



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
NOVIEMBRE DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
GASTO CORRIENTE 2015-2018							
7,545	01-nov-18	D3	16724	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16724	15,000.00	Aplicado
7,552	01-nov-18	G7	16725	BRISEÑO CASTORENA J. REFUGIO	PAGO POR LABORAR LOS DIAS DEL 26 AL 31 DE OCTUBRE 2018, (7 DIAS) COMO ASEADOR DE C. DE BASURA A J. REFUGIO BRISEÑO CASTORENA	1,407.19	Aplicado
7,553	01-nov-18	G8	16726	RODRIGUEZ HURTADO ALEJANDRO	APOYO A PERSONA DISCAPACITADA EL SR. ALEJANDRO RODRIGUEZ HURTADO CON FACTURA 1BBB CH 16726, GASTO CORRIENTE	2,000.00	Aplicado
7,557	01-nov-18	G9	16727	CASTILLO SOTO ANGELICA MARIA	PAGO POR CUBRIR VACACIONES DEL C. JAVIER HERNANDEZ CASTORENA QUE FUNGE COMO BARRENDERO ZONA CENTRO, DE SAN MARTIN DE HIDALGO	1,787.46	Aplicado
7,560	01-nov-18	D9	16728	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	APORTACION DE LOS EMPLEADOS PARA EVENTOS CULTURALES 2018 MEDIANTE CH 16728, GASTO CORRIENTE	5,300.00	Aplicado
7,622	06-nov-18	G28	16729	OROZCO PAREDES ALEJANDRA	PAGO POR LABORAR DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2018, COMO OFICIAL DEL REGISTRO CIVIL EN LA DELEGACION DE BUENA VISTA	4,204.88	Aplicado
7,631	07-nov-18	G32	16730	OBREGON VARGAS PAMELA DAYANA	PAGO DE FINIQUITO DE PAMELA DAYANA OBREGON VARGAS VENIA REALIZANDO LIMIEZA EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA ZONA CENTRO	2,504.17	Aplicado
7,713	12-nov-18	D58	16731	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CH 16731, GASTO CORRIENTE	15,000.00	Aplicado
7,717	12-nov-18	G65	16732	MEDINA URIBE CARLOS	PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO POLICIA DE LINEA EN ESTA DEPENDENCIA MEDIANTE CH 16732, GASTO CORRIENTE	3,506.04	Aplicado
7,765	15-nov-18	G88	16733	TORNERO MONTAÑO MARIA ENEDINA	PAGO A PERSONAL DE LIMPIEZA QUE APOYO EN LA LIMPIEZA EN LA ZONA CENTRO Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS SEMANA DE NOVIEMBRE	13,207.08	Aplicado
7,769	15-nov-18	G89	16734	LOPEZ GARIBAY EVELIA	PAGO A PERSONAL DE LIMPIEZA QUE APOYO EN LA LIMPIEZA EN LA ZONA CENTRO Y CALLES ALEDAÑAS EN LAS SEMANA DE NOVIEMBRE	2,579.80	Aplicado
7,775	15-nov-18	G90	16735	BRISEÑO CASTORENA J. REFUGIO	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	1,733.40	Aplicado
7,778	15-nov-18	G91	16736	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE 16736 DE GASTO CORRIENTE.	0.00	Cancelado
7,775	15-nov-18	G90	16737	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	2,921.94	Aplicado
7,776	15-nov-18	G92	16738	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	1,197.16	Aplicado
7,779	15-nov-18	G93	16739	PRECIADO LIZAOLA NICOLAS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUE Y TRANSFERENCIAS	897.16	Aplicado
7,784	15-nov-18	D74	16740	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 16740	15,000.00	Aplicado
7,785	15-nov-18	D78	16741	PARTIDA SOLORZANO SANDRA	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE SANDRA PARTIDA SOLORZANO PARA EL PAGO DE BAJA DE VEHICULOS CHATARRA. CON FACTURA 1BBB CH 16741	27,967.00	Aplicado
7,805	16-nov-18	G111	16742	JIMENEZ PRECIADO MA. DE JESUS	ULTIMO PAGO POR LAUDO LABORAR CON EXPEDIENTE 1146/2010-G2A MARIA DE JESUS JIMENEZ PRECIADO CH 16742, GASTO CORRIENTE	32,487.00	Aplicado
7,811	16-nov-18	D91	16743	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE CESAR ORLANDO ARAGON NAVARRO PRA CUBRIR GASTOS DE LA DELEGACION SAN MARTIN DE HIDALGO	10,000.00	Aplicado
7,812	16-nov-18	D92	16744	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE TEODORO MEDEROS HERNANDEZ PARA CUBRIR GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE	10,000.00	Aplicado
7,817	16-nov-18	D79	16745	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CHEQUE N° 16745	15,000.00	Aplicado
7,820	20-nov-18	G122	16746	CEBALLOS GUZMAN JUANA	PAGO DE LA 1RA Q DEL MES DE NOVIEMBRE A REGIDORA JUANA CEBALLOS GUZMAN MEDIANTE CH 16746 GASTO CORRIENTE	12,022.26	Aplicado
7,909	27-nov-18	D118	16747	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16747	15,000.00	Aplicado
8,032	30-nov-18	G175	16748	BRISEÑO CASTORENA J. REFUGIO	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	2,360.50	Aplicado
8,032	30-nov-18	G175	16749	CEBALLOS GUZMAN JUANA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	12,022.26	Aplicado



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
NOVIEMBRE DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
GASTO CORRIENTE 2015-2018							
8,032	30-nov-18	G175	16750	SILVA FLORES FELIPE	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUES Y TRANSFERE	2,921.94	Aplicado
8,035	30-nov-18	G176	16751	PRECIADO LIZAOLA NICOLAS	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUE Y TRA	1,328.32	Aplicado
8,036	30-nov-18	G177	16752	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEN	1,197.16	Aplicado
8,035	30-nov-18	G176	16753	RUELAS GRANADOS MARCO ANTONIO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUE Y TRA	2,702.90	Aplicado
8,035	30-nov-18	G176	16754	BUENROSTRO ZAPIEN JOSE CONRADO	NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2018 CON CHEQUE Y TRA	2,293.47	Aplicado
FORTALECIMIENTO 2018							
7,777	15-nov-18	G221	119	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/20	500.00	Aplicado
8,037	30-nov-18	G235	120	GARCIA GUILLEN PERLA GUADALUPE	NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE/2	500.00	Aplicado
DELEGACION SANTA CRUZ DE LAS FLORES							
7,561	01-nov-18	G204	215	CAMACHO TORNERO ALEJANDRO	PAGO DE FACTURA N° F166 POR COMPRA DE ALIMENTOS A PERSONAL DE PROT. CIVIL, TRANSITO Y SEG. PUBL.ICA POR RESGU	9,992.24	Aplicado
7,638	07-nov-18	G205	216	ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PANTEON SANTA CRUZ Y CARRETERA SANTA CRUZ - SAN MARTIN DURANTE EL MES	2,700.00	Aplicado
7,782	15-nov-18	G206	217	CAMACHO TORNERO ALEJANDRO	Pago por 5927.60,de las Autorizaciones (209), Proveedor CAMACHO TORNERO ALEJANDRO	5,927.60	Aplicado
DELEGACION CRUCERO DE SANTA MARIA							
7,815	16-nov-18	D180	181	MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE MIGUEL ANGUEL MEZA VAZQUEZ PARA CUBRIR GASTOS DE LA DELEGACION CRUCEP	10,000.00	Aplicado
DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS							
7,529	06-nov-18	G200	171	ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL TEPEHUAJE GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PAGADOS CON EL	13,543.93	Aplicado
7,814	16-nov-18	D182	172	ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE JUAN FRANCISCO ZARATE MORALES PARA CUBRIR GASTOS DE LA DELEGACION TEPE	10,000.00	Aplicado
DELEGACION BUENAVISTA							
7,816	16-nov-18	G191	185	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 185, 186 Y 187 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	0.00	Cancelado
7,816	16-nov-18	G191	186	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 185, 186 Y 187 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	0.00	Cancelado
7,816	16-nov-18	G191	187	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 185, 186 Y 187 DE LA DELEGACION BUENAVISTA.	0.00	Cancelado
7,813	16-nov-18	D178	188	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	GASTO POR COMPROBAR A NOMBRE DE RAMIRO PLASCENCIA JIMENEZ PARA CUBRIR GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVIS	10,000.00	Aplicado
7,878	23-nov-18	G192	189	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	PAGO POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL PANTEON BUENAVISTA DURANTE DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018. PAGADO CO	1,500.00	Aplicado
7,879	23-nov-18	G193	190	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PAGADOS CON EL CH	1,838.00	Aplicado
DELEGACION EL SALITRE							
7,614	06-nov-18	G207	151	SOLORZANO NAPOLES ANGEL	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION SALITRE GENERADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE. PAGADOS CON EL CHEQU	10,517.99	Aplicado



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
NOVIEMBRE DEL 2018

FOLIO	FECHA	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
DELEGACION EL SALITRE							
7,877	23-nov-18	G209	152	AVILA MOYA MA ESTELA	PAGO DE FACTURA N° 0173 POR SUBSIDIO A LA BIBLIOTECA DEL SALITRE MES DE OCTUBRE. PAGADO CON EL CHEQUE N° 152	2,576.00	Aplicado
INFRAESTRUCTURA							
7,872	23-nov-18	G212	41	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 41, 42 Y 43 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	0.00	Cancelado
7,872	23-nov-18	G212	42	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 41, 42 Y 43 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	0.00	Cancelado
7,872	23-nov-18	G212	43	Cancelado	CANCELACION DE CHEQUE N° 41, 42 Y 43 DE INFRAESTRUCTURA 2018.	0.00	Cancelado