

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	16-ene-15	2,678	G0	Cancelado		PROYECTOS BANOBRAS
2	16-ene-15	971	D165	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	0.00	PROYECTOS BANOBRAS
3	22-ene-15	154	D56	DIAZ ALVAREZ MA. VICTORIA	3,480.00	PROYECTOS BANOBRAS
4	22-ene-15	196	D79	REYES RUIZ LUIS ABDIEL	27,700.00	PROYECTOS BANOBRAS
5	23-ene-15	200	D83	GONZALEZ CHAVARIN JORGE LUIS	22,898.33	PROYECTOS BANOBRAS
6	23-ene-15	201	D84	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	14,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
6	22-ene-15	182	G106	AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO	4,560.00	PROYECTOS BANOBRAS
7	22-ene-15	182	G106	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	9,499.98	TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)
7	28-ene-15	254	G143	Cancelado	9,499.98	TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)
8	22-ene-15	182	G106	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LET	0.00	PROYECTOS BANOBRAS
8	28-ene-15	253	D108	VILLA ARTEAGA MATIAS HUMBERTO	9,499.98	TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)
9	22-ene-15	182	G106	VARGAS BASULTO ELIAS	9,499.98	TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)
9	28-ene-15	252	D107	LOPEZ RODRIGUEZ PASCUAL	12,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
10	30-ene-15	268	D113	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	21,600.00	PROYECTOS BANOBRAS
10	22-ene-15	182	G106	PEREZ GIL MIRNA YANET	9,499.98	TALLERES ARTISTICOS MUNICIPALES 2014(00195603285)
11	30-ene-15	272	D116	GONZALEZ CHAVARIN JORGE LUIS	9,500.00	PROYECTOS BANOBRAS
12	30-ene-15	277	D118	PEÑA TORNERO ARTURO	10,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
13	30-ene-15	282	D120	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	30,037.03	PROYECTOS BANOBRAS
14	30-ene-15	288	D124	MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL	2,000.00	PROYECTOS BANOBRAS
53	30-ene-15	289	D125	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	150.00	FONDO DE CULTURA 2014 (00195439051)
71	19-ene-15	106	G65	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	3,707.83	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
72	22-ene-15	159	G97	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	11,286.17	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
73	30-ene-15	278	G157	DIAZ PALACIOS FRANCISCO JAVIER	25,100.00	DELEGACION TEPEHUAJE 2012-2015 (0191534173)
74	30-ene-15	290	G162	GARIVALDO OCAMPO J. JESUS	1,500.00	DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)
84	15-ene-15	59	G34	RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE	6,111.97	DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967)
100	8-ene-15	6	G3	NAVARRO MEDINA MARIO	1,500.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
101	30-ene-15	293	D128	NAVARRO MEDINA MARIO	6,634.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)
102	30-ene-15	295	G164	NAVARRO MEDINA MARIO	3,000.00	DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758)

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>
114	7-ene-15	974 D167	VIRUETE GOMEZ JORGE LUIS	PAGO DE FACTURA N° 80 POR CONSTRUCCION DE COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO CON EL	10,062.95	RAMO 33 2014
115	7-ene-15	973 D166	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE FACTURAS A 11034 Y A 11033 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE EMPLEADO EN LA	300.00	RAMO 33 2014
116	9-ene-15	14 D7	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN LOS GUERRERO CH 116,	19,930.00	RAMO 33 2014
117	9-ene-15	15 D8	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL EN LLANO CHICO CH 117, RAMO 33	12,500.00	RAMO 33 2014
118	16-ene-15	84 D30	BERNAL JIMENEZ GUSTAVO	PAGO DE NOMINA DEL 12-17 DE ENERO 2015 PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA HIDALGO	1,000.00	RAMO 33 2014
119	16-ene-15	84 D30	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 12-17 DE ENERO 2015 PARA LA RED DE DRENAJE EN CALLE PRIVADA HIDALGO	1,200.00	RAMO 33 2014
120	16-ene-15	90 D33	SALAZAR CUIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 10 DE ENERO 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN CALLE	2,120.00	RAMO 33 2014
121	16-ene-15	87 D32	GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 10 DE ENERO 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN LA	1,705.00	RAMO 33 2014
122	16-ene-15	91 D34	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DEL 12-17 ENERO DEL 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA DE	13,060.00	RAMO 33 2014
123	16-ene-15	92 D35	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DEL 12-17 ENERO 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ASISTENCIAL EN	12,150.00	RAMO 33 2014
124	20-ene-15	120 D46	VILLA ARTEAGA MATIAS HUMBERTO	PAGO DE MATERIAL DE BANCO TIPO BALASTRE PARA LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL DE LA	4,800.00	RAMO 33 2014
125	23-ene-15	197 D80	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 125, RAMO 33 2014	12,500.00	RAMO 33 2014
126	23-ene-15	238 G133	Cancelado	CANCELACION DEL CH 126, RAMO 33 2014	0.00	RAMO 33 2014
127	23-ene-15	199 D82	ROSAS ZEPEDA MARIA ENGRACIA	PAGO DE LAS FACTURAS 11125 Y 11237, OBRA COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO, CH 127,	300.00	RAMO 33 2014
128	23-ene-15	198 D81	GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE NOMINAS POR TIEMPO EXTRA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, EN LA OBRA	2,130.00	RAMO 33 2014
129	30-ene-15	270 D114	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE FACTURA 11419 COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN MARTIN HGO CON CH 129	280.00	RAMO 33 2014
130	30-ene-15	271 D115	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE NOMINA DEL 10 DE ENERO 2015 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA SANITARIA EN CALLE	165.00	RAMO 33 2014
131	30-ene-15	285 D122	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA 6485 PARA LA CONSTRUCCION DE COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO EN SAN	10,410.00	RAMO 33 2014
132	30-ene-15	292 D127	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE FACTURA 6489 PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE LIBERTAD TRAMO RAMON CORONA	400.00	RAMO 33 2014
133	30-ene-15	291 D126	ZARATE PULIDO JUAN MANUEL	PAGO DE LA FACTURA 46 DE JUAN MANUEL ZARATE PULIDO PARA LA OBRA URBANIZACION	1,230.01	RAMO 33 2014
134	30-ene-15	284 D121	ZARATE PULIDO JUAN MANUEL	PAGO DE LA FACTURA 46 DE JUAN MANUEL ZARATE PULIDO PARA LA OBRA COMEDOR	2,720.03	RAMO 33 2014
751	5-ene-15	610 D139	PRADO RAMOS ENRIQUE	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA ENRIQUE PRADO RAMOS CON EL CHEQUE N° 751	1,500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
752	14-ene-15	41 G20	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
753	14-ene-15	41 G20	COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,407.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
754	14-ene-15	41 G20	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ROBERTO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
755	14-ene-15	41 G20	PRADO RAMOS ENRIQUE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,789.32	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
756	14-ene-15	41 G20	BRAVO RAMOS PEDRO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
757	14-ene-15	41 G20	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,921.85	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>
758	14-ene-15	41 G20	REYES VILLA GERARDO DE JESUS	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,921.85	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
759	14-ene-15	41 G20	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
760	14-ene-15	41 G20	TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
761	14-ene-15	41 G20	SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
762	14-ene-15	41 G20	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
763	14-ene-15	41 G20	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
764	14-ene-15	41 G20	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
765	14-ene-15	41 G20	ESPINOZA GARCIA ALEX	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
766	14-ene-15	41 G20	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
767	14-ene-15	41 G20	MACIAS PARRA MONICA PAOLA	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
768	14-ene-15	41 G20	DELGADO FLORES BENITO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
769	14-ene-15	41 G20	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	2,998.92	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
770	14-ene-15	41 G20	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
771	14-ene-15	41 G20	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
772	14-ene-15	41 G20	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
773	14-ene-15	41 G20	NAVARRO SANTIAGO IVAN	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
774	14-ene-15	41 G20	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
775	14-ene-15	41 G20	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
776	14-ene-15	41 G20	PEREZ CRUZ EDGAR EDUARDO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
777	14-ene-15	41 G20	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
778	16-ene-15	80 G52	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 778 DE FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
779	14-ene-15	41 G20	ROSAS GUERRERO JUAN GABRIEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
780	14-ene-15	41 G20	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
781	14-ene-15	41 G20	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
782	15-ene-15	44 D23	METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PC POR SEGURO DE VIDA, CORRESPONDIENTE A	2,177.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
783	15-ene-15	62 G36	RIVERA GARCIA DORA LUZ PALOMA	APOYO QUINCENAL A DORA LUZ PALOMA GARCIA RIVERA BOMBERO DE LINEA DE LA 1RA Q DE	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
784	16-ene-15	74 G47	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON EL CH 784 DE	247,502.00	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>
785	16-ene-15	82 G53	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 785 DE FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
786	16-ene-15	79 D27	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	PAGO DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015 A	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
787	19-ene-15	110 D43	COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO	PRESTAMO PERSONAL A POLIACIA DE LINEA CON EL CHEQUE 787 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO	5,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
788	20-ene-15	124 G74	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO CH 788, FORTALECIMIENTO	37,450.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
789	22-ene-15	162 D62	TOVAR SANTIAGO JOAQUIN	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS QUINCENAL VIA NOMINA CON EL	2,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
790	22-ene-15	164 D63	SANCHEZ BECERRA SAUL	PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA PARA DESCUENTOS QUINCENAL VIA NOMINA CON EL	1,000.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
791	29-ene-15	255 G144	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
792	29-ene-15	255 G144	COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,407.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
793	29-ene-15	255 G144	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ROBERTO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
794	29-ene-15	255 G144	PRADO RAMOS ENRIQUE	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,118.99	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
795	29-ene-15	255 G144	BRAVO RAMOS PEDRO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
796	29-ene-15	255 G144	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
797	29-ene-15	255 G144	REYES VILLA GERARDO DE JESUS	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,921.85	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
798	29-ene-15	255 G144	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
799	29-ene-15	255 G144	TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
800	29-ene-15	255 G144	SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
801	29-ene-15	255 G144	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
802	29-ene-15	255 G144	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
803	29-ene-15	255 G144	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
804	29-ene-15	255 G144	ESPINOZA GARCIA ALEX	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
805	29-ene-15	255 G144	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
806	29-ene-15	255 G144	MACIAS PARRA MONICA PAOLA	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
807	29-ene-15	255 G144	DELGADO FLORES BENITO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
808	29-ene-15	255 G144	CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,407.33	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
809	29-ene-15	255 G144	CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
810	29-ene-15	255 G144	RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
811	29-ene-15	255 G144	GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	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>
812	29-ene-15	255 G144	NAVARRO SANTIAGO IVAN	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
813	29-ene-15	255 G144	HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
814	29-ene-15	255 G144	NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,406.88	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
815	29-ene-15	255 G144	PEREZ CRUZ EDGAR EDUARDO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
816	29-ene-15	255 G144	CASIAN RAMOS JOEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
817	29-ene-15	255 G144	ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,716.27	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
818	29-ene-15	255 G144	ROSAS GUERRERO JUAN GABRIEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,312.74	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
819	29-ene-15	255 G144	BLANCO NAVA TEODORO	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
820	29-ene-15	255 G144	MEDINA BARBOSA RAFAEL	NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015, A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	3,434.06	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
821	30-ene-15	259 G147	IBAL CORONA JUAN MANUEL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
822	30-ene-15	259 G147	RAMIREZ SANCHEZ ISAAC	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
823	30-ene-15	259 G147	COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
824	30-ene-15	259 G147	RAMIREZ SANCHEZ LUIS ROBERTO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
825	30-ene-15	259 G147	PRADO RAMOS ENRIQUE	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	700.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
826	30-ene-15	259 G147	BRAVO RAMOS PEDRO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
827	30-ene-15	259 G147	LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
828	30-ene-15	259 G147	REYES VILLA GERARDO DE JESUS	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
829	30-ene-15	259 G147	HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
830	30-ene-15	259 G147	TOVAR SANTIAGO CELINA BELEN	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
831	30-ene-15	259 G147	SOLIS CASTRO MIGUEL ANGEL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
832	30-ene-15	259 G147	BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
833	30-ene-15	259 G147	CAMBERO VALERO OSCAR GUSTAVO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
834	30-ene-15	259 G147	VALLEJO FLORES JOSE MANUEL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
835	30-ene-15	259 G147	ESPINOZA GARCIA ALEX	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
836	30-ene-15	259 G147	CAMBEROS VALERO MARCO ANTON	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
837	30-ene-15	259 G147	MACIAS PARRA MONICA PAOLA	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
838	30-ene-15	259 G147	DELGADO FLORES BENITO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	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>
839	30-ene-15	259	G147 CASILLAS ESTRADA LUCIANO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
840	30-ene-15	259	G147 CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
841	30-ene-15	259	G147 RODRIGUEZ BARRIOS CAYETANO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
842	30-ene-15	259	G147 GONZALEZ PEREZ JOSE GUADALUPE	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
843	30-ene-15	259	G147 NAVARRO SANTIAGO IVAN	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
844	30-ene-15	259	G147 HERNANDEZ ROSAS NOEMI	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
845	30-ene-15	259	G147 NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
846	30-ene-15	259	G147 PEREZ CRUZ EDGAR EDUARDO	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
847	30-ene-15	299	G166 Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 847 DE LA CTA FORTALECIMIENTO	0.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
848	30-ene-15	259	G147 ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
849	30-ene-15	259	G147 ROSAS GUERRERO JUAN GABRIEL	NOMINA DE GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES	500.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
851	30-ene-15	281	G159 CASILLAS ESTRADA LUCIANO	COMPLEMENTO DE GRATIFICACION A POLICIA LUCIANO CASILLAS ESTRADA, CORRESPONDIENTE	200.00	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
852	30-ene-15	298	D130 METLIFE MEXICO SA	DESCUENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PR SEGURO DE VIDA	2,177.91	FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)
7094	5-ene-15	450	D132 VAZQUEZ CORDERO RAFAEL	GASTO POR COMPROBAR PARA REFACCIONES DE MOTOCONFORMADORA Y DE D-7 DE	8,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7095	5-ene-15	619	D142 VARGAS LOPEZ GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A ENC. DE POZO LOPEZ VARGAS GABRIEL PARA DESCONTAR	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7096	5-ene-15	621	G192 NUÑEZ CERVANTES SERGIO	PAGO POR CUBRIR VACACIONES AL JARDINERO DE BUENAVISTA JOSE DE JESUS NUÑEZ VAZQUEZ DEL	1,389.67	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7097	5-ene-15	617	D141 ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE IMPRESORA PARA LA CASA DE LA CULTURA CON	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7098	5-ene-15	1	G1 BARBOZA TOVAR JESUS ALEJANDRO	APOYO ECONOMICO PARA EVENTO "DIA DE LA ENFERMERA" DEL HOSPITAL REGIONAL DE AMECA	3,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7099	6-ene-15	3	D1 REYES RUIZ LUIS ABDIEL	GASTO POR COMPROBAR PARA TRAMITES EN LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON EL	22,898.33	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7100	6-ene-15	614	G189 AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM	PAGO DE FACTURA N° 859F POR EL CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA DURANTE EL MES DE	3,810.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7101	6-ene-15	2	G2 ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE FACTURA 75 POR LA COMPRA DE TARJETAS NAVIDEÑAS Y LONA DE FELIZ NAVIDAD,	3,480.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7102	6-ene-15	8	G5 MAGALLANES ROBLES JUAN CARLOS	PAGO DE FACTURA N° 53 A POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE DIRECTORES Y	3,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7103	6-ene-15	2,015	D0 JIMENEZ MEDINA ANA MARIA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA CON EL CHEQUE N° 7103 DE GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7104	6-ene-15	611	D140 GARCIA SILVIA	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE SILVIA GARCIA CON EL CHEQUE N° 7104 DE GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7105	6-ene-15	69	D26 REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7106	6-ene-15	807	G193 BERNAL LOMELI ROSA ISELA	PAGO DE FACTURA N° 30 POR PERIFONEOS DEL PROYECTO: SAN MARTIN HIDALGO PROMOTOR	24,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7107	6-ene-15	607	D137 SANTOS ZARATE PASCUAL	PAGO DE FACTURA N° 9 DEL PROYECTO: SAN MARTIN HIDALGO PROMOTOR DEL EJERCICIO AL	18,000.00	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>
7108	6-ene-15	28 G11	MIRAMONTES CAMACHO MOISES	PAGO DE FINQUITO TOTAL A QUIEN LABORO COMO CHOFER DE PRESIDENCIA CON EL CHEQUE	13,933.15	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7109	7-ene-15	500 D134	ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE FACTURA N° 60 DEL PROYECTO: SAN MARTIN HIDALGO PROMOTOR DEL EJERCICIO AL	12,750.02	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7110	6-ene-15	808 D143	ALNEU, S.A. DE C.V.	PAGO DE FACTURA N° 930 POR APARATOS DE GIMNACIO DEL PROYECTO: SAN MARTIN HIDALGO	83,333.34	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7111	7-ene-15	613 G188	LOMELI GUERRERO HECTOR EDUARD	PAGO DE FACTURA N° 235 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CASA	4,771.32	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7112	7-ene-15	11 G6	TORNERO RODRIGUEZ IVAN DE JESU	PAGO DE FACTURA N° A 01 POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA RESTAURACION DE NACIMIENTO	3,221.86	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7113	7-ene-15	49 G24	AGRO REGIONAL COCULA SPR DE RL D	PAGO DE FACTURA N° DB1F POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA COMBATIR MALEZA EN LAS	5,235.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7114	7-ene-15	7 G4	MORENO OLIVARES VICTOR JAIME	PAGO DE FACTURAS N° 156 A Y 157 A POR LA COMPRA DE VALES DE ENTRADA, SELLOS Y	2,853.60	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7115	7-ene-15	963 D164	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA CON EL CHEQUE N° 7115 DE	539.05	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7116	7-ene-15	959 D163	AHUMADA VIDRIO CARMELA	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE INTENDENCIA DE CASA DE LA CULTURA CARMELA AHUMADA	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7117	7-ene-15	486 D133	BUENROSTRO ROBLES PEDRO	GASTO POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL	4,367.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7118	7-ene-15	957 D162	GOMEZ ALFARO CARLOS	PRESTAMO PERSONAL A TRABAJADOR DE ASEO PUBLICO CARLOS GOMEZ ALFARO CON EL	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7119	7-ene-15	9 D4	GARCIA ROSAS MARIA ELENA	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE CON EL CHEQUE N° 7119	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7120	8-ene-15	4 D2	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7121	9-ene-15	150 G93	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7121 DELA CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7122	9-ene-15	13 D6	TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO	PAGO DE DESTAJO DE LA OBRA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), EN EL TEPEHUAJE DE	4,320.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7123	9-ene-15	16 D9	GARCIA ROSAS MARIA ELENA	GASTO POR COMPROBAR PARA EVENTO EN LA LOCALIDAD DEL SALITRE CON EL CHEQUE N° 7123	11,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7124	9-ene-15	17 G8	ROSAS GOMEZ VALENTIN	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2014, COMO ENC. DE BOMBA DE POZO	1,557.69	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7125	9-ene-15	151 G94	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7125 DE LA CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7126	9-ene-15	12 G7	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA A OPERADOR DE CAMION DE OBRAS PUBLICAS DURANTE LA SEMANDA DEL 05	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7127	9-ene-15	18 G9	GUERRERO HERNANDEZ LUCIANO	COMPLEMENTO DE AGUINALDO PROPORCIONAL AL EJERCICIO 2014 A LUCIANO GUERRERO	1,599.56	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7128	12-ene-15	33 G15	BUENROSTRO RUELAS JOSE GAUDEN	PAGO POR CUBRIR VACACIONES A ENCARGADO DE BOMBA DEL RANCHITO JUAN BUENROSTRO	1,038.45	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7129	12-ene-15	31 G14	ALVAREZ RUBIO MA. DE JESUS	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7130	12-ene-15	30 G13	FERNANDEZ JUAREZ FELIPE DE JESU	PAGO DE FACTURAS 16, 17 Y 15 POR SERVICIO DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL H.	2,946.40	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7131	13-ene-15	36 G18	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 7131 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7132	13-ene-15	35 G17	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL POR LABORAR POR LAS	2,061.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7133	14-ene-15	40 G19	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7134	14-ene-15	40 G19	GUERRERO ZARATE JOSE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	11,110.31	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>
7135	14-ene-15	40	G19 SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7136	14-ene-15	47	G22 Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7136 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7137	14-ene-15	40	G19 ROBLES ANAYA DESLY GUADALUPE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7138	14-ene-15	40	G19 HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,181.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7139	14-ene-15	40	G19 FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7140	14-ene-15	40	G19 CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7141	14-ene-15	40	G19 GARCIA CORDOVA ADELA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	604.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7142	14-ene-15	40	G19 GONZALEZ GARCIA MARGARITO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7143	14-ene-15	40	G19 ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	5,413.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7144	14-ene-15	40	G19 RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,138.95	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7145	14-ene-15	40	G19 VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7146	14-ene-15	40	G19 BRETADO LOPEZ REYNALDA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,194.52	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7147	14-ene-15	40	G19 BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,450.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7148	14-ene-15	40	G19 RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,119.21	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7149	14-ene-15	40	G19 MENDOZA VILLEGAS MIGUEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,296.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7150	14-ene-15	40	G19 CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7151	14-ene-15	40	G19 BEAS VIRGEN IGNACIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,826.13	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7152	14-ene-15	40	G19 BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,187.41	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7153	14-ene-15	1,221	G197 Cancelado	CANCELACION DEL CH 7153, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7154	14-ene-15	40	G19 RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7155	14-ene-15	40	G19 NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7156	14-ene-15	40	G19 GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7157	14-ene-15	40	G19 DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	7,840.26	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7158	14-ene-15	42	D21 REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2015 CON	1,257.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7159	14-ene-15	40	G19 ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	9,476.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7160	14-ene-15	43	D22 METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE METLIFE MEXICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,357.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7161	15-ene-15	45	D24 HERNANDEZ ROSAS NOEMI	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS PARA SERVICIO DE MOVIL	2,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7162	14-ene-15	48	G23 Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7162 DE 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>
7163	14-ene-15	40 G19	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7164	15-ene-15	51 G26	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE LA FACTURA 1491, COMPRA DE LLANTAS A CAMION DE BASURA, CH 7164, GASTO	8,980.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7165	15-ene-15	50 G25	RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ	14 PAGO DE 24 POR INDEMNIZACION DEL SR. ABEL JIMENEZ SIORDIA QUIEN LABORO EN ESTE H.	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7166	15-ene-15	52 G27	JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2015, COMO AYUDANTE DE FONTANERO EN	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7167	15-ene-15	54 G29	RODRIGUEZ PRADO LAURA FERNAND	PAGO DE FACTURA N° 371E POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PAGADA CON EL CHEQUE	7,540.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7168	15-ene-15	55 G30	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7169	15-ene-15	56 G31	YAÑEZ AGUIRRE JOSE DE JESUS	8 PAGOS DE 12 POR RATIFICACION DE LA CELEBRACION DEL CONVENIO ANTE EL H.	8,333.33	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7170	15-ene-15	57 G32	ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE	APOYO A CHOFER DE AMBULANCIA DEL SALITRE, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL	927.37	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7171	15-ene-15	152 G95	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7171 DE LA CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7172	15-ene-15	153 G96	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7172 DE LA CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7173	15-ene-15	58 G33	CORTES ALVIZO SANDRA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7174	15-ene-15	58 G33	CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7175	15-ene-15	60 G35	MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7176	15-ene-15	63 G37	NAVARRO RICO DORA ADRIANA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7177	15-ene-15	63 G37	BUENROSTRO RUELAS PAULINA	APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 1RA	1,400.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7178	15-ene-15	65 G39	TELLEZ NAVARRO TEOFILO	PAGO DE FACTURAS 40E, 41E POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS	2,770.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7179	15-ene-15	64 G38	ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO	PAGO DE FACTURA SM1490 POR UNA LLANTA PARA LA RETRO NO. 3 DE MAQUINARIA CON	7,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7180	15-ene-15	61 D25	GARCIA ROSAS MARIA ELENA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA ELENA GARCIA ROSAS PARA EVENTO CULTURAL	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7181	15-ene-15	66 G40	RAMOS CAMACHO DANIEL	PAGO DE FACTURA 34 POR MATERIAL DE LIMPIEZA CHEQUE 7181 CTA GASTO CORRIENTE	5,332.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7182	15-ene-15	67 G41	GUERRERO ZEPEDA FRANCISCO JAV	PAGO DE FACTURA N° 132 A POR HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL INE EN EL MES DE ENERO POR	1,856.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7183	15-ene-15	68 G42	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS 162H, 159H, 182H, 238H POR SERVICIO DE MUEBLE PARA FESTEJOS PATRIOS	15,437.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7184	15-ene-15	71 G44	MORENO OLIVARES VICTOR JAIME	PAGO DE FACTURA 161A POR INSUMOS DE PAPELERIA CHEQUE 7184 CTA GASTO CORRIENTE	1,838.60	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7185	16-ene-15	77 G50	LOZA ZARATE MARIA INES	PAGO DE FACTURA A26, A23, A24, A25 POR DULCES PARA POSADA NAVIDEÑA CH 7185 CTA GASTO	4,856.29	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7186	16-ene-15	72 G45	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS 175H, 170H, 185H, 164H, 181H, 163H, 165H, 169H, 168H, 167H, 173H, 166H, 157H,	19,733.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7187	16-ene-15	75 G48	ROSAS PADILLA GENARO	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y DE TONALA QUE	7,516.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7188	16-ene-15	76 G49	GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA	PAGO DEL 1 AL 16 DE ENERO/2015 A QUIEN LABORO CUBRIENDO INCAPACIDAD DEL SR. BLAS	2,282.47	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7189	16-ene-15	78 G51	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	APOYO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR EVENTO DE GALLOS LOS DIAS 10 Y 11 DE ENERO	1,200.00	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>
7190	16-ene-15	89 G56	SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 12 AL 17 DE ENERO 2015 A OPERADOR DEL CAMION DE VOLTEO CH 7190 CTA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7191	16-ene-15	88 G55	ZEPEDA GUERRERO JULIO CESAR	PAGO DE NOMINA DEL 22 AL 27 DE DICIEMBRE 2014 POR MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7192	16-ene-15	83 D29	GARCIA ROSAS MARIA ELENA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MARIA ELENA GARCIA ROSAS PARA EVENTO CULTURAL	11,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7193	16-ene-15	94 G58	VARGAS SEDANO JUAN JOSE	PAGO DE NOMINAS DEL 10 DE ENERO 2015 PARA LIMPIEZA DE UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUE	825.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7194	16-ene-15	85 D31	SANCHEZ CHAVEZ REYNOL	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO Y VIALIDAD PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7195	16-ene-15	95 G59	LERENA CAMACHO DANIEL	APOYO A DANIEL LERENA CAMACHO, QUIEN ESTUVO EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7196	16-ene-15	93 G57	ROSAS GOMEZ VALENTIN	PAGO DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO/2015, COMO ENC. DE BOMBA EN	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7197	16-ene-15	102 G62	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAVARIAS FACTURAS POR DIVERSOS EVENTOS, CH 7197, GASTO CORRIENTE	16,896.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7198	16-ene-15	101 G61	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAS FACTURAS 161 , 160 Y 177, POR VARIOS EVENTOS, CH 7198, GASTO CORRIENTE	17,913.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7199	16-ene-15	96 G60	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE FACTURAS 194C, 201C, 223H, 198C, 224H, 217H, 218H POR RENTA DE MUEBLE CH 7199 CTA	17,290.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7200	19-ene-15	105 G64	BUENROSTRO ROBLES PEDRO	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y	6,122.40	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7201	19-ene-15	107 G66	ZARATE GUERRA DARIO ALEJANDRO	PAGO POR LA ELABORACION DE UN ARCHIVERO DE MADERA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CH	2,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7202	19-ene-15	108 D41	GUERRERO ROMO REYNABEL	PRESTAMO PERSONAL A AUX. DE REGISTRO CIVIL REYNAVEL GUERRERO ROMO, CH 7202, GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7203	19-ene-15	109 D42	BARBOZA CORREA ROSENDO	PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7204	19-ene-15	112 G67	RUBIO BARBOSA ROSA MARIA	APOYO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS DE ROSA MARIA RUBIO BARBOSA CON EL CHEQUE N° 7204	2,300.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7205	20-ene-15	116 G69	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO DURANTE LOS DIAS 7, 14, 21 Y 28 DE	508.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7206	20-ene-15	123 D48	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	GASTO POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIALES A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7207	20-ene-15	122 D47	HERRERA MORALES GREGORIO	PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR DE BASURA CON EL CHEQUE 7207 DE LA CUENTA GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7208	20-ene-15	129 G78	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA CH 7208, GASTO CORRIENTE	71,206.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7209	20-ene-15	127 D49	RIVAS RODRIGUEZ CESAR	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE TRANSITO PARA DESCUENTO QUINCENAL VIA NOMINA CON	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7210	21-ene-15	141 G88	ROSAS AMADOR HECTOR	PAGO DE FACTURA N° 79 POR LA COMPRA DE LONAS PARA CAMPAÑA DE ECOLOGIA SOBRE	3,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7211	21-ene-15	142 D52	GOMEZ ROSAS ARMANDO	PRESTAMO PERSONAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7212	21-ene-15	143 G89	JAQUES RODRIGUEZ HECTOR EDUARD	APOYO POR RECOLECCION DE BASURA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE DEL ABRA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7213	21-ene-15	143 G89	RAMOS ESCOBEDO ENRIQUE	APOYO POR RECOLECCION DE BASURA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE DEL ABRA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7214	21-ene-15	143 G89	CONTRERAS FREGOSO SALVADOR	APOYO POR RECOLECCION DE BASURA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE DEL ABRA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7215	21-ene-15	143 G89	RODRIGUEZ TORRES ENRIQUE	APOYO POR RECOLECCION DE BASURA EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE EL TRAPICHE DEL ABRA	1,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7216	21-ene-15	145 D53	GUERRERO ZEPEDA JUAN GABRIEL	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)

H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.

<u>Cheque</u>	<u>Fecha</u>	<u>Folio</u>	<u>NombreCheque</u>	<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>	<u>Chequera</u>
7217	21-ene-15	147 D55	GARIBALDO MEDINA EFRAIN	PRESTAMO PERSONAL PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL CON EL CH. 7217 DE GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7218	22-ene-15	179 G104	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7218 CTA GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7219	22-ene-15	158 D60	CORONADO MEDINA EDMUNDO	DESCUENTO INDEVIDO A ENC. DE TRANSITO Y VIALIDAD EDMUNDO CORONADO MEDINA EN LA	340.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7220	22-ene-15	165 D64	VIDRIO BUENROSTRO GUSTAVO JAV	PRESTAMO PERSONAL A AGENTE DE SAN JACINTO PARA DESCUENTOS QUINCENAL VIA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7221	22-ene-15	176 D70	GONZALEZ GARCIA JOSE LUIS	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOCINAS A NOMBRE DE JOSE LUIS GONZALEZ	6,453.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7222	22-ene-15	180 D73	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7223	22-ene-15	184 G108	AMBRIZ LAZZARINI ALEJANDRO	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA , APORTACION DEL 50% DE TESORERIA MUNICIPAL	9,499.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7224	22-ene-15	184 G108	RAMIREZ PALACIOS IRIS GUADALUPE	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA , APORTACION DEL 50% DE TESORERIA MUNICIPAL	9,499.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7225	22-ene-15	184 G108	CAMACHO HERNANDEZ NORMA LET	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA , APORTACION DEL 50% DE TESORERIA MUNICIPAL	9,499.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7226	22-ene-15	184 G108	VARGAS BASULTO ELIAS	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA , APORTACION DEL 50% DE TESORERIA MUNICIPAL	9,499.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7227	22-ene-15	184 G108	PEREZ GIL MIRNA YANET	APOYO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA , APORTACION DEL 50% DE TESORERIA MUNICIPAL	9,499.98	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7228	23-ene-15	189 G109	MONTES BARBOSA VICTOR HUGO	PAGO DE LAS FACTURAS 30 Y 28, POR LONAS IMPRESAS PARA COMUNICACION SOCIAL, CH 7228,	5,956.88	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7229	23-ene-15	190 G110	CAMPANTE RODRIGUEZ OFELIA	APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO EN EL TEPEHUAJE DE MORELOS	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7230	23-ene-15	191 G111	DIAZ FLORES MA. ENCARNACION	PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE TESORERIA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LA SEMANA	2,394.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7231	23-ene-15	192 G112	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ENERO/2015, EN LA INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA, CH	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7232	23-ene-15	193 G113	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE LA SEMANA DEL 19 AL 24 DE ENERO/2015, OP. DE CAMION DE VOLTEO, CH 7232, GASTO	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7233	23-ene-15	194 G114	GONZALEZ GARCIA GUILLERMO	PAGO DE DESTAJO POR ELABORACION DE RENDERS PARA LA PLAZA DE BUENAVISTA, CH	700.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7234	23-ene-15	195 D78	GARCIA ARAIZA NELSON ABAD	GASTO POR COMPROBAR PARA LA PREMIACION LIGA MUNICIPAL , CH 7234, GASTO CORRIENTE	6,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7235	23-ene-15	209 G118	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DE LOS VEHICULOS DEL H.	11,005.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7236	23-ene-15	240 G134	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 7236 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7237	26-ene-15	214 D92	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7238	26-ene-15	216 D93	LUQUIN MORENO MARIA DE JESUS	PRESTAMO PERSONAL A AUX DE INTENDENCIA CASA DE LA CULTURA PARA DESCUENTOS VIA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7239	26-ene-15	218 D95	BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE	PRESTAMO PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES PARA DESCUENTOS VIA NOMINA QUINCENAL	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7240	26-ene-15	219 D96	FAUSTO PERALTA MARIA ESTHER	PRESTAMO PERSONAL A INTENDENTE DE CASA DE LA CULTURA PARA DESCUENTOS VIA NOMINA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7241	26-ene-15	227 G126	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE TRANSMISION PATRIMOCIAL POR LA COMPRA DE TERRENO PARA LA CONTRUCCION DE	20,574.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7242	27-ene-15	210 D89	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7243	27-ene-15	246 G139	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIFERENTES SERVICIOS, MEDIANTE CH 7243, GASTO CORRIENTE	15,414.00	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>
7244	27-ene-15	241 G135	CAMACHO ROA JUAN CARLOS	PAGO DE LA FACTURA 37-A , PLAYERAS BORDADAS PARA PERSONAL DE DESARROLLO	1,999.84	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7245	27-ene-15	242 G136	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LA FACTURA 6439, COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA PINTAR TOPES DE CALLES, CH	1,600.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7246	27-ene-15	245 G138	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO DE MULTA IMPUESTA AL H. AYUNTAMIENTO SAN MARTIN HIDALGO CON EL CHEQUE N°7246 DE	3,195.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7247	27-ene-15	247 G140	ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ	PAGO DE LAS FACTURAS 184 Y 158, POR SERVICIOS, CON CH 7247, GASTO CORRIENTE	16,367.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7248	27-ene-15	248 G141	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR DIVERSO MATERIAL CH 7248, GASTO CORRIENTE	8,151.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7249	28-ene-15	251 D106	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO	15,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7250	30-ene-15	260 D110	JIMENEZ GUERRERO JOSE FRANCISC	PRESTAMO PERSONAL A AUXILIAR DE INGRESOS PARA DESCONTAR QUINCENALMENTE VIA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7251	30-ene-15	264 G151	VILLARREAL SANCHEZ JOSE MARIA	APOYO ECONOMICO PARA DEVELACION DE PLACA DE 50 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7252	30-ene-15	261 G148	DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA	SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN HGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015 CON	4,950.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7253	30-ene-15	262 G149	ZARATE TEJEDA MIGUEL JOB	APOYO A ENLACE SAGARPA EN COCULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20152 CON	5,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7254	30-ene-15	263 G150	LOPEZ GARCIA MARIO RAFAEL	8 PAGOS DE 12 MENSUALIDADES POR CONVENIO LABORAR PARA QUIEN LABORO COMO BOMBERO	20,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7255	29-ene-15	313 G173	LERENA CAMACHO DANIEL	APOYO DEL 16 AL 30 DE ENERO (11 DIAS), EN EL DEPTO DE DESARROLLO SOCIAL, A DANIEL	1,650.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7256	30-ene-15	267 G152	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7256 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7257	29-ene-15	266 D112	ROSAS SERAFIN FERNANDO	PRESTAMO PERSONAL A ELECTRICISTA ROSAS SERAFIN FERNANDO PARA DESCONTAR	6,897.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7258	30-ene-15	269 G153	RAMIREZ ROQUE JUAN JOSE	PAGO DE FACTURA 349 POR LA COMPRA DE FOAMY PARA PERSONAS QUE A ASISTEN A	2,355.90	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7259	28-ene-15	256 G145	MEZA ZARATE RAMIRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	10,555.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7260	28-ene-15	256 G145	SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,672.75	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7261	28-ene-15	256 G145	ZARATE BEAS JUAN CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,110.31	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7262	28-ene-15	256 G145	ROBLES ANAYA DESLY GUADALUPE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,596.85	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7263	28-ene-15	256 G145	HERNANDEZ TORRES SERGIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	4,181.83	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7264	28-ene-15	1,462 G199	Cancelado	CANCELACION DEL CH 7264, GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7265	28-ene-15	256 G145	FLORES AMADOR CATALINA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,237.43	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7266	28-ene-15	256 G145	CALDERON RUELAS CARLOS	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,164.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7267	28-ene-15	256 G145	GARCIA CORDOVA ADELA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	604.99	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7268	28-ene-15	256 G145	ROSAS GOMEZ VALENTIN	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7269	28-ene-15	256 G145	GONZALEZ GARCIA MARGARITO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,625.08	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7270	28-ene-15	256 G145	ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	5,417.04	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7271	28-ene-15	256 G145	RUBIO RICO MIGUEL ANGEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,138.95	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>
7272	28-ene-15	256 G145	VIGIL ZARATE FRANCISCO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,275.30	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7273	28-ene-15	256 G145	BRETADO LOPEZ REYNALDA	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,194.52	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7274	30-ene-15	294 G163	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 7274 DE GASTO CORRIENTE	0.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7275	28-ene-15	256 G145	RUIZ VILLA RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7276	28-ene-15	256 G145	MENDOZA VILLEGAS MIGUEL	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,296.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7277	28-ene-15	256 G145	CARDENAS CONTRERAS RICARDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,986.07	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7278	28-ene-15	256 G145	BEAS VIRGEN IGNACIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,491.70	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7279	28-ene-15	256 G145	BARBOZA CORREA ROSENDO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,150.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7280	28-ene-15	256 G145	NAVARRO MEDINA MARIO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	3,342.59	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7281	28-ene-15	256 G145	GARCIA LOPEZ HUMBERTO	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,906.51	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7282	28-ene-15	256 G145	RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	1,781.39	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7283	28-ene-15	257 D109	METLIFE MEXICO SA	SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA	2,357.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7284	30-ene-15	265 D111	REA ROSAS CELSO	CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015	1,358.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7285	28-ene-15	256 G145	ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	9,476.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7286	28-ene-15	256 G145	BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE	NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	2,059.55	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7287	30-ene-15	275 G155	HERNANDEZ GUERRERO MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 26-31 ENERO 2015 PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL TEPEHUAJE DE	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7288	30-ene-15	276 G156	SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN	PAGO DE NOMINA DEL 26-31 ENERO 2015 A OPERADOR DE CAMION EN VARIAS LOCALIDADES	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7289	30-ene-15	314 G174	MIRAMONTES CAMACHO ROCIO	APOYO A PERSONAL QUE ESTA COMO APOYO EN EL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7290	30-ene-15	279 G158	GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO	PAGO DE NOMINA DEL 26 DE ENERO 2015 PARA LA ELABORACION DE RAMPAS DE ACCESO EN	420.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7291	30-ene-15	280 D119	LUQUIN ARANDA HILARIO	PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE OBRAS LUQUIN ARANDA HILARIO PARA DESCONTAR	1,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7292	30-ene-15	286 G161	TORNERO MONTAÑO MIGUEL	PAGO DE LAS FACTURAS 6488, 6487 Y 6490 POR DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN EL MUNICIPIO	2,571.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7293	30-ene-15	283 G160	RUIZ CAMARENA LUZ BERTA	APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL	1,500.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7294	30-ene-15	287 D123	BURCIAGA ALCALA SANTIAGO	PRESTAMO PERSONAL A SANTIAGO BURCIAGA ALCALA CON EL CHEQUE N° 7294 DE GASTO	2,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7295	30-ene-15	296 D129	RAMIREZ GONZALEZ RUBEN	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RUBEN RAMIREZ GONZALEZ PARA BACHEO DE	9,000.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7296	30-ene-15	297 G165	PALACIOS ZARATE JACOBA	PAGO DE LA FACTURA 051-A POR RENTA DE GENERADOR DE 70 KWA. POR LA ENTREGA DE	2,088.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7297	30-ene-15	301 G168	JAQUEZ LUJAN JOSE DEL URDEZ	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2015. A FONTANERO DE EL TRAPICHE DEL	1,625.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7298	30-ene-15	300 G167	NAVA GUERRERO ROBERTO	PAGO DE REFRENDO ANUAL DE PLACAS VEHICULARES DE LOS VEHICULOS DEL H.	19,620.00	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>
7299	30-ene-15	302 G169	RAMOS PLASENCIA VICENTE	PAGO DE RENTA DE L PARCELA QUE SE ESTA UTILIZANDO COMO VERTEDERO EN EL SALITRE CH	2,200.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)
7300	30-ene-15	274 G154	MERINO URIBE VICTOR MANUEL	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA POR ESTAR COMO APOYO LOS DIAS 15 AL 25 DE ENERO	6,800.00	GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614)