

**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>  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------------------|---|----------------|--|
| 3             | 31-jul-15    | 3,821 D270   | LOZANO PEREZ OSCAR GERARDO      | PAGO DE DESTAJO DEL 06-11 DE JULIO/2015 PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE HIDALGO DE SAN | 49,209.03      | FONDEREG 2015 (0198802858)                                 |
| 9             | 1-jul-15     | 4,244 G244   | Cancelado                       | CANCELACION DE CHEQUE 09 DE FONDO DE PAVIMENTACION                                      | 0.00           | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198802858) |
| 10            | 9-jul-15     | 3,358 D264   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURAS 7779 Y 7793 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN            | 410.03         | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198802858) |
| 11            | 24-jul-15    | 3,682 G246   | Cancelado                       | CANCELACION DE CHEQUE 11 DE FONDO DE PAVIMENTACION                                      | 0.00           | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198802858) |
| 12            | 24-jul-15    | 3,680 D265   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LA FACTURA 7922 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN                 | 2,050.00       | FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MPAL 2015 (0198802858) |
| 14            | 3-jul-15     | 3,251 G247   | HERNANDEZ CASTELLON MARTHA L    | PAGO DE FACTURA 59B6 POR INSUMOS PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DEL COMEDOR           | 29,698.50      | POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(0197494000)   |
| 15            | 24-jul-15    | 3,694 G248   | SANTOS GUERRERO MARTHA EMERI    | PAGO DE FACTURA N° A 003 POR LA COMPRA DE TORTILLAS Y MASA PARA LA PREPARACION DE       | 4,460.00       | POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(0197494000)   |
| 16            | 24-jul-15    | 3,696 G249   | PLASCENCIA SEDANO ELIDA         | PAGO DE FACTURA 28 POR LA COMPRA DE CARNE DE RES, PUERCO Y POLLO PARA LA PREPARACION    | 26,130.00      | POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(0197494000)   |
| 17            | 30-jul-15    | 3,792 G250   | HERNANDEZ CASTELLON MARTHA L    | PAGO DE FACTURAS N° 8387 Y 961F POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACION DE         | 46,410.32      | POR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COL LLANO CHICO(0197494000)   |
| 30            | 2-jul-15     | 3,202 D250   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 7725 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD       | 4,400.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 31            | 2-jul-15     | 3,204 D251   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN       | 11,300.00      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 32            | 3-jul-15     | 3,227 D252   | CANDIDO RODRIGUEZ JUAN CARLOS   | PAGO DE DESTAJO DEL 29 JUNIO AL 03 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA           | 6,720.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 33            | 3-jul-15     | 3,233 D253   | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL      | PAGO DE FACTURA POR 2 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA        | 2,552.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 34            | 3-jul-15     | 3,239 D254   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA POR 10 SACOS DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE CANCHA DE          | 1,250.02       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 35            | 9-jul-15     | 3,351 D255   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MARTIN HGO CON CH 35 DE FONDO DEL        | 11,300.00      | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 36            | 9-jul-15     | 3,352 D256   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LAS FACTURAS 7806,7790 Y 7798 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO   | 2,785.03       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 37            | 10-jul-15    | 3,368 D257   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE FACTURA 4370 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN UNIDAD          | 460.00         | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 38            | 10-jul-15    | 3,405 D258   | VILLEGAS RODRIGUEZ FRANCISCO JE | PAGO DE DESTAJO DEL 6-11 JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE    | 2,505.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 39            | 16-jul-15    | 3,539 D259   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 13-18 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA    | 5,900.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 40            | 16-jul-15    | 3,540 D260   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LA FACTURA 7850 PARA LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL                     | 7,397.37       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 40            | 3-jul-15     | 3,248 G238   | SANTOS ZARATE FRANCISCO JAVIER  | DEVOLUCION POR PAGO EXCESIVO EN SU APORTACION PARA LA OBRA DE LA CALLE 16 DE            | 2,646.50       | BENEFICIADOS RAMO 33 2012-2015 (0192388537)                |
| 41            | 6-jul-15     | 3,274 D171   | VAZQUEZ CORDERO RAFAEL          | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO PARA OBRA DE DRENAJE EN          | 12,000.00      | BENEFICIADOS RAMO 33 2012-2015 (0192388537)                |
| 41            | 17-jul-15    | 3,564 D261   | VILLEGAS RODRIGUEZ FRANCISCO JE | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE   | 1,394.96       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 42            | 23-jul-15    | 3,659 D262   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 7912 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA UNIDAD       | 1,527.00       | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |
| 42            | 16-jul-15    | 3,521 D174   | RIZO ZEPEDA SANTOS MANUEL       | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE SANTOS MANUEL RIZO ZEPEDA PARA EL PAGO EN               | 11,000.00      | BENEFICIADOS RAMO 33 2012-2015 (0192388537)                |
| 43            | 23-jul-15    | 3,641 D178   | VARGAS SEDANO JUAN JOSE         | PAGO DE NOMINA DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EB     | 1,760.00       | BENEFICIADOS RAMO 33 2012-2015 (0192388537)                |
| 43            | 30-jul-15    | 3,811 D263   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 8010 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD      | 220.00         | FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 (0198627096)       |

**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>                              |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|----------------|--|
| 85            | 31-jul-15    | 3,834 G264   | VELAZQUEZ ALVAREZ IRMA RAQUEL | PAGO DE GASTOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO EN LA DELEGACION DEL SALITRE, PAGADOS       | 1,713.00       | DELEGACION SALITRE 2012-2015 (0191534122)    |
| 96            | 1-jul-15     | 3,169 G265   | RODRIGUEZ LOPEZ ADILENE       | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS EN EL MES DE JUNIO,         | 5,886.40       | DELEGACION BUENAVISTA 2012-2015 (0191533967) |
| 107           | 3-jul-15     | 3,237 G251   | GARIVALDO OCAMPO J. JESUS     | PAGO DE NOMINA DEL 29 JUNIO AL 04 DE JULIO/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES         | 750.00         | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 108           | 3-jul-15     | 3,255 G252   | Cancelado                     | CANCERLACION DE CHEQUE N° 108 DE LA DELEGACION CRUCERO                                  | 0.00           | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 109           | 3-jul-15     | 3,253 G253   | RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO PAGADOS CON EL CHEQUE N° 109 DE LA       | 3,190.00       | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 110           | 9-jul-15     | 3,334 G254   | RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL | PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIAL POR CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL DEL                | 6,420.00       | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 111           | 10-jul-15    | 3,383 G255   | GARIVALDO OCAMPO J. JESUS     | PAGO DE LA NOMINA DEL 06 AL 11 DE JULIO 2015, POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO | 750.00         | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 112           | 17-jul-15    | 3,563 G256   | GARIVALDO OCAMPO J. JESUS     | PAGO DE LA NOMINA DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015, POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO | 750.00         | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 113           | 17-jul-15    | 3,573 G257   | RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION CRUCERO CON EL CHEQUE N° 113 DE LA               | 9,577.58       | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 114           | 21-jul-15    | 3,609 G258   | RODRIGUEZ RAMOS VICTOR DANIEL | PAGO DE RECIBO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DELEGACION CRUCERO Y               | 4,577.00       | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 115           | 24-jul-15    | 3,685 G259   | GARIVALDO OCAMPO J. JESUS     | PAGO DE LA NOMINA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015, POR MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL CRUCERO | 750.00         | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 116           | 31-jul-15    | 3,826 G260   | GARIVALDO OCAMPO J. JESUS     | PAGO DE NOMINA DEL 27-31 DE JULIO/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA DELEGACION | 750.00         | DELEGACION CRUCERO 2012-2015 (0191505319)    |
| 118           | 7-jul-15     | 3,281 D271   | NAVARRO MEDINA MARIO          | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE MARIO NAVARRO                        | 3,000.00       | DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758) |
| 119           | 20-jul-15    | 3,586 G262   | NAVARRO MEDINA MARIO          | PAGO DE SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y           | 3,000.00       | DELEGACION SANTA CRUZ 2012-2015 (0191532758) |
| 144           | 2-jul-15     | 3,219 G223   | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE 144 DE PROYECTOS BANOBRAS   | 0.00           | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 145           | 1-jul-15     | 3,171 D80    | MEDINA GRAJEDA FERNANDO       | PAGO DE LA FACTURA 36F30F POR LA REHABILITACION DEL KIOSKO DE BUENAVISTA                | 2,239.03       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 146           | 2-jul-15     | 3,197 D81    | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA 7723 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE   | 1,600.00       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 147           | 2-jul-15     | 3,198 D82    | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LA FACTURA 7721 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA ADOLFO                 | 625.01         | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 148           | 2-jul-15     | 3,199 D83    | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA 7722 PARA LA REMODELACION DEL MERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO       | 205.00         | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 149           | 2-jul-15     | 3,200 D84    | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO     | PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA          | 11,680.00      | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 150           | 2-jul-15     | 3,201 D85    | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO     | PAGO DE DESTAJO DEL 30 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN        | 4,320.00       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 151           | 3-jul-15     | 3,229 D87    | ROSAS LOPEZ J ISIDRO          | PAGO DE DESTAJO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO/2015 PARA LA REMODELACION DEL            | 3,050.00       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 152           | 3-jul-15     | 3,232 D88    | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LA FACTURA 7738 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA              | 760.01         | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 153           | 3-jul-15     | 3,238 D89    | LOPEZ DIAZ MARIO              | PAGO DE DESTAJO DEL 8-13 JUNIO/2015 PARA PISO Y MURO DE DIVISION EN JARDIN DE NIÑOS     | 2,825.10       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 154           | 3-jul-15     | 3,240 D90    | CALDERON AVILA DANIEL         | PAGO DE DESTAJO DEL 15-20 JUNIO/2015 PARA PISO Y MURO DE DIVISION EN JARDIN DE NIÑOS    | 2,704.00       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 155           | 3-jul-15     | 3,242 D91    | RAMIREZ ROSAS LUIS ALEJANDRO  | PAGO DE FACTURA 3282 PARA LA OBRA PISO Y MURO DE DIVISION EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA   | 5,085.00       | PROYECTOS BANOBRAS                           |
| 156           | 3-jul-15     | 3,243 D92    | ZARATE PULIDO JUAN MANUEL     | PAGO DE LA FACTURA 63 PARA PISO Y MURO DE DIVISION EN JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA          | 4,292.34       | 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>    |
|---------------|--------------|--------------|--------------------------------|--|----------------|--------------------|
| 157           | 3-jul-15     | 3,244 D93    | PONCE NIEVES ANDRES            | PAGO DE DESTAJO DEL 22-28 JUNIO/2015 PARA LA CONSTGRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS        | 39,200.00      | PROYECTOS BANOBRAS |
| 158           | 7-jul-15     | 3,277 D96    | ROSAS ZEPEDA MARIA ENGRACIA    | PAGO DE FAC. N° A 14071 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA LA CURA DEL CONCRETO EN OBRA:       | 2,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 159           | 9-jul-15     | 3,326 D97    | LOPEZ RODRIGUEZ PASCUAL        | PAGO POR LA COMPRA DE 12 VIAJES DE MATERIAL TEZONTLE PARA LA OBRA REHABILITACION DE      | 1,440.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 160           | 9-jul-15     | 3,333 D98    | GUERRERO URIBE JUAN JOSE       | PAGO DE TIEMPO EXTRA A OPERADOR DE MAQUINARIA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015 EN LA            | 390.00         | PROYECTOS BANOBRAS |
| 161           | 9-jul-15     | 3,338 D99    | CONTRERAS MOREIDA HUGO ALBER   | PAGO POR DESTAJO A HUGO ALBERTO CONTRERAS MEREIDA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015              | 102,939.60     | PROYECTOS BANOBRAS |
| 162           | 9-jul-15     | 3,342 D100   | LANDAZURI AMADOR J JESUS       | PAGO DE FACTURA A4538 POR 21.35 MTS DE CANAL PARA LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO      | 2,989.01       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 163           | 9-jul-15     | 3,353 D101   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE FACTURA 7785, 7799 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA URBANIZACION CON          | 10,518.08      | PROYECTOS BANOBRAS |
| 164           | 9-jul-15     | 3,345 D102   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO      | PAGO DE NOMINA DEL 6 AL 11 DE JULIO 2015 EN LA OBRA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL | 11,695.00      | PROYECTOS BANOBRAS |
| 165           | 9-jul-15     | 3,348 D103   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE FACTURA 7775 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA            | 3,275.01       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 166           | 9-jul-15     | 3,344 D104   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO      | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA        | 4,550.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 167           | 9-jul-15     | 3,346 D105   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE LAS FACTURAS 7784,7791 Y 7792 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA        | 6,959.87       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 168           | 9-jul-15     | 3,347 D106   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE FACTURA 7787 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUS PLUVIALES EN SAN           | 240.12         | PROYECTOS BANOBRAS |
| 169           | 9-jul-15     | 3,350 D107   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE FACTURA 7776 PARA LA REMODELACION DEL MEERCADO MUNICIPAL DE SAN MARTIN HGO       | 275.00         | PROYECTOS BANOBRAS |
| 170           | 10-jul-15    | 3,372 D108   | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL     | PAGO DE FACTURA A-224 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA                 | 5,336.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 171           | 10-jul-15    | 3,404 D109   | ROSAS LOPEZ J ISIDRO           | PAGO DE DESTAJO DEL 6-11 JULIO/2015 PARTA LA PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL        | 2,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 172           | 10-jul-15    | 3,408 D110   | TAPIA HERNANDEZ LUIS DEMETRIO  | PAGO DE FACTURA A 133 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE           | 7,540.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 173           | 13-jul-15    | 3,418 D118   | PONCE NIEVES ANDRES            | PAGO DE DESTAJO DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE               | 14,920.00      | PROYECTOS BANOBRAS |
| 174           | 13-jul-15    | 3,429 D119   | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO      | PAGO DE FACTURA 174 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE             | 2,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 175           | 14-jul-15    | 3,455 D120   | ROSAS CAMACHO JOSE GUSTAVO     | PAGO DE DESTAJO DEL 6-11 DE JULIO/2015 PARA LA CONCLUSION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS    | 1,800.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 176           | 15-jul-15    | 3,499 D121   | HERNANDEZ LANDAZURI GUSTAVO    | GASTO POR COMOPROBAR A NOMBRE DE GUSTAVO HERNANDEZ LANDAZURI PARA LA                     | 5,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 177           | 16-jul-15    | 3,522 D122   | FLORES JIMENEZ TERESA DE JESUS | PAGO DE LA FACTURA N° 8 PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE ALDAMA DE                       | 1,392.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 178           | 16-jul-15    | 3,523 D123   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE LAS FACTURAS 7859 Y 7871 PARA LA URBANIZACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE         | 3,210.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 179           | 16-jul-15    | 3,525 D124   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE LAS FACTURAS 7865,7858,7853 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS ADOLFO LOPEZ           | 1,003.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 180           | 16-jul-15    | 3,532 D125   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE LA FACTURA 7849 PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL DEL                        | 2,465.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 181           | 16-jul-15    | 3,531 D126   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL         | PAGO DE LAS FACTURAS 7867 Y 7852 PARA LA REHABILITACION DE LA PPLAZA PRINCIPAL DE LA     | 1,590.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 182           | 16-jul-15    | 3,529 D127   | RODRIGUEZ NUÑEZ ISMAEL         | NOMINA DEL 13-18 JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LAQ ESCUELA                 | 1,200.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 183           | 16-jul-15    | 3,528 D128   | ROBLES HERNANDEZ JUAN JOSE     | PAGO DE NOMINA DEL 1-6 JULIO/2015 PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE ALDAMA DE             | 630.00         | 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> |                    |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|------------------------------|--|-----------------|--------------------|
| 184           | 16-jul-15    | 3,526        | D129                | CONTRERAS MOREIDA HUGO ALBER | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 JULIO/2015 LA URBANIZACION DE LA CALLE ALDAMA DE             | 69,328.80       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 185           | 17-jul-15    | 3,558        | D132                | PONCE NIEVES ANDRES          | PAGO DE DESTAJO DEL 6-11 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS     | 60,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 186           | 17-jul-15    | 3,550        | D133                | VARGAS SEDANO JUAN JOSE      | PAGO DE NOMINA DEL 13-18 JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE    | 1,230.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 187           | 17-jul-15    | 3,552        | D134                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | PAGO DE NOMINA DEL 13-18 JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINECIPAL DE   | 5,060.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 188           | 17-jul-15    | 3,562        | D135                | ROSAS LOPEZ J ISIDRO         | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 JULIO/2015 PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL      | 900.00          | PROYECTOS BANOBRAS |
| 189           | 17-jul-15    | 3,568        | D136                | LOZANO PEREZ OSCAR GERARDO   | PAGO DE DESTAJO DEL 13-17 DE JULIO/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS | 30,717.40       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 190           | 23-jul-15    | 3,662        | D137                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE FACTURA 7919 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA ADOLFO LOPEZ          | 2,769.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 191           | 23-jul-15    | 3,648        | D138                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE FACTURA 7910 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE              | 2,465.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 192           | 23-jul-15    | 3,653        | D139                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE FACTURA 7911 POR COMPRA DE MATERIAL PARA COLOCAR CAJAS DE VALVULA EN           | 647.00          | PROYECTOS BANOBRAS |
| 193           | 23-jul-15    | 3,658        | D140                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | GASTO POR COMPROBAR PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA            | 7,300.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 194           | 23-jul-15    | 3,664        | D141                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE FACTURA 7914 POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA REHABILITACION DE LA          | 4,100.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 195           | 23-jul-15    | 3,652        | D142                | DIAZ CERVANTES ERIK ALFREDO  | ANTICIPO A PROVEEDOR ERIK ALFREDO DIAZ CERVANTES PARA COMPRA DE TERRERO PARA           | 20,000.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 196           | 24-jul-15    | 3,688        | D143                | PONCE NIEVES ANDRES          | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS    | 32,740.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 197           | 24-jul-15    | 3,686        | D144                | RAMIREZ FAUSTO RICARDO       | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTORES DE AGUAS    | 6,750.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 198           | 24-jul-15    | 3,689        | D145                | GARCIA FLORES JORGE ALBERTO  | PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE KIOSKO DE BUENAVISTA | 22,207.50       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 199           | 27-jul-15    | 3,710        | G224                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | CANCELACION DE CHEQUE 199 DE PROYECTOS BANOBRAS  | 0.00            | PROYECTOS BANOBRAS |
| 200           | 27-jul-15    | 3,707        | D147                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | COMPROBACION DE PAGARE DE SANTIAGO TORTOLEDO ZEPEDA Y COMPLEMENTO DE                   | 2,660.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 201           | 30-jul-15    | 3,797        | D148                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE LA FACTURA 7993 PARA LA REHABILITACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE                | 6,610.06        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 202           | 30-jul-15    | 3,799        | D149                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE LA FACTURA 7995 PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE               | 3,383.02        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 203           | 30-jul-15    | 3,800        | D150                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA       | 11,850.00       | PROYECTOS BANOBRAS |
| 204           | 30-jul-15    | 3,801        | D151                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE LAS FACTURAS 8006 Y 8003 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESC. ADOLFO       | 6,764.01        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 205           | 31-jul-15    | 3,819        | D152                | BERNAL RAMIREZ JESUS RAFAEL  | PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA REHABILITACION DE         | 2,000.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 206           | 31-jul-15    | 3,820        | D153                | LOZANO PEREZ OSCAR GERARDO   | PAGO DE DESTAJO DEL 24-31 DE JULIO/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CALLE LOPEZ MATEOS | 124,110.00      | PROYECTOS BANOBRAS |
| 207           | 31-jul-15    | 3,824        | D154                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL   | PAGO DE FACTURA A-234 PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS     | 2,436.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 208           | 31-jul-15    | 3,825        | D155                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE LA FACTURA 7976 PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACION DEL MERCADO           | 250.00          | PROYECTOS BANOBRAS |
| 209           | 31-jul-15    | 3,829        | D156                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL       | PAGO DE LA FACTURA 8027 PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO            | 1,650.00        | PROYECTOS BANOBRAS |
| 229           | 2-jul-15     | 3,181        | D180                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO    | PAGO DE DESTAJO DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE CUBIERTA       | 8,640.00        | 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> |              |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 230           | 2-jul-15     | 3,183        | D181                | GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO | PAGO DE NOMINA DEL 30 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO | 250.00          | RAMO 33 2014 |
| 231           | 2-jul-15     | 3,184        | D182                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LAS FACTURAS 7717,7732,7724 Y 7669 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA PARA         | 3,320.03        | RAMO 33 2014 |
| 232           | 2-jul-15     | 3,185        | D183                | GUEVARA MALDONADO RODOLFO     | PAGO DE DESTAJO DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE PISO             | 16,575.00       | RAMO 33 2014 |
| 233           | 2-jul-15     | 3,186        | D184                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA 7718 PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA MESA DEL COBRE CON CH      | 17,500.06       | RAMO 33 2014 |
| 234           | 2-jul-15     | 3,189        | D185                | ORTIZ ZEPEDA MARTIN           | PAGO DE DESTAJO DEL 30 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE RED DE           | 39,962.42       | RAMO 33 2014 |
| 235           | 2-jul-15     | 3,191        | D186                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURAS 7734 Y 7716 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN                | 20,961.60       | RAMO 33 2014 |
| 236           | 2-jul-15     | 3,193        | D187                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LAS FACTURAS 7731 Y 7726 PARA LA SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA         | 1,320.01        | RAMO 33 2014 |
| 237           | 2-jul-15     | 3,194        | D188                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LAS FACTURAS 7727 Y 7728 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA         | 14,885.02       | RAMO 33 2014 |
| 238           | 2-jul-15     | 3,215        | D189                | LANDAZURI AMADOR J JESUS      | PAGO DE FACTURA A 4521 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO                  | 4,695.97        | RAMO 33 2014 |
| 239           | 2-jul-15     | 3,212        | G240                | CORONADO GARCIA LUIS FERNANDO | PAGO DE FACTURA 2 A PARA MECANICA DE SUELOS EN UNIDAD DEPORTIVA DE SAN MARTIN            | 4,640.00        | RAMO 33 2014 |
| 240           | 3-jul-15     | 3,228        | D198                | LOZANO PEREZ OSCAR GERARDO    | PAGO DE DESTAJOS DEL 22-27 JUNIO/2015 PARA LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y       | 28,750.00       | RAMO 33 2014 |
| 241           | 3-jul-15     | 3,230        | D199                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL    | PAGO DE FACTURA A-222 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LUIS TERAN,    | 3,016.00        | RAMO 33 2014 |
| 242           | 3-jul-15     | 3,231        | D200                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA 7739 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO EN J. DE NIÑOS     | 380.00          | RAMO 33 2014 |
| 243           | 9-jul-15     | 3,354        | D202                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LAS FACTURAS 7774 Y 7805 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN            | 6,510.49        | RAMO 33 2014 |
| 244           | 9-jul-15     | 3,355        | D203                | ORTIZ ZEPEDA MARTIN           | PAGO DE DESTAJO DEL 6-11 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN      | 38,572.76       | RAMO 33 2014 |
| 245           | 9-jul-15     | 3,356        | D204                | GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN PATIO CIVICO      | 250.00          | RAMO 33 2014 |
| 246           | 10-jul-15    | 3,370        | D205                | LANDAZURI AMADOR J JESUS      | PAGO DE LA FACTURA A 4551 PARA LA CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO CIVICO               | 870.00          | RAMO 33 2014 |
| 247           | 10-jul-15    | 3,373        | D206                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL    | PAGO DE FACTURA A-226 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES LUIS TERAN,    | 1,276.00        | RAMO 33 2014 |
| 248           | 10-jul-15    | 3,394        | D207                | PADILLA RAMIREZ RICARDO       | PAGO DE DESTAJO DEL 8-11 JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA       | 2,684.00        | RAMO 33 2014 |
| 249           | 13-jul-15    | 3,420        | D211                | DURAN PEREZ ANGEL             | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN       | 720.00          | RAMO 33 2014 |
| 250           | 17-jul-15    | 3,549        | D215                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO     | PAGO POR DESTAJO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN EL    | 6,167.52        | RAMO 33 2014 |
| 251           | 17-jul-15    | 3,547        | D216                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE              | 2,935.03        | RAMO 33 2014 |
| 252           | 17-jul-15    | 3,546        | D217                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA URBANIZACION CON CONCRETO            | 964.04          | RAMO 33 2014 |
| 253           | 17-jul-15    | 3,554        | D218                | ORTIZ ZEPEDA MARTIN           | PAGO DE DESTAJO DEL 13 AL 18 DE JULIO 2015 EN LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE     | 47,492.27       | RAMO 33 2014 |
| 254           | 17-jul-15    | 3,545        | D219                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE               | 9,747.08        | RAMO 33 2014 |
| 255           | 17-jul-15    | 3,553        | D220                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURA 7856 PARA LA CONDTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO EN LOS VERGARA CON     | 4,600.00        | RAMO 33 2014 |
| 256           | 17-jul-15    | 3,555        | D221                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE LAS FACTURAS 7862 Y 7868 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA          | 9,802.41        | 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> |                                   |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------|-----------------------------------|
| 257           | 17-jul-15    | 3,560        | D222                | BAÑUELOS BARBOSA GUADALUPE E    | PAGO DE DESTAJO DEL 18 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA     | 750.00          | RAMO 33 2014                      |
| 258           | 17-jul-15    | 3,557        | D223                | PADILLA RAMIREZ RICARDO         | PAGO DE DESTAJO DEL 13-18 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA  | 3,570.00        | RAMO 33 2014                      |
| 259           | 23-jul-15    | 3,643        | D224                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 7913 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LUIS         | 375.00          | RAMO 33 2014                      |
| 260           | 23-jul-15    | 3,645        | D225                | PADILLA RAMIREZ RICARDO         | PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA  | 3,421.80        | RAMO 33 2014                      |
| 261           | 23-jul-15    | 3,649        | D226                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 7915 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE SAN              | 4,667.23        | RAMO 33 2014                      |
| 262           | 23-jul-15    | 3,654        | D227                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN JARDIN | 11,300.00       | RAMO 33 2014                      |
| 263           | 23-jul-15    | 3,655        | D228                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE DESTAJO DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA    | 6,000.00        | RAMO 33 2014                      |
| 264           | 23-jul-15    | 3,651        | D229                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURA 7916 PARA LA AMPLIACION DE LINEA DE ALEJAMIENTO EN LOS VERGARA CON CH   | 2,267.09        | RAMO 33 2014                      |
| 265           | 24-jul-15    | 3,683        | D230                | ORTIZ ZEPEDA MARTIN             | PAGO POR DESTAJO DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015 POR LA OBRA AMPLIACION DE LINEA DE DRENAJE  | 7,484.85        | RAMO 33 2014                      |
| 266           | 24-jul-15    | 3,677        | D231                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL      | PAGO DE LA FACTURA A-230 PARA LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y                   | 5,336.00        | RAMO 33 2014                      |
| 267           | 24-jul-15    | 3,678        | D232                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LA FACTURA 7923 PARA LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA Y DRENAJE SANITARIO EN LA    | 3,080.61        | RAMO 33 2014                      |
| 268           | 27-jul-15    | 3,709        | D233                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 20-25 DE JULIO/2015 PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA ADOLFO      | 1,200.00        | RAMO 33 2014                      |
| 269           | 27-jul-15    | 3,712        | D234                | GONZALEZ SEVILLA ADRIAN         | PAGO DE DESTAJO DEL 24-25 DE JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA  | 1,500.00        | RAMO 33 2014                      |
| 270           | 30-jul-15    | 3,802        | D235                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LAS FACTURAS 7994 Y 8007 PARA LA SUSTITUCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y        | 9,300.00        | RAMO 33 2014                      |
| 271           | 30-jul-15    | 3,804        | D236                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LAS FACTURAS 8002 Y 8004 PARA LA CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN LA         | 5,105.42        | RAMO 33 2014                      |
| 272           | 30-jul-15    | 3,805        | D237                | PADILLA RAMIREZ RICARDO         | PAGO DE DESTAJO DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE            | 3,421.75        | RAMO 33 2014                      |
| 273           | 30-jul-15    | 3,806        | D238                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA REHABILITACION DE AULA      | 850.00          | RAMO 33 2014                      |
| 274           | 30-jul-15    | 3,807        | D239                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA REHABILITACION DE AULA      | 6,950.00        | RAMO 33 2014                      |
| 275           | 31-jul-15    | 3,816        | G241                | Cancelado                       | CANCELACION DE CHEQUE 275 DEL RAMO 33   | 0.00            | RAMO 33 2014                      |
| 276           | 30-jul-15    | 3,810        | D240                | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO       | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 PARA LA REHABILITACION DE PATIO     | 11,300.00       | RAMO 33 2014                      |
| 277           | 30-jul-15    | 3,808        | D241                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE LAS FACTURAS 8005 Y 7998 PARA LA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE    | 9,340.03        | RAMO 33 2014                      |
| 278           | 31-jul-15    | 3,822        | D242                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL      | PAGO DE LA FACTURA A-233 PARA LA REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN JARDIN DE            | 3,248.00        | RAMO 33 2014                      |
| 279           | 31-jul-15    | 3,823        | D243                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL      | PAGO DE LA FACTURA A-232 PARA LA SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y                   | 8,004.00        | RAMO 33 2014                      |
| 1247          | 2-jul-15     | 3,179        | G226                | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA | PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL                | 216,014.00      | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1248          | 2-jul-15     | 3,182        | G227                | FAUSTO JARAMILLO JAVIER         | PAGO A JAVIER FAUSTO JARAMILLO POR CUBRIR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL C. JAIME      | 2,414.60        | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1249          | 6-jul-15     | 3,271        | G229                | Cancelado                       | CANCELACION DEL CHEQUE 1249 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO 2014                           | 0.00            | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1250          | 6-jul-15     | 3,270        | D162                | CAMBEROS VALERO MARCO ANTON     | PRESTAMO PERSONAL A POLICIA DE LINEA CON EL CHEQUE 1250 DE LA CUENTA FORTALECIMIENTO    | 2,000.00        | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1251          | 10-jul-15    | 3,406        | D164                | CASILLAS ESTRADA LUCIANO        | PRESTAMO PERSONAL A LUCIANO CASILLAS ESTRADA CON EL CHEQUE N  1251 DE                   | 2,000.00        | 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>                   |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 1252          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,562.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1253          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO     | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1254          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1255          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | VALLEJO FLORES JOSE MANUEL    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1256          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | CAMBEROS VALERO MARCO ANTON   | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1257          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID     | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1258          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1259          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | HERNANDEZ ROSAS NOEMI         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,406.88       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1260          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1261          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1262          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | CASIAN RAMOS JOEL             | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,052.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1263          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1264          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | BERNAL JIMENEZ GUSTAVO        | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,607.16       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1265          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1266          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1267          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1268          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | JIMENEZ PADILLA SERGIO        | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1269          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO   | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1270          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1271          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | CORTES VILLANUEVA DANIEL      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1272          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | BLANCO NAVA TEODORO           | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,934.06       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1273          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | MEDINA BARBOSA RAFAEL         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,434.06       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1274          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | LARA GONZALEZ ERNESTO         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 750.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1275          | 15-jul-15    | 3,481 D165   | METLIFE MEXICO SA             | SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA      | 4,423.91       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1276          | 15-jul-15    | 3,507 G231   | FAUSTO JARAMILLO JAVIER       | PAGO A JAVIER FAUSTO JARAMILLO POR CUBRIR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL C. JAIME | 3,618.99       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1277          | 15-jul-15    | 3,474 G230   | CASILLAS ESTRADA LUCIANO      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1278          | 27-jul-15    | 3,703 D168   | CHARLES MENDOZA GUSTAVO ADRI  | PRESTAMO PERSONAL POLICIA DE LINEA A GUSTAVO ADRIAN CHARLES MENDOZA CON EL         | 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>                   |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|-----------------------------------|
| 1279          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,562.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1280          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO     | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1281          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1282          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | VALLEJO FLORES JOSE MANUEL    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1283          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | CAMBEROS VALERO MARCO ANTON   | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1284          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID     | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1285          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO    | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1286          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | HERNANDEZ ROSAS NOEMI         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,406.88       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1287          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1288          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL  | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1289          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | CASIAN RAMOS JOEL             | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,052.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1290          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1291          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | BERNAL JIMENEZ GUSTAVO        | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,607.16       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1292          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1293          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1294          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1295          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | JIMENEZ PADILLA SERGIO        | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1296          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO   | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1297          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1298          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | CORTES VILLANUEVA DANIEL      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,312.74       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1299          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | BLANCO NAVA TEODORO           | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,934.06       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1300          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | MEDINA BARBOSA RAFAEL         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 3,434.06       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1301          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | CASILLAS ESTRADA LUCIANO      | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 2,812.75       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1302          | 30-jul-15    | 3,771 G232   | LARA GONZALEZ ERNESTO         | NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL DE BASE Y EVENTUALES             | 750.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1303          | 30-jul-15    | 3,776 D169   | METLIFE MEXICO SA             | SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA      | 4,203.91       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1304          | 30-jul-15    | 3,788 G233   | FAUSTO JARAMILLO JAVIER       | PAGO A JAVIER FAUSTO JARAMILLO POR CUBRIR LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL C. JAIME | 3,618.99       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292) |
| 1305          | 30-jul-15    | 3,789 G234   | RIVERA GARCIA DORA LUZ PALOMA | APOYO QUINCENAL A DORA LUZ PALOMA RIVERA GARCIA QUIEN LABORA COMO BOMBERO DE       | 1,000.00       | 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>                        |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|----------------|--|
| 1306          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | IBAL CORONA JUAN MANUEL       | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1307          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | LOPEZ VILLALOBOS JOSE LUIS    | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1308          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | HERNANDEZ MARTINEZ OWALDO     | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1309          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | BUENROSTRO GONZALEZ J. DANIEL | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1310          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | VALLEJO FLORES JOSE MANUEL    | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1311          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | CAMBEROS VALERO MARCO ANTON   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1312          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | CASTAÑEDA HERNANDEZ DAVID     | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1313          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | BARRIOS RODRIGUEZ CAYETANO    | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1314          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | HERNANDEZ ROSAS NOEMI         | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1315          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | NAVARRO ZARATE GENARO GUADAL  | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1316          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | CASIAN RAMOS JOEL             | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1317          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | ESCOBAR DE ANDA JESUS HUMBERT | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1318          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | BERNAL JIMENEZ GUSTAVO        | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1319          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | HERNANDEZ MAGALLANES LEONEL I | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1320          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | GONZALEZ ROSAS ISAAC ALEJANDR | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1321          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | JIMENEZ PADILLA SERGIO        | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1322          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | TOVAR SANTIAGO LUIS DONALDO   | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1323          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | ZARATE ALVAREZ GUSTAVO ADOLFO | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1324          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | CORTES VILLANUEVA DANIEL      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 500.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1325          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | FAUSTO OCAMPO LUIS OSCAR      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1326          | 30-jul-15    | 3,793 G235   | CASILLAS ESTRADA LUCIANO      | GRATIFICACION A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR DESPENSA Y CHOFER          | 700.00         | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 1327          | 31-jul-15    | 3,828 G237   | SALAZAR OLMOS MARIA GUADALUP  | PAGO POR LABORAR COMO POLICIA DE LINEA DEL 23 AL 31 DE JULIO 2015 EN SEGURIDAD PUBLICA | 2,142.85       | FORTALECIMIENTO 2014 (0194935292)      |
| 8599          | 1-jul-15     | 3,170 D1     | RAMIREZ SANCHEZ ISAAC         | GASTO POR COMPROBAR A ISAAC RAMIREZ SANCHEZ PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA             | 2,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8600          | 2-jul-15     | 3,174 G4     | SANTOS LOPEZ JUAN             | PAGO A JUAN SANTOS LOPEZ POR CUBRIR VACACIONES DEL C. ALONSO EVANGELISTA LOPEZ         | 1,838.59       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8601          | 2-jul-15     | 3,175 G5     | RUIZ CAMARENA LUZ BERTA       | APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL             | 1,500.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8602          | 2-jul-15     | 3,178 G6     | MERINO URIBE VICTOR MANUEL    | PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SERVICIO ADMINISTRATIVO             | 3,023.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8603          | 2-jul-15     | 3,180 G7     | VARGAS BASULTO ELIAS          | APOYO A MAESTRO DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2015      | 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> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|
| 8604          | 2-jul-15     | 3,187        | G8                  | MERINO URIBE VICTOR MANUEL      | PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 07, 14, 21, | 577.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8605          | 2-jul-15     | 3,206        | G9                  | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE FACTURAS 7720 Y 7719 POR MNATENIMIENTO DE PUENTE PEATONAL EN                      | 1,575.07        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8606          | 2-jul-15     | 3,207        | G10                 | SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN     | PAGO DE DESTAJO DEL 30 JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA CHOFER DE VOLTEO DE                  | 700.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8607          | 2-jul-15     | 3,208        | G11                 | VELEZ MEDINA JOSE DARIO         | PAGO DE NOMINA DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES       | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8608          | 2-jul-15     | 3,209        | G12                 | VARGAS SEDANO JUAN JOSE         | PAGO DE NOMINAS DEL 30 DE JUNIO AL 4 DE JULIO/2015 PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES        | 3,785.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8609          | 2-jul-15     | 3,196        | G13                 | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER   | PAGO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE          | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8610          | 2-jul-15     | 3,196        | G13                 | GONZALEZ AMADOR RENATO          | PAGO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE          | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8611          | 2-jul-15     | 3,196        | G13                 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO      | PAGO DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE          | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8612          | 2-jul-15     | 3,216        | G14                 | NAVARRO AGUILAR FERNANDO        | PAGO QUINCENAL A FERNANDO NAVARRO AGUILAR QUIEN LABORA COMO AUXILIAR EN EL                | 2,714.05        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8613          | 2-jul-15     | 3,222        | G15                 | SOLORZANO ARAGON MARCO ANTON    | PAGO A PERSONAL QUE ESTA EN LA ACTUALIZACION DE LAS CUENTAS CATASTRALES                   | 12,500.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8614          | 3-jul-15     | 3,223        | D7                  | ZARATE BEAS JUAN CARLOS         | PAGO DE PARTE DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE A REGIDOR DE LA SEGUNDA                       | 110.31          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8615          | 3-jul-15     | 3,225        | G19                 | PELAYO VILLEGAS J JESUS         | PAGO DE DESTAJO DEL 1 ENERO-30 JUNIO/2015 PARA MANTENIMIENTO Y OBRAS VARIAS EN SAN        | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8616          | 3-jul-15     | 3,224        | G20                 | TELLEZ NAVARRO TEOFILO          | PAGO DE FACTURAS POR SERVICIO Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LOS                          | 1,550.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8617          | 3-jul-15     | 3,234        | G21                 | PADILLA RAMIREZ RICARDO         | PAGO DE DESTAJO DEL 29 JUNIO AL 04 DE JULIO/2015 PARA LA COSNTRUCCION DE MURO DE          | 5,130.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8618          | 3-jul-15     | 3,235        | G22                 | TORNERO CARDENAS JOSE GUSTAVO   | PAGO DE FACTURAS N° 499, 501 Y 502 POR LA COMPRA DE TONNER HP, CARTUCHOS Y                | 5,710.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8619          | 3-jul-15     | 3,245        | G23                 | MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL    | PAGO POR DESTAJO DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2015 POR APOYO A LA PREPARATORIA          | 1,800.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8620          | 3-jul-15     | 3,247        | D8                  | LOPEZ JIMENEZ OSCAR SAUL        | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE OSCAR SAUL LOPEZ JIMENEZ PARA PAGO DE FATURAS             | 4,572.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8621          | 3-jul-15     | 3,249        | D9                  | ARIAS HERNANDEZ DAVID DE JESUS  | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE PERSIANAS PARA EL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ DE          | 13,079.01       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8622          | 3-jul-15     | 3,252        | G24                 | AGUILAR AGUIRRE OLIVIA GUILLERM | PAGO DE FACTURA N° 7355 POR LA COMPRA DE 402 GARRAFONES DE AGUA PARA SERVICIO DE LOS      | 5,628.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8623          | 6-jul-15     | 3,266        | G29                 | DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA      | SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO         | 4,950.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8624          | 6-jul-15     | 3,267        | D12                 | LUQUIN ARANDA HILARIO           | PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE OBRAS PUBLICAS CON EL CHEQUE 8624 DE LA CUENTA              | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8625          | 6-jul-15     | 3,269        | G30                 | VALDEZ ZEPEDA ERNESTO           | PAGO DE NOMINAS DEL 29 JUNIO AL 4 DE JULIO Y DEL 6 DE JULIO/2015 PARA CHECADOR DE BANCO   | 1,610.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8626          | 8-jul-15     | 3,289        | G39                 | TELLEZ NAVARRO TEOFILO          | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO                    | 1,950.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8627          | 8-jul-15     | 3,290        | G40                 | MEDINA ZARATE ESMERALDA         | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTOS                   | 5,565.25        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8628          | 8-jul-15     | 3,291        | D16                 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO      | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                        | 15,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8629          | 8-jul-15     | 3,295        | D21                 | LOPEZ JIMENEZ OSCAR SAUL        | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE OSCAR SAUL LOPEZ JIMENEZ PARA COMEDOR                     | 53,731.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8630          | 8-jul-15     | 3,300        | D22                 | TORNERO CONTRERAS ARIADNA ALE   | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ARIADNA ALEJANDRA TORNERO CONTRERAS PARA GASTOS           | 6,000.00        | 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> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|
| 8631          | 8-jul-15     | 3,305        | G45                 | ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO     | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA Y PIPA DE             | 10,600.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8632          | 8-jul-15     | 3,306        | G46                 | CORONA MORALES ROBERTO CARLO     | PAGO DE RECIBOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA DE LA LOCALIDAD          | 12,738.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8633          | 8-jul-15     | 3,310        | G47                 | CEDEÑO CASTILLO MARIA DEL CARM   | PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LIMONEROS POR BANDERAZO DE         | 2,800.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8634          | 8-jul-15     | 3,315        | G48                 | DIAZ FLORES MA. ENCARNACION      | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR LABORAR POR LAS TARDES EN LA         | 2,984.50        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8635          | 9-jul-15     | 3,329        | G50                 | DIAZ BUENROSTRO MA GUADALUPE     | PAGO POR APOYO DURANTE LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 4 DE JULIO Y DEL 06 AL 11 DE JULIO EN  | 2,760.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8636          | 9-jul-15     | 3,331        | G51                 | GUTIERREZ DIAZ LAURA ENCARNACION | PAGO POR APOYO DURANTE LOS DIAS DEL 29 DE JUNIO AL 03 DE JULIO Y DEL 06 AL 10 DE JULIO EN | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8637          | 9-jul-15     | 3,335        | G52                 | JIMENEZ ROSAS MARTIN             | PAGO DE FACTURA N° 34 POR LA ELABORACION DE PORTERIAS DE TUBO PARA UNIDAD                 | 4,408.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8638          | 9-jul-15     | 3,357        | G53                 | TORNERO MONTAÑO MIGUEL           | PAGO DE FACTURAS 7773, 7772, 7780 Y 7786 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO     | 1,194.03        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8639          | 9-jul-15     | 3,359        | G54                 | SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN     | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 JUL 15 PARA CHOFER DE VOLTEO DE MAQUINARIA CON CH 8639 DE         | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8640          | 9-jul-15     | 3,361        | G55                 | VELEZ MEDINA JOSE DARIO          | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 DE JULIO/2015 POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES EN EL             | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8641          | 9-jul-15     | 3,362        | G56                 | VARGAS SEDANO JUAN JOSE          | PAGO DE NOMINA DEL 6-11 DE JULIO/2015 POR EL ACARREO DE MATERIAL DE BANCO DEL CERRO       | 1,640.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8642          | 9-jul-15     | 3,364        | G57                 | ZARATE ZARATE FRANCISCO MIGUEL   | PAGO DE NOMINA POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE MAQUINARIA POR EL                          | 630.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8643          | 10-jul-15    | 3,375        | D28                 | MEDINA JIMENEZ RAMIRO            | GASTO POR COMPROBAR A RAMIRO MEDINA JIMENEZ PARA PREMIACION DE LIGA DE                    | 5,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8644          | 10-jul-15    | 3,369        | G61                 | TORNERO MONTAÑO MIGUEL           | PAGO DE FACTURA 7773 POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA                   | 650.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8645          | 10-jul-15    | 3,377        | G62                 | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER    | PAGO DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE REFORESTACION, CH | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8646          | 10-jul-15    | 3,377        | G62                 | GONZALEZ AMADOR RENATO           | PAGO DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE REFORESTACION, CH | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8647          | 10-jul-15    | 3,377        | G62                 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO       | PAGO DEL 06 AL 10 DE JULIO 2015, POR LIMPIEZA EN CAMINOS, EN EL AREA DE REFORESTACION, CH | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8648          | 10-jul-15    | 3,379        | G63                 | TORTOLEDO ZEPEDA SANTIAGO        | PAGO DE NOMINAS DEL 6-11 JULIO/2015 PARA MANTENIMIENTO DE LA UBR Y DE LA BIBLIOTECA       | 1,200.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8649          | 10-jul-15    | 3,397        | G64                 | Cancelado                        | CANCELACION DE CHEQUE 8649 DE GASTO CORRIENTE   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8650          | 10-jul-15    | 3,396        | G65                 | PADILLA RAMIREZ RICARDO          | PAGO DE DESTAJO DEL 6-7 JULIO/2015 PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA EN         | 1,914.10        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8651          | 10-jul-15    | 3,401        | G66                 | RUIZ DIAZ VICTOR ALFONSO         | PAGO DE FACTURA 1281 POR MANTENIMIENTO A DESBROZADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE            | 1,856.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8652          | 10-jul-15    | 3,409        | G67                 | LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO       | PAGO DE CONVENIO A JUAN ANTONIO LUQUIN ARANDA POR REINSTALACION CON FECHA DEL 30          | 5,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8653          | 10-jul-15    | 3,410        | D29                 | GARCIA SILVIA                    | PRESTAMO PERSONAL A SILVIA GARCIA AUXILIAR DE INTENDENCIA CON EL CHEQUE N° 8653 DE        | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8654          | 11-jul-15    | 3,412        | G68                 | MERINO URIBE VICTOR MANUEL       | PAGO POR LABORAR LOS SABADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y                         | 7,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8655          | 13-jul-15    | 3,433        | D30                 | CORONA MORALES ROBERTO CARLO     | PRESTAMO PERSONAL A ROBERTO CARLOS CORONA MORALES CON EL CHEQUE N° 8655 DE                | 3,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8656          | 13-jul-15    | 3,434        | D31                 | JIMENEZ PADILLA MARIA DE LOURDE  | GASTO POR COMPROBAR PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO A MOVIL SM 17 DEL                      | 2,100.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8657          | 13-jul-15    | 3,435        | G69                 | BUENROSTRO DIAZ DELIA            | APOYO A ALUMOS DE LA TELESECUNDARIA "DIVISION DEL NORTE" PARA GASTOS 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>                        |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------------|---|----------------|--|
| 8658          | 13-jul-15    | 3,436 D32    | RAMIREZ RUIZ RAYMUNDO            | PRESTAMO PERSONAL A RAYMUNDO RAMIREZ RUIZ CON EL CH 8658 CTA GASTO CORRIENTE        | 1,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8659          | 13-jul-15    | 3,437 D33    | JIMENEZ GUERRERO JOSE FRANCISC   | PRESTAMO PERSONAL A JOSE FRANCISCO JIMENEZ GUERRERO CON EL CHEQUE N° 8659 DE GASTO  | 3,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8660          | 14-jul-15    | 3,458 G71    | ESCOBAR CEDEÑO SILVIA VERONICA   | APOYO A PERSONA DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS CON CH             | 1,907.42       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8661          | 14-jul-15    | 3,459 G72    | ESPINOZA GARCIA ALEX             | PAGO DE FINIQUITO POR CONVENIO A ESPINOZA GARCIA ALEX QUE LABORO COMO POLICIA EN EL | 9,113.37       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8662          | 14-jul-15    | 3,460 D38    | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO       | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                  | 15,000.00      | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8663          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | MEZA ZARATE RAMIRO               | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 10,555.31      | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8664          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | ZARATE BEAS JUAN CARLOS          | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 4,110.31       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8665          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO       | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,450.99       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8666          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI    | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,672.75       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8667          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | HERNANDEZ TORRES SERGIO          | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 7,298.83       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8668          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 1,781.39       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8669          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | NAVARRO MEDINA MARIO             | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,342.59       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8670          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | GARCIA LOPEZ HUMBERTO            | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 1,906.51       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8671          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO         | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 7,840.26       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8672          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | ZARATE MEZA FATIMA DEL ROSARIO   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,700.23       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8673          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | FLORES AMADOR CATALINA           | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,737.43       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8674          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | CALDERON RUELAS CARLOS           | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,164.30       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8675          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | CASILLAS GUTIERREZ JOSE DE JESUS | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,000.37       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8676          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | ROSAS GOMEZ VALENTIN             | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 1,625.08       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8677          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA      | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 1,203.41       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8678          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | RUBIO RICO MIGUEL ANGEL          | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,138.95       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8679          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | RAMOS RODRIGUEZ JOSE ISRAEL      | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,400.64       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8680          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU      | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,000.37       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8681          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | VIGIL ZARATE FRANCISCO           | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,275.30       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8682          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | GARCIA RAMOS JOSE DE JESUS       | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 1,625.08       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8683          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN     | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 2,596.85       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8684          | 15-jul-15    | 3,467 G75    | MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE    | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA           | 3,476.19       | 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> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------|--|
| 8685          | 15-jul-15    | 3,467        | G75                 | BARBOZA CORREA ROSENDO         | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                   | 2,319.21        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8686          | 15-jul-15    | 3,467        | G75                 | CARDENAS CONTRERAS RICARDO     | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                   | 3,986.07        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8687          | 15-jul-15    | 3,467        | G75                 | ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                   | 5,417.04        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8688          | 15-jul-15    | 3,467        | G75                 | TORNERO MONTAÑO MARIA ENEDIN   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA                   | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8689          | 15-jul-15    | 3,590        | G76                 | RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ    | CANCELACION DE CHEQUE 8689 CTA GASTO CORRIENTE  | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8690          | 15-jul-15    | 3,469        | G77                 | RAMOS CAMACHO DANIEL           | PAGO DE FACTURA N° 64 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO PARA LAS DIFERENTES            | 2,200.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8691          | 15-jul-15    | 3,163        | G78                 | RUIZ GARCIA MARIA DE LA LUZ    | 20 VO PAGO DE 24 POR INDEMNIZACION DEL SR. ABEL JIMENEZ SIORDIA QUIEN LABORO COMO           | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8692          | 15-jul-15    | 3,034        | G79                 | ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE   | APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE                  | 927.37          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8693          | 15-jul-15    | 3,472        | G80                 | CORTES ALVIZO SANDRA           | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA               | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8694          | 15-jul-15    | 3,472        | G80                 | CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA   | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA               | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8695          | 15-jul-15    | 3,475        | G81                 | MIRAMONTES CAMACHO ROCIO       | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 1RA               | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8696          | 15-jul-15    | 3,476        | G82                 | NAVARRO RICO DORA ADRIANA      | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 1RA               | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8697          | 15-jul-15    | 3,476        | G82                 | BUENROSTRO RUELAS PAULINA      | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 1RA               | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8698          | 15-jul-15    | 3,477        | G83                 | BARBOZA CAMARENA MARGARITA     | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO                       | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8699          | 15-jul-15    | 3,477        | G83                 | ROMAN OLIVO VERONICA LILIANA   | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO                       | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8700          | 15-jul-15    | 3,477        | G83                 | RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI  | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO                       | 1,400.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8701          | 15-jul-15    | 3,479        | G84                 | 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) |
| 8702          | 15-jul-15    | 3,486        | G85                 | OROZCO PAREDES NELLY           | PAGO QUINCENAL A NELLY OROZCO PAREDES QUIEN LABORA COMO PSICOLOGA EN LA UNIDAD              | 3,000.37        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8703          | 15-jul-15    | 3,488        | G86                 | 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) |
| 8704          | 15-jul-15    | 3,490        | G87                 | 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) |
| 8705          | 15-jul-15    | 3,485        | G88                 | TORNERO MONTAÑO MARIA ENEDIN   | APOYO A TRABAJADRO MARIA ENEDINA TORNERO MONTAÑO PARA PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS,             | 5,200.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8706          | 15-jul-15    | 3,491        | G89                 | CASTAÑEDA GUZMAN NEPTALI REY   | PAGO A NEPTALI REY CASTAÑEDA GUZMAN QUIEN APOYA COMO CHOFER DE CAMION PARA                  | 2,200.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8707          | 15-jul-15    | 3,494        | G90                 | ROSAS NUÑO SALVADOR            | PAGO A SALVADOR ROSAS NUÑO POR APOYAR COMO AUXILIAR DE CHOFER EN OBRAS PUBLICAS             | 2,200.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8708          | 15-jul-15    | 3,493        | G91                 | LERENA CAMACHO DANIEL          | PAGO POR APOYO EN DESARROLLO SOCIAL LOS DIAS 1,2,3,6,7,8,9,10,13,14, Y 15 DE JULIO/2015 CON | 1,650.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8709          | 15-jul-15    | 3,496        | G92                 | PLASCENCIA VELAZQUEZ CLAUDIA C | PAGO A CLAUDIA CARINA PLASCENCIA VELAZQUEZ POR APOYO A GRUPO DE LA 3RA                      | 2,205.30        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8710          | 15-jul-15    | 3,497        | G93                 | Cancelado                      | CANCELACION DE CHEQUE 8710 DE GASTO CORRIENTE   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8711          | 15-jul-15    | 3,505        | G94                 | MORALES CANO CYOMARA DAPHNE    | PAGO POR LABORAR DURANTE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2015 AUXILIAR DE REGISTRO         | 1,906.51        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.**

| <u>Cheque</u> | <u>Fecha</u> | <u>Folio</u> | <u>NombreCheque</u> | <u>Concepto</u>               | <u>Importe</u>  | <u>Chequera</u> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|-------------------------------|---|-----------------|--|
| 8712          | 15-jul-15    | 3,506        | G95                 | RAMIREZ SANCHEZ ISAAC         | PAGO DE FINIQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA EN ESTA DEPENDENCIA CH 8712 CTA        | 9,226.40        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8713          | 15-jul-15    | 3,508        | G96                 | SOLORZANO SUAREZ MARIA ELOIZA | APOYO A LA ESC. MIGUEL HGO DEL CRUCERO DE STA MARIA, POR MAESTRA DE COMPUTO             | 10,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8714          | 15-jul-15    | 3,510        | G97                 | SIXTO LOPEZ JESUS             | APOYO QUINCENAL A JESUS SIXTO LOPEZ QUIEN APOYA EN EL DEPARTAMENTO DE                   | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8715          | 15-jul-15    | 3,511        | G98                 | NAVARRO BUENROSTRO JUSTO MIG  | APOYO QUINCENAL A JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO QUIEN APOYA EN EL                     | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8716          | 16-jul-15    | 3,512        | D43                 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO    | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                      | 15,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8717          | 16-jul-15    | 3,514        | G112                | ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO  | PAGO DE FACTURAS SM1944 Y SM1945 POR COMPRA DE LLANTAS PARA EL KODIAC 2 Y DINA          | 8,180.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8718          | 16-jul-15    | 3,515        | G113                | MEDINA ZARATE ESMERALDA       | PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO                   | 2,365.08        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8719          | 16-jul-15    | 3,516        | D44                 | METLIFE MEXICO SA             | SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL                   | 2,110.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8720          | 16-jul-15    | 3,517        | D45                 | REA ROSAS CELSO               | CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO/2015 CON          | 1,134.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8721          | 16-jul-15    | 3,518        | D46                 | ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER       | DESACUENTO DE PARTIDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES                | 9,004.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8722          | 16-jul-15    | 3,542        | G114                | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE 8722 DE GASTO CORRIENTE   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8723          | 16-jul-15    | 3,524        | G115                | ZEPEDA GUERRERO VICENTE ENRIQ | PAGO DE FACTURAS POR VARIOS SERVICIOS PARA LOS EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H.      | 5,900.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8724          | 16-jul-15    | 3,527        | G116                | ZARATE LOZA MONICA ALEJANDRA  | PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE VIATICOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DEL H.                   | 2,191.78        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8725          | 16-jul-15    | 3,534        | G117                | GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO | PAGO DE NOMINA DEL 11 DE JULIO/2015 PARA CALAFATEO EN VENTANAS DE LA UBR CON CH         | 350.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8726          | 16-jul-15    | 3,537        | G118                | SALAZAR CURIEL RUBEN MARTIN   | PAGO DE NOMINA DEL 13-18 DE JULIO/2015 A CHOFER DE VOLTEO DE MAQUINARIA CON CH 8726     | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8727          | 16-jul-15    | 3,538        | G119                | VELEZ MEDINA JOSE DARIO       | PAGO DE NOMINA DEL 13-18 DE JULIO/2015 POR LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES CON CH 8727 DE | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8728          | 16-jul-15    | 3,536        | G120                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE FACTURAS POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL            | 2,891.30        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8729          | 16-jul-15    | 3,543        | G121                | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE 8729 DE GASTO CORRIENTE   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8730          | 16-jul-15    | 3,519        | G122                | MERINO URIBE VICTOR MANUEL    | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO CON CH 8730 DE        | 66,552.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8731          | 16-jul-15    | 3,541        | G123                | MERINO URIBE VICTOR MANUEL    | PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO CON CH 8731 DE GASTO          | 57,483.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8732          | 17-jul-15    | 3,551        | D47                 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO    | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                      | 15,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8733          | 17-jul-15    | 3,561        | G126                | CARRILLO MENDOZA JUAN MANUEL  | PAGO A JUAN CARRILLO MENDOZA POR CUBRIR VACACIONES DE JOSE CARRILLO HERNANDEZ           | 1,036.33        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8734          | 17-jul-15    | 3,566        | D48                 | ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO  | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAMON ALEJANDRO ZARATE ROSAS PARA GASTOS DE             | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8735          | 17-jul-15    | 3,567        | G127                | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO    | PAGO POR LABORAR DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 8735,     | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8736          | 17-jul-15    | 3,567        | G127                | GONZALEZ AMADOR RENATO        | PAGO POR LABORAR DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 8735,     | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8737          | 17-jul-15    | 3,567        | G127                | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER | PAGO POR LABORAR DEL 13 AL 17 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 8735,     | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8738          | 17-jul-15    | 3,571        | G128                | DE ALBA CAMPOS JULIO OSCAR    | PAGO DE FACTURA N° A 699 POR LA COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA HP 128A VARIOS       | 3,480.00        | 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> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------------------|---|-----------------|--|
| 8739          | 17-jul-15    | 3,572        | D49                 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO      | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                        | 15,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8740          | 20-jul-15    | 3,588        | G131                | RUIZ CAMARENA LUZ BERTA         | APOYO PARA PAGO DE INTENDENTE A LA ESCUELA TELESECUNDARIA DEL TRAPICHE DEL                | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8741          | 20-jul-15    | 3,583        | G132                | DIAZ FLORES MA. ENCARNACION     | PAGO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE HACIENDA PUBLICA POR                                      | 5,327.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8742          | 21-jul-15    | 3,612        | G135                | VALDEZ ZEPEDA ERNESTO           | PAGO DE NOMINAS DEL 17-19 Y DEL 22-27 DE JUNIO/2015 PARA CHECADOS DE BANCO DE LOS         | 1,050.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8743          | 21-jul-15    | 3,613        | G136                | REYES VILLA GERARDO DE JESUS    | PAGO DE FINQUITO PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA EN ESTA DEPENDENCIA CH 8743 CTA           | 9,006.67        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8744          | 22-jul-15    | 3,614        | D52                 | HERRERA MORALES GREGORIO        | PRESTAMO PERSONAL A GREGORIO HERRERA MORALES CON EL CH 8744 CTA GASTO CORRIENTE           | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8745          | 23-jul-15    | 3,615        | D53                 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO      | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                        | 15,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8746          | 23-jul-15    | 3,617        | D58                 | MEDINA JIMENEZ RAMIRO           | GASTO POR COMPROBAR A RAMIRO MEDINA JIMENEZ PARA PREMIACION DE LIGA DE                    | 3,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8747          | 23-jul-15    | 3,630        | G142                | GODOY SANDOVAL SANDRA           | APOYO A TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL POR LABORAR                    | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8748          | 23-jul-15    | 3,636        | G143                | RAMOS GUERRERO MONICA MARBEL    | APOYO A PSICOLOGA POR IMPARTIR TALLER DE ATENCION PSICOLOGICA A ESTUDIANTES DE            | 6,666.67        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8749          | 23-jul-15    | 3,638        | G144                | DIAZ BUENOSTRO MA GUADALUPE     | PAGO POR APOYO DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 18 Y DEL 20 AL 25 DE JULIO EN EL DEPTO DE       | 2,760.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8750          | 23-jul-15    | 3,668        | G145                | SALAZAR CUIEL RUBEN MARTIN      | PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015 POR PAGO A CHOFER DE VOLTEO DE MAQUINARIA EN    | 900.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8751          | 23-jul-15    | 3,670        | G146                | VELEZ MEDINA JOSE DARIO         | PAGO DE NOMINA DEL 20 AL 25 DE JULIO 2015 POR PAGO A JOSE DARIO VELEZ MEDINA POR          | 2,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8752          | 24-jul-15    | 3,681        | G147                | CHAVARIN VELAZQUEZ GABRIEL      | PAGO DE FACTURA A231 POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA PARA EL MANTENIMIENTO DEL              | 2,668.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8753          | 24-jul-15    | 3,676        | G148                | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER   | PAGO POR LABORAR DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 88753,      | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8754          | 24-jul-15    | 3,676        | G148                | GONZALEZ AMADOR RENATO          | PAGO POR LABORAR DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 88753,      | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8755          | 24-jul-15    | 3,676        | G148                | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO      | PAGO POR LABORAR DEL 20 AL 24 DE JULIO 2015 EN EL AREA DE REFORESTACIONCON CH 88753,      | 1,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8756          | 24-jul-15    | 3,700        | G149                | SANTANA CORONA RAUL             | PAGO DE FACTURA N° 320 POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES                     | 4,735.12        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8757          | 24-jul-15    | 3,693        | G150                | Cancelado                       | CANCELACION DE CHEQUE N° 8757 DE GASTO CORRIENTE.   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8758          | 24-jul-15    | 3,711        | G151                | RAMOS CAMACHO DANIEL            | PAGO DE FACTURA N° 71 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO JUMBO, PAGADA CON EL               | 2,640.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8759          | 24-jul-15    | 3,684        | G152                | RAMIREZ ZARATE SONIA            | APOYO A JOVEN ABRAHAM AMADOR RAMIREZ PARA PAGO DE VIATICOS PARA ASISTIR A LA              | 1,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8760          | 24-jul-15    | 3,687        | G153                | TORNERO MONTAÑO MIGUEL          | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL         | 1,738.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8761          | 24-jul-15    | 3,691        | G154                | GUERRA ROSAS DANIEL ALEJANDRO   | PAGO DE NOMINA DEL 18 DE JULIO 2015 POR CALAFATEO EN LA UNIDAD BASICA DE                  | 350.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8762          | 24-jul-15    | 3,692        | G155                | MEDINA SANCHEZ VICTOR MANUEL    | PAGO POR DESTAJO DEL 24 DE JULIO 2015 POR APOYO A COMEDOR ASISTENCIAL LLANO CHICO         | 900.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8763          | 24-jul-15    | 3,690        | D60                 | MEDINA ORTIZ MA MAGDALENA       | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MA MAGDALENA MEDINA ORTIZ PARA CUBRIR                     | 5,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8764          | 24-jul-15    | 3,701        | G156                | GUTIERREZ DIAZ LAURA ENCARNACIO | PAGO POR APOYO DURANTE LOS DIAS DEL 13 AL 18 DE JULIO Y DEL 20 AL 24 DE JULIO EN EL DEPTO | 1,650.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8765          | 27-jul-15    | 3,702        | G159                | MERINO URIBE VICTOR MANUEL      | PAGO POR LABORAR LOS SABADOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL A JULIO                     | 7,000.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |

**H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN HIDALGO, JAL.**

| <u>Cheque</u> | <u>Fecha</u> | <u>Folio</u> | <u>NombreCheque</u>           | <u>Concepto</u>   | <u>Importe</u> | <u>Chequera</u>                        |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|----------------|--|
| 8766          | 27-jul-15    | 3,705 D61    | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO    | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO                  | 15,000.00      | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8767          | 27-jul-15    | 3,708 G162   | GONZALEZ FLORES LUCILA        | PAGO A LUCILA GONZALEZ FLORES POR CUBRIR VACACIONES DE LA C. IRMA RAQUEL VELAZQUEZ  | 780.80         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8768          | 27-jul-15    | 3,720 G163   | ALMAGUER ZEPEDA ANGELICA RUBI | PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA CASA DEL ESTUDIANTE SANMARTINENSE EN         | 3,100.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8769          | 28-jul-15    | 3,727 G164   | GARCIA ZEPEDA ANGELICA        | PAGO DE FACTURA N° 501E POR COMPRA DE LUMINARIA CON BRAZO ARTESANAL; COMO           | 2,900.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8770          | 28-jul-15    | 3,729 G165   | MEZA NARANJO EDEN JOSUE       | COMPROBACION DE PAGARE DE NOEMI HERNANDEZ ROSAS CON FACTURA N° A71 POR              | 570.00         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8771          | 28-jul-15    | 3,733 D63    | VAZQUEZ CORDERO RAFAEL        | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAFAEL VAZQUEZ CORDERO PARA COMPRA DE               | 6,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8772          | 28-jul-15    | 3,736 G167   | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE N° 8772 DE GASTO CORRIENTE.                                   | 0.00           | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8773          | 29-jul-15    | 3,738 G168   | ROSAS VERGARA LUIS FRANCISCO  | PAGO DE FACTURA SM1989 POR COMPRA DE LLANTA, CAMARAS PARA LA CAMIONETA BLANCA       | 2,680.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8774          | 29-jul-15    | 3,740 G169   | TELLEZ NAVARRO TEOFILO        | PAGO DE FACTURAS 81E, 80E Y 79E POR SERVICIOS DE SOLDADO PARA GRUA DE ALUMBRADO     | 1,600.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8775          | 29-jul-15    | 3,743 G170   | MEDINA ZARATE ESMERALDA       | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y COMPRA DE REFACCIONES     | 3,040.03       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8776          | 29-jul-15    | 3,750 G171   | TORNERO MONTAÑO MIGUEL        | PAGO DE VARIAS FACTURAS POR COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS         | 6,690.12       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8777          | 29-jul-15    | 3,754 G172   | DELGADO RUIZ MARTHA ALICIA    | SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DE SAN MARTIN DE HIDALGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO   | 4,950.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8778          | 29-jul-15    | 3,756 G173   | ROSAS LOPEZ HECTOR GUADALUPE  | APOYO QUINCENAL A HECTOR GUADALUPE ROSAS LOPEZ QUIEN LABORA COMO CHOFER DE          | 927.37         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8779          | 29-jul-15    | 3,759 G174   | 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) |
| 8780          | 29-jul-15    | 3,761 G175   | CASTILLO BEAS MARIA GRISELDA  | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA       | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8781          | 29-jul-15    | 3,761 G175   | CORTES ALVIZO SANDRA          | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA       | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8782          | 29-jul-15    | 3,762 G176   | MIRAMONTES CAMACHO ROCIO      | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL SALITRE CORRESPONDIENTE A LA 2DA       | 2,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8783          | 29-jul-15    | 3,763 G177   | BUENROSTRO RUELAS PAULINA     | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA       | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8784          | 29-jul-15    | 3,763 G177   | NAVARRO RICO DORA ADRIANA     | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DEL CRUCERO CORRESPONDIENTE A LA 2DA       | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8785          | 29-jul-15    | 3,764 G178   | OROZCO PAREDES NELLY          | PAGO QUINCENAL A NELLY OROZCO PAREDES QUIEN LABORA COMO PSICOLOGA EN LA UNIDAD      | 3,000.37       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8786          | 29-jul-15    | 3,765 G179   | RICO JIMENEZ ANGELICA ARACELI | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO               | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8787          | 29-jul-15    | 3,765 G179   | ROMAN OLIVO VERONICA LILIANA  | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO               | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8788          | 29-jul-15    | 3,765 G179   | BARBOZA CAMARENA MARGARITA    | APOYO A PERSONAL DEL COMEDOR ASISTENCIAL DE SAN MARTIN EN LLANO CHICO               | 1,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8789          | 29-jul-15    | 3,766 G180   | 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) |
| 8790          | 29-jul-15    | 3,767 G181   | 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) |
| 8791          | 30-jul-15    | 3,769 G187   | ROSAS NUÑO SALVADOR           | PAGO A SALVADOR ROSAS NUÑO POR APOYAR COMO AUXILIAR DE CHOFER EN OBRAS PUBLICAS     | 2,400.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8792          | 30-jul-15    | 3,772 G188   | MORENO VILLEGAS MIGUEL ANGEL  | PAGO A MIGUEL ANGEL MORENO VILLEGAS QUIEN LABORA COMO CHOFER EN LA DIRECCION DE     | 3,000.37       | 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> |  |
|---------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------------------|---|-----------------|--|
| 8793          | 30-jul-15    | 3,773        | G189                | MORALES CANO CYOMARA DAPHNE      | PAGO A CYOMARA DAPHNE MORALES CANO POR LABORAR DURANTE LA 2DA QUINCENA DEL MES            | 1,906.51        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8794          | 30-jul-15    | 3,774        | G190                | MERINO URIBE VICTOR MANUEL       | PAGO DE PRIMA DOMINICAL A PERSONAL DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 05, 12, 19, | 536.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8795          | 30-jul-15    | 3,777        | G191                | LERENA CAMACHO DANIEL            | PAGO A DANIEL LERENA CAMACHO QUIEN APOYA EN DESARROLLO SOCIAL LOS DIAS 16, 17, 18 DEL 20  | 1,950.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8796          | 30-jul-15    | 3,780        | G192                | ALVAREZ RUBIO MA. DE JESUS       | APOYO A JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO DE SAN MARTIN DE HIDALGO POR MAESTRA DE             | 750.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8797          | 30-jul-15    | 3,782        | G193                | CAMPANTE RODRIGUEZ OFELIA        | APOYO AL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO PRIETO DEL TEPEHUAJE DE MORELOS POR AUXILIAR DE        | 750.00          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8798          | 30-jul-15    | 3,784        | G194                | PLASCENCIA VELAZQUEZ CLAUDIA C   | PAGO A CLAUDIA CARINA PLASCENCIA VELAZQUEZ POR APOYO A GRUPO DE LA 3RA                    | 2,205.30        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8799          | 30-jul-15    | 3,785        | G195                | SIXTO LOPEZ JESUS                | APOYO QUINCENAL A JESUS SIXTO LOPEZ QUIEN APOYA EN EL DEPARTAMENTO DE                     | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8800          | 30-jul-15    | 3,787        | G196                | NAVARRO BUENROSTRO JUSTO MIG     | APOYO QUINCENAL A JUSTO MIGUEL NAVARRO BUENROSTRO QUIEN APOYA EN EL                       | 2,500.00        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8801          | 30-jul-15    | 4,346        | D68                 | LOPEZ LOPEZ FRANCISCO            | PAGO DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO A              | 1,906.51        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8802          | 30-jul-15    | 3,779        | D69                 | GUERRERO ZARATE JOSE             | PAGO DE SUELDO QUE QUEDO PENDIENTE DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO A              | 11,110.31       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8803          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | MEZA ZARATE RAMIRO               | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 10,555.31       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8804          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | ZARATE BEAS JUAN CARLOS          | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 4,110.31        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8805          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | GUERRERO ZARATE JOSE             | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 11,110.31       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8806          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | LUQUIN ARANDA JUAN ANTONIO       | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 2,450.99        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8807          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | SOLANO VALDEZ BRICEYDA ANGELI    | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 3,672.75        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8808          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | HERNANDEZ TORRES SERGIO          | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 7,298.83        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8809          | 31-jul-15    | 3,818        | G198                | Cancelado                        | CANCELACION DE CHEQUE 8809 DE GASTO CORRIENTE   | 0.00            | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8810          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | RAMIREZ PALACIOS ANDREA NAYELI   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 1,781.39        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8811          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | NAVARRO MEDINA MARIO             | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 3,342.59        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8812          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | GARCIA LOPEZ HUMBERTO            | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 1,906.51        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8813          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | DIAZ LOPEZ LUIS FERNANDO         | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 340.26          | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8814          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | ZARATE MEZA FATIMA DEL ROSARIO   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 2,700.23        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8815          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | FLORES AMADOR CATALINA           | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 2,737.43        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8816          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | CASILLAS GUTIERREZ JOSE DE JESUS | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 3,000.37        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8817          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | ROSAS GOMEZ VALENTIN             | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 1,625.08        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8818          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | GUERRERO VALDEZ GUILLERMINA      | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA                 | 1,203.41        | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8819          | 30-jul-15    | 3,781        | G197                | 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>                        |
|---------------|--------------|--------------|-------------------------------|---|----------------|--|
| 8820          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | RAMOS RODRIGUEZ JOSE ISRAEL   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 2,400.64       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8821          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | NAVARRO NAVARRO HECTOR MANU   | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 3,000.37       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8822          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | VIGIL ZARATE FRANCISCO        | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 3,275.30       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8823          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | GARCIA RAMOS JOSE DE JESUS    | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 1,625.08       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8824          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | RAMIREZ CEBALLOS ALMA YEZMIN  | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 2,596.85       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8825          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | MONDRAGON CASILLAS ANTONIO DE | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 3,476.19       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8826          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | BARBOZA CORREA ROSENDO        | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 2,450.55       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8827          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | CARDENAS CONTRERAS RICARDO    | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 3,986.06       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8828          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | ZARATE ROSAS RAMON ALEJANDRO  | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 5,417.04       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8829          | 31-jul-15    | 3,817 G199   | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE 8829 DE GASTO CORRIENTE                                     | 0.00           | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8830          | 30-jul-15    | 3,791 D70    | REA ROSAS CELSO               | CUOTA SINDICAL DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA                 | 1,159.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8831          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | ALDAZ ROSAS JOSE JAVIER       | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 9,004.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8832          | 30-jul-15    | 3,783 D71    | RAMIREZ VELEZ LUZ ALICIA      | GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE ALICIA RAMIREZ VELEZ PARA EL PAGO DE INSUMOS PARA | 45,630.00      | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8833          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | CAMACHO AGUILAR JOSE ROLANDO  | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 3,873.44       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8834          | 30-jul-15    | 3,790 D72    | METLIFE MEXICO SA             | SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA                 | 2,110.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8835          | 30-jul-15    | 3,794 G200   | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO    | PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO Y DE SERVICIO          | 18,969.00      | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8836          | 30-jul-15    | 3,781 G197   | GARCIA SILVIA                 | NOMINA DEL AYUNTAMIENTO DE BASE Y EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA         | 1,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8837          | 30-jul-15    | 3,812 G201   | VARGAS SEDANO JUAN JOSE       | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO PARA BACHEO CON SUELO-CEMENTO EN   | 1,230.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8838          | 30-jul-15    | 3,813 G202   | VELEZ MEDINA JOSE DARIO       | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 POR LA INTEGRACION DE         | 2,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8839          | 30-jul-15    | 3,814 G203   | SALAZAR CUIRIEL RUBEN MARTIN  | PAGO DE NOMINA DEL 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO/2015 A CHOFER DE VOLTEO DE         | 900.00         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8840          | 31-jul-15    | 3,835 G204   | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER | PAGO POR REFORESTACION EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA SEMANA DEL 27-31 DE | 1,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8841          | 31-jul-15    | 3,835 G204   | GONZALEZ AMADOR RENATO        | PAGO POR REFORESTACION EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA SEMANA DEL 27-31 DE | 1,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8842          | 31-jul-15    | 3,835 G204   | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO    | PAGO POR REFORESTACION EN EL AREA DE SERVICIOS PUBLICOS EN LA SEMANA DEL 27-31 DE | 1,000.00       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8843          | 31-jul-15    | 3,836 G205   | BARBOSA HERNANDEZ JESUS       | PAGO AL C. JESUS BARBOSA HERNANDEZ QUE LABORO CUBRIENDO VACACIONES DEL C.         | 1,750.13       | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8844          | 31-jul-15    | 3,849 G206   | Cancelado                     | CANCELACION DE CHEQUE 8844 CTA GASTO CORRIENTE                                    | 0.00           | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8845          | 31-jul-15    | 3,846 G207   | HERNANDEZ PAREDES JOSE JAVIER | PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL QUE APOYO EN EL BACHEO DEL CAMINO TEPEHUAJE A    | 400.00         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |
| 8846          | 31-jul-15    | 3,846 G207   | BALLESTEROS BUENROSTRO JORGE  | PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL QUE APOYO EN EL BACHEO DEL CAMINO TEPEHUAJE A    | 328.00         | 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>                        |
|---------------|--------------|--------------|----------------------------|---|----------------|--|
| 8847          | 31-jul-15    | 3,846 G207   | RODRIGUEZ RODRIGUEZ BENITO | PAGO DE TIEMPO EXTRA AL PERSONAL QUE<br>APOYO EN EL BACHEO DEL CAMINO TEPEHUAJE A | 400.00         | GASTO CORRIENTE 2012-2015 (0191504614) |