



H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN DE HIDALGO, JAL.
ADMINISTRACION 2018 - 2021
POLIZAS DE CHEQUES EXPEDIDOS
OCTUBRE DEL 2019



FOLIO SISTEMA	FECHA dd/mm/aa	POLIZA	NO. CHEQUE	REFERENCIA	CONCEPTO	IMPORTE	ESTADO
GASTO CORRIENTE 2015-2018							
5,986	01-oct-19	D2	16967	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16967	\$ 15,000.00	Aplicado
6,094	10-oct-19	D83	16968	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16968	\$ 15,000.00	Aplicado
6,163	15-oct-19	G106	16969	SANTOS LOPEZ JESUS	NOMINA DE LA DELEGACION DE TEPEHUAJE DE MORELOS CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE/2019	\$ 1,656.45	Aplicado
6,164	15-oct-19	G107	16970	CEBALLOS GUZMAN JUANA	NOMINA DE BASE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE/2019 CON CHEQUES Y TRANSFERENCIAS	\$ 12,356.09	Aplicado
6,658	15-oct-19	G108	16971	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	PAGO DE VARIAS FACTURAS PAGADAS EN EFECTIVO POR GASTOS REALIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	\$ 18,235.84	Aplicado
6,131	15-oct-19	D112	16972	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16972	\$ 15,000.00	Aplicado
6,204	17-oct-19	G129	16973	SERRANO IBAL JOSE JAVIER	PAGO INICIAL POR LAUDO A NOMBRE DE JAVIER IBAL SERRANO MEDIANTE CH 16973 DE GASTO CORRIENTE	\$ 150,000.00	Aplicado
6,210	18-oct-19	D140	16974	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16974	\$ 15,000.00	Aplicado
6,370	28-oct-19	D221	16975	REYNOSO REYES JOSE ROBERTO	GASTO POR COMPROBAR PARA FONDO REVOLVENTE A NOMBRE DE JOSE ROBERTO REYNOSO REYES CON EL CHEQUE N° 16975	\$ 15,000.00	Aplicado
DELEGACION DE BUENAVISTA							
6,101	10-oct-19	G246	208	PLASCENCIA JIMENEZ RAMIRO	PAGO DE VARIOS GASTOS DE LA DELEGACION BUENAVISTA POR GASTOS EFECTUADOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 8,593.01	Aplicado
DELEGACION DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES							
6,096	10-oct-19	G258	238	NAVARRO BARBOSA J. JAVIER	PAGO DE VARIAS FACTURAS POR GASTOS EFECTUADOS EN LA DELEGACION SANTA CRUZ DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 8,353.42	Aplicado
DELEGACION EL SALITRE							
6,263	22-oct-19	G266	167	MEDEROS HERNANDEZ TEODORO	PAGO DE VARIOS GASTOS GENERADOS EN LA DELEGACION DEL SALITRE DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE, PAGADOS EN EFECTIVO	\$ 11,820.96	Aplicado