



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
BANAMEX 70027679194					
00000865	01/04/2013	000001	Pago por la adquisición de ser	LEONARDO CUEVAS FLOREAN	800.00
00000866	02/04/2013	000003	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	2,000.00
00000867	02/04/2013	000234	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	2,205.00
00000868	02/04/2013	000004	Prestamo PersonalXXXX	Mario Vazquez	2,560.00
00000870	02/04/2013	000245	Prestamo empresa	María Teresa Moreno	1,000.00
00000871	02/04/2013	000274	Pago de obras públicas	GC HERNANDEZ VAZQUEZ S.A DE C.V.	312,564.37
00000872	02/04/2013	000006	Pago por la adquisición de ser	CARLO GIOVANNI MORENO CORTES	4,000.00
00000873	03/04/2013	000007	Pago por la adquisición de ser	IVAN ALONSO HERNANDEZ GUTIERREZ	2,200.00
00000874	03/04/2013	000010	Pago por la adquisición de ser	RICARDO GONZALEZ ENRIQUEZ	2,200.00
00000875	03/04/2013	000011	Pago por la adquisición de ser	LEONARDA JIMENEZ DOMINGUEZ	2,000.00
00000876	03/04/2013	000012	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	2,703.39
00000877	03/04/2013	000013	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO JIMENEZ NUÑO	156.60
00000878	04/04/2013	000247	Pago por la adquisición de ser	AFIANZADORA SOFIMEX SA	9,110.01
00000879	04/04/2013	000016	Prestamo PersonalXXXX	Emmanuel Alejandro De La Torre	2,000.00
00000880	04/04/2013	000017	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	3,480.00
00000881	04/04/2013	000019	Prestamo Person	ómez	4,000.00
00000882	04/04/2013	000018	Prestamo Person		4,000.00
00000883	04/04/2013	000020	Gastos por Comp	utierrez	55,000.00
00000884	05/04/2013	000022	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	4,500.00
00000885	05/04/2013	000023	Gastos por Comp	vazquez	1,275.00
00000886	04/04/2013	000021	Pago por la adquisición de ser	ES FRANCO GUTIERREZ	590.44
00000887	05/04/2013	000024	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	10,498.00
00000888	01/04/2013	000025	Pago por la adquisición de ser	LOS RUVALCABA	4,736.00
00000889	05/04/2013	000027	Pago por la Adqu	EMMANUEL VAZQUEZ, S.A. DE C.V.	3,999.37
00000890	08/04/2013	000028	Pago por la adquisición de ser	ANDRES MARTINEZ MARTINEZ	2,000.00
00000891	08/04/2013	000271	Pago por la adquisición de ser	TEODULO TORRES GUADALUPE	5,220.00
00000892	08/04/2013	000029	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	41,201.56
00000893	08/04/2013	000030	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	41,844.78
00000894	08/04/2013	000031	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	40,586.82
00000895	08/04/2013	000032	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	26,025.00
00000896	08/04/2013	000033	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	19,569.97
00000897	08/04/2013	000034	Pago a Proveedores Ejercicios	FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA	39,183.24
00000898	09/04/2013	000035	Pago por la adquisición de ser	BENIGNO RAMIREZ RAMIREZ	400.00
00000899	10/04/2013	000074	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	3,400.00
00000900	10/04/2013	000075	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	1,961.00
00000901	10/04/2013	000036	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	13,270.78
00000902	10/04/2013	000038	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	2,516.00
00000903	11/04/2013	000272	Pago por la adquisición de ser	SALVADOR DE ALBA MARTIN ASOCIADOS S.C.	102,729.60
00000904	15/04/2013	000039	Prestamo PersonalXXXX	Oswaldo Dávalos	10,000.00
00000905	15/04/2013	000040	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	7,365.00
00000906	15/04/2013	000041	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	8,415.00
00000907	15/04/2013	000042	Pago de Nomina por Empleado	ISIDRO DURAN LOPEZ	3,135.00
00000908	15/04/2013	000043	Pago de Nomina por Empleado	ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO	6,700.00
00000909	15/04/2013	000044	Pago de Nomina por Empleado	OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ	4,750.00
00000910	15/04/2013	000045	Pago de Nomina por Empleado	MIGUEL VAZQUEZ VAZQUEZ	5,353.00
00000911	15/04/2013	000046	Pago de Nomina por Empleado	JOSE DE JESUS VAZQUEZ CAMPOS	3,250.00
00000912	15/04/2013	000047	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NOE GONZALEZ VALDIVIA	3,135.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000913	15/04/2013	000048	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	2,205.00
00000914	15/04/2013	000049	Pago de Nomina por Empleado	HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ	3,150.00
00000915	15/04/2013	000050	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00
00000916	15/04/2013	000051	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	840.00
00000917	15/04/2013	000052	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	4,574.80
00000918	12/04/2013	000053	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000919	15/04/2013	000054	Pago de Nomina por Empleado	EBER JAVIER FRANCO ALCALA	4,000.00
00000920	15/04/2013	000055	Pago de Nomina por Empleado	JUAN ANTONIO ORTIZ GUZMAN	2,500.00
00000921	15/04/2013	000056	Pago de Nomina por Empleado	VICTOR HUGO MORENO MORENO	2,200.00
00000922	15/04/2013	000057	Pago de Nomina por Empleado	SALVADOR NAVEJAS JIMENEZ	1,980.00
00000923	15/04/2013	000058	Pago de Nomina por Empleado	J. CONCEPCION VAZQUEZ GONZALEZ	2,784.00
00000924	12/04/2013	000063	Pago por la adquisición de ser	GRUPO PROMOCION DE EMPLEO DE OCCIDENTE	2,900.00
00000925	15/04/2013	000065	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	660.00
00000926	16/04/2013	000066	Gastos por Comprobar	Ernesto Padilla	4,000.00
00000927	16/04/2013	000068	Gastos por Comprobar	Josué Moisés Ramírez	707.00
00000928	16/04/2013	000069	Gastos por Comprobar	Teodoro Moreno	754.00
00000929	15/04/2013	000289	Pago por la Adquisición de Mat	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	4,087.34
00000930	15/04/2013	000290	Pago por la Adquisición de Mat	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	3,015.74
00000931	09/04/2013	000070	Pago por la Adquisición de Mat	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	1,156.60
00000932	09/04/2013	000071	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	4,837.20
00000933	16/04/2013	000072	Pago por la adquisición de ser	LEONEL DAVALOS RUVALCABA	180.00
00000934	09/04/2013	000073	Pago por la adquisición de ser	MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	4,400.00
00000935	09/04/2013	000074	Pago por la adquisición de ser	FABRICIANO MUÑOZ PADILLA	1,062.53
00000936	16/04/2013	000075	Gastos por Comprobar	Teodoro Moreno	1,017.00
00000937	08/04/2013	000076	Pago por la Adquisición de Mat	SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.,	1,103.87
00000938	16/04/2013	000077	Pago por la adquisición de ser	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	2,314.49
00000939	16/04/2013	000078	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	3,533.36
00000940	16/04/2013	000080	Gastos por Comprobar	Alfredo Garcia	2,050.00
00000941	16/04/2013	000081	Pago por la adquisición de ser	HELIODORO JIMENEZ MARTIN	1,200.00
00000942	16/04/2013	000082	Gastos por Comprobar	Victor Manuel Montaña	7,394.24
00000943	16/04/2013	000083	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	812.00
00000945	16/04/2013	000086	Gastos por Comprobar	Jose Guadalupe Temblador	1,212.00
00000946	16/04/2013	000087	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL MARQUEZ PICAZO	21,182.85
00000947	16/04/2013	000089	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	5,254.68
00000948	17/04/2013	000090	Gastos por Comprobar	Jose Ricardo Vazquez	1,054.60
00000949	17/04/2013	000091	Gastos por Comprobar	Jose Luis Hernandez	620.00
00000950	08/04/2013	000092	Pago por la adquisición de ser	JUAN CARLOS LOPEZ SEGURA	2,400.00
00000951	17/04/2013	000093	Pago por la adquisición de ser	JUAN CARLOS LOPEZ SEGURA	33,550.00
00000953	16/04/2013	000095	Pago por la adquisición de ser	DANIEL ROMO ALVAREZ	1,102.00
00000954	18/04/2013	000096	Pago por la adquisición de ser	CECILIA VALDIVIA VAZQUEZ	5,000.00
00000955	18/04/2013	000097	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	3,863.89
00000956	19/04/2013	000098	Gastos por Comprobar	Ernesto Padilla	3,500.00
00000957	19/04/2013	000099	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	5,100.00
00000959	19/04/2013	000102	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	960.00
00000960	19/04/2013	000103	Pago por la adquisición de ser	MANUEL GALLO GARCIA	2,400.00
00000961	19/04/2013	000104	Pago por la adquisición de ser	CATALINA LOPEZ VILLALPANDO	1,500.00
00000962	19/04/2013	000105	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	2,000.00
00000963	19/04/2013	000106	Pago por la adquisición de ser	JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	2,864.04



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000964	19/04/2013	000107	Gastos por Comprobar	Germán Ulises Franco	754.00
00000965	19/04/2013	000108	Pago por la adquisición de ser	LUCIA DEL CARMEN NUÑO CORDOVA	812.00
00000966	19/04/2013	000109	Pago por la adquisición de ser	MANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE RAMIREZ	2,838.00
00000967	19/04/2013	000110	Gastos por Comprobar	Alfredo Garcia	416.00
00000968	19/04/2013	000114	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	64,540.23
00000969	19/04/2013	000115	Pago por la adquisición de ser	MARTHA YOLANDA CASILLAS MUÑOZ	1,050.00
00000970	19/04/2013	000116	Pago por la adquisición de ser	RUBEN MARQUEZ GUTIERREZ	2,783.05
00000971	19/04/2013	000117	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1,171.60
00000972	19/04/2013	000119	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	1,794.52
00000973	19/04/2013	000120	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	3,673.72
00000974	22/04/2013	000121	Pago por la adquisición de ser	JUAN MANUEL BECERRA GARCIA	6,000.00
00000975	22/04/2013	000122	Pago por la adquisición de ser	EDUVIGES HERNANDEZ LARA	2,000.00
00000976	22/04/2013	000123	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS JIMENEZ GUTIERREZ	10,000.00
00000977	22/04/2013	000124	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS JIMENEZ GUTIERREZ	20,000.00
00000978	22/04/2013	000125	Pago por la adquisición de ser	MARIA ELENA GUTIERREZ ANAYA	1,500.00
00000979	22/04/2013	000238	Pago por la adquisición de ser	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	272,333.00
00000980	22/04/2013	000126	Pago por la adquisición de ser	LABORATORIO DE ANALISIS CLINOCOS SANFRAN	997.60
00000981	23/04/2013	000127	Pago por la adquisición de ser	NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A. I	1,355.00
00000982	23/04/2013	000128	Pago por la adquisición de ser	ISIDRO ALVIZO VALDIVIA	1,500.00
00000983	23/04/2013	000129	Pago por la adquisición de ser	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	3,310.00
00000984	23/04/2013	000131	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	389.00
00000985	23/04/2013	000132	Gastos por Comprobar	Celina Lupercio	5,800.00
00000986	23/04/2013	000133	Pago por la adquisición de ser	PEGASO PCS SA DE CV	5,830.00
00000987	23/04/2013	000134	Pago por la Adquisición de Mat	EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V.	7,400.80
00000988	23/04/2013	000135	Pago por la adquisición de ser	PINTASOL S.A. DE C.V.	4,619.00
00000989	24/04/2013	000136	Pago por la adquisición de ser	CARMEN LOZA GUTIERREZ	1,250.00
00000990	24/04/2013	000137	Pago por la adquisición de ser	JESUS MARIA HURTADO SOTO	2,500.00
00000993	25/04/2013	000140	Pago por la adquisición de ser	MANUEL GALLO GARCIA	1,200.00
00000994	24/04/2013	000141	Pago por la adquisición de ser	LOURDES LOZA GAMA	10,500.00
00000995	25/04/2013	000142	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCA JIMENEZ MENA	1,600.00
00000996	24/04/2013	000143	Pago por la adquisición de ser	JORGE ALAIN CASILLAS ROBLEDO	4,000.00
00000997	24/04/2013	000144	Pago por la adquisición de ser	ARTURO ROCHA RAMIREZ	1,580.00
00000998	24/04/2013	000145	Pago por la adquisición de ser	GREGORIA OROZCO MIRANDA	1,000.00
00000999	24/04/2013	000146	Pago por la adquisición de ser	YOANA GUTIERREZ VAZQUEZ	2,000.00
00001000	24/04/2013	000147	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO GUILLEN REYNOSO	1,000.00
00001001	24/04/2013	000148	Pago por la adquisición de ser	SEVERINA CRUZ GONZALEZ	1,000.00
00001002	24/04/2013	000149	Pago por la adquisición de ser	ANA DELIA GONZALEZ MARTIN	1,000.00
00001003	24/04/2013	000150	Pago por la adquisición de ser	JUANA PEREZ TORRES	1,000.00
00001004	24/04/2013	000151	Pago por la adquisición de ser	MARIO LEMUS ZARATE	1,000.00
00001005	24/04/2013	000152	Pago por la adquisición de ser	MARIA GUADALUPE JIMENEZ VARGAS	800.00
00001006	24/04/2013	000153	Pago por la adquisición de ser	ANA LUZ DE LA TORRE PADILLA	1,000.00
00001007	26/04/2013	000139	Gastos por Comprobar	Miguel Gutierrez	22,000.00
00001010	24/04/2013	000156	Pago por la adquisición de ser	SANDRA VAZQUEZ GUTIERREZ	1,200.00
00001011	24/04/2013	000157	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL ENCINO GARCIA	1,000.00
00001012	24/04/2013	000158	Pago por la adquisición de ser	ADALBERTO VILLALPANDO CASILLAS	500.00
00001013	24/04/2013	000159	Pago por la adquisición de ser	ALICIA ARELLANO ALVAREZ	1,000.00
00001014	24/04/2013	000160	Pago por la adquisición de ser	CECILIA VALDIVIA VAZQUEZ	2,800.00
00001015	24/04/2013	000161	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO SANCHEZ REYNOSO	2,000.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001016	26/04/2013	000162	Pago por la Adquisición de Mat	J. ASUNCION MARQUEZ PUGA	3,300.00
00001017	25/04/2013	000163	Pago por la adquisición de ser	MARIA ALEJANDRA REYNOSO MUÑOZ	3,200.00
00001018	23/04/2013	000164	Pago por la adquisición de ser	ALEXANDRA GUTIERREZ MARTIN	4,582.00
00001019	25/04/2013	000165	Pago por la Adquisición de Mat	MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ	7,790.00
00001020	26/04/2013	000166	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00001021	25/04/2013	000167	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO LEON GUZMAN	2,610.00
00001022	25/04/2013	000168	Pago por la Adquisición de Mat	JAFET DAVID HERNANDEZ TORRES	9,829.84
00001023	25/04/2013	000169	Pago por la Adquisición de Mat	JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	9,269.84
00001024	25/04/2013	000170	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	79,036.78
00001025	19/04/2013	000171	Pago por la adquisición de ser	RAFAEL SANCHEZ MARTIN	1,508.00
00001026	25/04/2013	000172	Gastos por Comprobar	Miguel Gutierrez	369.97
00001027	22/04/2013	000173	Pago por la adquisición de ser	CLAUDIA GABRIELACORNEJO MONTAÑO	217.00
00001028	25/04/2013	000218	Pago por la Adquisición de Mat	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	3,270.82
00001029	16/04/2013	000177	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	7,575.96
00001030	25/04/2013	000178	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	6,291.91
00001031	25/04/2013	000180	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	666.00
00001032	25/04/2013	000181	Gastos por Comprobar	Ma. Guadalupe Ramirez	3,000.00
00001033	29/04/2013	000182	Pago por la adquisición de ser	JUAN CARLOS CASTELLANOS MORALES	2,000.00
00001034	29/04/2013	000184	Gastos por Comprobar	Marco Antonio Velez	10,000.00
00001035	29/04/2013	000185	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	1,911.00
00001036	29/04/2013	000186	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NOE GONZALEZ VALDIVIA	3,135.00
00001037	29/04/2013	000187	Pago de Nomina por Empleado	JOSE DE JESUS VAZQUEZ CAMPOS	2,000.00
00001038	29/04/2013	000188	Pago de Nomina por Empleado	HECTOR JOEL TRUJILLO CRUZ	3,150.00
00001039	29/04/2013	000189	Pago de Nomina por Empleado	OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ	3,750.00
00001040	29/04/2013	000190	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	7,365.00
00001041	29/04/2013	000191	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	8,415.00
00001042	29/04/2013	000192	Pago de Nomina por Empleado	ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO	6,700.00
00001043	30/04/2013	000200	Pago por la adquisición de ser	GRUPO PROMOCION DE EMPLEO DE OCCIDENTE	2,900.00
00001044	30/04/2013	000201	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	9,860.00
00001045	29/04/2013	000202	Pago por la adquisición de ser	JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ	41,846.19
00001046	30/04/2013	000203	Pago por la adquisición de ser	MANUEL GALLO GARCIA	1,200.00
00001047	29/04/2013	000204	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	12,000.00
00001049	29/04/2013	000206	Gastos por Comprobar	Rafael Lozano	16,000.00
00001050	29/04/2013	000207	Pago por la adquisición de ser	MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	3,160.47
00001051	29/04/2013	000208	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	840.00
00001052	29/04/2013	000209	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00
00001053	19/04/2013	000210	Pago por la adquisición de ser	TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS S.A. DE C.V.	816.00
00001054	29/04/2013	000211	Gastos por Comprobar	Victor Manuel Montaña	544.00
00001055	29/04/2013	000212	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	3,458.00
00001056	29/04/2013	000213	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	82,695.47
00001057	29/04/2013	000214	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	33,519.14
00001058	29/04/2013	000215	Pago de Nomina por Empleado	ISIDRO DURAN LOPEZ	3,135.00
00001059	29/04/2013	000217	Pago de Nomina por Empleado	JOSE MARIA PLASCENCIA HERNANDEZ	2,756.00
00001061	30/04/2013	000278	Pago por la adquisición de ser	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	3,759.00
00001062	19/04/2013	000220	Pago por la adquisición de ser	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	1,648.94
00001063	30/04/2013	000279	Pago por la Adquisición de Mat	MARIA GUADALUPE ROMO LEONARDO	6,319.44
00001064	30/04/2013	000221	Pago por la Adquisición de Mat	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	750.00
00001065	30/04/2013	000280	Pago por la adquisición de ser	CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ	1,805.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/04/2013 AL 30/04/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00001070	30/04/2013	000283	Pago de Nomina por Empleado	JUAN ANTONIO ORTIZ GUZMAN	2,500.00
00001071	30/04/2013	000284	Pago de Nomina por Empleado	VICTOR HUGO MORENO MORENO	2,200.00
00001074	30/04/2013	000282	Pago de Nomina por Empleado	YANAHI REYNOSO FRANCO	2,502.00
					1,918,929.45
BANAMEX		7003250158			
00000182	03/04/2013	000009	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	4,020.00
00000182	25/04/2013	000176	Prestamo PersonalXXXX	Gemma Nohemi Becerra	1,400.00
00000183	02/04/2013	000008	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO JIMENEZ NUÑO	2,379.16
00000184	03/04/2013	000014	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO JIMENEZ NUÑO	556.80
00000185	03/04/2013	000015	Pago por la Adquisición de Mat	EXCLUSIVA MAURA S.A. DE C.V.	21,645.60
00000186	04/04/2013	000288	Pago por la adquisición de ser	MARIA GUADALUPE MOTA OROPEZA	50,000.00
00000187	05/04/2013	000286	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	92,043.95
00000188	10/04/2013	000037	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	2,298.82
00000190	15/04/2013	000060	Pago de Nomina por Empleado	JOSE ISABEL MENDEZ LOPEZ	4,200.00
00000191	15/04/2013	000061	Pago de Nomina por Empleado	BELINDA GORETTI VITAL QUIROZ	2,261.00
00000192	15/04/2013	000062	Pago de Nomina por Empleado	MARCELO FRANCO GONZALEZ	3,135.00
00000193	15/04/2013	000064	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	4,200.00
00000194	15/04/2013	000067	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO FERNANDO RODRIGUEZ ROMO	870.00
00000195	16/04/2013	000079	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	2,150.64
00000197	16/04/2013	000084	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	1,020.80
00000198	19/04/2013	000101	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,440.00
00000199	19/04/2013	000113	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS ROBLEDO GONZALEZ	800.00
00000200	19/04/2013	000111	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	8,582.98
00000202	19/04/2013	000112	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	53,140.06
00000204	19/04/2013	000118	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	603.20
00000205	18/04/2013	000130	Pago por la adquisición de ser	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	130.00
00000207	16/04/2013	000174	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	1,400.00
00000209	25/04/2013	000179	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	2,827.67
00000210	24/04/2013	000183	Pago por la adquisición de ser	MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE DE LA CRUZ S	4,300.00
00000211	25/04/2013	000193	Pago por la adquisición de ser	MARCELO GARCIA HERRERA	1,600.00
00000213	29/04/2013	000195	Pago de Nomina por Empleado	MARCELO FRANCO GONZALEZ	3,135.00
00000214	29/04/2013	000196	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	4,800.00
00000215	29/04/2013	000197	Pago de Nomina por Empleado	BELINDA GORETTI VITAL QUIROZ	2,261.00
00000216	29/04/2013	000198	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MIGUEL VALLE VIAIRA	4,300.00
00000217	29/04/2013	000199	Pago de Nomina por Empleado	ROQUE ARTURO RUIZ VALDIVIA	18,899.00
00000218	29/04/2013	000216	Pago de Nomina por Empleado	DANIEL GERARDO CRUZ BARBA	5,749.00
00000220	30/04/2013	000223	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	1,400.00
					307,549.68
BANAMEX		70037155878			
00000020	24/04/2013	000240	Pago por la adquisición de ser	MARLENE MUÑOZ MUÑOZ	1,800.00
00000022	24/04/2013	000241	Pago por la adquisición de ser	MA. CONCEPCION SERRANO MUÑOZ	600.00
					2,400.00
TOTALES:					2,228,879.13