



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
<b>BANAMEX</b>					
<b>70027679194</b>					
00001066	01/05/2013	000222	Pago por la adquisición de ser	YOLANDA EDITH GONZALEZ MARTIN	2,850.00
00001067	01/05/2013	000004	Pago por la adquisición de ser	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	7,982.61
00001068	01/05/2013	000005	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	3,171.78
00001069	01/05/2013	000006	Gastos por Comprobar	Omar Espíndola	646.00
00001072	02/05/2013	000011	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	815.00
00001073	02/05/2013	000012	Gastos por Comprobar	Celina Lupercio	2,800.00
00001075	03/05/2013	000014	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	5,100.00
00001076	03/05/2013	000015	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS PEREZ VELAZQUEZ	10,000.00
00001077	03/05/2013	000016	Pago por la adquisición de ser	TANIA GUADALUPE MARTIN RODRIGUEZ	5,000.00
00001078	03/05/2013	000017	Pago por la adquisición de ser	LUIS MANUEL HERNANDEZ FLORES	10,000.00
00001079	03/05/2013	000018	Pago por la adquisición de ser	EMILIA DEL CARMEN MORENO LUPERCIO	10,000.00
00001080	03/05/2013	000019	Pago por la adquisición de ser	ROSA MARIA CANO PACHECO	10,000.00
00001081	03/05/2013	000020	Pago por la adquisición de ser	ZULEYKA VAZQUEZ LUPERCIO	10,000.00
00001082	03/05/2013	000021	Pago por la adquisición de ser	ARTURO BALTAZAR CAMAHO	7,000.00
00001084	03/05/2013	000023	Pago por la adquisición de ser	CLAUDIA ISABEL OROZCO DAVALOS	8,000.00
00001085	03/05/2013	000320	Pago de Transferencias, Asigna	MARTIN VALDEZ GUERRERO	5,000.00
00001086	03/05/2013	000025	Pago por la adquisición de ser	J. FELIPE DE JESUS HERRERA MORA	5,000.00
00001087	03/05/2013	000026	Pago por la adquisición de ser	BERTHA ALICIA ANDRES DIAZ	7,000.00
00001088	03/05/2013	000027	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS ZEPEDA GUZMAN	5,000.00
00001089	03/05/2013	000028	Pago por la adquisición de ser	JULIAN OCHOA AVILA	8,000.00
00001090	03/05/2013	000029	Pago por la adquisición de ser	MARTIN SANDOVAL RODRIGUEZ	10,000.00
00001091	03/05/2013	000030	Pago por la adquisición de ser	LUIS ALBERTO RUIZ NARANJO	3,468.40
00001093	03/05/2013	000032	Prestamo PersonalXXXX	Maria Edith Aguilera	3,500.00
00001094	03/05/2013	000033	Prestamo PersonalXXXX	Juana Espinoza	2,000.00
00001095	03/05/2013	000034	Prestamo PersonalXXXX	Jose Ricardo Vazquez	2,500.00
00001096	02/05/2013	000035	Pago por la adquisición de ser	JESUS SUAREZ SUAREZ	1,200.00
00001097	03/05/2013	000313	Pago por la adquisición de ser	CARLOS ORTEGA MUÑOZ	4,060.00
00001098	03/05/2013	000036	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	3,473.04
00001099	03/05/2013	000037	Pago por la adquisición de ser	LUZ DELIA OROZCO RIOS	7,000.00
00001100	03/05/2013	000038	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS PEREZ VELAZQUEZ	3,500.00
00001101	06/05/2013	000039	Gastos por Comprobar	Oscar Humberto Ornelas	2,000.00
00001102	06/05/2013	000237	Prestamo empresa	Rafael Ortiz	7,500.00
00001103	07/05/2013	000040	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	2,050.00
00001104	07/05/2013	000041	Pago por la adquisición de ser	MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	3,465.00
00001105	07/05/2013	000042	Gastos por Comprobar	Ruben Dario Lopez	1,136.90
00001107	07/05/2013	000044	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL MUÑOZ GARCIA	1,800.00
00001108	07/05/2013	000045	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	1,005.00
00001109	07/05/2013	000047	Pago por la adquisición de bie	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	7,299.00
00001110	07/05/2013	000048	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	6,111.85
00001111	07/05/2013	000049	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00001112	07/05/2013	000050	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	6,014.94
00001113	07/05/2013	000051	Pago por la adquisición de ser	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	1,720.00
00001114	07/05/2013	000052	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	1,821.20
00001115	07/05/2013	000053	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO LEON GUZMAN	2,320.00
00001118	07/05/2013	000056	Pago por la adquisición de ser	NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A. I	117.00
00001119	07/05/2013	000057	Pago por la adquisición de ser	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ MONTOYA	5,568.00
00001120	07/05/2013	000058	Pago por la adquisición de ser	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	15,306.08



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001121	06/05/2013	000059	Pago por la adquisición de ser	DISTRIBUIDORA DE TRACTOPARTES DIESEL, S.A	4,849.18
00001122	20/05/2013	000301	Gastos por Comprobar	Cesar Orlando Virgen	2,000.00
00001123	08/05/2013	000060	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	208.00
00001124	08/05/2013	000061	Gastos por Comprobar	Oscar Moreno	2,200.00
00001125	08/05/2013	000062	Pago por la adquisición de ser	ANA YECENIA OROZCO RIOS	7,500.00
00001126	08/05/2013	000063	Pago por la adquisición de ser	PEDRO MUÑOZ MUÑOZ	10,000.00
00001127	08/05/2013	000064	Pago por la adquisición de ser	MARIA GUADALUPE RAMIREZ ONTIBEROS	5,000.00
00001128	08/05/2013	000065	Prestamo PersonalXXXX	Francisco Javier Cornejo	10,000.00
00001129	08/05/2013	000066	Prestamo PersonalXXXX	Jose Roberto Gutierrez	2,000.00
00001130	09/05/2013	000337	Pago de obras públicas	GC HERNANDEZ VAZQUEZ S.A DE C.V.	314,461.99
00001131	09/05/2013	000067	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	1,947.00
00001132	09/05/2013	000068	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	73,847.10
00001133	10/05/2013	000070	Pago por la adquisición de ser	JAVIER OROZCO ORTEGA	1,080.00
00001134	10/05/2013	000071	Pago por la adquisición de ser	SILVIA LUPERCIO ALCALA	2,000.00
00001135	10/05/2013	000072	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00001136	10/05/2013	000073	Pago por la adquisición de ser	ACEROS OCOTLAN BAJIO S.A DE C.V.	6,279.85
00001137	10/05/2013	000242	Pago por la adquisición de ser	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	21,200.02
00001138	10/05/2013	000074	Gastos por Comprobar	Celina Lupercio	540.00
00001140	10/05/2013	000076	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS PEREZ VELAZQUEZ	2,000.00
00001141	09/05/2013	000077	Pago por la Adquisición de Mat	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	1,174.96
00001142	10/05/2013	000078	Pago por la adquisición de ser	NUEVA AUTOMOTRIZ OCCIDENTAL S.A. DE C.V.	1,157.97
00001143	10/05/2013	000079	Pago por la adquisición de ser	MARTHA YOLANDA CASILLAS MUÑOZ	1,365.00
00001145	10/05/2013	000082	Pago por la Adquisición de Mat	MIGUEL MARQUEZ PICAZO	5,454.25
00001146	10/05/2013	000083	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL ALBERTO GRAJEDA LOPEZ	10,000.00
00001147	13/05/2013	000310	Gastos por Comprobar	Victor Manuel Montaña	1,000.00
00001148	13/05/2013	000084	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	996.00
00001149	13/05/2013	000085	Pago por la adquisición de ser	INSUMOS AGROPECUARIOS SAN ISIDRO S,A, DE	1,245.00
00001150	13/05/2013	000086	Gastos por Comprobar	Lidia Del Carmen Lopez	5,506.40
00001152	14/05/2013	000088	Gastos por Comprobar	Miguel Gutierrez	3,980.00
00001153	14/05/2013	000089	Gastos por Comprobar	Germán Ulises Franco	1,200.00
00001154	14/05/2013	000090	Pago por la adquisición de ser	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	3,339.00
00001155	14/05/2013	000091	Pago por servicios personales	ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA	3,180.00
00001156	14/05/2013	000092	Pago por la adquisición de ser	MARIA ARACELI DIAZ RODRIGUEZ	6,960.00
00001157	14/05/2013	000093	Pago por la adquisición de ser	JULIO GONZALEZ FLORES	21,564.40
00001158	15/05/2013	000094	Pago por la adquisición de ser	JULIO GONZALEZ FLORES	8,004.00
00001159	14/05/2013	000095	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	3,899.70
00001160	14/05/2013	000097	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	8,415.00
00001161	14/05/2013	000098	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	7,365.00
00001162	14/05/2013	000099	Pago de Nomina por Empleado	ISIDRO DURAN LOPEZ	3,135.00
00001163	14/05/2013	000100	Pago de Nomina por Empleado	DE LA TORRE HERMOSILLO ELISABETH	6,700.00
00001164	14/05/2013	000101	Pago de Nomina por Empleado	HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ	3,150.00
00001165	14/05/2013	000102	Pago de Nomina por Empleado	OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ	3,750.00
00001166	14/05/2013	000103	Pago de Nomina por Empleado	JOSE DE JESUS VAZQUEZ CAMPOS	2,000.00
00001167	14/05/2013	000104	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NOE GONZALEZ VALDIVIA	3,135.00
00001169	14/05/2013	000106	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	1,705.00
00001170	15/05/2013	000107	Pago de Nomina por Empleado	VICTOR HUGO MORENO MORENO	2,200.00
00001172	15/05/2013	000109	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	2,900.00
00001173	15/05/2013	000110	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001174	15/05/2013	000111	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	840.00
00001176	15/05/2013	000116	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	600.00
00001177	15/05/2013	000118	Pago por la adquisición de ser	J. JESUS RAMOS CERVANTES	2,750.00
00001178	14/05/2013	000119	Pago de Nomina por Empleado	RUBEN GONZALEZ PLASCENCIA	3,098.00
00001180	15/05/2013	000121	Gastos por Comprobar	Victor Manuel Cornejo	2,000.00
00001181	15/05/2013	000122	Pago de Nomina por Empleado	JUAN JOSE VAZQUEZ PEÑALOZA	2,059.00
00001182	15/05/2013	000123	Pago de Nomina por Empleado	SILVIA XOCHITL MARTINEZ LOPEZ	2,067.00
00001183	13/05/2013	000311	Pago de Nomina por Empleado	JOSE SOCORRO TRUJILLO LEON	2,800.00
00001184	13/05/2013	000312	Pago de Nomina por Empleado	DANIEL GERARDO RUVALCABA PLASCENCIA	3,135.00
00001185	16/05/2013	000126	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	722.00
00001186	16/05/2013	000127	Pago por la adquisición de ser	PEGASO PCS SA DE CV	5,830.00
00001187	15/05/2013	000128	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	9,860.00
00001189	16/05/2013	000130	Pago por la adquisición de ser	HAZLO KONTABLA, S.A DE C.V.	3,720.01
00001190	17/05/2013	000131	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	5,250.00
00001192	17/05/2013	000132	Gastos por Comprobar	Mariela Ivette Velez	3,166.19
00001193	17/05/2013	000241	Gastos por Comprobar	Josué Moisés Ramírez	678.00
00001194	17/05/2013	000134	Prestamo PersonalXXXX	Maria Teresa Encino	5,000.00
00001196	17/05/2013	000135	Pago por servicios personales	MARIA MAVI LUZ ANAYA MARTIN	61,480.00
00001197	17/05/2013	000136	Pago por la adquisición de ser	JUAN CARLOS LOPEZ SEGURA	3,800.00
00001198	14/05/2013	000137	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	312.04
00001199	17/05/2013	000138	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	2,094.96
00001201	17/05/2013	000140	Pago por la adquisición de ser	SANDRA VAZQUEZ GUTIERREZ	1,200.00
00001202	17/05/2013	000141	Gastos por Comprobar	Rafael Ortiz	414.00
00001203	17/05/2013	000142	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	650.00
00001204	17/05/2013	000143	Pago por la Adquisición de Mat	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V,	1,507.42
00001205	17/05/2013	000144	Pago por la adquisición de ser	LUIS MIGUEL TORRES BUSTOS	5,800.00
00001206	17/05/2013	000146	Gastos por Comprobar	Germán Ulises Franco	4,640.00
00001208	17/05/2013	000148	Pago por la adquisición de ser	ADALBERTO VILLALPANDO CASILLAS	500.00
00001209	17/05/2013	000149	Pago por la adquisición de ser	ANA DELIA GONZALEZ MARTIN	1,000.00
00001210	17/05/2013	000150	Pago por la adquisición de ser	GREGORIA OROZCO MIRANDA	1,000.00
00001211	17/05/2013	000151	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO GUILLEN REYNOSO	1,000.00
00001212	17/05/2013	000152	Pago por la adquisición de ser	SEVERINA CRUZ GONZALEZ	1,000.00
00001213	17/05/2013	000153	Pago por la adquisición de ser	JUANA PEREZ TORRES	1,000.00
00001214	17/05/2013	000154	Pago por la adquisición de ser	MARIO LEMUS ZARATE	1,000.00
00001215	17/05/2013	000155	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL ENCINO GARCIA	1,000.00
00001216	17/05/2013	000156	Pago por la adquisición de ser	EDUVIGES HERNANDEZ LARA	2,000.00
00001217	17/05/2013	000157	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	4,163.24
00001218	17/05/2013	000158	Pago por la adquisición de ser	MARIA GUADALUPE JIMENEZ VARGAS	800.00
00001219	17/05/2013	000159	Pago por la adquisición de ser	MARLENE MUÑOZ MUÑOZ	1,800.00
00001221	17/05/2013	000161	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCA JIMENEZ MENA	1,600.00
00001222	17/05/2013	000162	Pago por la adquisición de ser	YOANA GUTIERREZ VAZQUEZ	2,000.00
00001223	17/05/2013	000163	Pago por la adquisición de ser	JUAN MANUEL BECERRA GARCIA	6,000.00
00001224	17/05/2013	000164	Pago por la adquisición de ser	ARTURO ROCHA RAMIREZ	1,580.00
00001225	17/05/2013	000165	Pago por la adquisición de ser	CARMEN LOZA GUTIERREZ	1,250.00
00001226	17/05/2013	000166	Pago por la adquisición de ser	JORGE ALAIN CASILLAS ROBLEDO	4,000.00
00001227	17/05/2013	000167	Pago por la adquisición de ser	ANA LUZ DE LA TORRE PADILLA	1,000.00
00001228	17/05/2013	000168	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS PEREZ VELAZQUEZ	3,500.00
00001229	17/05/2013	000169	Pago por la adquisición de ser	CECILIA VALDIVIA VAZQUEZ	2,800.00



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001230	17/05/2013	000170	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO SANCHEZ REYNOSO	2,000.00
00001231	17/05/2013	000171	Pago por la adquisición de ser	ALICIA ARELLANO ALVAREZ	1,000.00
00001232	20/05/2013	000172	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO BARRAGAN VALENCIA	455.00
00001234	20/05/2013	000176	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	279.00
00001235	20/05/2013	000178	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	630.01
00001237	21/05/2013	000180	Pago por la adquisición de ser	ALEJANDRO DE JESUS VAZQUEZ VALDIVIA	2,000.00
00001239	21/05/2013	000182	Pago por la adquisición de ser	ISIDRO ALVIZO VALDIVIA	1,500.00
00001241	21/05/2013	000184	Pago por la adquisición de ser	MARIA ESTHER PADILLA HERNANDEZ	3,000.00
00001242	21/05/2013	000230	Pago por la adquisición de ser	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	241,715.00
00001243	16/05/2013	000187	Pago por servicios personales	MARIA MAVI LUZ ANAYA MARTIN	15,370.00
00001244	21/05/2013	000188	Pago por la adquisición de ser	MARTHA YOLANDA CASILLAS MUÑOZ	985.00
00001245	21/05/2013	000189	Pago por la adquisición de bie	CESÁR EDUARDO MÁRQUEZ MARTÍNEZ	525.00
00001246	21/05/2013	000191	Pago por la adquisición de ser	JUAN GABRIEL PADILLA CONCHAS	1,000.00
00001247	21/05/2013	000192	Gastos por Comprobar	Miguel Gutierrez	251.20
00001248	21/05/2013	000193	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	1,500.00
00001249	22/05/2013	000196	Gastos por Comprobar	Germán Ulises Franco	1,200.00
00001250	20/05/2013	000197	Gastos por Comprobar	Miguel Gutierrez	1,999.00
00001251	21/05/2013	000246	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	3,846.39
00001252	24/05/2013	000198	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00001253	23/05/2013	000205	Pago por la adquisición de ser	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	1,789.00
00001254	23/05/2013	000206	Pago por la Adquisición de Mat	MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	27,184.00
00001255	23/05/2013	000207	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	319.99
00001256	22/05/2013	000208	Pago por la Adquisición de Mat	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	1,510.71
00001257	22/05/2013	000209	Pago por la Adquisición de Mat	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	3,111.12
00001258	22/05/2013	000210	Pago por la adquisición de bie	COMERCIALIZADORA TZIN TZUN TZAN SA DE CV	2,932.48
00001259	22/05/2013	000211	Pago por la Adquisición de Mat	J. JESUS BARBOSA SERRANO	3,172.64
00001260	22/05/2013	000212	Pago por la Adquisición de Mat	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	2,250.40
00001261	22/05/2013	000213	Pago por la adquisición de bie	MIGUEL MARQUEZ PICAZO	1,157.00
00001262	23/05/2013	000214	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	1,120.02
00001263	17/05/2013	000215	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	960.00
00001264	17/05/2013	000216	Pago por la adquisición de ser	REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	1,439.00
00001265	17/05/2013	000217	Pago por la adquisición de ser	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	1,282.96
00001266	23/05/2013	000218	Pago por la adquisición de bie	NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A. I	610.00
00001267	23/05/2013	000219	Pago por la adquisición de ser	MA SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA	1,100.00
00001268	23/05/2013	000220	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	2,470.00
00001269	23/05/2013	000221	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1,676.20
00001270	23/05/2013	000222	Pago por la adquisición de ser	JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	591.60
00001271	23/05/2013	000223	Pago por la adquisición de ser	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	2,060.00
00001272	23/05/2013	000224	Pago por la adquisición de ser	MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	12,729.06
00001273	23/05/2013	000225	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	31,533.61
00001274	23/05/2013	000226	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	81,288.61
00001275	24/05/2013	000231	Pago por la adquisición de ser	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,545.00
00001276	27/05/2013	000232	Gastos por Comprobar	Germán Ulises Franco	980.20
00001277	27/05/2013	000233	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	2,936.00
00001279	27/05/2013	000235	Pago de Transferencias, Asigna	MIGUEL ANGEL CONTRERAS SÁNCHEZ	3,480.00
00001280	27/05/2013	000236	Prestamo empresa	Martín Eduardo Soto	500.00
00001281	28/05/2013	000238	Pago por la adquisición de ser	ACEROS OCOTLAN BAJIO S.A DE C.V.	10,518.59
00001282	28/05/2013	000239	Gastos por Comprobar	Jose Luis Tostado	6,018.15



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001283	28/05/2013	000240	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	5,200.00
00001284	23/05/2013	000329	Pago por la Adquisición de Mat	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	3,990.00
00001286	29/05/2013	000307	Pago por la adquisición de ser	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1,134.00
00001287	22/05/2013	000243	Gastos por Comprobar	Conrado Cruz	1,000.00
00001288	28/05/2013	000244	Pago por la adquisición de ser	PINTASOL S.A. DE C.V.	586.50
00001289	27/05/2013	000245	Pago de Nomina por Empleado	HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ	3,675.00
00001290	27/05/2013	000246	Pago de Nomina por Empleado	ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO	7,818.00
00001291	27/05/2013	000247	Pago de Nomina por Empleado	ISIDRO DURAN LOPEZ	3,658.00
00001292	27/05/2013	000248	Pago de Nomina por Empleado	JOSE DE JESUS VAZQUEZ CAMPOS	2,418.00
00001293	27/05/2013	000249	Pago de Nomina por Empleado	RUBEN GONZALEZ PLASCENCIA	16,177.00
00001294	27/05/2013	000250	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	8,648.00
00001295	27/05/2013	000251	Pago de Nomina por Empleado	OSWLADO DAVALOS RODRIGUEZ	4,583.00
00001296	27/05/2013	000252	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	9,818.00
00001297	30/05/2013	000253	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00001298	27/05/2013	000254	Gastos por Comprobar	Oscar Moreno	928.92
00001300	27/05/2013	000256	Gastos por Comprobar	Oscar Moreno	1,113.60
00001301	27/05/2013	000257	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	2,073.00
00001302	27/05/2013	000258	Pago de Nomina por Empleado	JORGE ALFREDO LUPERCIO PEREZ	3,036.00
00001303	27/05/2013	000259	Pago de Nomina por Empleado	JOSE SOCORRO TRUJILLO LEON	1,866.00
00001304	27/05/2013	000260	Pago de Nomina por Empleado	SILVIA XOCHITL MARTINEZ LOPEZ	2,067.00
00001305	27/05/2013	000261	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	980.00
00001306	27/05/2013	000262	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00
00001307	27/05/2013	000268	Pago de Nomina por Empleado	DANIEL GERARDO RUVALCABA PLASCENCIA	3,135.00
00001308	28/05/2013	000269	Pago por la adquisición de ser	MARTA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ	1,495.00
00001310	31/05/2013	000271	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	300.00
00001311	31/05/2013	000272	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	7,833.48
00001312	31/05/2013	000273	Pago por la adquisición de ser	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	1,176.00
00001313	31/05/2013	000274	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NOE GONZALEZ VALDIVIA	3,867.00
00001314	28/05/2013	000275	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	301.60
00001315	31/05/2013	000276	Prestamo empresa	Faviola Del Carmen Martin	3,000.00
00001316	31/05/2013	000277	Prestamo empresa	Carlos Faustino Cervantes	3,000.00
00001317	31/05/2013	000278	Prestamo empresa	Victor Lupercio	3,000.00
00001318	31/05/2013	000279	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	21,118.31
00001319	31/05/2013	000330	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	792.00
00001320	31/05/2013	000284	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	91,700.54
00001321	31/05/2013	000304	Pago por la Adquisición de Mat	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	1,300.00
00001322	31/05/2013	000285	Pago por la adquisición de ser	MARTHA YOLANDA CASILLAS MUÑOZ	9,550.00
00001323	31/05/2013	000287	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	440.00
00001324	31/05/2013	000288	Pago por la Adquisición de Mat	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	3,135.05
00001325	31/05/2013	000289	Gastos por Comprobar	Marco Antonio Velez	4,314.00
00001326	31/05/2013	000290	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	9,860.00
00001327	31/05/2013	000291	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	2,900.00
00001330	31/05/2013	000293	Gastos por Comprobar	Jose Antonio Moreno	1,470.00
00001331	31/05/2013	000294	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	1,136.80
00001332	14/05/2013	000295	Pago por la adquisición de ser	TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS S.A. DE C.V.	153.00
00001333	31/05/2013	000296	Pago por la adquisición de ser	GERARDO VILLEGAS RAMIREZ	928.00
00001334	31/05/2013	000297	Pago por la Adquisición de Mat	EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V.	10,753.20
00001335	31/05/2013	000298	Pago por la adquisición de ser	HECTOR LOPEZ ARANDA	4,772.00



# Municipio de San Miguel el Alto

## RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:43 PM

**DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013**

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001336	31/05/2013	000299	Gastos por Comprobar	Gerardo Loza Gonzalez	514.00
00001337	31/05/2013	000300	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	14,116.07
					<b>1,830,116.49</b>
<b>BANAMEX</b>		<b>7003250158</b>			
00000221	01/05/2013	000007	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	800.00
00000222	01/05/2013	000224	Pago por la adquisición de ser	CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ	4,150.00
00000223	01/05/2013	000008	Pago por la adquisición de ser	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	14,580.01
00000224	07/05/2013	000046	Pago por la adquisición de ser	SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO	730.00
00000225	09/05/2013	000069	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	58,679.80
00000226	14/05/2013	000096	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	3,499.95
00000227	14/05/2013	000113	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	4,200.00
00000228	14/05/2013	000114	Pago de Nomina por Empleado	BELINDA GORETTI VITAL QUIROZ	2,261.00
00000229	15/05/2013	000115	Pago de Nomina por Empleado	AMALIA ENCINA ENRIQUEZ	4,200.00
00000230	15/05/2013	000117	Pago de Nomina por Empleado	MARCELO FRANCO GONZALEZ	3,135.00
00000231	15/05/2013	000124	Pago de Nomina por Empleado	JHONATAN MISAEL PEREZ GUTIERREZ	3,953.00
00000232	07/05/2013	000125	Pago por la adquisición de ser	TIRE EXPRESS S.A. DE C.V.	3,076.78
00000233	17/05/2013	000185	Pago por la adquisición de ser	MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE DE LA CRUZ S	4,300.00
00000234	17/05/2013	000186	Pago por la adquisición de ser	MARCELO GARCIA HERRERA	1,600.00
00000235	21/05/2013	000190	Gastos por Comprobar	Josué Moisés Ramírez	43,040.86
00000236	21/05/2013	000194	Pago por la adquisición de ser	REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	300.00
00000237	22/05/2013	000195	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	290.00
00000238	07/05/2013	000200	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	250.00
00000239	17/05/2013	000201	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,440.00
00000240	23/05/2013	000202	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1,937.20
00000241	23/05/2013	000203	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	5,180.00
00000242	22/05/2013	000204	Pago por la adquisición de ser	JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	116.00
00000243	23/05/2013	000227	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	23,851.17
00000244	28/05/2013	000309	Pago por la adquisición de ser	ALTAGRACIA HERNÁNDEZ FRANCO	3,048.82
00000245	27/05/2013	000263	Pago de Nomina por Empleado	BELINDA GORETTI VITAL QUIROZ	2,639.00
00000246	27/05/2013	000264	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	5,068.00
00000247	27/05/2013	000265	Pago de Nomina por Empleado	MARIA ELENA PEREZ VALLARTA	4,200.00
00000248	27/05/2013	000266	Pago de Nomina por Empleado	MARCELO FRANCO GONZALEZ	3,658.00
00000251	31/05/2013	000282	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	700.00
00000252	31/05/2013	000283	Pago por la adquisición de ser	MA SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA	475.00
00000253	31/05/2013	000286	Pago por la Adquisición de Mat	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	4,740.00
00000254	31/05/2013	000302	Gastos por Comprobar	Josué Moisés Ramírez	364.02
					<b>210,463.61</b>
<b>BANAMEX</b>		<b>70037155878</b>			
00000019	03/05/2013	000145	Pago por la adquisición de ser	MARTIN ALEJANDRO DOMINGUEZ DE LA CRUZ	2,400.00
00000021	17/05/2013	000175	Pago por la adquisición de ser	MA. CONCEPCION SERRANO MUÑOZ	600.00
00000023	23/05/2013	000202	Pago por la adquisición de ser	FERNANDO MUÑOZ MUÑOZ	1,250.00
00000024	20/05/2013	000177	Pago por la adquisición de ser	MARIA ALEJANDRA REYNOSO MUÑOZ	3,200.00
00000026	23/05/2013	000229	Pago por la adquisición de ser	AUTOMOTRIZ ZERTUCHE S.A. DE C.V.	2,447.46
					<b>9,897.46</b>
<b>TOTALES:</b>					<b>2,050,477.56</b>