



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
BANAMEX					
70027679194					
00000717	01/03/2013	000001	Gastos por Comprobar	Nohemi Patricia Ramirez	10,000.00
00000718	01/03/2013	000002	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000719	01/03/2013	000003	Pago por la adquisición de ser	JOSE MANUEL VARGAS RODRIGUEZ	1,260.00
00000720	01/03/2013	000212	Pago por la Adquisición de Mat	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	13,002.90
00000721	01/03/2013	000004	Pago por la adquisición de ser	JUAN ALONSO HERNANDEZ DELGADO	4,000.00
00000722	01/03/2013	000006	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	2,331.60
00000723	01/03/2013	000005	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	2,000.00
00000724	01/03/2013	000007	Pago por la adquisición de ser	TERESA CABALLERO VARGAS	1,000.00
00000725	01/03/2013	000213	Pago por la adquisición de bie	YAHIR ARTURO HERMOSILLO PEREZ	6,280.00
00000726	01/03/2013	000214	Pago por la adquisición de ser	CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ	1,158.00
00000727	01/03/2013	000008	Pago por la adquisición de ser	MAXIMILIANO AUTOPARTES S.A. DE C.V.	2,786.00
00000728	01/03/2013	000010	Pago por la Adquisición de Mat	EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V.	12,551.20
00000729	01/03/2013	000011	Pago por la adquisición de ser	MA SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA	1,105.00
00000730	01/03/2013	000178	Pago por la adquisición de ser	MA SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA	400.00
00000732	01/03/2013	000211	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	7,521.60
00000733	01/03/2013	000016	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	93,248.12
00000735	05/03/2013	000018	Pago de Transferencias, Asigna	MAXIVA S.A. DE C.V.	1,189.82
00000736	05/03/2013	000019	Pago por la adquisición de ser	PINTASOL S.A. DE C.V.	7,326.45
00000737	05/03/2013	000020	Pago por la adquisición de ser	ALICIA VAZQUEZ GUZMAN	2,495.00
00000739	05/03/2013	000021	Pago por la adquisición de ser	LUIS ALBERTO RUIZ NARANJO	4,872.00
00000740	05/03/2013	000022	Pago por la adquisición de ser	MARIA ELENA ISLAS UDAVE	6,000.00
00000742	06/03/2013	000025	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	10,000.00
00000743	06/03/2013	000026	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	11,101.92
00000744	07/03/2013	000027	Pago por la adquisición de bie	GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ	8,900.68
00000745	07/03/2013	000028	Pago por la adquisición de ser	REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	5,692.00
00000746	05/03/2013	000029	Pago por la Adquisición de Mat	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	1,260.04
00000747	07/03/2013	000030	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	2,370.00
00000748	07/03/2013	000031	Pago por la adquisición de ser	ALBERTO MENDEZ SORIA	5,545.03
00000749	07/03/2013	000032	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	4,234.00
00000750	07/03/2013	000033	Pago por la Adquisición de Mat	YOLANDA GONZALEZ GOMEZ	192.00
00000751	07/03/2013	000034	Pago por la adquisición de bie	LAIJ COMPUTACION SA DE CV	6,890.40
00000752	07/03/2013	000035	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000753	07/03/2013	000036	Pago por la Adquisición de Mat	ALEJANDRO CARDENAS SANTOVEÑA	8,410.69
00000754	07/03/2013	000038	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	4,506.60
00000755	07/03/2013	000039	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	4,613.09
00000756	07/03/2013	000040	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	7,744.16
00000757	07/03/2013	000041	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	89.99
00000758	08/03/2013	000044	Pago por la adquisición de ser	PEGASO PCS SA DE CV	5,830.00
00000759	08/03/2013	000045	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	2,000.00
00000760	08/03/2013	000046	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO MARTINEZ MARTIN	2,000.00
00000761	08/03/2013	000048	Pago por la adquisición de ser	PEDRO ENCINA ENRIQUEZ	3,000.00
00000762	08/03/2013	000049	Pago por la adquisición de ser	MARIA ELENA ISLAS UDAVE	14,000.00
00000763	11/03/2013	000050	Gastos por Comprobar	Arturo Garcia	6,150.00
00000764	11/03/2013	000052	Gastos por Comprobar	Arturo Garcia	150.00
00000765	11/03/2013	000053	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCA JIMENEZ MENA	1,600.00
00000766	12/03/2013	000054	Pago por la adquisición de ser	MARIA GUADALUPE JIMENEZ VARGAS	800.00
00000768	12/03/2013	000056	Pago por la adquisición de ser	ARTURO ROCHA RAMIREZ	1,580.00



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000769	12/03/2013	000057	Pago por la adquisición de ser	CARMEN LOZA GUTIERREZ	1,250.00
00000770	12/03/2013	000058	Pago por la adquisición de ser	EDUVIGES HERNANDEZ LARA	1,000.00
00000771	12/03/2013	000059	Pago por la adquisición de ser	GREGORIA OROZCO MIRANDA	1,000.00
00000772	12/03/2013	000060	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO GUILLEN REYNOSO	1,000.00
00000773	12/03/2013	000061	Pago por la adquisición de ser	ADALBERTO VILLALPANDO CASILLAS	500.00
00000774	12/03/2013	000062	Pago por la adquisición de ser	YOANA GUTIERREZ VAZQUEZ	2,000.00
00000775	12/03/2013	000063	Pago por la adquisición de ser	JUAN MANUEL BECERRA GARCIA	6,000.00
00000776	12/03/2013	000064	Pago por la adquisición de ser	SEVERINA CRUZ GONZALEZ	1,000.00
00000778	12/03/2013	000066	Pago por la adquisición de ser	JORGE ALAIN CASILLAS ROBLEDO	4,000.00
00000779	12/03/2013	000067	Pago por la adquisición de ser	ANA LUZ DE LA TORRE PADILLA	1,000.00
00000780	12/03/2013	000068	Pago por la adquisición de ser	MA. DEL SOCORRO SANCHEZ REYNOSO	2,000.00
00000781	12/03/2013	000069	Pago por la adquisición de ser	CECILIA VALDIVIA VAZQUEZ	2,800.00
00000782	12/03/2013	000070	Pago por la adquisición de ser	ALICIA ARELLANO ALVAREZ	1,000.00
00000783	12/03/2013	000071	Pago por la adquisición de ser	SANDRA VAZQUEZ GUTIERREZ	1,200.00
00000784	12/03/2013	000072	Pago por la adquisición de ser	LOURDES LOZA GAMA	10,000.00
00000785	12/03/2013	000073	Pago por la adquisición de ser	JUANA PEREZ TORRES	1,000.00
00000786	12/03/2013	000074	Pago por la adquisición de ser	MARIO LEMUS ZARATE	1,000.00
00000787	12/03/2013	000075	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL ENCINO GARCIA	1,000.00
00000788	12/03/2013	000076	Pago por la adquisición de ser	ANA DELIA GONZALEZ MARTIN	1,000.00
00000789	12/03/2013	000082	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	10,385.97
00000790	12/03/2013	000084	Pago por la adquisición de ser	ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ	1,583.00
00000791	12/03/2013	000085	Pago por la adquisición de bie	LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ	5,000.00
00000792	13/03/2013	000229	Pago de obras públicas	GC HERNANDEZ VAZQUEZ S.A DE C.V.	312,564.39
00000793	14/03/2013	000087	Pago por la adquisición de ser	JESUS SUAREZ SUAREZ	17,930.00
00000794	15/03/2013	000088	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000795	15/03/2013	000089	Pago por la adquisición de ser	TRACTORES Y EQUIPOS ALTEÑOS S.A. DE C.V.	9,757.00
00000796	15/03/2013	000090	Pago por la adquisición de ser	ELECTROPURA S. DE R.L. DE C.V.	4,704.00
00000797	13/03/2013	000091	Pago por la adquisición de ser	GRUPO PROMOCION DE EMPLEO DE OCCIDENTE	2,900.00
00000798	13/03/2013	000092	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	9,860.00
0000800	15/03/2013	000095	Pago por la adquisición de ser	CATALINA LOPEZ VILLALPANDO	1,500.00
0000802	15/03/2013	000096	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO JIMENEZ NUÑO	549.84
0000803	15/03/2013	000179	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	8,415.00
0000804	15/03/2013	000180	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	7,365.00
0000805	15/03/2013	000181	Pago de Nomina por Empleado	ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO	6,700.00
0000806	15/03/2013	000182	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00
0000807	15/03/2013	000183	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	840.00
0000809	15/03/2013	000099	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	4,100.00
0000810	04/03/2013	000209	Pago por la adquisición de ser	CAPACITACION Y ASESORIA EN SERVICIOS DE T	5,232.60
0000811	15/03/2013	000100	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO LEON GUZMAN	4,466.00
0000812	15/03/2013	000101	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	168,822.94
0000813	15/03/2013	000184	Pago de Nomina por Empleado	JUANA ESPINOZA VALDIVIA	2,205.00
0000814	15/03/2013	000185	Pago de Nomina por Empleado	JOSE ANTONIO MONTAÑO BARBA	2,400.00
0000815	13/03/2013	000104	Pago por la Adquisición de Mat	HEGGOLINE S.A. DE C.V.	1,943.31
0000816	15/03/2013	000105	Pago por la Adquisición de Mat	JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN	755.90
0000817	19/03/2013	000106	Pago por la adquisición de ser	JOSE ESMERAGDO LOPEZ LOPEZ	1,500.00
0000818	19/03/2013	000107	Pago por la adquisición de ser	MANUEL GALLO GARCIA	3,600.00
0000819	15/03/2013	000108	Pago por la adquisición de ser	CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ	1,296.00
0000820	19/03/2013	000109	Pago por la adquisición de ser	FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ	2,171.34



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000821	19/03/2013	000110	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL MUÑOZ GARCIA	1,800.00
00000822	19/03/2013	000111	Gastos por Comprobar	Eduardo De Alba	336.00
00000823	19/03/2013	000112	Pago por la adquisición de ser	ADRIAN ALONSO CASTAÑEDA CURIEL	13,572.00
00000824	19/03/2013	000113	Pago por la Adquisición de Mat	NOE MOISES LOPEZ VAZQUEZ	4,656.33
00000825	19/03/2013	000114	Pago por la adquisición de ser	PINTASOL S.A. DE C.V.	281.00
00000826	19/03/2013	000115	Pago por la adquisición de ser	JULIO CESAR VAZQUEZ DE LA CRUZ	1,898.92
00000827	19/03/2013	000116	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA	4,651.60
00000829	19/03/2013	000118	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	1,300.00
00000830	20/03/2013	000119	Prestamo PersonalXXXX	Jose De Jesus Vazquez	3,000.00
00000831	20/03/2013	000120	Pago por la adquisición de ser	GERARDO BECERRA MARQUEZ	12,800.00
00000832	15/03/2013	000121	Pago por la adquisición de ser	MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ MONTOYA	3,712.00
00000833	20/03/2013	000125	Pago por la Adquisición de Mat	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000834	20/03/2013	000126	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	10,837.78
00000835	20/03/2013	000230	Pago por la adquisición de ser	REFACCIONARIA ZAPOTLAN S.A. DE C.V.	7,224.00
00000836	20/03/2013	000128	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	719.20
00000837	20/03/2013	000132	Pago por la adquisición de ser	HECTOR LUIS VAZQUEZ GONZALEZ	21,200.00
00000838	20/03/2013	000133	Pago por la adquisición de ser	FIDEL ZAVALA MARQUEZ	1,774.80
00000839	21/03/2013	000186	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA	8,415.00
00000840	21/03/2013	000187	Pago de Nomina por Empleado	FRANCISCO JAVIER CORNEJO PADILLA	7,365.00
00000841	21/03/2013	000188	Pago de Nomina por Empleado	OSWALDO DAVALOS RODRIGUEZ	4,750.00
00000842	21/03/2013	000189	Pago de Nomina por Empleado	JOSE DE JESUS VAZQUEZ CAMPOS	2,500.00
00000843	21/03/2013	000190	Pago de Nomina por Empleado	EDGAR NOE GONZALEZ VALADIVIA	4,702.00
00000844	21/03/2013	000228	Prestamo empresa	Hector Joel Trujillo	3,150.00
00000845	21/03/2013	000197	Pago de Nomina por Empleado	ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO	6,700.00
00000846	21/03/2013	000192	Pago de Nomina por Empleado	JOSE LUIS TOSTADO BECERRA	840.00
00000847	21/03/2013	000193	Pago de Nomina por Empleado	MARIA DEL CARMEN GARCIA GONZALEZ	1,200.00
00000848	22/03/2013	000198	Pago por la adquisición de ser	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	303,058.00
00000849	21/03/2013	000194	Pago de Nomina por Empleado	DANIEL GERARDO RUVALCABA PLASCENCIA	4,075.00
00000850	21/03/2013	000195	Pago de Nomina por Empleado	NESTOR PEREZ PATIÑO	4,075.00
00000851	21/03/2013	000196	Pago de Nomina por Empleado	ADRIANA IVONNE GONZALEZ PORRAS	4,075.00
00000852	21/03/2013	000136	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000853	21/03/2013	000137	Pago por la adquisición de ser	EMMANUEL ALEJANDRO DE LA TORRE GOMEZ	4,500.00
00000854	21/03/2013	000138	Pago por la adquisición de bie	CESÁR EDUARDO MÁRQUEZ MARTÍNEZ	810.00
00000856	21/03/2013	000140	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	960.00
00000858	21/03/2013	000143	Pago por la adquisición de ser	ZHE WORLD SA CV	9,860.00
00000859	21/03/2013	000142	Pago por la adquisición de ser	GRUPO PROMOCION DE EMPLEO DE OCCIDENTE	2,900.00
00000860	22/03/2013	000144	Pago a Proveedores Ejercicios	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL	88,518.70
00000861	22/03/2013	000146	Pago por la adquisición de ser	MIGUEL MARQUEZ PICAZO	9,034.80
00000862	22/03/2013	000147	Gastos por Comprobar	José Enrique Gutiérrez	332.00
00000863	22/03/2013	000148	Pago por la Adquisición de Mat	HECTOR RAUL REYES CARRILLO	2,808.64
00000864	22/03/2013	000151	Gastos por Comprobar	PEDRO MUÑOZ	17,317.00
					1,542,895.35
BANAMEX		7003250158			
00000153	12/03/2013	000083	Prestamo PersonalXXXX	Pablo Ramirez	5,800.00
00000154	15/03/2013	000097	Pago por la adquisición de ser	ALFONSO JIMENEZ NUÑO	2,749.20
00000155	15/03/2013	000159	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	4,200.00
00000156	15/03/2013	000199	Pago de Nomina por Empleado	BELINDA GORETTI VITAL QUIROZ	2,261.00
00000157	14/03/2013	000103	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	20,895.59



Municipio de San Miguel el Alto

RELACIÓN DE CHEQUES POR CUENTA BANCARIA

25/07/2013

02:42 PM

DEL 01/03/2013 AL 31/03/2013

CHEQUE	FECHA	POLIZA	TIPO DE MOVIMIENTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
00000158	15/03/2013	000102	Pago por la Adquisición de Mat	RIMAN AUTOSERVICIOS S.A. DE C.V.	121,832.46
00000159	19/03/2013	000160	Pago de Nomina por Empleado	SONIA DEL CARMEN LUPERCIO VALDIVIA	2,400.00
00000160	20/03/2013	000122	Pago por la adquisición de ser	ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ	4,425.74
00000161	19/03/2013	000124	Pago por la adquisición de ser	MARCOS BRAVO JARAMILLO	1,044.00
00000162	20/03/2013	000123	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	970.00
00000163	20/03/2013	000129	Pago por la adquisición de ser	RICARDO JIMENEZ BECERRA	4,060.00
00000164	20/03/2013	000130	Pago por la adquisición de ser	MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS	515.00
00000165	20/03/2013	000131	Pago por la adquisición de ser	GERARDO VILLEGAS RAMIREZ	1,676.20
00000166	07/03/2013	000043	Pago por la adquisición de ser	EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ	1,078.80
00000167	12/03/2013	000077	Pago por la adquisición de ser	MARCELO GARCIA HERRERA	1,600.00
00000168	12/03/2013	000078	Pago por la adquisición de ser	MARIA DEL ROSARIO GUADALUPE DE LA CRUZ S	4,300.00
00000169	20/03/2013	000134	Pago por la adquisición de ser	JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO	250.00
00000170	22/03/2013	000161	Pago de Nomina por Empleado	RAFAEL TRUJILLO MONTAÑO	4,702.00
00000172	22/03/2013	000162	Pago de Nomina por Empleado	ITLANDEWIT HERMOSILLO ALMARAZ	1,900.00
00000173	22/03/2013	000163	Pago de Nomina por Empleado	SONIA DEL CARMEN LUPERCIO VALDIVIA	4,000.00
00000174	22/03/2013	000164	Pago de Nomina por Empleado	JOSE ISABEL MENDEZ LOPEZ	4,576.00
00000175	22/03/2013	000165	Pago de Nomina por Empleado	AARON HERNANDEZ HERNANDEZ	4,702.00
00000176	22/03/2013	000166	Pago de Nomina por Empleado	MARCELO FRANCO GONZALEZ	4,702.00
00000177	22/03/2013	000201	Pago de Nomina por Empleado	Belinda Goretti Vital Quiroz	2,261.00
00000178	22/03/2013	000167	Pago de Nomina por Empleado	CARLOS MARQUEZ MARQUEZ	6,655.00
00000179	21/03/2013	000141	Pago por la Adquisición de Mat	CESAREO HERNANDEZ HERNANDEZ	1,440.00
00000180	21/03/2013	000145	Pago por la Adquisición de Mat	JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ	3,740.00
00000181	22/03/2013	000149	Pago por la adquisición de ser	JOSE LUIS TORRES ESPINOZA	1,099.68
					219,835.67
BANAMEX		70037155878			
00000011	07/03/2013	000037	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	5,000.00
00000012	05/03/2013	000047	Pago por la adquisición de ser	ANA CECILIA GONZALEZ PADILLA	1,160.00
00000013	12/03/2013	000079	Pago por la adquisición de ser	MA. CONCEPCION SERRANO MUÑOZ	600.00
00000014	12/03/2013	000080	Pago por la adquisición de ser	MARIA ALEJANDRA REYNOSO MUÑOZ	4,000.00
00000015	12/03/2013	000081	Pago por la adquisición de ser	MARLENE MUÑOZ MUÑOZ	1,800.00
00000017	22/03/2013	000150	Gastos por Comprobar	Hector Joel Trujillo	3,200.00
00000018	22/03/2013	000152	Gastos por Comprobar	Ma. Guadalupe Ramirez	18,560.00
					34,320.00
TOTALES:					1,797,051.02