



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
Cheques del día: 13/01/2023				
18000194639	00001342	000001	Por el pago de los gastos por CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ REYNOSO	9,658.00
18000194639	00001343	000003	Por el pago de los gastos por C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001343	000007	Por el pago de los gastos por DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000194639	00001344	000004	Por el pago de los gastos por C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001345	000005	Por el pago de los gastos por CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA	6,230.00
18000194639	00001346	000006	Por el pago de los gastos por JIMENA ESMERALDA GONZALEZ OROZCO	2,172.00
18000194639	00001347	000008	Por el pago de los gastos por ALEXIS IMANOL FRANCO GONZALEZ	2,662.00
				26,952.00
Cheques del día: 16/01/2023				
18000194639	00001348	000010	Por el pago de los gastos por SAYRA SANCHEZ LOPEZ	3,054.00
18000194639	00001349	000011	Por el pago de los gastos por JUAN ANTONIO ALCALA ANAYA	3,305.00
18000194639	00001350	000012	Por el pago de los gastos por JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	3,054.00
18000194639	00001351	000013	Por el pago de los gastos por CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA	4,375.00
18000194639	00001352	000014	Por el pago de los gastos por JOSE ROBERTO GUTIERREZ BARRON	2,596.00
18000194639	00001353	000015	Por el pago de los gastos por URIEL ALEJANDRO GUZMAN VAZQUEZ	5,024.00
18000194639	00001354	000016	Por el pago de los gastos por ANTONIA VAZQUEZ GARCIA	3,054.00
18000194639	00001357	000017	Gastos por Comprobar ANGEL MISSAEL LOZA	3,032.99
18000194639	00001358	000018	Gastos por Comprobar C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001359	000019	Gastos por Comprobar LUIS ALFONSO NAVARRO	2,624.00
18000194639	00001360	000020	Gastos por Comprobar LAURA ELENA PALOMARES	855.60
18000194639	00001361	000021	Gastos por Comprobar ARTURO GONZALEZ	1,546.00
18000194639	00001362	000022	Gastos por Comprobar LUIS ALFONSO NAVARRO	1,973.00
				34,493.59
Cheques del día: 18/01/2023				
18000194639	00001355	000023	Pago por la adquisición de ser SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,504.00
				3,504.00
Cheques del día: 19/01/2023				
18000194639	00001356	000041	Pago por la adquisición de ser INMOBILIARIA DEL CENTRO MEDICO ALTEÑO SA DE	33,382.20
18000194639	00001363	000024	Pago de Transferencias, Asigr ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001364	000025	Pago de Transferencias, Asigr MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001365	000026	Pago de Transferencias, Asigr LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001366	000027	Pago de Transferencias, Asigr MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,600.00
18000194639	00001367	000028	Pago de Transferencias, Asigr JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001368	000029	Pago de Transferencias, Asigr MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001369	000030	Pago de Transferencias, Asigr SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000194639	00001370	000031	Pago de Transferencias, Asigr JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001371	000032	Pago de Transferencias, Asigr MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001372	000033	Pago de Transferencias, Asigr MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00
18000194639	00001373	000034	Pago de Transferencias, Asigr ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001374	000035	Pago de Transferencias, Asigr DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001375	000036	Pago de Transferencias, Asigr EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001376	000037	Pago de Transferencias, Asigr MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001377	000038	Pago de Transferencias, Asigr HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001378	000039	Pago de Transferencias, Asigr MARTHA CECILIA MORENO JIMENEZ	2,500.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001379 000040	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001380 000042	Pago por la Adquisición de Ma	MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	1,218.00
18000194639	00001381 000043	Pago por la adquisición de ser	PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.	1,055.00
18000194639	00001382 000044	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	200.00
18000194639	00001383 000067	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
18000194639	00001384 000068	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	296.00
18000194639	00001385 000069	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	174.00
18000194639	00001386 000070	Gastos por Comprobar	CONRADO CRUZ	1,329.00
18000194639	00001387 000071	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,272.00
18000194639	00001388 000072	Pago por la adquisición de ser	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	229.00
18000194639	00001389 000073	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	3,229.50
18000194639	00001390 000086	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	278.00
				73,596.70
Cheques del día: 20/01/2023				
18000194639	00001391 000088	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	268.00
18000194639	00001392 000089	Pago de Transferencias, Asigr	SERGIO DELGADILLO SANTOS	800.00
18000194639	00001393 000091	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	2,100.00
18000194639	00001394 000092	Pago por la adquisición de ser	JESUS SUAREZ SUAREZ	1,340.00
				4,508.00
Cheques del día: 23/01/2023				
18000194639	00001395 000103	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	550.00
				550.00
Cheques del día: 24/01/2023				
18000194639	00001396 000109	Pago de Transferencias, Asigr	SERGIO RAMIREZ MARTIN	900.00
18000194639	00001397 000111	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS FRANCO BECERRA	9,230.27
18000194639	00001398 000112	Pago por la adquisición de ser	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	4,600.00
18000194639	00001399 000113	Pago por la adquisición de ser	JESUS SUAREZ SUAREZ	3,000.00
				17,730.27
Cheques del día: 25/01/2023				
18000194639	00001400 000137	Pago por la Adquisición de Ma	RICARDO GARCIA PADILLA	910.02
18000194639	00001401 000138	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	900.00
				1,810.02
Cheques del día: 26/01/2023				
18000194639	00001402 000140	Pago por la adquisición de ser	JUVENAL DIAZ RAMIREZ	3,480.00
18000194639	00001403 000141	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	728.00
18000194639	00001404 000142	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	785.00
18000194639	00001405 000143	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00
18000194639	00001406 000144	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001407 000145	Gastos por Comprobar	Elizabeth Alcalá	14,618.51
18000194639	00001408 000146	Pago por la Adquisición de Ma	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	13,675.00
				37,286.51
Cheques del día: 27/01/2023				
18000194639	00001409 000157	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	906.00
18000194639	00001410 000158	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	662.00
18000194639	00001411 000159	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	910.00
				2,478.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
Cheques del día: 30/01/2023				
18000194639	00001412 000169	Por el pago de los gastos por	CARLOS FRANCISCO ROJAS SALAS	6,311.00
18000194639	00001413 000170	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000194639	00001414 000171	Por el pago de los gastos por	ZARI BETZABE HERNANDEZ ROJAS	1,009.00
18000194639	00001415 000172	Por el pago de los gastos por	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001416 000173	Por el pago de los gastos por	CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA	6,230.00
18000194639	00001417 000175	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001418 000174	Por el pago de los gastos por	CESAR ANTONIO MARTINEZ CASTILLO	3,345.00
18000194639	00001419 000179	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000194639	00001420 000180	Por el pago de los gastos por	ANTONIA GARCIA VAZQUEZ	3,054.00
18000194639	00001421 000181	Por el pago de los gastos por	JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ	1,156.00
18000194639	00001422 000182	Por el pago de los gastos por	CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA	4,375.00
18000194639	00001423 000183	Por el pago de los gastos por	OSCAR ISMAEL HURTADO GAMA	3,054.00
18000194639	00001424 000184	Por el pago de los gastos por	JOSE ALEJANDRO DIAZ NAVARRO	3,054.00
18000194639	00001425 000185	Por el pago de los gastos por	JUAN ANTONIO ALCALA ANAYA	3,305.00
18000194639	00001426 000186	Por el pago de los gastos por	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MENDOZA	3,054.00
18000194639	00001427 000187	Por el pago de los gastos por	OSCAR DANIEL CERVANTES ARRONIZ	4,375.00
18000194639	00001428 000188	Por el pago de los gastos por	JOSE ROBERTO GUTIERREZ BARRON	2,596.00
				57,378.00
Cheques del día: 31/01/2023				
18000194639	00001429 000191	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,504.00
18000194639	00001430 000192	Pago por la adquisición de ser	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	988.57
18000194639	00001431 000193	Pago por la adquisición de ser	RICARDO GUERRERO RAMIREZ	1,508.00
18000194639	00001432 000194	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,181.00
18000194639	00001433 000217	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001434 000225	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	52,398.00
18000194639	00001435 000224	Gastos por Comprobar	IMELDA FABIOLA VILLEGAS	821.00
				60,400.57
Cheques del día: 03/02/2023				
18000194639	00001436 000008	Pago de Transferencias, Asigr	ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001437 000009	Pago de Transferencias, Asigr	MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001438 000010	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001439 000011	Pago de Transferencias, Asigr	MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,600.00
18000194639	00001440 000012	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001441 000013	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001442 000014	Pago de Transferencias, Asigr	SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000194639	00001443 000015	Pago de Transferencias, Asigr	JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001444 000016	Pago de Transferencias, Asigr	MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001445 000017	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00
18000194639	00001446 000018	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001447 000019	Pago de Transferencias, Asigr	DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001448 000020	Pago de Transferencias, Asigr	EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001449 000021	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001450 000022	Pago de Transferencias, Asigr	HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001451 000023	Pago por la adquisición de ser	REBECA LIZETHE ALCALA LOZA	10,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001452 000024	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA CECILIA MORENO JIMENEZ	2,500.00
18000194639	00001453 000025	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001454 000026	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001455 000027	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00
18000194639	00001456 000028	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	3,276.00
18000194639	00001457 000029	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	865.00
18000194639	00001458 000030	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	596.00
18000194639	00001459 000031	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,542.40
18000194639	00001460 000032	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	729.00
18000194639	00001461 000033	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	685.00
18000194639	00001462 000034	Gastos por Comprobar	Juan De Jesus González	730.00
				49,357.40
Cheques del día: 07/02/2023				
18000194639	00001463 000037	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001464 000038	Pago de Transferencias, Asigr	ELIAS HERNANDEZ COVARRUBIAS	2,000.00
18000194639	00001465 000039	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	1,740.00
18000194639	00001466 000040	Pago por la adquisición de ser	ROCIO FRANCO GUTIERREZ	2,000.00
18000194639	00001467 000041	Pago por la adquisición de ser	ALMACENES MARJITEX S.A. DE C.V.	1,300.00
18000194639	00001468 000042	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	216.00
18000194639	00001469 000043	Pago por la Adquisición de Ma	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,440.00
18000194639	00001470 000044	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	1,900.50
				12,596.50
Cheques del día: 08/02/2023				
18000194639	00001471 000064	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001472 000065	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001473 000066	Pago de Transferencias, Asigr	ELIAS HERNANDEZ COVARRUBIAS	2,000.00
18000194639	00001474 000067	Pago de Transferencias, Asigr	JAIME GONZALEZ GUZMAN	5,000.00
18000194639	00001475 000068	Pago de Transferencias, Asigr	CESAR EDUARDO GOMEZ RODRIGUEZ	8,500.00
18000194639	00001476 000069	Pago por la Adquisición de Ma	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	4,516.96
				22,016.96
Cheques del día: 10/02/2023				
18000194639	00001477 000073	Gastos por Comprobar	CESAR AYALA	1,000.00
18000237617	00000001 000094	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
18000237617	00000002 000095	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	4,616.80
				9,616.80
Cheques del día: 13/02/2023				
18000194639	00001478 000096	Pago por la adquisición de bie	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001479 000097	Pago por la adquisición de bie	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	8,375.00
18000194639	00001480 000101	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001480 000103	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	1,253.00
18000194639	00001481 000104	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	576.00
18000194639	00001481 000102	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001482 000105	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	1,028.00
18000194639	00001483 000106	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	575.00
18000194639	00001484 000107	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	672.00
18000194639	00001485 000112	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	561.20



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000237617	00000003 000108	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	2,264.00
18000237617	00000004 000109	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	2,914.00
18000237617	00000005 000110	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	2,906.00
18000237617	00000006 000111	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,150.00
18000237617	00000007 000113	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				22,870.20
Cheques del día: 14/02/2023				
18000194639	00001486 000114	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	2,359.49
18000194639	00001487 000140	Gastos por Comprobar	Elizabeth Alcala	775.94
18000194639	00001488 000141	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	729.00
18000194639	00001489 000142	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	530.00
18000237617	00000008 000115	Pago por la adquisición de ser	OSCAR MUÑOZ CASTAÑEDA	9,280.00
				13,674.43
Cheques del día: 15/02/2023				
18000194639	00001490 000147	Por el pago de los gastos por	BERNARDO DANIEL CHAVEZ DOMINGUEZ	2,189.00
18000194639	00001491 000148	Por el pago de los gastos por	ALEJANDRO OROZCO CORTEZ	3,054.00
18000194639	00001492 000149	Por el pago de los gastos por	JUAN ANTONIO LOPEZ RENDON	4,402.00
18000194639	00001493 000150	Por el pago de los gastos por	JUAN ANTONIO ALCALA ANAYA	3,305.00
18000194639	00001494 000151	Por el pago de los gastos por	ANTONIO JIMENEZ HERNANDEZ	5,104.00
18000194639	00001495 000152	Por el pago de los gastos por	SAMIR VALDIVIA ALCALA	3,519.00
18000194639	00001496 000153	Por el pago de los gastos por	CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA	4,375.00
18000194639	00001497 000154	Por el pago de los gastos por	NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA	4,375.00
18000194639	00001498 000155	Por el pago de los gastos por	ANTONIA GARCIA VAZQUEZ	3,054.00
18000194639	00001499 000156	Por el pago de los gastos por	OSCAR DANIEL CERVANTES ARRONIZ	4,375.00
18000194639	00001500 000163	Pago por la adquisición de ser	GERARDO MARTINEZ DE LEON	450.00
18000194639	00001501 000164	Pago por la adquisición de ser	RENE DIAZ ZAVALA	1,856.00
18000194639	00001502 000179	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	596.00
18000194639	00001503 000180	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	378.00
18000237617	00000009 000158	Por el pago de los gastos por	RICARDO REYES VALADEZ	9,132.00
18000237617	00000010 000159	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000011 000160	Por el pago de los gastos por	SOTERO HERIBERTO PARRA CONTRERAS	6,230.00
18000237617	00000012 000161	Por el pago de los gastos por	CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA	6,230.00
18000237617	00000013 000162	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000014 000181	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	596.00
				75,680.00
Cheques del día: 16/02/2023				
18000194639	00001504 000182	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	1,440.00
				1,440.00
Cheques del día: 17/02/2023				
18000194639	00001505 000213	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	329.00
18000237617	00000015 000214	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				925.00
Cheques del día: 21/02/2023				
18000194639	00001506 000215	Prestamos Personal	LUIS FERNANDO REYNOSO	6,000.00
18000194639	00001507 000216	Prestamos Personal	JOSE DE JESUS REYNOSO	6,000.00
18000194639	00001508 000217	Prestamos Personal	MARIA DE JESUS CORONADO	5,200.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001509	00218	Prestamos Personal	J JESUS CRUZ	6,000.00
18000194639	00001510	00219	Prestamos Personal	María Teresa Moreno	9,000.00
18000194639	00001511	00220	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001512	00221	Prestamos Personal	CEFERINO BARBOSA	8,600.00
18000194639	00001513	00222	Prestamos Personal	IMELDA FABIOLA VILLEGAS	7,400.00
18000194639	00001514	00223	Prestamos Personal	DANIEL GONZALEZ	8,600.00
18000194639	00001515	00224	Prestamos Personal	Edgar Noé González	8,600.00
18000194639	00001516	00225	Prestamos Personal	María Teresa Encino	10,000.00
18000194639	00001517	00226	Prestamos Personal	IRENE AYALA	6,400.00
18000194639	00001518	00227	Prestamos Personal	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ	6,000.00
18000194639	00001519	00228	Prestamos Personal	CRISTOPHER STEVE ROLANDO VAZQUEZ	7,000.00
18000194639	00001520	00229	Prestamos Personal	Javier Cabello	7,600.00
18000194639	00001521	00230	Prestamos Personal	Juan Manuel Gómez	10,000.00
18000194639	00001522	00231	Prestamos Personal	Carlos Gama	6,000.00
18000194639	00001523	00232	Prestamos Personal	CESAR AYALA	8,000.00
18000194639	00001524	00233	Prestamos Personal	RICARDO VELEZ	8,800.00
18000194639	00001525	00234	Prestamos Personal	ANDRES SANCHEZ	6,000.00
18000194639	00001526	00235	Prestamos Personal	Martha Maria Sanchez	10,000.00
18000194639	00001527	00236	Prestamos Personal	Jorge Alfredo Lupercio	7,000.00
18000194639	00001528	00237	Prestamos Personal	ALFREDO MUÑOZ	8,600.00
18000194639	00001529	00238	Prestamos Personal	NESTOR. PEREZ	8,600.00
18000194639	00001530	00239	Prestamos Personal	Jose Guadalupe Guzman	8,600.00
18000194639	00001531	00250	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,106.40
18000194639	00001532	00251	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	298.00
18000194639	00001533	00252	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	1,105.01
18000194639	00001534	00253	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	934.00
18000194639	00001535	00254	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	160.00
18000237617	00000016	00240	Prestamos Personal	MARIA DE LOURDES CASTILLO	10,000.00
18000237617	00000017	00241	Prestamos Personal	JOSE ANDRES HERNANDEZ	10,000.00
18000237617	00000018	00242	Prestamos Personal	JOSE LUIS SANDOVAL	10,000.00
18000237617	00000019	00243	Prestamos Personal	RAMON RUIZ	10,000.00
18000237617	00000020	00244	Prestamos Personal	KEVIN GARCIA	10,000.00
18000237617	00000021	00245	Prestamos Personal	NANCY JANETTE PLASCENCIA	6,600.00
18000237617	00000022	00246	Prestamos Personal	CHRISTIAN MIGUEL PLASCENCIA	10,000.00
18000237617	00000023	00247	Prestamos Personal	JUANA DEL ROCIO ORTEGA	10,000.00
18000237617	00000024	00248	Prestamos Personal	JUAN DE JESUS OLIVAREZ	10,000.00
18000237617	00000025	00249	Prestamos Personal	CARLOS DANIEL REYNOSO	10,000.00
18000237617	00000026	00255	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
					284,799.41
Cheques del día: 22/02/2023					
18000194639	00001536	00257	Gastos por Comprobar	EDGAR TOMAS GONZALEZ	1,378.00
					1,378.00
Cheques del día: 23/02/2023					
18000194639	00001537	00258	Pago por la adquisición de ser	JOSE EDMUNDO ORTEGA PEREZ	5,011.20
18000194639	00001538	00259	Pago por la adquisición de ser	ALMACENES MARJITEX S.A. DE C.V.	1,305.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001539	000260	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	13,340.00
18000194639	00001540	000275	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	4,622.60
18000194639	00001541	000276	Pago por la Adquisición de Ma	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,440.00
18000194639	00001542	000277	Pago por la adquisición de ser	REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	466.35
18000237617	00000027	000278	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	2,784.00
18000237617	00000028	000279	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	1,389.68
					30,358.83
Cheques del día: 27/02/2023					
18000194639	00001543	000299	Prestamos Personal	Sergio Gutierrez	6,000.00
18000194639	00001544	000300	Prestamos Personal	PEDRO ENCINA	6,600.00
18000194639	00001545	000301	Prestamos Personal	DAYSJ JAZMIN PADILLA	6,000.00
18000194639	00001546	000302	Prestamos Personal	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001547	000303	Prestamos Personal	OSCAR AYALA	6,000.00
18000194639	00001548	000304	Prestamos Personal	Felipe Ortega	5,400.00
18000194639	00001549	000305	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	3,745.99
18000194639	00001550	000322	Gastos por Comprobar	KAREN NATALY NAVEJA	596.00
18000194639	00001551	000323	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	1,061.00
18000194639	00001552	000324	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	596.00
18000194639	00001553	000325	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	626.00
18000237617	00000029	000321	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,192.00
					37,816.99
Cheques del día: 28/02/2023					
18000194639	00001554	000334	Por el pago de los gastos por	ELEAZAR LOPEZ FRANCO	4,044.00
18000194639	00001555	000335	Por el pago de los gastos por	OSCAR DANIEL CERVANTES ARRONIZ	4,375.00
18000194639	00001556	000336	Por el pago de los gastos por	RITO ROMO VALDIVIA	3,519.00
18000237617	00000030	000327	Por el pago de los gastos por	JOSE AARON GUTIERREZ HERNANDEZ	12,766.00
18000237617	00000031	000328	Por el pago de los gastos por	ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA	6,332.00
18000237617	00000032	000329	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000033	000330	Por el pago de los gastos por	CAROLINA MONSERRAT PULIDO MEDINA	6,332.00
18000237617	00000034	000331	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
					49,828.00
Cheques del día: 02/03/2023					
18000194639	00001557	000001	Pago por la adquisición de ser	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	229.00
18000194639	00001558	000002	Pago por la Adquisición de Ma	MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	4,872.00
					5,101.00
Cheques del día: 03/03/2023					
18000194639	00001559	000020	Pago de Transferencias, Asigr	ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001560	000021	Pago de Transferencias, Asigr	MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001561	000022	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001562	000023	Pago de Transferencias, Asigr	MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,600.00
18000194639	00001563	000024	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001564	000025	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001565	000026	Pago de Transferencias, Asigr	SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000194639	00001566	000027	Pago de Transferencias, Asigr	JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001567	000028	Pago de Transferencias, Asigr	MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001568	000029	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001569	000030	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001570	000031	Pago de Transferencias, Asigr	DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001571	000032	Pago de Transferencias, Asigr	EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001572	000033	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001573	000034	Pago de Transferencias, Asigr	HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001574	000035	Pago por la adquisición de ser	REBECA LIZETHE ALCALA LOZA	5,000.00
18000194639	00001575	000036	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA CECILIA MORENO JIMENEZ	2,500.00
18000194639	00001576	000037	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001577	000038	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001578	000039	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001579	000040	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00
18000194639	00001580	000041	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	3,360.00
18000237617	00000035	000042	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
					45,294.00
Cheques del día: 06/03/2023					
18000194639	00001581	000043	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	415.00
18000194639	00001582	000044	Gastos por Comprobar	Elizabeth Alcala	778.01
18000194639	00001583	000045	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	1,053.00
18000194639	00001584	000046	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	308.50
18000194639	00001585	000047	Gastos por Comprobar	Juan De Jesus González	754.00
18000194639	00001586	000048	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,031.00
18000194639	00001587	000050	Gastos por Comprobar	JUAN PABLO JIMENEZ	530.00
18000194639	00001588	000051	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	714.00
18000194639	00001589	000052	Gastos por Comprobar	EDGAR TOMAS GONZALEZ	1,537.00
18000194639	00001590	000053	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	977.00
18000194639	00001591	000054	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	530.00
18000194639	00001592	000055	Pago de Transferencias, Asigr	RAQUEL ROMO ROMO	10,800.00
18000194639	00001593	000056	Pago de Transferencias, Asigr	JOSUE RICARDO BECERRA OLIVAREZ	800.00
18000194639	00001594	000057	Pago de Transferencias, Asigr	RICARDO GOMEZ MEJIA	1,920.00
18000237617	00000036	000049	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
					22,743.51
Cheques del día: 07/03/2023					
18000194639	00001595	000059	Pago por la adquisición de ser	JOSE BRITO OCAMPO	2,575.00
					2,575.00
Cheques del día: 09/03/2023					
18000194639	00001596	000071	Gastos por Comprobar	EDGAR TOMAS GONZALEZ	1,323.00
18000194639	00001597	000072	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	866.00
					2,189.00
Cheques del día: 10/03/2023					
18000194639	00001598	000073	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA ISABEL ZERMEÑO VAZQUEZ	872.00
					872.00
Cheques del día: 13/03/2023					
18000194639	00001599	000092	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	1,616.22
18000194639	00001600	000093	Pago por la Adquisición de Ma	OPERADORA OMX, SA DE CV	545.00
18000194639	00001601	000094	Pago por la Adquisición de Ma	MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	2,088.00
18000194639	00001602	000095	Pago por la Adquisición de Ma	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	1,637.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001603 000096	Pago por la Adquisición de Ma	LUCILA GARCIA ASCENCIO	2,208.49
				8,094.71
Cheques del día: 14/03/2023				
18000194639	00001604 000106	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	2,785.00
18000194639	00001605 000107	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	1,112.00
18000194639	00001606 000108	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	800.00
18000194639	00001607 000109	Gastos por Comprobar	ALICIA JIMENEZ	996.00
18000194639	00001608 000110	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	596.00
18000237617	00000037 000111	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,788.00
				8,077.00
Cheques del día: 15/03/2023				
18000194639	00001609 000126	Pago de Transferencias, Asigr	MA. DE SAN JUAN PEREZ HERNANDEZ	16,300.00
18000237617	00000038 000118	Por el pago de los gastos por	ANGEL EDUARDO NAVARRO GARCIA	4,721.00
18000237617	00000039 000119	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000040 000120	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000041 000121	Por el pago de los gastos por	ADRIANA ISABEL PEÑA FLORES	6,230.00
18000237617	00000042 000122	Por el pago de los gastos por	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000043 000123	Por el pago de los gastos por	IRAM JAHIR CRUZ DE ROSAS	6,230.00
18000237617	00000044 000124	Por el pago de los gastos por	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000045 000125	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	5,079.00
				51,020.00
Cheques del día: 16/03/2023				
18000194639	00001610 000157	Por el pago de los gastos por	RITO DE JESUS ROMO VALDIVIA	3,519.00
18000194639	00001611 000158	Por el pago de los gastos por	ALFREDO MENDOZA ROMO	4,375.00
18000194639	00001612 000159	Por el pago de los gastos por	ELEAZAR LOPEZ FRANCO	4,044.00
18000194639	00001613 000160	Por el pago de los gastos por	RAUL GARCIA GONZALEZ	3,624.00
				15,562.00
Cheques del día: 17/03/2023				
18000194639	00001614 000162	Pago por la Adquisición de Ma	FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	2,688.88
18000194639	00001615 000163	Pago por la adquisición de ser	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	23,000.00
18000194639	00001616 000182	Por el pago de los gastos por	JOSE MANUEL CHAVOLLO RAMIREZ	3,305.00
18000194639	00001617 000183	Gastos por Comprobar	CESAR AYALA	1,200.00
				30,193.88
Cheques del día: 21/03/2023				
18000194639	00001618 000187	Pago por la Adquisición de Ma	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001619 000188	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	228.00
18000194639	00001620 000189	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	930.20
18000194639	00001621 000190	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	1,126.00
18000194639	00001622 000191	Gastos por Comprobar	JUAN ALONSO RAMIREZ	532.00
18000194639	00001623 000192	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	468.50
18000194639	00001624 000194	Pago por la Adquisición de Ma	SAN FELIPE ESCOLAR S.A. DE C.V.	2,251.98
18000237617	00000046 000193	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				6,132.68
Cheques del día: 22/03/2023				
18000194639	00001625 000209	Pago de Transferencias, Asigr	ANA ISABEL MUÑOZ ALCALA	10,000.00
18000194639	00001626 000210	Prestamos Personal	CARLOS ENRIQUE AYALA	6,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001627 00211	Prestamos Personal	Gabino Romo	6,000.00
18000194639	00001628 00212	Prestamos Personal	Juan Antonio Soto	2,000.00
18000237617	00000047 00213	Prestamos Personal	ALEXANDER CORDOVA	6,000.00
18000237617	00000048 00214	Prestamos Personal	SELINA AGUILAR	10,000.00
				40,000.00
Cheques del día: 23/03/2023				
18000194639	00001629 00247	Pago de Transferencias, Asigr	MA. DEL CARMEN CRUZ ROMERO	7,000.00
18000194639	00001630 00248	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,718.00
18000194639	00001631 00249	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	596.00
18000194639	00001632 00250	Gastos por Comprobar	JUAN DE DIOS VAZQUEZ	1,722.00
18000237617	00000049 00251	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				11,632.00
Cheques del día: 24/03/2023				
18000194639	00001633 00252	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	3,504.00
18000194639	00001634 00253	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	1,440.00
18000194639	00001635 00254	Pago por la adquisición de ser	ARTURO MARTIN OROZCO	33,774.56
				38,718.56
Cheques del día: 27/03/2023				
18000194639	00001636 00259	Pago por la adquisición de ser	ALMACENES MARJITEX S.A. DE C.V.	91.00
18000194639	00001637 00260	Pago por la Adquisición de Ma	LUZ TERESA ENRIQUEZ GONZALEZ	750.00
18000194639	00001638 00264	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	365.00
18000194639	00001639 00273	Prestamos Personal	LUIS EDGAR ROMO	8,000.00
18000194639	00001640 00274	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	969.99
18000194639	00001641 00275	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,366.00
18000194639	00001642 00276	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	1,018.00
18000194639	00001643 00277	Pago por la Adquisición de Ma	DHERZA ISIS CASTILLO GOMEZ	17,500.00
				30,059.99
Cheques del día: 28/03/2023				
18000194639	00001644 00287	Pago por la adquisición de ser	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	885.00
				885.00
Cheques del día: 29/03/2023				
18000194639	00001645 00290	Gastos por Comprobar	Elizabeth Alcala	596.00
18000194639	00001646 00298	Pago por la adquisición de ser	RICARDO GUERRERO RAMIREZ	406.00
18000194639	00001647 00309	Gastos por Comprobar	DANIEL GONZALEZ	400.00
				1,402.00
Cheques del día: 30/03/2023				
18000194639	00001648 00322	Por el pago de los gastos por	JOSE MANUEL CHAVOLLO RAMIREZ	3,305.00
18000194639	00001649 00323	Por el pago de los gastos por	JOSE ALEJANDRO DIAZ NAVARRO	1,936.00
18000237617	00000050 00314	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000051 00315	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000052 00316	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
18000237617	00000053 00317	Por el pago de los gastos por	OSWALDO MISAEL VALLEJO MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000054 00318	Por el pago de los gastos por	MARIA DEL CARMEN LEMUS NAVARRO	6,230.00
18000237617	00000055 00319	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	464.00
18000237617	00000056 00320	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				37,451.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
Cheques del día: 31/03/2023				
18000194639	00001650 000326	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	2,500.00
				2,500.00
Cheques del día: 03/04/2023				
18000194639	00001651 000001	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001652 000002	Pago por la adquisición de ser	MARIBEL RIVAS FORTES	3,109.00
18000194639	00001653 000003	Pago por la adquisición de ser	PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.	3,035.00
18000194639	00001654 000004	Pago por la adquisición de ser	JOSE EDMUNDO ORTEGA PEREZ	5,800.00
18000194639	00001655 000005	Gastos por Comprobar	Juan De Jesus González	688.00
18000194639	00001656 000013	Pago de Transferencias, Asigr	RICARDO GOMEZ MEJIA	2,800.00
18000194639	00001657 000014	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	15,400.00
18000194639	00001658 000015	Pago de Transferencias, Asigr	BRAIAN MARTIN PLASCENCIA	16,800.00
18000194639	00001659 000016	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	6,500.00
18000194639	00001660 000017	Pago de Transferencias, Asigr	MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ HERMOSILLO	24,000.00
18000194639	00001661 000018	Pago de Transferencias, Asigr	FATIMA FERNANDA VELASCO VALADEZ	16,300.00
18000194639	00001662 000019	Pago de Transferencias, Asigr	RICARDO GOMEZ MEJIA	10,800.00
18000194639	00001663 000020	Pago de Transferencias, Asigr	WILFRANO CARLOS GONZALEZ VALADEZ	13,800.00
18000194639	00001664 000021	Pago de Transferencias, Asigr	JOSUE RICARDO BECERRA OLIVAREZ	26,000.00
				145,032.00
Cheques del día: 04/04/2023				
18000194639	00001665 000023	Pago de Transferencias, Asigr	ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001666 000024	Pago de Transferencias, Asigr	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001667 000025	Pago de Transferencias, Asigr	MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001668 000026	Pago de Transferencias, Asigr	SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000194639	00001669 000027	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001670 000028	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001671 000029	Pago de Transferencias, Asigr	MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,600.00
18000194639	00001672 000030	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001673 000032	Pago de Transferencias, Asigr	JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001674 000033	Pago de Transferencias, Asigr	MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001675 000034	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00
18000194639	00001676 000035	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001677 000036	Pago de Transferencias, Asigr	DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001678 000037	Pago de Transferencias, Asigr	EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001679 000038	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001680 000039	Pago de Transferencias, Asigr	HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001681 000040	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA CECILIA MORENO JIMENEZ	2,500.00
18000194639	00001682 000041	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001683 000042	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001684 000043	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001685 000044	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00
18000194639	00001686 000045	Pago de Transferencias, Asigr	RAQUEL ROMO ROMO	3,600.00
18000194639	00001687 000046	Pago de Transferencias, Asigr	RICARDO GOMEZ MEJIA	1,920.00
18000194639	00001688 000047	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	3,360.00
18000194639	00001689 000048	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	1,440.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000237617	00000057 000031	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
				47,254.00
Cheques del día: 05/04/2023				
18000194639	00001690 000068	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	800.00
18000194639	00001691 000069	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,604.00
18000194639	00001692 000070	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001693 000071	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	735.00
18000194639	00001694 000072	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	596.00
18000194639	00001695 000073	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	596.00
18000194639	00001696 000075	Prestamos Personal	JOSE MARQUEZ	6,000.00
18000194639	00001697 000076	Prestamos Personal	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001698 000077	Prestamos Personal	DANIEL JUVENTINO DELGADILLO	6,000.00
18000194639	00001699 000078	Pago por la adquisición de ser	JOAQUIN RAFAEL RAMIREZ DIAZ	2,320.00
18000194639	00001700 000079	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	3,300.66
18000237617	00000058 000074	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				22,547.66
Cheques del día: 10/04/2023				
18000194639	00001701 000086	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	878.00
18000194639	00001702 000087	Gastos por Comprobar	EDGAR TOMAS GONZALEZ	300.00
18000194639	00001703 000088	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,932.00
18000194639	00001704 000089	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	160.00
18000194639	00001705 000090	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	1,272.01
18000194639	00001706 000091	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	2,089.00
				6,631.01
Cheques del día: 11/04/2023				
18000194639	00001707 000107	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	596.00
				596.00
Cheques del día: 12/04/2023				
18000194639	00001708 000110	Pago por la Adquisición de Ma	JOSE MANUEL MUÑOZ FRANCO	4,408.00
18000194639	00001709 000111	Pago por la adquisición de ser	OPERADORA DE SOLUCIONES PAPIRA	2,597.57
18000194639	00001710 000112	Pago por la adquisición de ser	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	229.00
				7,234.57
Cheques del día: 13/04/2023				
18000194639	00001711 000142	Gastos por Comprobar	Alonso De Jesús Vázquez	1,259.00
18000194639	00001712 000143	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	928.00
				2,187.00
Cheques del día: 14/04/2023				
18000194639	00001713 000150	Por el pago de los gastos por	JOSE MANUEL CHAVOLLO RAMIREZ	3,522.00
18000237617	00000059 000146	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	7,612.00
18000237617	00000060 000147	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000061 000148	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
				23,594.00
Cheques del día: 17/04/2023				
18000194639	00001714 000159	Pago de Transferencias, Asigr	BRENDA MARGARITA ALCALA LOZA	2,000.00
18000194639	00001715 000160	Prestamos Personal	ALVARO RAMIREZ	8,400.00
18000194639	00001716 000161	Prestamos Personal	TERESA ESQUIVEL	5,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001717 000162	Prestamos Personal	JUAN CRUZ	6,000.00
18000194639	00001718 000163	Prestamos Personal	SAMIRA DEL CARMEN MARQUEZ	10,000.00
				31,400.00
Cheques del día: 18/04/2023				
18000194639	00001719 000164	Pago por la adquisición de ser	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	236.00
18000194639	00001720 000165	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	626.00
18000237617	00000062 000166	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				1,458.00
Cheques del día: 20/04/2023				
18000194639	00001721 000181	Gastos por Comprobar	ELEAZAR LOPEZ	1,075.00
18000194639	00001722 000182	Gastos por Comprobar	MIGUEL ANGEL PEÑA	2,150.00
18000194639	00001723 000184	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	5,293.70
18000237617	00000063 000183	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				9,114.70
Cheques del día: 21/04/2023				
18000194639	00001724 000193	Pago por la Adquisición de Ma	SOFIA MENDOZA JIMENEZ	4,639.99
18000194639	00001725 000194	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	4,380.00
18000194639	00001726 000195	Pago por la Adquisición de Ma	EXEQUIEL GUTIERREZ BECERRA	800.00
18000194639	00001727 000196	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001728 000197	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	596.00
18000194639	00001729 000198	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	2,718.00
				13,133.99
Cheques del día: 24/04/2023				
18000194639	00001730 000199	Pago por la Adquisición de Ma	ARTURO MARTIN OROZCO	1,090.00
18000194639	00001731 000200	Pago por la adquisición de ser	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	630.00
18000194639	00001732 000201	Pago por la Adquisición de Ma	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001733 000202	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	1,800.00
18000194639	00001734 000203	Pago por la adquisición de ser	JESUS SUAREZ SUAREZ	8,690.00
18000194639	00001735 000224	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	740.00
				12,950.00
Cheques del día: 25/04/2023				
18000194639	00001736 000232	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	596.00
18000194639	00001737 000233	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	679.00
18000194639	00001738 000234	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	1,054.00
18000194639	00001739 000261	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	756.00
18000237617	00000064 000235	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				3,681.00
Cheques del día: 27/04/2023				
18000194639	00001740 000277	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	4,640.00
18000194639	00001741 000278	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE FRANCISCO AVILA SILVA	5,000.00
18000194639	00001742 000279	Pago por la adquisición de ser	AIDE AZUCENA BRIZUELA JIMENEZ	3,000.00
18000194639	00001743 000280	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	785.00
18000194639	00001744 000281	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	282.00
18000194639	00001745 000283	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000065 000282	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
				14,303.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
Cheques del día: 28/04/2023				
18000194639	00001746 000318	Por el pago de los gastos por	KAREN JOCELYN RAMOS HURTADO	8,146.00
18000194639	00001747 000319	Por el pago de los gastos por	ANDRES SANCHEZ RAMIREZ	1,864.00
18000194639	00001748 000320	Por el pago de los gastos por	ALEJANDRO OROZCO CORTEZ	5,583.00
18000194639	00001749 000321	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	7,076.00
18000194639	00001750 000322	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	1,800.00
18000194639	00001751 000328	Pago por la adquisición de bie	MUEBLERIA LAS COLONIAS S DE RL DE CV	2,140.00
18000194639	00001752 000329	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	1,191.78
18000237617	00000066 000303	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000067 000304	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	11,688.00
18000237617	00000068 000305	Por el pago de los gastos por	IRAM JAHIR CRUZ DE ROSAS	12,842.00
18000237617	00000069 000306	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	11,688.00
18000237617	00000070 000307	Por el pago de los gastos por	BRANDON GERARDO MARTINEZ MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000071 000308	Por el pago de los gastos por	RICARDO GONZALEZ RODRIGUEZ	6,230.00
18000237617	00000072 000309	Por el pago de los gastos por	BRAYAN GARZA PADILLA	18,459.00
				101,167.78
Cheques del día: 30/04/2023				
18000194639	00001745 000338	Pago por la adquisición de ser	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	2,150.00
				2,150.00
Cheques del día: 02/05/2023				
18000194639	00001753 000002	Pago de Transferencias, Asigr	ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001754 000003	Pago de Transferencias, Asigr	MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001755 000004	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001756 000005	Pago de Transferencias, Asigr	MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,600.00
18000194639	00001757 000006	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001758 000007	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001759 000008	Pago de Transferencias, Asigr	SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000237617	00000073 000009	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
				14,134.00
Cheques del día: 03/05/2023				
18000194639	00001760 000011	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS HUMBERTO LOPEZ MARQUEZ	5,000.00
				5,000.00
Cheques del día: 04/05/2023				
18000194639	00001761 000012	Prestamos Personal	Karla Lozano	8,400.00
18000194639	00001762 000013	Pago de Transferencias, Asigr	JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001763 000014	Pago de Transferencias, Asigr	MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001764 000015	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00
18000194639	00001765 000016	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001766 000017	Pago de Transferencias, Asigr	DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001767 000018	Pago de Transferencias, Asigr	EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001768 000019	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001769 000020	Pago de Transferencias, Asigr	HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001770 000021	Pago de Transferencias, Asigr	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001771 000022	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001772 000023	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001773 000024	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001774 000025	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001775 000026	Pago de Transferencias, Asigr	RAQUEL ROMO ROMO	3,600.00
18000194639	00001776 000027	Pago de Transferencias, Asigr	RICARDO GOMEZ MEJIA	1,920.00
18000194639	00001777 000028	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	4,800.00
18000194639	00001778 000029	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	895.00
18000194639	00001779 000030	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	530.00
18000194639	00001780 000031	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	66.00
18000194639	00001781 000032	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,326.00
18000194639	00001782 000033	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	800.00
18000194639	00001783 000039	Prestamos Personal	María Edith Aguilera	6,000.00
18000194639	00001784 000040	Prestamos Personal	GERARDO FRANCO	6,000.00
18000194639	00001785 000041	Prestamos Personal	JUAN LUIS VAZQUEZ	6,000.00
18000194639	00001786 000042	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000074 000034	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	1,226.00
18000237617	00000075 000035	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,192.00
				63,055.00
Cheques del día: 08/05/2023				
18000194639	00001787 000043	Pago por la Adquisición de Ma	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	1,914.00
18000194639	00001788 000044	Pago por la Adquisición de Ma	ANTONIO MOLINA SANDOVAL	1,239.60
18000194639	00001789 000045	Pago por la adquisición de ser	RICARDO GUERRERO RAMIREZ	174.00
18000237617	00000076 000046	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	4,100.00
				7,427.60
Cheques del día: 09/05/2023				
18000194639	00001790 000072	Pago por la Adquisición de Ma	SERVICIO EL TEPOZAN SA DE CV	300.00
18000194639	00001791 000074	Pago de Transferencias, Asigr	JOSUE RICARDO BECERRA OLIVAREZ	1,500.00
18000194639	00001792 000075	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	1,000.00
18000194639	00001793 000076	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	4,338.40
18000194639	00001794 000077	Gastos por Comprobar	SILVIA REYES	600.00
18000194639	00001795 000078	Gastos por Comprobar	CESAR AYALA	139.00
18000194639	00001796 000079	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	458.00
18000194639	00001797 000080	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	2,544.00
18000194639	00001798 000083	Pago de Transferencias, Asigr	ALEJANDRO GAMA ENCINO	5,000.00
				15,879.40
Cheques del día: 10/05/2023				
18000237617	00000077 000084	Gastos por Comprobar	BRISEIDA ALOR	368.00
				368.00
Cheques del día: 12/05/2023				
18000194639	00001799 000086	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	251.00
18000237617	00000078 000091	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
				6,481.00
Cheques del día: 15/05/2023				
18000194639	00001800 000089	Por el pago de los gastos por	JORGE LUIS AGUIRRE HERNANDEZ	3,305.00
18000194639	00001801 000090	Por el pago de los gastos por	CEFERINO BARBOSA GONZALEZ	3,330.00
18000194639	00001802 000098	Pago por la Adquisición de Ma	RICARDO ROMO ROMO	3,000.00
18000194639	00001803 000099	Pago por la Adquisición de Ma	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,440.00
18000194639	00001804 000115	Gastos por Comprobar	Marco Antonio Velez	1,109.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001805	000125	Pago por la adquisición de ser	SUBURBIA, S DE RL DE CV	4,799.00
18000194639	00001806	000131	Pago por la adquisición de ser	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	633.60
18000194639	00001807	000139	Pago de Transferencias, Asigr	VICTOR MANUEL BECERRA OLMOS	3,000.00
18000237617	00000079	000092	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000080	000093	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
18000237617	00000081	000094	Por el pago de los gastos por	BRANDON GERARDO MARTINEZ MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000082	000095	Por el pago de los gastos por	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6,230.00
18000237617	00000083	000096	Por el pago de los gastos por	JOSE ANTONIO PARRA CONTRERAS	4,449.00
18000237617	00000084	000097	Por el pago de los gastos por	IVONNE NASAROBÍ GOMEZ REBOLLOSA	5,301.00
					55,286.60
Cheques del día: 16/05/2023					
18000194639	00001808	000140	Prestamos Personal	Jaime De La Cruz	7,509.00
					7,509.00
Cheques del día: 19/05/2023					
18000194639	00001809	000157	Pago por la adquisición de ser	ANA LILIA CERVANTES GOMEZ	690.12
18000194639	00001810	000158	Pago por la adquisición de ser	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	349.47
18000194639	00001811	000160	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	3,977.33
18000194639	00001812	000161	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	754.00
18000194639	00001836	000203	Pago por la adquisición de ser	LUIS HUMBERTO PAREDES HERNANDEZ	4,060.00
					9,830.92
Cheques del día: 22/05/2023					
18000194639	00001813	000173	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	2,716.00
18000194639	00001814	000174	Gastos por Comprobar	SILVIA EDITH ALVARADO	701.00
18000194639	00001815	000175	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	298.00
18000194639	00001816	000176	Gastos por Comprobar	CESAR AYALA	596.00
18000194639	00001817	000177	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	1,166.00
18000194639	00001818	000178	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001819	000179	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,403.00
18000194639	00001820	000180	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	174.00
18000194639	00001821	000181	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	380.00
18000194639	00001822	000182	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001823	000185	Prestamos Personal	GREGORIO MUÑOZ	6,000.00
18000194639	00001824	000186	Prestamos Personal	RAUL MUÑOZ	7,000.00
18000194639	00001825	000187	Prestamos Personal	ANGELICA MARIA HURTADO	7,000.00
18000194639	00001826	000188	Prestamos Personal	HORACIO HERNANDEZ	6,000.00
18000194639	00001827	000189	Prestamos Personal	JUAN JOSE VAZQUEZ	5,000.00
18000194639	00001828	000195	Pago por la adquisición de ser	PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA S.A. DE C.	1,653.00
18000194639	00001829	000196	Pago por la Adquisición de Ma	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	5,964.00
18000194639	00001830	000197	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	814.00
18000194639	00001831	000198	Pago por la Adquisición de Ma	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	1,440.00
18000194639	00001832	000199	Pago por la adquisición de ser	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	720.00
18000194639	00001833	000200	Pago por la adquisición de ser	ARTURO MARTIN OROZCO	7,000.00
18000194639	00001834	000201	Pago por la adquisición de ser	ISMAEL NEGRETE LOPEZ	8,120.00
18000194639	00001835	000202	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	754.00
18000237617	00000085	000183	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	716.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000237617	00000086 00184	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,192.00
18000237617	00000087 00190	Prestamos Personal	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000088 00191	Prestamos Personal	RICARDO JIMENEZ	10,000.00
18000237617	00000089 00192	Prestamos Personal	BENJAMIN CRUZ	10,000.00
18000237617	00000090 00193	Prestamos Personal	JAIME EZEQUIEL DE LA CRUZ	10,000.00
18000237617	00000091 00194	Prestamos Personal	MONSERRAT ESTEFANIA HERNANDEZ	10,000.00
				106,807.00
Cheques del día: 23/05/2023				
18000194639	00001837 00236	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	499.00
18000194639	00001838 00237	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	596.00
18000194639	00001839 00238	Pago por la adquisición de ser	REBECA LIZETHE ALCALA LOZA	10,000.00
18000194639	00001840 00239	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	9,280.00
				20,375.00
Cheques del día: 24/05/2023				
18000194639	00001841 00247	Gastos por Comprobar	Juan De Jesus González	794.00
18000194639	00001842 00248	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	596.00
18000194639	00001843 00249	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	1,100.00
				2,490.00
Cheques del día: 25/05/2023				
18000194639	00001786 00255	Pago por la Adquisición de Ma	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	29,400.00
18000194639	00001844 00251	Pago de Transferencias, Asigr	ANABEL GONZALEZ VAZQUEZ	2,000.00
18000194639	00001845 00252	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA ISABEL ROMO MARTINEZ	2,000.00
				33,400.00
Cheques del día: 26/05/2023				
18000194639	00001846 00259	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001847 00260	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	976.00
18000194639	00001848 00261	Gastos por Comprobar	LAURA ELENA PALOMARES	500.00
18000194639	00001849 00262	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	1,535.20
18000194639	00001850 00263	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	596.00
18000194639	00001851 00264	Gastos por Comprobar	JUAN JOSE RAMIREZ	1,213.00
18000194639	00001852 00265	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,113.00
18000194639	00001853 00272	Pago por la adquisición de ser	RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	229.00
18000194639	00001854 00273	Pago por la Adquisición de Ma	JUAN MARTIN DEL CAMPO GUTIERREZ	1,392.00
18000194639	00001855 00274	Pago por la Adquisición de Ma	ARTURO MARTIN OROZCO	4,000.00
18000194639	00001856 00275	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	300.00
18000194639	00001857 00276	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	9,280.00
				21,134.20
Cheques del día: 30/05/2023				
18000194639	00001858 00313	Por el pago de los gastos por	MIGUEL ANGEL RAMOS MACIAS	2,904.00
18000194639	00001859 00314	Por el pago de los gastos por	RICARDO ALCALA DAVALOS	3,200.00
18000194639	00001860 00315	Por el pago de los gastos por	MARICELA CRUZ MEDINA	4,375.00
18000194639	00001861 00325	Pago por la adquisición de ser	TELEVISION POR CABLE TEPA S.A. DE C.V.	998.99
18000194639	00001862 00326	Pago por la adquisición de ser	MONICA ESPERANZA OLARTE VENEGAS	1,322.40
18000194639	00001863 00327	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1,110.00
18000237617	00000092 00303	Por el pago de los gastos por	URIEL JIMENEZ CUSTODIO	12,471.00
18000237617	00000093 00304	Por el pago de los gastos por	CRISTIAN ROMAN MONTIEL	14,631.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000237617	00000094	000305	Por el pago de los gastos por	DANIEL MORENO LOPEZ	6,230.00
18000237617	00000095	000306	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000096	000307	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
18000237617	00000097	000308	Por el pago de los gastos por	BRANDON GERARDO MARTINEZ MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000098	000309	Por el pago de los gastos por	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6,230.00
18000237617	00000099	000310	Por el pago de los gastos por	CHRISTIAN MIGUEL PLASCENCIA GUZMAN	509.00
18000237617	00000100	000311	Por el pago de los gastos por	IVONNE NASAROBÍ GÓMEZ REBOLLOSA	5,301.00
					77,972.39
Cheques del día: 01/06/2023					
18000194639	00001864	000001	Pago por la adquisición de ser	YVONNE FRANCO CASILLAS	17,967.41
18000194639	00001865	000002	Pago por la adquisición de ser	GRICELDA LIVIER HERMOSILLO DIAZ	5,895.01
18000194639	00001866	000016	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	278.00
18000194639	00001867	000017	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	488.00
					24,628.42
Cheques del día: 02/06/2023					
18000194639	00001868	000018	Pago de Transferencias, Asigr	RAUL GARCIA GONZALEZ	2,400.00
					2,400.00
Cheques del día: 05/06/2023					
18000194639	00001869	000020	Pago de Transferencias, Asigr	ELENA DE JESUS GARCIA GARCIA	1,200.00
18000194639	00001870	000021	Pago de Transferencias, Asigr	MA. CLEOFAS HERNANDEZ MACIAS	2,000.00
18000194639	00001871	000022	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS ARMANDO FIGUEROA PACHECO	1,200.00
18000194639	00001872	000023	Pago de Transferencias, Asigr	MARCO ANTONIO ROMANO LOMELI	1,200.00
18000194639	00001873	000024	Pago de Transferencias, Asigr	JOSE ANTONIO BECERRA BECERRA	1,334.00
18000194639	00001874	000026	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE JESUS PEREZ HERNANDEZ	1,200.00
18000194639	00001875	000027	Pago de Transferencias, Asigr	SALVADOR BECERRA REYNOSO	1,600.00
18000194639	00001876	000028	Pago de Transferencias, Asigr	JANETH GOMEZ VALDIVIA	1,200.00
18000194639	00001877	000029	Pago de Transferencias, Asigr	MARIELA YENESSI SANTIBAÑEZ QUIÑONEZ	1,400.00
18000194639	00001878	000030	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ALICIA MARQUEZ DAVALOS	2,100.00
18000194639	00001879	000031	Pago de Transferencias, Asigr	ISABEL FRANCO GARCIA	3,000.00
18000194639	00001880	000032	Pago de Transferencias, Asigr	DIANA LAURA VALLEJO VIRGEN	1,800.00
18000194639	00001881	000033	Pago de Transferencias, Asigr	EVELINE ESMERALDA FLORES MORALES	1,000.00
18000194639	00001882	000034	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA GUADALUPE OROZCO FRANCO	800.00
18000194639	00001883	000035	Pago de Transferencias, Asigr	HUMBERTO TORRES ROMO	1,000.00
18000194639	00001884	000036	Pago de Transferencias, Asigr	MARICELA OROZCO RODRIGUEZ	2,000.00
18000194639	00001885	000037	Pago de Transferencias, Asigr	EVA MARISELA PAREDES RAMIREZ	2,000.00
18000194639	00001886	000038	Pago de Transferencias, Asigr	GISELA MARIA MUÑOZ LOPEZ	2,000.00
18000194639	00001887	000039	Pago de Transferencias, Asigr	MARIA DE LA LUZ BECERRA MEDINA	2,000.00
18000194639	00001888	000040	Pago de Transferencias, Asigr	RAQUEL ROMO ROMO	3,600.00
18000194639	00001889	000041	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	1,440.00
18000194639	00001890	000042	Pago de Transferencias, Asigr	HECTOR MONROY VENEGAS	3,360.00
18000237617	00000101	000025	Pago de Transferencias, Asigr	EDUARDO LOPEZ OROZCO	4,000.00
					42,434.00
Cheques del día: 06/06/2023					
18000194639	00001891	000049	Pago por la adquisición de ser	RADIOMOVIL DIPSА, S.A. DE C.V.	229.00
18000194639	00001892	000050	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	580.00
18000194639	00001893	000051	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	116.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001894	000052	Pago por la adquisición de ser	JORGE LUIS ALCALA ROMO	5,610.01
18000194639	00001895	000067	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	11,940.00
18000194639	00001896	000068	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	187.00
18000194639	00001897	000069	Gastos por Comprobar	ALEJANDRO MARQUEZ	298.00
18000194639	00001898	000070	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	925.20
18000194639	00001899	000071	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,756.00
18000194639	00001900	000072	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001901	000073	Gastos por Comprobar	RICARDO VELEZ	378.00
18000194639	00001902	000076	Prestamos Personal	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001903	000077	Prestamos Personal	ELIAS GOMEZ	7,000.00
18000194639	00001904	000078	Prestamos Personal	MARIO FRANCO	10,000.00
18000194639	00001905	000079	Prestamos Personal	CONRADO CRUZ	8,800.00
18000194639	00001906	000080	Prestamos Personal	JUAN GERARDO OLIVARES	4,000.00
18000237617	00000102	000074	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
18000237617	00000103	000075	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	1,022.00
					53,437.21
Cheques del día: 07/06/2023					
18000194639	00001907	000085	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	843.10
18000194639	00001908	000086	Gastos por Comprobar	ZULEMA GOMEZ	4,681.02
18000194639	00001909	000087	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	438.00
					5,962.12
Cheques del día: 08/06/2023					
18000194639	00001910	000088	Pago por la adquisición de ser	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001911	000089	Pago por la adquisición de ser	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	3,358.00
					3,358.00
Cheques del día: 09/06/2023					
18000194639	00001912	000094	Pago de Transferencias, Asigr	CHRISTIAN MARTIN VALDIVIA CASTAÑEDA	1,000.00
18000194639	00001913	000095	Pago de Transferencias, Asigr	ROCIO DEL CARMEN MUÑOZ GUTIERREZ	500.00
18000194639	00001914	000096	Pago de Transferencias, Asigr	MARTHA ARACELI ZAMORA RODRIGUEZ	500.00
					2,000.00
Cheques del día: 12/06/2023					
18000194639	00001915	000099	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	1,150.00
					1,150.00
Cheques del día: 13/06/2023					
18000194639	00001916	000100	Pago por la adquisición de ser	ENRIQUETA MARTIN DEL CAMPO	2,400.00
18000194639	00001917	000101	Pago por la adquisición de ser	MARIA MAGDALENA MARTIN DE LA TORRE	2,400.00
18000194639	00001918	000102	Pago por la adquisición de ser	JOSE GUADALUPE MARTIN DEL LA TORRE	2,400.00
18000194639	00001919	000103	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARTIN DE LA TORRE	2,400.00
18000194639	00001920	000104	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO MARTIN DE LA TORRE	2,400.00
18000194639	00001921	000105	Pago por la adquisición de ser	MONICA LEON MARTIN DEL CAMPO	2,400.00
18000194639	00001922	000106	Pago por la adquisición de ser	NICOLAS MARTIN DE LA TORRE	2,400.00
18000194639	00001923	000108	Pago por la adquisición de ser	RICARDO GUERRERO RAMIREZ	452.40
18000194639	00001924	000109	Pago por la adquisición de ser	PEDRO ALONSO HERNANDEZ RAMIREZ	617.50
18000194639	00001925	000110	Pago de Transferencias, Asigr	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001926	000127	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	1,531.20
18000194639	00001927	000128	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	988.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001928	000129	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,286.00
18000194639	00001929	000130	Gastos por Comprobar	Rodrigo Trujillo	596.00
18000237617	00000104	000131	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	1,192.00
					23,463.10
Cheques del día: 14/06/2023					
18000194639	00001930	000135	Prestamos Personal	SERGIO RAMON VAZQUEZ	6,000.00
18000194639	00001931	000136	Pago de Transferencias, Asigr	AMERICA ROMO HERNANDEZ	5,000.00
18000194639	00001932	000137	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	300.00
18000194639	00001933	000138	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	900.00
18000237617	00000105	000139	Pago por la adquisición de ser	JOSE MARIA RUIZ MARTIN	900.00
					13,100.00
Cheques del día: 15/06/2023					
18000194639	00001934	000156	Por el pago de los gastos por	JUANA GONZALEZ HERMOSILLO	1,558.00
18000194639	00001935	000157	Por el pago de los gastos por	MIGUEL ANGEL RAMOS MACIAS	483.00
18000194639	00001936	000158	Por el pago de los gastos por	RICARDO ALCALA DAVALOS	3,200.00
18000194639	00001937	000159	Por el pago de los gastos por	FERNANDO JESUS MUÑOZ GONZALEZ	3,054.00
18000194639	00001938	000160	Por el pago de los gastos por	JUAN GAMA AVALOS	8,915.00
18000194639	00001939	000161	Por el pago de los gastos por	AIDEE ROMO ENCINO	11,152.00
18000194639	00001940	000162	Por el pago de los gastos por	VIRIDIANA MUÑOZ CORTES	9,310.00
18000194639	00001941	000163	Por el pago de los gastos por	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001942	000164	Por el pago de los gastos por	C A N C E L A D A	0.00
18000237617	00000106	000166	Por el pago de los gastos por	MONSERRAT ESTEFANIA HERNANDEZ REYNOSO	183.00
18000237617	00000107	000167	Por el pago de los gastos por	CATALINA SEBAS VILLEGAS	8,429.00
18000237617	00000108	000168	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000109	000169	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
18000237617	00000110	000170	Por el pago de los gastos por	BRANDON GERARDO MARTINEZ MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000111	000171	Por el pago de los gastos por	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6,230.00
18000237617	00000112	000172	Por el pago de los gastos por	IVONNE NASAROBÍ GOMEZ REBOLLOSA	5,301.00
					76,505.00
Cheques del día: 19/06/2023					
18000194639	00001941	000197	Pago por la adquisición de ser	LUIS FERNANDO MARTIN ALCALA	2,400.00
18000194639	00001942	000195	Por el pago de los gastos por	JUAN MANUEL QUIROZ PALACIOS	15,411.00
18000194639	00001943	000196	Por el pago de los gastos por	MARICELA CRUZ MEDINA	4,375.00
18000194639	00001944	000198	Pago por la Adquisición de Ma	JUAN LUIS DE LA TORRE JIMENEZ	889.31
18000194639	00001945	000199	Pago por la adquisición de ser	MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.	360.00
18000194639	00001946	000200	Pago por la Adquisición de Ma	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	2,738.01
18000194639	00001947	000201	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL DAVALOS MARTINEZ	14,326.00
18000194639	00001948	000202	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	1,450.00
18000194639	00001949	000207	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	200.00
18000194639	00001950	000208	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,842.50
18000194639	00001951	000209	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	915.00
18000194639	00001952	000210	Gastos por Comprobar	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001953	000211	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	2,349.90
18000194639	00001954	000212	Prestamos Personal	JUAN JIMENEZ	7,000.00
18000194639	00001955	000213	Prestamos Personal	Jose Roberto Gutierrez	5,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001956 000214	Prestamos Personal	RUBEN IOVANNY LOPEZ	7,000.00
				66,256.72
Cheques del día: 21/06/2023				
18000194639	00001957 000216	Pago por la Adquisición de Ma	NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	740.00
18000194639	00001958 000221	Pago de Transferencias, Asigr	MA. DE LOURDES BECERRA OLIVARES.	2,000.00
18000194639	00001959 000222	Pago por la Adquisición de Ma	EXEQUIEL GUTIERREZ BECERRA	1,200.00
18000194639	00001960 000223	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	1,258.00
18000194639	00001961 000224	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	962.00
18000194639	00001962 000225	Gastos por Comprobar	SILVIA REYES	1,122.00
18000194639	00001963 000226	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	596.00
18000194639	00001964 000227	Gastos por Comprobar	MIGUEL ANGEL PEÑA	1,011.00
				8,889.00
Cheques del día: 22/06/2023				
18000194639	00001965 000243	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	711.00
18000194639	00001966 000244	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	626.00
18000194639	00001967 000247	Pago de Transferencias, Asigr	MOISES GONZALEZ DIAZ	2,000.00
18000237617	00000113 000245	Gastos por Comprobar	PEDRO MARTINEZ	596.00
18000237617	00000114 000246	Gastos por Comprobar	BLANCA YARELU DIAZ	666.00
				4,599.00
Cheques del día: 23/06/2023				
18000194639	00001968 000253	Pago de Transferencias, Asigr	LUIS MIGUEL GONZALEZ PEÑA	6,000.00
				6,000.00
Cheques del día: 26/06/2023				
18000194639	00001969 000255	Pago por la Adquisición de Ma	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001970 000256	Pago por la adquisición de ser	C A N C E L A D A	0.00
18000194639	00001971 000270	Pago por la adquisición de ser	JUAN FERNANDO HERNANDEZ VAZQUEZ	1,399.99
				1,399.99
Cheques del día: 27/06/2023				
18000194639	00001972 000281	Pago por la Adquisición de Ma	DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	623.72
18000194639	00001973 000283	Gastos por Comprobar	LUIS ALFONSO NAVARRO	66.00
18000194639	00001974 000284	Gastos por Comprobar	ANGEL MISSAEL LOZA	1,059.72
18000194639	00001975 000285	Pago de Transferencias, Asigr	AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. (APOYOS)	1,787.00
18000194639	00001976 000286	Pago por la adquisición de ser	LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ	365.00
				3,901.44
Cheques del día: 28/06/2023				
18000194639	00001977 000288	Gastos por Comprobar	MIGUEL ANGEL PEÑA	866.00
18000194639	00001978 000289	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	279.00
18000194639	00001979 000290	Gastos por Comprobar	Juan De Jesus González	733.00
18000194639	00001980 000291	Gastos por Comprobar	ARTURO GONZALEZ	692.00
18000194639	00001981 000292	Gastos por Comprobar	FABIAN MARQUEZ	1,074.00
				3,644.00
Cheques del día: 30/06/2023				
18000194639	00001982 000304	Por el pago de los gastos por	JUANA GONZALEZ HERMOSILLO	1,558.00
18000194639	00001983 000305	Por el pago de los gastos por	LEONEL VALDIVIA ALCALA	10,127.00
18000194639	00001984 000306	Por el pago de los gastos por	RICARDO ALCALA DAVALOS	3,200.00
18000194639	00001985 000307	Por el pago de los gastos por	JOSE ANGEL LUCERO RIVERA	3,054.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR DÍA

01/07/2023

01:24 PM

DEL 01/01/2023 AL 30/06/2023

CTA BANC.	CHEQUE	POLIZA	TIPO MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
18000194639	00001986	000308	Por el pago de los gastos por	SIHARA ANAHI MEDINA MUÑOZ	5,716.00
18000194639	00001987	000309	Por el pago de los gastos por	CRISTIAN GUADALUPE GAMA GARCIA	8,505.00
18000194639	00001988	000310	Por el pago de los gastos por	NORMA ANGELICA BALTAZAR INDA	1,764.00
18000194639	00001989	000311	Por el pago de los gastos por	VIRIDIANA ORTEGA PIMIENTA	3,661.00
18000194639	00001990	000312	Por el pago de los gastos por	OSCAR DANIEL CERVANTES ARRONIZ	10,907.00
18000194639	00001991	000317	Por el pago de los gastos por	MARICELA CRUZ MEDINA	4,375.00
18000237617	00000115	000294	Por el pago de los gastos por	SERGIO JOAN MONTIEL CARMONA	6,230.00
18000237617	00000116	000295	Por el pago de los gastos por	BRISEIDA ALOR MARCIAL	6,230.00
18000237617	00000117	000296	Por el pago de los gastos por	BRANDON GERARDO MARTINEZ MENDEZ	6,230.00
18000237617	00000118	000297	Por el pago de los gastos por	RICARDO RODRIGUEZ GONZALEZ	6,230.00
18000237617	00000119	000298	Por el pago de los gastos por	JUAN ELIUD CAMARGO RAMIREZ	303.00
18000237617	00000120	000299	Por el pago de los gastos por	ALMARELY DEL SOCORRO SANCHEZ RAMIREZ	6,230.00
18000237617	00000121	000300	Por el pago de los gastos por	NELLELY ISABEL CHAVEZ GUTIERREZ	6,230.00
18000237617	00000122	000301	Por el pago de los gastos por	CARLOS DANIEL REYNOSO ORTEGA	8,389.00
18000237617	00000123	000303	Por el pago de los gastos por	CATALINA SEBAS VILLEGAS	4,261.00
18000237617	00000124	000316	Por el pago de los gastos por	IVONNE NASAROBÍ GÓMEZ REBOLLOSA	5,301.00
					108,501.00
TOTALES:					2,636,763.33