MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS, JALISC

ADMINISTRACION 2012 2015

	REPORTE DE SALDOS Y MOVIMIENTOS CUENTA: GASTO CORR			
		CUENTA NUMERO: 0638272790		
No. DE CHEQUE	**FECHA**	**CENCEPTO**	**DEPOSITO**	**CEHQUE**
2647	03/02/2015	MARIA GUADALUPE MERCADO ESTRADA (ALIMENTOS SEGURIDAD)		13,050.00
2648	03/02/2015	BLANCA ESTELA UREÑA GUZMAN (PAPELERIA)		6,522.07
2649	03/02/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS SEGURIDAD		3,834.96
2650	05/02/2015	OLEGARO MOJARO GARCIA (FINIQUITO EMPEDRADO PLATANAR)		8,200.00
2651	09/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD (PAGO ENERGIA DE POZOS DE AGUA POTABLE)		100,377.00
2652	10/02/2015	JOSE M. ANGEL FERNANDEZ SOTO / VIATICOS		7,013.92
2653	13/02/2015	MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS / DEPOSITO A CTA. FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 2015 APERTURA		6,000.00
2654	16/02/2015	JOSE LUIS DE JESUS LOA / ABARROTES		15,276.74
2655	16/02/2015	ISRAEL SALCEDO CASTAÑEDA / PAGO ORDENES VIATICOS		25,000.00
2656	16/02/2015	CAROLINA SANDOVAL LAMAS / ALIMENTOS SEGURIDAD		5,898.60
2657	16/02/2015	MARISOL HARO FREGOSO / SUBSIDIO DIF		92,700.00
2658	16/02/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS SEGURIDAD		8,038.80
2659	16/02/2015	MIGUEL ANGEL ESPINOZA ORTIZ (HERRERIA)		5,797.81
	16/02/2015	TRASPASO DE CUENTA 2929 PARA PAGO SEGURIDAD 1RA. QNA. FEBRERO	44,372.00	
2660	17/02/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS/PAGO TELMEX Y FACTURAS		18,000.00
2661	17/02/2015	JUAN CARLOS GUTIERREZ CASTELLANOS / APOYO MEDICO C.SALUD		3,500.00
2662	17/02/2015	GASLOLINERA CONDESA S. A DE C.V / PAGO COMBUSTIBLE 1RA. QNA. ENERO		87,909.07
2663	17/02/2015	EMETERIO IÑIGUEZ SORIA / MEDICAMENTO		9,100.00
2664	17/02/2015	VICTOR ANTONIO JIMENEZ CORTEZ / PAGO FEBRERO		5,600.00
2665	17/02/2015	JORGE ALBERTO YEPES PEREZ / MEDICO PASANTE MAMATLA		2,000.00
2666	17/02/2015	ENGELBERTO LUNA JIMENEZ / ANTICIPO MEDICAMENTO EMPLEADOS		50,000.00
2667	23/02/2015	HUMBERTO ESPARZA J. / VIATICOS		5,000.00

2668	23/02/2015	MARIA CRUZ FLORES CORTEZ /RENTA BODEGA		3,000.00
2669	23/02/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS / PAGO ORDENES Y FACTURAS		38,000.00
2670	19/02/2015	CARLOS GABRIEL TERAN REYNA / PAGO DEL PRIMER JUICIO ORDENADO POR JUZGADO		177,686.74
2671	24/02/2015	ENGELBERTO LUNA JIMENEZ / SALDO DE FACTURAS MEDICAMENTO		11,468.49
2673	27/02/2015	MARIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ / APOYO PREPA PAGO ENCARGADA BIBLIOTECA		2,500.00
2674	27/02/2015	MIRIAM ROJAS REYES (PAGO RENTA BODEGA FEBRERO)		2,500.00
2675	27/02/2015	ANGELINA MARTINEZ FREGOSO (RENTA CASA)		2,250.00
2676	27/02/2015	ROBERTO MARTINEZ LUNA / PAGO AGUA POTABLE		2,300.00
2677	27/02/2015	IMPORTADORA URANGA- LLANTAS RAM 2009		5,765.47
2678	27/02/2015	HORACIO RAYGOZA CORDOVA / INSTRUCTOR DE VALET		3,500.00
2679	27/02/2015	JUAN GABRIEL FREGOSO ARELLANO / PAGO INSTRUCTOR DE MARIACHI		5,500.00
2680	27/02/2015	MARIANA MUÑOZ GARCIA / PSICOLOGA PAGO POR SERVICIOS AL MUNICIPIO		4,500.00
2681		CANCELADO		
2682	27/02/2015	MARCO ANTONIO VALLES PRECIADO (FERRETERIA)		43,781.47
2683		CANCELADO		

CO.

RIENTE.

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 CIRCULACIN

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	COMSION 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 CASTAÑEDA PARA EL PAGO DE NOMINA DEL MES DE DICIEMBRE
883	23/12/2010	J GUADALUPE LUJAN NUÑEZ PAGO DE BALONES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
884	23/12/2010	RUBEN OROZCO BUGARIN PAGO DE SUELDO Y AGUINALDO AL PRESIDENTE MES DE DICIEMBRE

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	
-	#¡REF!
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