ECONOMICO A LA SRA DELFINA VENEGAS RIVERA PARA LA COMAPRA DE CEMENTO CH	1,900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8135	12-may-15	2,099	G0	CAMACHO VAZQUEZ MARIA ELIZA	APOYO A LA DELEGACION DEL SALITRE PARA LA REALIZACION DE EVENTO DE LA FERIA DEL	7,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8136	13-may-15	2,108	D0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CH 8136, GASTO CORRIENTE	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8137	13-may-15	2,109	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL 3 X 1 MIGRANTES 2007, CH 8137, ASTO CORRIENTE	4,904.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8138	13-may-15	2,110	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL 3X1 MIGRANTES 2012 CH 8138 GASTO CORRIENTE	2,427.36	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8139	13-may-15	2,111	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR DEL 3X1 MIGRANTES 2013 CH 8139 GASTO CORRIENTE	3,119.32	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8140	13-may-15	2,112	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR DE CONADE 2013 CH 8140 GASTO CORRIENTE	1,508.18	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8141	13-may-15	2,113	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 1 AL MILLAR DE FONDO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ECONOMICAS 2014	500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8142	13-may-15	2,114	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 5 AL MILLAR DE ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL FONDO DE	21,551.72	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8143	13-may-15	2,115	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR RESCATE ESPACIOS PUBLICOS 2014, CH 8143, GASTO CORRIENTE	1,250.24	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8144	13-may-15	2,118	G0	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMIN	PAGO DEL 2 AL MILLAR BANOBRAS 2015, CH 8144, GASTO CORRIENTE	16,344.63	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8145	13-may-15	2,129	G0	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	COMPROBACION DE GASTOS POR COMPROBAR A NOMBRE DE ROSA RAMIRA ZARAATE CH 3050,	1,599.84	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8146	13-may-15	2,143	G0	RAMOS RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	PAGO QUINCENAL A JOSE ISRAEL RAMOS RODRIGUEZ QUIEN LABORA COMO APOYO EN EL	2,400.64	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8147	13-may-15	2,116	G0	RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	18VO PAGO DE 24 POR INDEMNISACION DEL SR. ABEL JIMENEZ SIORDIA QUIEN LABORO COMO	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>
8148	13-may-15	2,117	G0 LOPEZ GARCIA MARIO RAFAEL	12 PAGO DE 12 MENSUALIDADES POR CONVENIO LABORAL PARA QUIEN LABORO COMO BOMBERO	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8149	13-may-15	2,119	G0 YAÑEZ AGUIRRE JOSE DE JESUS	12 PAGOS DE 12 POR RATIFICACION DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO ANTE EL H.	8,333.33	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8150	13-may-15	2,120	G0 ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8151	13-may-15	2,121	G0 CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO QUINCENAL A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8152	13-may-15	2,121	G0 CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO QUINCENAL A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8153	13-may-15	2,122	G0 MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO QUINCENAL A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8154	13-may-15	2,123	G0 NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO QUINCENAL A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8155	13-may-15	2,123	G0 BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO QUINCENAL A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8156	13-may-15	2,124	G0 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)
8157	13-may-15	2,125	G0 RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	PAGO QUINCENAL A ALMA YEZMIN RAMIREZ CEBALLOS QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8158	13-may-15	2,126	G0 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)
8159	13-may-15	2,127	G0 OROZCO PAREDES NELLY	PAGO QUINCENAL A NELLY PAREDES OROZCO QUIEN LABORA COMO PSICOLOGA EN LA UNIDAD	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8160	13-may-15	2,128	G0 GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO QUINCENAL A GUILLERMINA GUERRERO VALDEZ QUIEN LABORA COMO JARDINERO DE LOS	1,203.47	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8161	13-may-15	2,130	G0 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)
8162	13-may-15	2,131	G0 MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE	PAGO A JESUS MONDRAGON CASILLAS QUIEN LABORA COMO CHOFER DE AMBULANCIA EN LA	3,461.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8163	13-may-15	2,132	G0 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)
8164	13-may-15	2,133	G0 ROSAS NUÑO SALVADOR	PAGO A SALVADOR ROSAS NUÑO POR APOYAR COMO AUXILIAR DE CHOFER EN OBRAS PUBLICAS	1,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8165	13-may-15	2,134	G0 MORENO VILLEGAS MIGUEL ANGEL	PAGO A MIGUEL ANGEL MORENO VILLEGAS POR APOYAR AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8166	13-may-15	2,181	G0 Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 8166 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8167	13-may-15	2,135	G0 NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU	PAGO A HECTOR MANUEL NAVARRO NAVARRO QUIEN LABORA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8168	13-may-15	2,136	G0 CARDENAS SIORDIA JAIME	PAGO QUINCENAL A JAIME CARDENAS SIORDIA QUIEN LABORAR COMO ENCARGADO DE	3,500.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8169	13-may-15	2,138	G0 GARCIA RAMOS JOSE DE JESUS	PAGO A JOSE DE JESUS GARCIA RAMOS QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE BOMBA DE AGUA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8170	13-may-15	2,139	G0 BARBOZA CAMARENA MARGARITA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN HIDALGO EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8171	13-may-15	2,139	G0 ROMAN OLIVO VERONICA LILIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN HIDALGO EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8172	13-may-15	2,139	G0 RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN HIDALGO EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8173	13-may-15	2,140	G0 MORALES CANO CYOMARA DAPHNE	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2015 CUBRIENDO	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8174	14-may-15	2,144	G0 EVANGELISTA ROSAS JUAN FRANCI	PAGO QUINCENAL A DR. JUAN FRANCISCO EVANGELISTA ROSAS QUIEN CUBRE LICENCIA DEL	3,986.07	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>
8175	14-may-15	2,146	G0	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	10,555.31 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8176	14-may-15	2,146	G0	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,110.31 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8177	14-may-15	2,146	G0	LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,450.99 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8178	14-may-15	2,146	G0	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,781.39 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8179	14-may-15	2,146	G0	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,342.59 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8180	14-may-15	2,146	G0	GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,906.51 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8181	14-may-15	2,235	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 8181, GASTO CORRIENTE	0.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8182	14-may-15	2,146	G0	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,737.43 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8183	14-may-15	2,146	G0	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,164.30 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8184	14-may-15	2,146	G0	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,625.08 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8185	14-may-15	2,146	G0	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,138.95 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8186	14-may-15	2,146	G0	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,275.30 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8187	14-may-15	2,146	G0	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,150.55 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8188	14-may-15	2,147	D0	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2015 CON	1,164.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8189	14-may-15	2,148	D0	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,110.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8190	14-may-15	2,146	G0	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	7,546.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8191	14-may-15	2,150	G0	VALADEZ ZARATE EMMANUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 27Z, 23Z, 26Z, 25Z, POR SERVICIO Y REPARACION DE VARIOS VEHICULOS	14,998.80 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8192	14-may-15	2,149	G0	LOPEZ JIMENEZ RUBEN	PAGO LA FACTURA 0123, POR VIAJE REDONDO DE SANTA CRUZ A GDL AL TROPO MAGICO A LLEVAR	8,120.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8194	14-may-15	2,152	G0	GONZALEZ AMADOR RENATO	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION CON TRABAJOS REALIZADOS EN	1,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8195	14-may-15	2,152	G0	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION CON TRABAJOS REALIZADOS EN	1,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8196	14-may-15	2,152	G0	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION CON TRABAJOS REALIZADOS EN	1,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8197	14-may-15	2,155	G0	CAMACHO VAZQUEZ MARIA ELIZA	2DO APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE LA FERIA DEL MELON EN EL SALITRE EL 14 DE	8,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8198	14-may-15	2,167	G0	SOLORZANO ARAGON MARCO ANTON	PAGO A PERSONAL QUE ESTA EN LA ACTUALIZACION DE CATASTRO DURANTE LOS	5,350.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8199	14-may-15	2,168	G0	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO DE NOMINA DEL 11-15 DE MAYO/15 PARA EL CHECADOR DE MATERIAL DE BANCO EN LOS	1,150.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8200	15-may-15	2,170	D0	ROBLES CALDERON NORMA	PRESTAMO PERSONAL A ROBLES CALDERON NORMA PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE VIA	2,500.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8201	14-may-15	2,162	G0	VELEZ MEDINA JOSE DARIO	PAGO DEL 11 AL 16 DE MAYO/2015, A JOSE DARIO VELEZ MEDINA POR INTEGRADION DE	2,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8202	14-may-15	2,163	G0	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DEL 11 AL 16 DE MAYO/2015 A OP. DE VOLTEO DE MAQUINARIAS, CH 8202, GASTO	1,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8203	14-may-15	2,164	G0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE MAQUINARIA DURANTE LOS DIAS 8 Y 9, 11 AL 14	3,900.00 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>	
8204	14-may-15	2,160	G0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO POR REHABILITACION Y PINTURA DE POSTES PARA LUMINARIAS, CH 8204,	12,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8205	14-may-15	2,161	G0	GUEVARA MALDONADO RODOLFO	PAGO DE DESTAJO POR MANTO A LA CALLE COYOACAN EN FRACCIONAMIENTO NUEVO SAN	3,534.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8206	15-may-15	2,171	G0	GUZMAN AYALA ALFONSO	COMPROBACION DE PAGARE DE GUZMAN AYALA ALFONSO Y SALDO DE LAS FACTURAS A6 Y 62A	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8207	15-may-15	2,172	G0	GOMEZ GARIBAY SILVIA	APOYO A LA AGENCIA DE JESUS MARIA PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON CH 8207 DE	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8208	15-may-15	2,173	G0	CASTILLO OLVERA LAURA ERENDIRA	APOYO AL GRUPO DE AMOR Y LIBERACION DEL SALITRE 2 CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8209	15-may-15	2,176	G0	LERENA CAMACHO DANIEL	PAGO POR APOYO EN DESARROLLO SOCIAL LOS DIAS 1, DEL 5 AL 8, DEL 13 AL 15 DE MAYO 2015, CH	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8210	15-may-15	2,178	G0	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA LOS DIAS 11 AL 15 DE MAYO/2015, CH	1,842.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8211	15-may-15	2,179	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE CH 8211, GASTO	2,527.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8212	15-may-15	2,180	D0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	FONDO REVOLVENTE CH 8212, GASTO CORRIENTE	10,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8213	18-may-15	2,182	G0	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO A LA ESC. DEL TRAPICHE DEL ABRA POR INTENDENCIA SRA. LUZ BERTA RUIZ CAMARENA,	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8214	18-may-15	2,183	G0	JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	APOYO A LA AGENCIA MPAL DEL TRAPICHE DEL ABRA PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRIA DEL	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8215	18-may-15	2,185	G0	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	PAGO DE FINIQUITO A POLICIA JOSE GUADALUPE GONZALEZ PEREZ CH 8215, GASTO CORRIENTE	3,774.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8216	18-may-15	2,187	G0	RUELAS GUTIERREZ LAMBERTO MIS	PAGO POR APOYAR EN EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2014 DEL DIF CON CH 8216	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8217	18-may-15	2,189	G0	MANZANO PATIÑO RUBI GLADIOLA	PAGO POR APOYAR EN EL TIMBRADO DE LA NOMINA DEL EJERCICIO 2014 DEL DIF CON CH 8217	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8218	18-may-15	2,190	G0	RAMOS BARBOSA JOSE JUAN	PAGO DE 20 VIAJES DE BALASTRE PARA REHABILITACION DE CAMINO DE LA ENGORDA Y	9,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8219	18-may-15	2,191	G0	VALDEZ ZEPEDA ERNESTO	PAGO A ERNESTO VALDEZ ZEPEDA POR LABORAR COMO CHECADOR DE BANCO DEL 27 DE ABRIL AL	1,660.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8220	18-may-15	2,195	D0	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8221	18-may-15	2,193	G0	AMADOR RAMIREZ AGUSTIN	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES DE BASQUETBOL A LA DELEGACION SINDICAL DE LA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8222	19-may-15	2,204	G0	NIETO JIMENEZ ROBERTA ARACELI	APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A ROBERTA ARACELI NIETO JIMENEZ PARA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8223	19-may-15	2,206	D0	RUIZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE MARIA PILAR RUIZ RAMIREZ, CH 8223, GASTO CORRIENTE	4,275.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8224	19-may-15	2,207	G0	ZARATE RICO PEDRO	PAGO DE LA FACTURA 256 POR 80 KG DE TORTILLA EVENTO DIA DEL MAESTRO, CH 8224, GASTO	960.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8225	19-may-15	2,208	G0	ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE LA FACTURA 197 Y 196 POR INVITACIONES PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL	4,442.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8226	19-may-15	2,236	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 8226, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8227	19-may-15	2,209	G0	REYES VALDEZ CARLOS	PAGO DE HECHURA DE CARNITAS Y CHICHARRONES PARA EL EVENTO DEL DIA DEL	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8228	19-may-15	2,210	G0	ZARATE DIAZ MARCO ANTONIO	PAGO POR LA COMPRA DE 2 CERDOS CON UN PESO DE 403KG CADA UNO, PARA LA HECHURA DE LA	10,478.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8229	19-may-15	2,214	G0	ZEPEDA RAMOS MA DOLORES	PAGO DE LA ELABORACION DE TACOS DORADOS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8230	19-may-15	2,213	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO PAGADOS CON EL	10,823.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8231	19-may-15	2,216	G0	LOMELI GUERRERO HECTOR EDUARD	APOYO AL CENTRO DE SALUD DE SAN MARTIN POR COMPRA DE PAPELERIA CH 8231, GASTO	4,716.14	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>	
8232	19-may-15	2,215	G0	MORENO OLIVARES VICTOR JAIME	PAGO DE LAS FACTURAS 239 Y 238, RECETARIOS PARA SERVICIOS MEDICOS Y REPORTES DE	1,531.20	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8233	19-may-15	2,217	G0	JIMENEZ GARCIA ANA MARIA	PAGO DE LAS FACTURAS 27 Y 1, POR HOSPEDAJE A PERSONAL DE QUE PARTICIPO EN EL EVENTO	16,450.01	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8234	19-may-15	2,222	G0	MEDINA ZARATE ESMERALDA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTO A VEHICULOS MPLES CH 8234 Y 8237	8,339.41	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8235	19-may-15	2,218	G0	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE LAS FACTURAS 1806 Y 1805, LLANTAS A VEHICULOS MUNICIPALES, CH 8235, GASTO	15,620.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8236	19-may-15	2,224	G0	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE APLICACION APP PARA LA TRANSMISION EN VIVO DE LA PROGRAMACION DE LOS TENDIDOS	6,011.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8237	19-may-15	2,222	G0	MEDINA ZARATE ESMERALDA	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR REFACCIONES Y MANTO A VEHICULOS MPLES CH 8234 Y 8237	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8238	20-may-15	2,238	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CH 8238, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8239	20-may-15	2,202	G0	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE FACTURA 55E, 56E POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	1,720.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8240	20-may-15	2,234	G0	ARANA MACIAS BENITA	APOYO ECONOMICO PIOR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. J. JESUS NAVARRO QUINTERO QUIEN	2,560.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8241	20-may-15	2,263	D0	GUERRERO CAMARENA MANUEL	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE OBRAS GUERRERO CAMARENA MANUEL PARA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8242	20-may-15	2,266	G0	RODRIGUEZ CASTILLO ARLIN YAZMI	APOYO A EQUIPO DE FUTBOL FEMENIL "EL SALITRE" PARA LA COMPRA DE UNIFORMES	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8243	21-may-15	2,300	D0	GUERRERO REA VIDAL	GASTO POR COMPROBAR PARA LA REPARACION DE MOTOBOMBA DE PILA DE SERVICIOS PUBLICOS	3,520.60	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8244	21-may-15	2,307	D0	ZEPEDA RAMIREZ RAFAEL ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL A RAFAEL ENRIQUE ZEPEDA RAMIREZ ENCARGADO DE PADRON Y LICENCIAS,	5,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8245	21-may-15	2,310	D0	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DE PATRULLAS DE	2,300.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8246	21-may-15	2,338	G0	GONZALEZ AMADOR RENATO	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8247	21-may-15	2,338	G0	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8248	21-may-15	2,338	G0	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR APOYAR EN EL AREA DE REFORESTACION EN EL DEPARTAMENTO DE	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8249	21-may-15	2,335	G0	ESPINOZA DIAZ J LUIS	COMPROBACION DE PAGARE A NOMBRE DE J. LUIS ESPINOZA DIAZ, FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	3,766.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8250	21-may-15	2,341	G0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EN EL	4,825.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8251	21-may-15	2,344	G0	VELEZ MEDINA JOSE DARIO	PAGO DEL 18 AL 23 DE MAYO 2015 A JOSE DARIO VELEZ MEDINA POR LABORAR EN LA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8252	21-may-15	2,346	G0	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015 A OP. DE VOLTEO DE MAQUINARIAS, CH 8252, GASTO	900.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8253	22-may-15	2,360	G0	BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURAS 46 Y 47 POR SERVICIO DE RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA	3,480.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8254	22-may-15	2,359	G0	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LA FACTURA 352, PAGO POR SERVICIOS DE EVENTOS DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	33,945.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8255	22-may-15	2,363	G0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL QUE LABORO COMO OPERADOR DE MAQUINARIA EN EL	915.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8256	22-may-15	2,369	G0	RAMIREZ ZARATE MAXIMILIANO	PAGO A MAXIMILIANO RAMIREZ ZARATE POR LABORAR CUBRIENDO VACACIONES DE PEDRO	597.66	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8257	22-may-15	2,371	G0	DIAZ RAMOS CRISTIAN HUGO	PAGO A CRISTIAN HUGO DIAZ QUIEN LABORO CUBRIENDO VACACIONES DEL C. J. NATIVIDAD	1,083.38	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8258	22-may-15	2,376	G0	GUZMAN AYALA ALFONSO	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDOR POR REALIZACION DE TRABAJOS DE HERRERIA EN	4,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8259	22-may-15	2,375	G0	PLASENCIA VELAZQUEZ CLAUDIA CA	PAGO POR APOYO A GRUPO DE LA 3RA EDAD EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA IRA	2,205.30	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>
8260	22-may-15	2,380	G0 BARBOZA DIAZ ALMA PATRICIA	PAGO POR ELABORACION DE PASTEL PARA LA CLAUSURA DE LOS COLORES DEL MUNDO 2015	1,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8261	22-may-15	2,379	G0 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)
8262	22-may-15	2,383	D0 LOPEZ GARIBAY MARCOS	PRESTAMO PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8263	22-may-15	2,387	G0 TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO POR MANTENIMIENTO DE PLAZA EN IPAZOLTIC DEL 18 AL 23 DE MAYO/2015,	2,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8264	22-may-15	2,391	G0 VILLARREAL MARISCAL JORGE ALBE	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMEITNO DE LLANTAS A LOS DIREFENTES VEHICULOS DEL	2,640.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8265	22-may-15	2,392	G0 BUENROSTRO ROBLES J. CARMEN	PAGO DE 8 VIAJES DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES, EN LA DELEGACION	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8266	22-may-15	2,393	D0 CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	PAGO DE LA FACTURA 201, APOYO DEL AYUNTAMIENTO PARA CONCLUIR LA CALLE	10,672.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8267	22-may-15	2,394	D0 REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8268	25-may-15	2,409	G0 LOPEZ RODRIGUEZ ERIC MARTIN	PAGO POR ARREGLAR CAJON DE HERRAMIENTA DE LA GRUA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8269	26-may-15	2,426	D0 HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS PARA SERVICIO DE	2,700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8270	26-may-15	2,433	G0 TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 7368, 7367, 7369, 7370, 7372, 7374, POR MATERIAL PARA DIVERSOS	3,436.28	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8271	26-may-15	2,434	G0 BARBOSA RAMOS MODESTO	APOYO ECONOMICO A MODESTO BARBOSA RAMOS, PARA GASTOS DE PASAJES Y	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8272	26-may-15	2,440	G0 DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	4,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8273	26-may-15	2,443	G0 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)
8274	26-may-15	2,444	G0 CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8275	26-may-15	2,444	G0 CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8276	26-may-15	2,445	G0 MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8277	26-may-15	2,446	G0 NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8278	26-may-15	2,446	G0 BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8279	26-may-15	2,448	G0 CAMPANTE RODRIGUEZ OFELIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8280	26-may-15	2,449	G0 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)
8281	26-may-15	2,450	G0 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)
8282	26-may-15	2,451	G0 OROZCO PAREDES NELLY	PAGO QUINCENAL A NELLY OROZCO PAREDES QUIEN LABORA COMO PSICOLOGA EN LA UNIDAD	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8283	26-may-15	2,452	G0 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)
8284	26-may-15	2,454	G0 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)
8285	26-may-15	2,456	G0 ROSAS NUÑO SALVADOR	PAGO A SALVADOR ROSAS NUÑO POR APOYAR COMO AUXILIAR DE CHOFER EN OBRAS PUBLICAS	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8286	27-may-15	2,486	G0 TAPIA DIAZ SAUL	PAGO DE LA FACTURAS 060 A, MONTAJE DE TRAZOS EN POSTES EN EL CRUCERO DE SANTA	2,900.00	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>
8287	27-may-15	2,459	G0 NAVARRO AGUILAR MARIELA	PAGO POR LABORAR DEL 6 AL 30 DE MARZO COMO AUX. DE JUEZ A MARIELA NAVARRO AGUILAR,	4,523.41	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8288	27-may-15	2,460	D0 RAMIREZ VELEZ LUZ ALICIA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALICIA RAMIREZ VELEZ PARA COMEDORES	40,202.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8289	27-may-15	2,461	G0 NAVARRO AGUILAR MARIELA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL/2015	5,428.10	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8290	27-may-15	2,462	G0 NAVARRO AGUILAR MARIELA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO/2015 COMO AUX.	2,714.05	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8291	27-may-15	2,463	G0 MORENO VILLEGAS MIGUEL ANGEL	PAGO A MIGUEL ANGEL MORENO VILLEGAS QUIEN APOYA AL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8292	27-may-15	2,464	G0 CARDENAS SIORDIA JAIME	PAGO QUINCENAL A JAIME CARDENAS SIORDIA QUIEN LABORA COMO ENCARGADO DE	3,500.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8293	27-may-15	2,470	G0 RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8294	27-may-15	2,466	D0 REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8295	27-may-15	2,467	D0 RAMIREZ VELEZ LUZ ALICIA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALICIA RAMIREZ VELEZ PARA COMEDORES	64,365.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8296	27-may-15	2,470	G0 ROMAN OLIVO VERONICA LILIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8297	27-may-15	2,470	G0 BARBOZA CAMARENA MARGARITA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8298	27-may-15	2,472	G0 PLASCENCIA VELAZQUEZ CLAUDIA C	PAGO POR APOYO A GRUPO DE LA 3RA EDAD EN LAS COMUNIDADES CORRESPONDIENTE A LA 2DA	2,205.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8299	27-may-15	2,473	G0 CASTAÑEDA GUZMAN NEPTALI REY	PAGO A NEPTALI REY CASTAÑEDA GUZMAN QUIEN APOYA COMO CHOFER DE CAMION PARA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8300	27-may-15	2,474	G0 EVANGELISTA ROSAS JUAN FRANCI	PAGO QUINCENAL A DR. JUAN FRANCISCO EVANGELISTA ROSAS QUIEN CUBRE LICENCIA DEL	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8301	27-may-15	2,475	G0 ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8302	28-may-15	2,482	G0 MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8303	28-may-15	2,482	G0 ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8304	28-may-15	2,482	G0 LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,887.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8305	28-may-15	2,482	G0 RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8306	28-may-15	2,482	G0 NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8307	28-may-15	2,482	G0 GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8308	28-may-15	2,482	G0 DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	340.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8309	28-may-15	2,482	G0 ZARATE MEZA FATIMA DEL ROSARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,700.23	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8310	28-may-15	2,482	G0 FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,737.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8311	28-may-15	2,482	G0 CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8312	28-may-15	2,482	G0 CASILLAS GUTIERREZ JOSE DE JESUS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8313	28-may-15	2,482	G0 ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08	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>
8314	28-may-15	2,482	G0	GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,203.41 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8315	28-may-15	2,482	G0	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,138.95 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8316	28-may-15	2,482	G0	RAMOS RODRIGUEZ JOSE ISRAEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,400.64 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8317	28-may-15	2,482	G0	NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,000.37 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8318	28-may-15	2,482	G0	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,275.30 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8319	28-may-15	2,482	G0	RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,136.26 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8320	28-may-15	2,482	G0	GARCIA RAMOS JOSE DE JESUS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8321	28-may-15	2,482	G0	RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,596.85 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8322	28-may-15	2,482	G0	MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,476.19 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8323	28-may-15	2,482	G0	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,150.55 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8324	28-may-15	2,484	D0	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,110.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8325	28-may-15	2,485	D0	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA	1,139.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8326	28-may-15	2,482	G0	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	7,546.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8327	28-may-15	2,481	G0	NAVARRO AGUILAR MARIELA	PAGO POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DE MAYO 2015 COMO AUXILIAR DE JUEZ A	2,714.05 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8328	28-may-15	2,490	G0	ZEPEDA NAVARRO JOSE ANTONIO	PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEOS DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE TENDIDOS DE CRISTOS Y	3,344.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8329	28-may-15	2,494	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 8329 DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	0.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8330	29-may-15	2,545	G0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	4,700.61 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8331	28-may-15	2,495	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 8331 DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	0.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8332	28-may-15	2,496	G0	Cancelado	CANCELACION DEL CHEQUE 8332 DE LA CUENTA GASTO CORRIENTE	0.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8333	28-may-15	2,491	D0	AHUMADA VIDRIO CARMELA	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INTENDENCIA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	500.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8334	28-may-15	2,498	G0	RODRIGUEZ NUÑEZ MARIELA	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE DOS ENGRAPADORAS GIA 80 MMS Y	2,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8335	29-may-15	2,508	G0	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DEL 25 AL 30 DE MAYO/2015, A OP. DE VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS, CH 8335, GASTO	700.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8336	29-may-15	2,509	G0	VELEZ MEDINA JOSE DARIO	PAGO DEL 25 AL 30 DE MAYO/2015, POR INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN OBRAS	2,000.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8337	29-may-15	2,513	D0	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	APOYO DEL AYUNTAMIENTO PARA COMPLETAR OBRA DE URBANIZACION DE LA CALLE OCAMPO	1,270.01 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8340	29-may-15	2,547	G0	RAMIREZ MEDINA MARIA ALEJANDR	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS	9,939.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8342	29-may-15	2,500	G0	ARAIZA RODRIGUEZ FRANCISCO JAV	PAGO A PERSONAL QUE ESTA EN LA ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS CATASTRALES	6,050.00 GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8343	29-may-15	2,503	D0	DIAZ CORONA ELIUTH ISRAEL	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE DOS TELEVISIONES PARA LA ESCUELA	8,850.00 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>	
8344	29-may-15	2,514	D0	LUQUIN MORENO MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE INTENDENCIA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8345	29-may-15	2,516	G0	RUBIO PULIDO MA DEL CONSUELO	APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS PARA SOLVENTAR GASTOS DEL JOVEN BRYAN ARTURO	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8346	29-may-15	2,519	G0	GARCIA NUÑEZ MANUEL	APOYO DE MATERIAL PARA PUENTE PEATONAL EN EL CAMINO A LOS GARCIA EN LA AGENCIA DE LOS	3,100.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8347	29-may-15	2,517	D0	RAMIREZ VELEZ LUZ ALICIA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALICIA RAMIREZ VELEZ PARA COMEDORES	61,150.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8348	29-may-15	2,520	G0	SANTANA CORONA RAUL	PAGO DE FACTURA N° 4883 POR LA COMPRA DE PAQUETES DE FOLDER Y CAJAS DE HOJA PARA	4,674.80	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8349	29-may-15	2,533	G0	HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER	PAGO POR LABORAR DEL 25 AL 29 DE MAYO/2015, EN LIMPIEZA DE CARRETERAS, DEPTO SERVICIOS	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8350	29-may-15	2,533	G0	GONZALEZ AMADOR RENATO	PAGO POR LABORAR DEL 25 AL 29 DE MAYO/2015, EN LIMPIEZA DE CARRETERAS, DEPTO SERVICIOS	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8351	29-may-15	2,533	G0	RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO	PAGO POR LABORAR DEL 25 AL 29 DE MAYO/2015, EN LIMPIEZA DE CARRETERAS, DEPTO SERVICIOS	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8352	29-may-15	2,535	D0	CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL	APOYO DEL AYUNTAMIENTO PARA CONCLUIR CALLE OCAMPO DEL TEPEHUAJE, CH 8352, GASTO	10,672.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8353	29-may-15	2,536	G0	RAMOS MARISCAL JUAN JOSE	PAGO DE DESTAJO REHABILITACION DE PINTURA POSTES PARA LUMINARIAS EN SAN MARTIN, CH	2,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8354	29-may-15	2,537	G0	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	PAGO DE DESTAJO DE INSTALACION DE TIERRA FISICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL SALITRE,	2,100.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8355	29-may-15	2,538	G0	ROSAS SERAFIN FERNANDO	PAGO DE T. EXTRA A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA INSTALACION DE VENTILADORES	378.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8356	29-may-15	2,538	G0	BUENROSTRO MEDINA RAMIRO	PAGO DE T. EXTRA A PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA INSTALACION DE VENTILADORES	264.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8357	29-may-15	2,539	G0	NARANJO CINCO MIGUEL	PAGO DE DESTAJO POR MANTENIMIENTO EN CALLE ROSA ELIA EN RIO GRANDE CH 8357, GASTO	11,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8358	29-may-15	2,540	G0	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO EN MANTO DE LA PLAZA DE IPAZOLTIC, CH 8358, GASTO CORRIENTE	3,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8359	29-may-15	2,543	G0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN OBRA DESASOLVE DE LA CUNETAS DE	1,550.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8360	29-may-15	2,541	G0	COBIAN FLORES ISMAEL	PAGO DE DESTAJO DEL 25 AL 30 DE MAYO/2015, BACHEO EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE SAN	2,037.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8361	29-may-15	2,542	D0	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE TIEMPO EXTRA OBRA APORTACION DEL AYUNTAMIENTO URBANIZACION DE LA CALLE	1,130.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
8362	29-may-15	2,544	G0	COBIAN FLORES ISMAEL	PAGO DE DESTAJO POR LIMPIEZA DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN EL TRAPICHE DEL ABRA, CH	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)