

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Dic/2013	Egresos		665	Reposición de gastos varios			
1 NC. 0827		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
2 NC. 0828		5122-100-101		Pago de consumo de alimentos		1,000.00	
3 NC. 0830		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		1,000.00	
4 NC. 0831		5122-100-101		Pago de consumo de alimentos		1,000.00	
5 NC. 0832		5122-100-101		RECURSOS PROPIOS		465.00	
6 Op. 4898		5138-200-101		Pago de consumo de alimentos		2,000.00	
7 Op. 4905		5138-200-101		recaudacion propia		5,300.00	
8 Op. 4917		5136-100-101		Pago a banda de rock oficiado durante el..		1,720.00	
9 F. 7628		5138-200-101		recaudacion propia		745.25	
10 F. 7629		5138-200-101		Pago por elaboración del mural para el e..		24.89	
11 NV. 4853		5138-200-101		recursos propios		770.00	
12 F. 0153		5137-900-101		Pago por diseño e impresión de program..		1,309.00	
13 F. 0154		5137-900-101		recaudacion propia		1,428.00	
14 NV. 1725		5138-200-101		Compra de adornos para la semana cult..		3,152.00	
15 NV. 0094		5138-200-101		recaudacion propia		1,297.00	
16 NV. 1342		5138-200-101		Compra de adornos navideños para la s..		944.90	
17 Op. 4853		5243-300-101		recaudacion propia		7,600.00	
18 NV. 7380		5137-500-101		Compra de dulces para posadas de este ..		550.00	
19 Fo. 018		5137-500-101		recaudacion propia		427.00	
20 NV. 2033		5137-500-101		Compra de adornos navideños		450.00	
21 F. 9130		5137-500-101		recaudacion propia		250.00	
22 F. 9555		5137-500-101		Compra de dulces para posadas de este ..		350.01	
23 F. 8457		5137-500-101		recaudacion propia		680.00	
24 F. 8327		5137-500-101		Apoyo para gastos en la fiesta del 12 de		525.40	
25 F. 2472		5131-500-101		RECAUDACION PROPIA		100.00	
26 F. 9651		5131-400-101		Pago de consumo de alimentos		2,175.00	
27 F. 9916		5131-400-101		RECAUDACION PROPIA		812.00	
28 F. 9917		5131-400-101		Pago de consumo de alimentos		1,042.00	
29 F. 9507		5131-400-101		RECAUDACION PROPIA		1,687.00	
30 NV. 0055		5129-800-101		Pago de consumo de alimentos		4,575.00	
31 F. 6181		5125-300-101		RECAUDACION PROPIA		244.60	
32 F. 6220		5125-300-101		Pago de combustible para vehículos		370.70	
33 Ch. 1882		1112-101-000		RECAUDACION PROPIA			45,000.00
34 Ch. 1882		1123-002-101		Pago de combustible para vehículos		5.25	
				Compra de tarjeta para telefono celular			
				Recaudacion propia			
				Pago de servicio telefónico de las oficina..			
				Recaudacion propia			
				Pago de servicio telefónico de las oficina..			
				Recaudacion propia			
				Pago de servicio telefónico de las oficina..			
				Recaudacion propia			
				Pago de servicio telefónico de las oficina..			
				Recaudacion propia			
				Compra de perno con pasador para retro..			
				RECURSOS PROPIOS			
				Compra de medicamentos para emplead..			
				RECURSOS PROPIOS			
				Compra de medicamentos para emplead..			
				Cta. 0638272790 Participaciones			
				José Luis Perez Campos			
				RECAUDACIÓN PROPIA			
				José Luis Perez Campos			

Total póliza : 45,000.00 45,000.00

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE
CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO
DE SAN MARTIN DE BOLANOS
JALISCO
ADMINISTRACION 2012-2015

000119

MUNICIPIO DE SAN MARTIN DE BOLAÑOS JAL
JOSE MIGUEL ANGEL FERNANDEZ SOTO
PARTICIPACIONES
MSM850101124
HIDALGO 27
SN MARTIN DE BOLAÑOS
SAN MARTIN DE B

C.P. 46356
TEL. 014378525359
JALISCO

BANORTE

49418560

TLALTENANGO, ZACATECAS FECHA: 9 DICIEMBRE 2013 \$ 45,000.00

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

JOSE LOIS PÉREZ CAMPOS

MONEDA NACIONAL

CURRENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 MIL.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE

S/C 6834 TLALTENANGO
CTA 06392729-0

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
FIRMA

No. CUENTA

No. CHEQUE

77615120007270006382727900001882

[Handwritten signature]

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA
CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO
DE SAN MARTÍN DE BOLAÑOS,
JALISCO.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

000120