



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.

ADMINISTRACION 2018 - 2021

POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS

DICIEMBRE DEL 2018

| FOLIO | FECHA | POLIZA | NO. CHEQUE | REFERENCIA | CONCEPTO | IMPORTE | ESTADO |
|----------------------------------|-----------|--------|------------|------------------------------|---|-----------|-----------|
| GASTO CORRIENTE 2015-2018 | | | | | | | |
| 8,066 | 03-dic-18 | D4 | 16755 | REYNOSO REYES JOSE ROBERTO | GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON | 15,000.00 | Aplicado |
| 8,071 | 03-dic-18 | G5 | 16756 | MATA LOMELI EDITH LIZBETH | PAGO DE FINIQUITO TOTAL PARA QUIEN LABORO COMO APOYO EN HACIENDA MUNICIPAL, EDITH LIZBETH | 6,925.54 | Aplicado |
| 8,112 | 04-dic-18 | G15 | 16757 | COLIMA DUEÑAS CESAR ARTURO | PAGO DE FINIQUITO TOTAL A CESAR ARTURO COLIMA DUEÑAS POLICIA TERCERO, EN ESTA DEPENDENCIA | 2,000.00 | Aplicado |
| 8,120 | 05-dic-18 | G20 | 16758 | PEÑA GUTIERREZ ARTURO | PAGO DE LA FACTURA 4633, MATERIAL PARA TRABAJO DE EQUIPÓ DE TOPOGRAFIA MEDIANTE CH 16758, | 1,624.00 | Aplicado |
| 8,172 | 07-dic-18 | D38 | 16759 | LOMELI URIBE MARIA DE JESUS | GASTO POR COMPROBAR POR FONDO REVOLVENTE CH 16759, GASTO CORRIENTE A NOMBRE DE MARIA D | 15,000.00 | Aplicado |
| 8,255 | 12-dic-18 | D68 | 16760 | LOMELI URIBE MA DE JESUS | GASTO POR COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE CH 16760, GASTO CORRIENTE. | 15,000.00 | Aplicado |
| 8,277 | 14-dic-18 | G57 | 16761 | BRISEÑO CASTORENA J. REFUGIO | NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 CON TRANS | 2,361.10 | Aplicado |
| 8,277 | 14-dic-18 | G57 | 16762 | CEBALLOS GUZMAN JUANA | NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 CON TRANS | 12,022.26 | Aplicado |
| 8,277 | 14-dic-18 | G57 | 16763 | SILVA FLORES FELIPE | NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 CON TRANS | 2,921.94 | Aplicado |
| 8,278 | 14-dic-18 | G58 | 16764 | PRECIADO LIZAOLA NICOLAS | NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 COI | 1,197.16 | Aplicado |
| 8,279 | 14-dic-18 | G59 | 16765 | SANTOS LOPEZ JESUS | NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE DIC | 1,197.16 | Aplicado |
| 8,291 | 18-dic-18 | G83 | 16766 | ROSAS ZARATE ANA TERESITA | PAGO A 10 MESEROS QUE ESTUVIERON EN LA COMIDA DE POSADA NAVIDEÑA DEL PERSONAL DEL H. AYUN | 4,000.00 | Aplicado |
| 8,596 | 21-dic-18 | G95 | 16768 | BRISEÑO CASTORENA J. REFUGIO | AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIAS DE GA | 8,381.00 | Aplicado |
| 8,596 | 21-dic-18 | G95 | 16769 | CEBALLOS GUZMAN JUANA | AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIAS DE GA | 8,104.09 | Aplicado |
| 8,596 | 21-dic-18 | G95 | 16770 | SILVA FLORES FELIPE | AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIAS DE GA | 10,043.00 | Aplicado |
| 8,671 | 21-dic-18 | G96 | 16771 | PRECIADO LIZAOLA NICOLAS | AGUINALDO PROPORCIONAL A EMPLEADOS EVENTUALES DICIEMBRE/2018 CON TRANSFERENCIAS Y CHEQ | 3,881.70 | Aplicado |
| 8,668 | 21-dic-18 | G97 | 16772 | SANTOS LOPEZ JESUS | AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE DELEGACIONES MUNICIPALES DICIEMBRE/2018 CON TRANS | 3,881.14 | Aplicado |
| 8,307 | 21-dic-18 | D118 | 16773 | LOMELI URIBE MA DE JESUS | GASTOS POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE CON EL CH 16773 DE GASTO CORRIENTE. | 15,000.00 | Aplicado |
| 8,308 | 21-dic-18 | G102 | 16774 | Cancelado | CANCEACION DE CHEQUE 16774 DE GASTO CORRIENTE. | 0.00 | Cancelado |
| 8,596 | 21-dic-18 | G95 | 16775 | NAVA GOMEZ ROBERTO | AGUINALDO PROPORCIONAL AL PERSONAL DE BASE DEL H. AYUNTAMIENTO CON TRANSFERENCIAS DE GA | 26,967.00 | Aplicado |
| 8,314 | 21-dic-18 | D120 | 16776 | GOMEZ HERNANDEZ CLEMENTE | PAGO DE SUELDO PENDIENTE DE SINDICO MUNICIPAL CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ, Y SERGIO ZEPEDA P | 3,000.00 | Aplicado |
| 8,321 | 21-dic-18 | D121 | 16777 | MAGALLANES FEBLES SERGIO | SUELDO PENDIENTE DE LA 1RA Q DE DICIEMBRE 2018, DE HUMBERTO GUERRERO ROSAS, SERGIO MAGALL | 2,000.00 | Aplicado |
| 8,504 | 28-dic-18 | G144 | 16781 | PRECIADO LIZAOLA NICOLAS | NOMINA DE EVENTUALES CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE/2018 CO | 1,393.90 | Aplicado |
| 8,690 | 28-dic-18 | G145 | 16782 | SANTOS LOPEZ JESUS | NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DI | 1,197.16 | Aplicado |
| 8,437 | 28-dic-18 | G150 | 16785 | GIL TALAMANTES OCTAVIO | Pago por 1450.00, de las Autorizaciones (280), Proveedor GIL TALAMANTES OCTAVIO. | 1,450.00 | Aplicado |
| DELEGACION BUENAVISTA | | | | | | | |



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 |
|--|-----------|--------|------------|-------------------------------|---|-----------|-----------|
| 8,282 | 14-dic-18 | G183 | 191 | PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO | PAGO DE FACTURAS POR COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO DE BUENAVISTA, CON EL CH 191 | 3,367.60 | Aplicado |
| DELEGACION SANTA CRUZ DE LAS FLORES | | | | | | | |
| 8,258 | 12-dic-18 | G201 | 218 | ARAGON NAVARRO CESAR ORLANDO | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES CON EL CH 218 DELEGACION | 4,058.00 | Aplicado |
| 8,284 | 14-dic-18 | G202 | 219 | Cancelado | CANCELACION DE CHEQUE 219 DELEGACION SANTA CRUZ. | 0.00 | Cancelado |
| 8,667 | 14-dic-18 | G203 | 220 | Cancelado | CANCELACION DE CHEQUE N° 220 DE LA DELEGACION SANTA CRUZ. | 0.00 | Cancelado |
| DELEGACION CRUCERO DE SANTA MARIA | | | | | | | |
| 8,108 | 04-dic-18 | G186 | 182 | MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL CRUCERO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLAZA PRINCIP | 17,700.00 | Aplicado |
| 8,135 | 05-dic-18 | G188 | 183 | MEZA VAZQUEZ MIGUEL ANGEL | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL CRUCERO DE SANTA MARIA, CON EL CH 183 DE LA DELE | 6,938.69 | Aplicado |
| DELEGACION EL SALITRE | | | | | | | |
| 8,259 | 12-dic-18 | G206 | 153 | MEDEROS HERNANDEZ TEODORO | PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION DEL SALITRE, CON EL CH 153 DELEGACION SALITRE. | 6,014.33 | Aplicado |
| DELEGACION TEPEHUAJE DE MORELOS | | | | | | | |
| 8,122 | 05-dic-18 | G193 | 173 | ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO | COMPROBACION DE PAGARE (DE CHEQUE 172) DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS, Y PAGO D | 790.32 | Aplicado |
| 8,162 | 06-dic-18 | D215 | 174 | ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO | GASTOS POR COMPROBAR PARA LA DELEGACION TEPEHUAJE CON EL CHEQUE NO. 174 DE LA CUENTA (DEI | 10,000.00 | Aplicado |
| 8,484 | 28-dic-18 | G200 | 175 | ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO | COMPROBACION PARCIAL DE PAGARE A NOMBRE ZARATE MORALES JUAN FRANCISCO CON VARIAS FACTU | 3,020.03 | Aplicado |