

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	CEHQUE
2788	04/05/2015	BLANCA ESTELA UREÑA GUZMAN (PAPELERIA)		3,874.53
2789	06/05/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS / REGALOS DIA MADRES		35,249.00
2790	06/05/2015	HUMBERTO ESPARZA J. / REGALOS DIA MADRES		35,000.00
2791	07/05/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS / GASTOS Y VIATICOS		23,000.00
2792	08/05/2015	SAUL BUSTOS GOMEZ / ARREGLO CAMION		4,756.00
2793	15/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / ENERGIA POZOS ARTESANOS		144,473.00
2794	15/05/2015	JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ / MARIACHI DIA MADRES		8,000.00
2795	15/05/2015	CANCELADO		
2796	18/05/2015	JOSE LUIS HERNANDEZ SANCHEZ / MARIACHI DIA MAESTRO		6,000.00
2797	18/05/2015	JOSE LUIS DE JESUS LOA / ABARROTOS		11,920.72
2798	18/05/2015	CONSTANZA URIBE ZAPATA / PAGO COMIDAS AYTTO.		3,306.00
2799	18/05/2015	CAROLINA SANDOVAL LAMAS / ALIMENTOS SEGURIDAD		8,665.20
2800		CANCELADO		
	18/05/2015	PAGO REFERENCIADO SAT PAGO ISR ABRIL		78,514.00
2801	18/05/2015	JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO/VIATICOS		8,751.51
2802	18/05/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS /GASTOS EVENTOS		20,927.70
2803	18/05/2015	NATALY FERNANDEZ DELGADO / PAGO ORDENES Y ESTUDIANTES		20,300.00
2804	18/05/2015	MEDICO		3,500.00
2805	18/05/2015	MEDICO		2,000.00
2806	18/05/2015	MEDICO		2,000.00
2807	18/05/2015	MARIA GUADALUPE MERCADO ESTRADA / ALIMENTOS SEGURIDAD		6,055.20
2808	18/05/2015	MARISOL HARO FREGOSO / SUBSIDIO DIF		92,700.00
2809	18/05/2015	ENGELBERTO LUNA JIMENEZ / ADEUDO MES MARZO MEDICAMENTOS		16,522.21
2810	18/05/2015	ENGELBERTO LUNA JIMENEZ / MEDICAMENTOS MES ABRIL		60,389.44
2811	18/05/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS DIA 10 MAYO EVENTO MAMAS		23,200.00
2812	18/05/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS SEGURIDAD Y BRIGADA		11,854.61

2813	18/05/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS DIA 10 MAYO EVENTO MAMAS		23,200.00
2814	19/05/2015	CARLOS GABRIEL TERAN REYNA TERCER PAGO SDO. JUICIO TRIBUNAL ESCALAFON ARBITRAJE		78,000.00
2815	19/05/2015	EMETERIO INIGUEZ SORIA / MEDICAMENTO MES MARZO ABRIL		22,400.00
2816	19/05/2015	SAUL VALLES PRECIADO FERRETERIA		30,330.42
2817	19/05/2015	ENEDINA GARCIA ORTIZ / ALIMENTOS SEGURIDAD		4,698.00
2818	20/05/2015	JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO/VIATICOS		25,000.00
2819	20/05/2015	GASOLINERA CONDESA / 2DA.QNA MARZO 1RA. ABRIL		149,939.01
2820	20/05/2015	ANABEL CORDOVA LORETO / HOTEL PERSONAL		6,400.05
2821	20/05/2015	LUIS MIGUEL MACIAS VELA / PAGO RENTA CAMION VIAJES		15,080.00
2822	21/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / ENERGIA BOMBEO UNIDAD		5,269.00
2823	22/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / ENERGIA BOMBEO POZOS		144,473.00
2824	22/05/2015	JOSE LUIS PEREZ CAMPOS / GASTOS Y VIATICOS		35,000.00
2825		CANCELADO		
2826	25/05/2015	KARLA JANETH VILLEGAS LOPEZ / ORDENES Y VIATICOS		25,000.00
2827	25/05/2015	MARIA CRUZ FLORES CORTEZ /RENTA BODEGA		3,000.00
2828	27/05/2015	JAIME GONZALEZ MADERA / RADIADOR CAMION DE LAS COMUNIDADES		8,584.00
2829	28/05/2015	FRANCISCO JAVIER JIMENEZ RAMIREZ / VIATICOS		38,000.00
2830		CANCELADO		
2831	29/05/2015	REGINALDO AYON ARELLANO / PAGOS DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS		26,300.00
2832	29/05/2015	SAMUEL ORTIZ HEREDIA / PAGO MES DE MAYO CHOFER CAMION COMUNIDADES		3,300.00
2833	29/05/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD / EDIFICIOS Y COMUNIDADES		23,668.00
2834	29/05/2015	MIRIAM ROJAS REYES / PAGO POR RENTA DE BODEGA		2,500.00
2835	29/05/2015	JESUS MANUEL BUGARIN RAMIREZ / REFACCIONES VEHICULOS		24,315.00
2836	29/05/2015	ALMA DELIA LOERA LOERA / PAGO SDA. QNA. MAYO		6,658.00
2837	29/05/2015	MARIA GUADALUPE GONZALEZ PEREZ / MES MAYO APOYO EQUIPO COMPUTO PREPA		2,500.00
2838	29/05/2015	VICTOR ANTONIO JIMENEZ CORTES / PAGO MAYO		5,600.00
2839	29/05/2015	ANGELINA MARTINEZ FREGOSO (RENTA CASA)		2,250.00
2840	29/05/2015	CANCELADO		
2841	29/05/2015	MARIANA MUÑOZ		4,500.00
2842	29/05/2015	JUAN GABRIEL FREGOSO ARELLANO / PAGO INSTRUCTOR DE MARIACHI		5,500.00

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	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 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	
-	#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
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

