

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISCO

ADMINISTRACION 2012 2015

REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA: GASTO CORRIENTE				
CUENTA NUMERO: 0638272790				
No. DE CHEQUE	FECHA	CENCEPTO	DEPOSITO	CEHQE
2684	03/03/2015	MARIA GUADALUPE MERCADO ESTRADA / ALIMENTOS SEGURIDAD		11,484.00
2685	03/03/2015	BLANCA ESTELA URENA GUZMAN (PAPELERIA)		6,002.05
2686	09/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / ENERGIA POZOS ARTESANOS		114,035.00
2687		CANCELADO		
2688	09/03/2015	JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO/VIATICOS		11,605.86
2689	13/03/2015	GASLOLINERA CONDESA S. A DE C.V / PAGO COMBUSTIBLE SDA. QNA. ENERO		104,130.71
2690	13/03/2015	HUMBERTO ESPARZA J. / VIATICOS		9,875.80
2691	13/03/2015	GASLOLINERA CONDESA S. A DE C.V / PAGO COMBUSTIBLE 1RA. QNA. FEBRERO		94,452.90
2692	13/03/2015	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ / REFACCIONES VEHICULOS		35,688.00
2693	13/03/2015	MARISOL HARO FREGOSO / SUBSIDIO DIF		92,700.00
2694	16/03/2015	MARIA GUADALUPE MERCADO ESTRADA / ALIMENTOS SEGURIDAD		6,055.20
2695	17/03/2015	JOSE LUIS DE JESUS LOA / ABARROTOS		10,063.98
2696	17/03/2015	MARCO ANTONIO ACOSTA REVELES / FINIQUITO ANDADOR HIDALGO		65,436.74
2697	17/03/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL / SDO. PAGO LIN EA TELMEX		60,000.00
2698	18/03/2015	KARLA JANETH VILLEGAS LOPEZ / PAGO VIATICOS ORDENES		27,000.00
2699	18/03/2015	CARLOS GABRIEL TERAN REYNA / PAGO FINIQUITO TERCER JUICIO ORDENADO POR JUZGADO		20,000.00
2700	18/03/2015	CARLOS GABRIEL TERAN REYNA PRIMER PAGO SDO. JUICIO TRIBUNAL ESCALAFON ARBITRAJE		78,000.00
2701	18/03/2015	JORGE ARTURO JIMENEZ LOPEZ / APOYO DR. AMBULANTE C. SALUD		2,000.00
2702	18/03/2015	EMETERIO INIGUEZ SORIA / MEDICAMENTO		7,700.00
2703	18/03/2015	CAROLINA SANDOVAL LAMAS / ALIMENTOS SEGURIDAD		9,448.20
2704	18/03/2015	JUAN CARLOS GUTIERREZ CASTELLANOS / APOYO MEDICO C.SALUD		3,500.00
2705	18/03/2015	ENGELBERTO LUNA JIMENEZ / ANTICIPO MEDICAMENTO EMPLEADOS		50,000.00
	18/03/2015	DEPOSITO DE FINANZAS PARTISIPACIONES DEL MES	112,208.23	

2706	19/03/2015	JORGE ALBERTO YEPES PEREZ / MEDICO PASANTE MAMATLA	2,000.00
2707	19/03/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS / PREMIOS POR PRONTO PAGO RIFA AYTO.	6,838.00
2708	20/03/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD ENERGIA BOMBEO UNIDAD DEPORTIVA	3,502.00
2709	20/03/2015	MARIA CRUZ FLORES CORTEZ / RENTA BODEGA	3,000.00
2710	20/03/2015	JUAN PEDRO VARO AVILA / ARREGLO MAQUINARIA	9,919.16
2711	20/03/2015	JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO/VIATICOS	12,350.00
2712	20/03/2015	NATALY FERNANDEZ DELGADO / ORDENES Y VIATICOS	15,000.00
2713	23/03/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS SEGURIDAD	13,583.60
2714	23/03/2015	ALDO MICHEL CASTANEDA S. (REFRESCOS EVENTOS)	16,198.00
2715	24/03/2015	VICTOR ANTONIO JIMENEZ CORTEZ / PAGO MARZO	5,600.00
2716	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 294 AMB. 2006	5,857.57
2717	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 295 AMB. 2009	7,055.33
2718	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 296 AMB. 2012	7,496.43
2719	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 300 EXTRAIL	3,794.27
2720	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 301 ESTAQUITAS	4,789.50
2721	28/03/2015	MIRIAM ROJAS REYES (PAGO RENTA BODEGA MARZO)	2,500.00
2722	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 331 PATRULLA 4 DAKOTA	10,321.42
2723		CANCELADO	
2724	25/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 764 RAM 2009	5,591.91
2725	26/03/2015	MIGUEL PADILLA LOPEZ / ARREGLO EXTRAIL	5,200.00
2726	26/03/2015	ISRAEL SALCEDO CASTANEDA / PAGO ORDENES VIATICOS	30,000.00
2727	26/03/2015	RICARDO GONZALEZ PEREZ / ARREGLO RAM 2009 BALATAS BALERO TERMINALES	4,715.40
2728	26/03/2015	ABA SEGUROS POLIZA 760 RAM 4 PUERTAS 2015	6,433.53
2729		CANCELADO	
	27/03/2015	PAGO NOMINA SEGURIDAD	44,372.00
	27/03/2015	PAGO NOMINA EMPLEADOS	324,387.00
2730	28/03/2015	HORACIO RAYGOZA CORDOVA / INSTRUCTOR DE VALET	3,500.00
2731	30/03/2015	SAMUEL ORTIZ HEREDIA / PAGO MES MARZO 2015	3,300.00
2732	30/03/2015	JUAN GABRIEL FREGOSO ARELLANO / PAGO INSTRUCTOR DE MARIACHI	5,500.00
2733	30/03/2015	MARIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ / APOYO PREPA PAGO ENCARGADA BIBLIOTECA	2,500.00
2734	30/03/2015	ANGELINA MARTINEZ FREGOSO (RENTA CASA)	2,250.00
2735	30/03/2015	ROBERTO MARTINEZ LUNA / PAGO AGUA POTABLE	2,300.00

295	06/05/2010
324	12/05/2010

358	19/05/2010
325	13/05/2010
362	20/05/2010
365	22/05/2010
372	29/05/2010
374	31/05/2010
380	25/05/2010
386	18/06/2010
387	31/05/2010
392	31/05/2010
393	31/05/2010
394	31/05/2010
395	18/06/2010
396	31/05/2010
377	03/06/2010
382	25/05/2010

CHEQUES EN TRANSITO MES DE JUNIO

405	09/06/2010	RICARDO COMIDA SEGURIDAD
431	17/06/2010	TELMEX
448	18/06/2010	ENRRIQUE FRAUSTO
467	20/06/2010	RUBEN OROZCO
480	24/06/2010	GABY LIQUIDACION
481	28/06/2010	RUBEN
482	29/06/2010	RUBEN
	29/06/2010	JOSE MANUEL RIOS
484	29/06/2010	ALVARO LOPEZ DIA DEL PADRE
485	29/06/2010	PASCULA LIMON LIQUIDACION
486	30/06/2010	EMILIA COCINA
487	30/06/2010	EMILIA ASILO
488	30/06/2010	ADRIAN RIOS SUELDO

489

30/06/2010 MARCOS PRESTAMO

409

18/06/2010 REAPRACIOON RAUL QUEZADA

CHES EN TRANSITO DEL MES DE 2010

517	19/07/2010	J. GUADALUPE LUJAN
522	19/07/2010	VIATICOS RICARDO
537	19/07/2010	MARTINA
576	23/07/2010	COMISION FEDERAL
578	23/07/2010	NERY PATRICIA
579	23/07/2010	EDGAR ORACIO LUNA
580	23/07/2010	SANDRA MELENDRES
518	19/07/2010	RUBEN
571	23/07/2010	JULIANA ROBLES SUELDO 2 MESES

CHEQUES EN CIRCULACION MES DE AGOSTO

632	20/08/2010	J. REYES YAÑEZ
644	23/08/2010	MARIA DE JESUS LEMUS RENTA DE CASA
646	23/08/2010	LUIS HUMBERTO GONZALEZ
651	29/08/2010	RUBEN OROZCO
654	26/08/2010	COMISION FEDERAL
655	26/08/2010	ARREGLO DE CAMIONETA
660	29/08/2010	HECTOR MANGUERA
602	00/01/1900	CANCELADO
664	28/08/2010	CODEMUN
666	28/08/2010	ROBERTO GONTES DE LEON
668	02/08/2010	SAUL VALLES

CHEQUES EN TRANSITO MES DE AGOSTO

691	27/09/2010	RAUL SERRANO SANDOVAL SUPER ASILO Y COCINA
710	23/09/2010	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ RICO RECOMPENSA
719	24/09/2010	SIRENIO VALDEZ
720	24/09/2010	IGNACIO BERMUDEZ
724	24/09/2010	LUZ ELENA GALLEGOS
728	25/09/2010	YALI
731	24/09/2010	HIPOLITO PAGO DE BEN BLANCA
738	29/09/2010	GASTOS PARALA FIESTA DE TEPIZUAC
739	29/09/2010	BENITO REPARACION DE TRASMICION BASURA
740	29/09/2010	BENITO GASOLINA PARA ASEO PUBLICO
741	29/09/2010	BENJAMIN
743	29/09/2010	YURI COCINA
744	29/09/2010	FERRETERIA LORENA
745	29/09/2010	PAPELERIA JUAN JAVIER

CHEQUES EN TRANSITO MES DE OCTUBRE

758	18/10/2010	PABLO MURILLO VIATICOS
775	19/10/2010	OSVALDO
781	25/10/2010	ALONSO GATO PAGOODE LICITACION
790	27/10/2010	RAFAEL MARTINEZ
791	27/10/2010	RIOS LUJAN ALBERTA
792	27/10/2010	FRANCISCO JAVIER SANDOVAL MOJARRO
793	27/10/2010	MARIA DE JESUS RAMIREZ ALEGRIA
794	27/10/2010	AMADOR FRAUSTO GODINA
795	29/10/2010	YAÑEZ OLAGUE LORENA RUBI
796	29/10/2010	CUPERTINO LOPEZ FRAUSTO

MES DE NOVIEMBRE CHEQUES EN CIRCULACION

815	02/11/2010	RUBEN OROZCO BUGARIN
817	23/11/2010	ANGELICA MARIA RAMOS
820	23/11/2010	SAUL VALLES
821	23/11/2010	AUTOSERVICIO TREJO
822	23/11/2010	YAÑEZ OLAGUE LORENA RUBI
824	23/11/2010	SERGIO DE ALBA CAMPOS
833	26/11/2010	JOSE REFUGIO GARCAI JIMENEZ PARA PAGO DE SUELDO
834	26/11/2010	ALFONSO VALENZUELA GUTIERREZ PARA EL PAGO DE LA REPARACION DE LA MAQUINA VOLVO
836	30/11/2010	COMSIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA
837	30/11/2010	YURIDIA KARELI OROZCO BUGARIN PAGO DE LOS GASTOS QUE GENERA LA ALIMENTACION DE LOS VIEJITOS DEL ASILO
838	20/11/2010	ABA SEGUROS PAGO DEL PORCENTAJE QUE SE PAGO POR LA REPARACION DE LA CAMIONETA BLANCA

CHEQUES EN TRANSITO MES DE DICIEMBRE
GASTO CORRIENTE

878	21/12/2010	LUIS JAVIER LOPEZ JARA PAGO DE ALIEMTNOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA ESTATALES
879	21/12/2010	YURIDIA KARELY OROZCO BUARIN PAGO DE ALIMENTOS COMO TORTILLAS Y LECHE QUE SE UTILIZA EN LA COCINA ECONOMICA
882	20/12/2010	LUZMILA SANDOVAL CASTANEDA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
883	23/12/2010	J GUADALUPE LUJAN NUNEZ PAGO DE BALONES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
884	23/12/2010	RUBEN OROZCO BUGARIN PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO AL PRESIDENTE MES DE DICIEMBRE

CHEQUES EN CIRCULACION MES DE ENERO 2011G.

890	04/01/2011	RUBEN OROZCO BUGARIN CHEQUE PARA VAITICOS DEL PRESIDENTE SALIDAS A GDL
891	05/01/2010	GENARO LUNA AVILA PARA REGULARIZACION DEL TERRENO DONADO EN CERRITOS PARA UNA CANCHA DE FUT BOL
893	05/01/2011	MARTINHERRON NICOLAS GRATIFICACION POR TRABAJOS REALIZADOS EN HORAS EXTRAS

**CHEQUES SIN COBRAR MES
DE ABRIL GATO CORRIENTE**

27/03/2010	DELFINO TREJO VILLAGAS PRESTAMO PARA COMPRA DE PROTESIS A NIÑA CON DISCAPACIDAD		15,000.00
27/03/2010	FRANCISCO CHAVEZ VIATICOS		2,500.00
15/04/2010	ADRIAN ARTEAGA GONZALEZ		10,500.00
15/04/2010	LIC ZAPATA SUELDO		12,000.00
19/04/2010	GILBERTO		5,600.00
23/04/2010	JESUS MENDEZ 2 MESES DE SUELDO		\$ 22,000.00
26/04/2010	FRANCO PRESTAMO		2,000.00
25/05/2010	RUBEN OROZCO FESTEJO DE MAESTROS		6,000.00



	13,581.00
	1,000.00

	10,000.00
	1,500.00
	900.00
	2,000.00
	2,806.50
	2,806.50
	6,000.00
	12,600.00
	44,696.00
	9,000.00
	50,000.00
	4,000.00
	6,000.00
	27,000.00
	10,000.00
	25,000.00

5,600.00
19,699.00
2,300.00
2,000.00
8,500.00

7,600.00
6,000.00
12,664.00
3,630.00
7,920.00
10,000.00
11,284.95
4,150.00

1,000.00

13,650.00

4,605.00
500.00
4,725.00
576.00
500.00
500.00
600.00
10,000.00
3,000.00

1,461.00	
3,600.00	
2,323.00	
20,000.00	
11,657.00	
2,349.00	
400.00	
-	#jREF!
20,880.00	
9,690.00	
6,261.84	

6,765.00	#REF!
1,740.00	
2,560.00	
2,400.00	
9,085.00	
3,000.00	
5,000.00	
10,000.00	
8,000.00	
1,000.00	
1,000.00	
7,823.50	
5,457.00	
4,366.55	

1,689.00
2,000.00
20,000.00
9,085.00
9,085.00
9,085.00
9,085.00
9,085.00
10,222.00
38,487.00

11,085.00
1,390.00
6,399.04
1,600.00
5,775.00
1,000.00
1,000.00
1,740.00
17,965.00
7,807.80
9,325.00

3,575.00
13,542.30
60,000.00
1,950.00
82,800.00

ASTO CORRIENTE

10,500.00
5,000.00
3,000.00