

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2013	1	Egresos	2,761	CANCELADO					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	CANCELADO			0.00	
		Cifra de Control	111,210,000,000						0
						Total póliza :		0.00	0
						Total al 08/Ene/2013 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 1									
10/Ene/2013	1	Egresos	2,762	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago Recibos Telefónicos Dic...					
			2112-020-001-00	Teléfonos de México S.A.B de C.V				6,336.00	
	2	V.Facts.	1112-100-000-00	Líneas Telefónicas Diciembre 2012					6,336.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	322,412,000,100						6,336.00
						Total póliza :		6,336.00	6,336.00
10/Ene/2013	1	Egresos	2,763	527.-SERV.GRALES.-Notas 1/2 carta para pago de Seguro Disci...					
			2112-008-001-00	Hernández Viramontes Fabricio Iván				2,117.00	
	2	F-5806	1112-100-000-00	Factura No. 5806					2,117.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				FABRICIO IVAN HERNANDEZ VIRAMO..					
		Cifra de Control	322,410,800,100						2,117.00
						Total póliza :		2,117.00	2,117.00
10/Ene/2013	1	Egresos	2,764	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Manguera, cuña, tornillos.-					
			2119-005-001-00	Estrada Rivas Juan Leonardo				842.40	
	2	F-0971	5124-700-000-00	Balatas, Manguera			5321	58.00	
				Artículos metálicos para la construcción					
	3	Reemb.Gtos	1112-100-000-00	Tornillos y cuña					900.40
				Banorte Cta No. 0672874899					
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	835,580,500,100						900.40
						Total póliza :		900.40	900.40
10/Ene/2013	1	Egresos	2,765	Cancelado					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				CANCELADO					
		Cifra de Control	111,210,000,000						0
						Total póliza :		0	0.00
10/Ene/2013	1	Egresos	2,766	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 10 Trimmer para desbrozadoras.-					
			2112-019-001-00	Sanchez Magaña Arturo Ismael				3,451.00	
	2	F-10873	1112-100-000-00	Factura No. 10873					3,451.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					
		Cifra de Control	322,411,900,100						3,451.00
						Total póliza :		3,451.00	3,451.00
10/Ene/2013	1	Egresos	2,767	527.-SERV.GRALES.- 30 bolígrafos metálicos negros para comu...					
			5121-100-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de ..		5271		1,218.00	
	2	F-1605	2112-001-001-00	30 bolígrafos metálicos para comunicado..					1,218.00
				América y China Promocionales, S.A. de ..					
	3	F-1606	5122-300-000-00	30 bolígrafos metálicos para comunicado..			5272	6,354.02	
				Utensilios para el Servicio de Alimentación					
	4	F-1606	2112-001-001-00	410 Tazas para empleados del COMUDE					6,354.02
				América y China Promocionales, S.A. de ..					
	5	Pago	2112-001-001-00	410 Tazas para empleados del COMUDE				7,572.02	
				América y China Promocionales, S.A. de ..					
	6	F1605,1606	1112-100-000-00	Facturas No.1605 y 1606					7,572.02
				Banorte Cta No. 0672874899					
				AMERICA CHINA Y PROMOCIONALES,..					
		Cifra de Control	1,769,150,300,300						15,144.04
						Total póliza :		15,144.04	15,144.04
						Total al 10/Ene/2013 :		27,948.44	27,948.44
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 16									
14/Ene/2013	1	Egresos	2,768	523.-SERV.PERSONALES.-Pago Cuotas I.M.S.S. Diciembre 201..					
			2117-007-000-00	Cuotas I.M.S.S. Patronales				179,351.45	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 Dic.2012		1112-100-000-00			Cuotas Patronales I.M.S.S. Dic.2012 Banorte Cta No. 0672874899 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO				179,351.45
	Cifra de Control		322,910,700,000			Total póliza :		179,351.45	179,351.45
14/Ene/2013		Egresos	2,769	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Pistola para pintar, conectores, abra..				
1 F-MO7685		5129-100-000-00		Herramientas menores			5321	191.37	
2 F-MO7681		5124-600-000-00		Pistola Gony para pintar			5321	255.62	
3 Reemb.Gtos		1112-100-000-00		Material eléctrico y electrónico					446.99
				Conectores, abrazaderas y manguera Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
	Cifra de Control		1,136,580,000,000			Total póliza :		446.99	446.99
14/Ene/2013		Egresos	2,770	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				Rafael Negrete Gómez					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				RAFAEL NEGRETE GOMEZ					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
14/Ene/2013		Egresos	2,771	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				José Israel López de la Cerda					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				JOSE ISRAEL LOPEZ DE LA CERDA					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
14/Ene/2013		Egresos	2,772	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,708.77	
				Teodoro Rivas Enciso					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,708.77
				TEODORO RIVAS ENCISO					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,708.77	2,708.77
14/Ene/2013		Egresos	2,773	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,994.01	
				Isidra Avelar Sandoval					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,994.01
				ISIDRA AVELAR SANDOVAL					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,994.01	2,994.01
14/Ene/2013		Egresos	2,774	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,081.21	
				Luis Gilberto Medina Martínez					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,081.21
				LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,081.21	3,081.21
14/Ene/2013		Egresos	2,775	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,135.80	
				Alfredo Batuel Rodríguez Torres					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,135.80
				ALFREDO BATUEL RODRIGUEZ TORR..					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,135.80	3,135.80
14/Ene/2013		Egresos	2,776	523.-SERV.PERSONALES.-	Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..				
1 1ra.Ene.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,109.01	
				Nancy Aurora Zamora Kosonoy					
2 1ra.Ene.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,109.01
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,109.01	2,109.01
Total al 14/Ene/2013 :								198,599.72	198,599.72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 9								
		Total de movimientos impresos : 19								
15/Ene/2013		Egresos	2,777	523.-SERV.PERSONALES.-Retención 1% base sindicalizada de ..						
1	1ra.Ene.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,367.40		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Pago retención 1ra.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,367.40	
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,367.40	6,367.40	
15/Ene/2013		Egresos	2,778	523.-SERV.PERSONALES.-Retención de pagos de créditos obte..						
1	1ra.Ene.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				190.75		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Pago retención 1ra.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					190.75	
		Cifra de Control	323,110,900,100			Total póliza :		190.75	190.75	
15/Ene/2013		Egresos	2,779	523.-SERV.PERSONALES.-Retención por seguro de vida indepe..						
1	1ra.Ene.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				9,486.90		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quincena Enero 13 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					9,486.90	
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		9,486.90	9,486.90	
15/Ene/2013		Egresos	2,780	523.-SERV.PERSONALES.-Retención a trabajador por pensión ..						
1	1ra.Ene.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				1,080.90		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Ivonne Carolina Aceves Villa Banorte Cta No. 0672874899 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					1,080.90	
		Cifra de Control	323,110,100,100			Total póliza :		1,080.90	1,080.90	
15/Ene/2013		Egresos	2,781	523.-SERV.PERSONALES.-Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..						
1	1ra.Ene.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Ana Laura Ramos Romero Banorte Cta No. 0672874899 ANA LAURA RAMOS ROMERO					2,492.39	
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
15/Ene/2013		Egresos	2,782	523.-SERV.PERSONALES.-Pago sueldo 1ra. quincena de Enero..						
1	1ra.Ene.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
2	1ra.Ene.13	1112-100-000-00		Gloria Pérez Lamas Banorte Cta No. 0672874899 GLORIA PEREZ LAMAS					2,492.39	
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
								Total al 15/Ene/2013 :	22,110.73	22,110.73
		Total de pólizas impresas : 6								
		Total de movimientos impresos : 12								
16/Ene/2013		Egresos	2,783	527.-SERV.GRALES.- Renta de 2 equipos de copadoras.-						
1	F-4169	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..	5272			2,088.00		
2	F-4169	2112-004-002-00		Rta.Eq.14 Ene.al 14 Feb.13 S-85047199..					2,088.00	
3	F-4165	5132-300-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V. Rta.Eq.14 Ene.al 14 Feb.13 S-85047199..						
4	F-4165	2112-004-002-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..	5272			2,088.00		
5	F4165,4169	2112-004-002-00		Rta.Eq.13 Ene.al 13 Feb.13 S-85047199..					2,088.00	
6	F4165,4169	1112-100-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V. Rta.Eq.13 Ene.al 13 Feb.13 S-85047199..				4,176.00		
		Cifra de Control	1,771,271,200,600			Total póliza :		8,352.00	8,352.00	
16/Ene/2013		Egresos	2,784	523.-SERV.PERSONALES.-Guarderías por los meses de Sept. a..						
1	Pago	2112-004-001-00		DIF Municipal Zappan				8,118.68		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 Sept.-Dic.		1112-100-000-00		Guarderías Sept.a Dic.2012 Banorte Cta No. 0672874899 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..					8,118.68	
	Cifra de Control		322,410,400,100			Total póliza :		8,118.68	8,118.68	
								Total al 16/Ene/2013 :	16,470.68	16,470.68
Total de pólizas impresas								: 2		
Total de movimientos impresos								: 8		
22/Ene/2013		Egresos	2,785	527.-SERV.GRALES.-Servicio de fumigación en oficinas advas.-						
1 F-1819		5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5272		580.00		
				Serv.de fumigación oficinas administrativ..					580.00	
2 F-1819		2112-011-001-00		Koplin Control, S.A. de C.V.				580.00		
				Serv.de fumigación oficinas administrativ..					580.00	
3 PAGO		2112-011-001-00		Koplin Control, S.A. de C.V.				580.00		
				Factura No. 1819					580.00	
4 F-1819		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 KOPLIN CONTROL, S.A. DE C.V.					580.00	
	Cifra de Control		1,047,122,200,200			Total póliza :		1,160.00	1,160.00	
								Total al 22/Ene/2013 :	1,160.00	1,160.00
Total de pólizas impresas								: 1		
Total de movimientos impresos								: 4		
24/Ene/2013		Egresos	2,786	527.-SERV.GRALES.-Saldo en línea telefónica de Unidad Padel						
1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		399.00		
				Línea 3620-1284 Padel					399.00	
2 F-22		2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				399.00		
				Línea 3620-1284 Padel (baja línea)					399.00	
3 Pago		2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				399.00		
				Factura No. 22 (ticket p/baja línea Padel)					399.00	
4 Telmex		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MIGUEL VEGA CHAVEZ					399.00	
	Cifra de Control		1,046,754,000,200			Total póliza :		798.00	798.00	
								Total al 24/Ene/2013 :	798.00	798.00
24/Ene/2013		Egresos	2,787	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Removedor, arena amarilla, piola y r..						
1 F-340		5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		139.20		
				2 lts.de super removedor					125.00	
2 F-2128		5124-100-000-00		Productos minerales no metálicos		5321		125.00		
				5 sacos de arena amarilla cernida					75.00	
3 F-7764		5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5321		75.00		
				Rondana plana 3/4 y piola					339.20	
4 Reemb.Gto.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					339.20	
	Cifra de Control		1,648,580,000,000			Total póliza :		339.20	339.20	
								Total al 24/Ene/2013 :	339.20	339.20
24/Ene/2013		Egresos	2,788	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Seguridad en unidades deportivas m..						
1 F-622		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00		
				Seg.Unidad Altagracia Enero 2013					348.00	
2 F-622		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00	
				Seg.Unidad Altagracia Enero 2013					348.00	
3 F-623		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00		
				Seg.Unidad Francisco Villa Enero 13					348.00	
4 F-623		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00	
				Seg.Unidad Francisco Villa Enero 13					348.00	
5 F-624		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00		
				Seg. Area V.Recreactiva Enero 13					348.00	
6 F-624		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00	
				Seg. Area V.Recreactiva Enero 13					348.00	
7 F-625		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00		
				Seg. Base Area Enero 13					348.00	
8 F-625		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00	
				Seg. Base Area Enero 13					348.00	
9 F-626		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00		
				Seg. Base Ofnas Advas. Enero 13					348.00	
10 F-626		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00	
				Seg. Base Ofnas Advas. Enero 13					348.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11	Pago	2112-019-002-00			Seguridad Privada Integral de Occidente,..			1,740.00	
12	V.Facts.	1112-100-000-00			Seguridad Mes de Enero 2013 Banorte Cta No. 0672874899 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				1,740.00
	Cifra de Control	3,945,321,401,200				Total póliza :		3,480.00	3,480.00
						Total al 24/Ene/2013 :		4,617.20	4,617.20
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 20									
29/Ene/2013	Egresos	2,789	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,863.35	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			Nancy Aurora Zamora Kosonoy Banorte Cta No. 0672874899 NANCY AURORA ZAMORA KOSONUY				3,863.35
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,863.35	3,863.35
29/Ene/2013	Egresos	2,790	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,168.15	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			Teodoro Rivas Enciso Banorte Cta No. 0672874899 TEODORO RIVAS ENCISO				3,168.15
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,168.15	3,168.15
29/Ene/2013	Egresos	2,791	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,687.97	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			Luis Gilberto Medina Martínez Banorte Cta No. 0672874899 LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ				3,687.97
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,687.97	3,687.97
29/Ene/2013	Egresos	2,792	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			4,040.45	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			Isidra Avelar Sandoval Banorte Cta No. 0672874899 ISIDRA AVELAR SANDOVAL				4,040.45
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		4,040.45	4,040.45
29/Ene/2013	Egresos	2,793	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,386.24	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			Rafael Negrete Sánchez Banorte Cta No. 0672874899 RAFAEL NEGRETE GOMEZ				2,386.24
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,386.24	2,386.24
29/Ene/2013	Egresos	2,794	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.-						
1	2da.Ene.13	2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,386.24	
2	2da.Ene.13	1112-100-000-00			José Israel López de la Cerda Banorte Cta No. 0672874899 JOSE ISRAEL LOPEZ DE LA CERDA				2,386.24
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,386.24	2,386.24
29/Ene/2013	Egresos	2,795	527.-SERV.GENERALES.- Recibo telefónico 3165-7444.-						
1	Telmex	5131-400-000-00			Telefonía tradicional	5272		554.00	
2	Telmex	2112-020-001-00			Línea 3165-7444 Ofna.Adva.(Calle 2)				554.00
3	Pago	2112-020-001-00			Línea 3165-7444 Ofna.Adva.(Calle 2)			554.00	
4	F-77910	1112-100-000-00			Factura No. 77910 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				554.00
	Cifra de Control	1,046,754,000,200				Total póliza :		1,108.00	1,108.00
29/Ene/2013	Egresos	2,796	543.-EVENTOS CICLISTAS.- Gastos por Comprobar (premiaciò..						
1	Gtos.Compo	1123-004-001-00			Díaz Ornelas Heriberto			7,600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Gtos.Comp.		1112-100-000-00		Premiación en Efectivo Serial Ciclismo In.. Banorte Cta No. 0672874899 HERIBERTO DIAZ ORNELAS				7,600.00
	Cifra de Control		223,510,400,100			Total póliza :		7,600.00	7,600.00
						Total al 29/Ene/2013 :		28,240.40	28,240.40
									Total de pólizas impresas : 8
									Total de movimientos impresos : 18
31/Ene/2013		Egresos	2,797	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Empaques diafragmas, anillo piston					
1	1359747248	5135-700-000-00		Instalación, reparación y manten de maq..		5321		2,734.12	
2	1359747248	2112-001-002-00		Emp.diagragmas,anillo pistón y carburad..					2,734.12
3	Pago	2112-001-002-00		Accesorios Forestales de Occidente, S.A..				2,734.12	
4	1359747248	1112-100-000-00		Emp.diagragmas,anillo pistón y carburad..					2,734.12
				Factura No. 1359747248					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				ACCESORIOS FORESTALES DE OCCI..					
	Cifra de Control		1,047,180,200,400			Total póliza :		5,468.24	5,468.24
31/Ene/2013		Egresos	2,798	527.-SERV.GRALES.-Serv.de fumigación en centro cultural Altag..					
1	F-1897	5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5272		580.00	
2	F-1897	2112-011-001-00		Serv.fumig.refuerzo oficinas advas.					580.00
3	F-1901	5135-100-000-00		Koplin Control, S.A. de C.V.					
4	F-1901	2112-011-001-00		Serv.fumig.refuerzo oficinas advas.		5272		754.00	
5	Pago	2112-011-001-00		Conservación y mantenimiento menor de..					
6	F1897,1901	1112-100-000-00		Serv.fumig.refuerzo ctro.cultural Altagracia					
				Koplin Control, S.A. de C.V.				1,334.00	
				Facturas No. 1897 y 1901					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				KOPLIN CONTROL, S.A. DE C.V.					1,334.00
	Cifra de Control		1,771,833,300,300			Total póliza :		2,668.00	2,668.00
31/Ene/2013		Egresos	2,799	527.-SERV.GENERALES.-Publicación en el periódico El Zapopa..					
1	F-002	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271		3,480.00	
2	F-002	2112-002-002-00		Public.Evento "Sueña Futbol"					3,480.00
3	Pago	2112-002-002-00		Bravo Díaz Antimo Francisco Javier					
4	F-002	1112-100-000-00		Public.Evento "Sueña Futbol"					
				Bravo Díaz Antimo Francisco Javier				3,480.00	
				Factura No.002					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				FRANCISCO JAVIER BRAVO DIAZ ANT..					3,480.00
	Cifra de Control		1,047,220,400,400			Total póliza :		6,960.00	6,960.00
31/Ene/2013		Egresos	2,800	527.-SERV.GRALES.-Hojas T/O, tabla clip, portaminas y libretas.-					
1	F-19473	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5277		4,746.08	
2	F-19473	2112-015-002-00		Hojas t/o,tabla clip,portaminas,libretas					4,746.08
3	Pago	2112-015-002-00		Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. ..					
4	F-19473	1112-100-000-00		Hojas t/o,tabla clip,portaminas,libretas					
				Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. ..				4,746.08	
				Factura No. 19473					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..					4,746.08
	Cifra de Control		1,045,723,000,400			Total póliza :		9,492.16	9,492.16
31/Ene/2013		Egresos	2,801	527.-SERV.GENERALES.-Disco duro interno toshiba.-					
1	F-4003	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5274		1,160.00	
2	F-4003	2112-012-001-00		1 Disco duro interno toshiba					1,160.00
3	Pago	2112-012-001-00		Loza Ramírez María Concepción					
4	F-4003	1112-100-000-00		1 Disco duro interno toshiba					
				Loza Ramírez María Concepción				1,160.00	
				Factura No. 4003					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				MARIA CONSEPCION LOZA RAMIREZ					1,160.00
	Cifra de Control		1,045,752,400,200			Total póliza :		2,320.00	2,320.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2013	1 F-5049	Egresos	2,802	527.-SERVI.GRALES.-Reembolso gasto en medicamentos por Medicinas y productos farmacéuticos			5272	1,200.00	
	2 F-5049			Reemb.de estudio realizado a trab.por R.. Banorte Cta No. 0672874899 CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE					1,200.00
		Cifra de Control	623,740,000,000				Total póliza :	1,200.00	1,200.00
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,803	523.-SERV.PERSONALES.-Retención 1% base sindicalizada se.. Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,421.98	
	2 2da.Ene.13			Pago Retenc.2da.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,421.98
		Cifra de Control	323,111,900,100				Total póliza :	6,421.98	6,421.98
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,804	523.-SERV.PERSONALES.-Retención de pagows de créditos ob.. Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				7,483.88	
	2 2da.Ene.13			Pago retenc.2da.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					7,483.88
		Cifra de Control	323,110,900,100				Total póliza :	7,483.88	7,483.88
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,805	523.-SERV.PERSONALES.-Retención por seguro de vida Indep.. Metlife México, S.A.				9,486.90	
	2 2da.Ene.13			Pago retenc.2da.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					9,486.90
		Cifra de Control	323,111,300,100				Total póliza :	9,486.90	9,486.90
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,806	523.-SERV.PERSONALES.-Retención por pensión alimenticia se.. Aceves Villa Ivonne Carolina				789.00	
	2 2da.Ene.13			Pago Retenc.2da.quinc.Ene.13 Banorte Cta No. 0672874899 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					789.00
		Cifra de Control	323,110,100,100				Total póliza :	789.00	789.00
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,807	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena de Enero 201.. Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
	2 2da.Ene.13			JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ Banorte Cta No. 0672874899 JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ					3,033.50
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	3,033.50	3,033.50
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,808	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.- Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
	2 2da.Ene.13			Gabriel Rodríguez Arellano Banorte Cta No. 0672874899 GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO					3,033.50
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	3,033.50	3,033.50
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,809	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.- Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,168.03	
	2 2da.Ene.13			Eva Margarita Ramírez Naranjo Banorte Cta No. 0672874899 EVA MARGARITA RAMIREZ NARANJO					3,168.03
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	3,168.03	3,168.03
31/Ene/2013	1 2da.Ene.13	Egresos	2,810	523.-SERV.PERSONALES.-Sueldo 2da. quincena Enero 2013.- Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,520.48	
	2 2da.Ene.13			Eder Arturo Martínez Mancilla Banorte Cta No. 0672874899 EDER ARTURO MARTINEZ MANCILLA					4,520.48
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	4,520.48	4,520.48

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 31/Ene/2013 :			66,045.67	66,045.67
Total de pólizas impresas : 14									
Total de movimientos impresos : 40									
08/Feb/2013		Egresos	2,811	532.-MANTEN.UNID.Y A.DEP.- Resistol, Candados, Guantes, R..					
1	Pago	2112-015-001-00		Ortiz González Javier				8,021.40	
				Factura No. 10545					
2	Pago	2112-015-001-00		Ortiz González Javier				5,837.12	
				Factura No. 10544					
3	F10544,545	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					13,858.52
				JAVIER ORTIZ GONZALEZ					
	Cifra de Control	533,613,000,200						Total póliza :	13,858.52
									13,858.52
08/Feb/2013		Egresos	2,812	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Compra de Material de Limpieza.-P...					
1	Pago	2112-018-001-00		Romero Hernández Guillermo Antonio				8,697.22	
				Factura No. 4212					
2	F.4212	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					8,697.22
				GUILLERMO ANTONIO ROMERO HER..					
	Cifra de Control	322,411,800,100						Total póliza :	8,697.22
									8,697.22
08/Feb/2013		Egresos	2,813	Cancelado					
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				CANCELADO					
	Cifra de Control	111,210,000,000						Total póliza :	0
									0.00
08/Feb/2013		Egresos	2,814	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Cemento, Cal, Grava, Arena de Rio,					
1	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				6,007.64	
				Factura No. 3097					
2	Pago	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					6,007.64
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
	Cifra de Control	322,410,200,100						Total póliza :	6,007.64
									6,007.64
					Total al 08/Feb/2013 :			28,563.38	28,563.38
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
11/Feb/2013		Egresos	2,815	527.-SERV.GRALES.-Servicio telefónico mes de Enero.-					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		799.00	
				Línea 3165-7444 Ofna.Adva.Feb.13					
2	F-77528	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					799.00
				Línea 3165-7444 Ofna.Adva.Feb.13					
3	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		504.00	
				Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Altag.Enero					
4	F-68910	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					504.00
				Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Altag.Enero					
5	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		2,208.00	
				Línea 3833-5642 Estadio Atlet.Enero					
6	F-62660	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					2,208.00
				Línea 3833-5642 Estadio Atlet.Enero					
7	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,612.00	
				Línea 3624-2367 Base Aérea					
8	F-65321	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,612.00
				Línea 3624-2367 Base Aérea					
9	F-60663	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		619.00	
				Línea 1561-7415 Fco.Villa Enero					
10	F-60663	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					619.00
				Línea 1561-7415 Fco.Villa Enero					
11	V.Facts.	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				5,742.00	
				Pago Facturas Enero					
12	Telmex	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,742.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control	3,944,122,000,600						Total póliza :	11,484.00
									11,484.00
					Total al 11/Feb/2013 :			11,484.00	11,484.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 12									



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013		Egresos	2,816	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				Rafael Negrete Gómez					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				RAFAEL NEGRETE GOMEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
14/Feb/2013		Egresos	2,817	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				Jose Israel López de la Cerda					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				JOSE ISRAEL LOPEZ DE LA CERDA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
14/Feb/2013		Egresos	2,818	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,533.08	
				Luis Aurelio Landeros Berni					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,533.08
				LUIS AURELIO LANDEROS BERNI					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,533.08	2,533.08
14/Feb/2013		Egresos	2,819	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
				José de Jesus Chairez Manríquez					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39
				JOSE DE JESUS CHAIREZ MANRIQUEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
14/Feb/2013		Egresos	2,820	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,626.00	
				Gabriel Rodríguez Arellano					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,626.00
				GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,626.00	2,626.00
14/Feb/2013		Egresos	2,821	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
				Carlos Enrique Valencia Maciel					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39
				CARLOS ENRIQUE VALENCIA MACIEL					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
14/Feb/2013		Egresos	2,822	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
				Laura Rodríguez Benavides					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39
				LAURA RODRIGUEZ BENAVIDES					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
14/Feb/2013		Egresos	2,823	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,271.08	
				Salvador Verduzco Correa					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,271.08
				SALVADOR VERDUZCO CORREA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,271.08	5,271.08
14/Feb/2013		Egresos	2,824	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,083.20	
				Roberto Guzmán González					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,083.20
				ROBERTO GUZMAN GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,083.20	2,083.20
14/Feb/2013		Egresos	2,825	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,229.17	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Rita Guadalupe Monraz Gómez Banorte Cta No. 0672874899 RITA GUADALUPE MONRAZ GOMEZ				2,229.17
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,229.17	2,229.17
14/Feb/2013		Egresos	2,826		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,097.82	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Ivan Curiel Mendoza Banorte Cta No. 0672874899 IVAN CURIEL MENDOZA				3,097.82
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,097.82	3,097.82
14/Feb/2013		Egresos	2,827		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,822.23	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		María del Carmen Díaz Pacheco Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DEL CARMEN DIAZ PACHECO				1,822.23
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,822.23	1,822.23
14/Feb/2013		Egresos	2,828		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,905.23	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Clara Beatriz Ruíz García Banorte Cta No. 0672874899 CLARA BEATRIZ RUIZ GARCIA				1,905.23
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,905.23	1,905.23
14/Feb/2013		Egresos	2,829		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,105.91	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Juan Barajas González Banorte Cta No. 0672874899 JUAN BARAJAS GONZALEZ				2,105.91
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,105.91	2,105.91
14/Feb/2013		Egresos	2,830		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,708.66	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Eva Margarita Ramírez Naranjo Banorte Cta No. 0672874899 EVA MARGARITA RAMIREZ NARANJO				2,708.66
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,708.66	2,708.66
14/Feb/2013		Egresos	2,831		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,109.01	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Nancy Aurora Zamora Kosonoy Banorte Cta No. 0672874899 NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				2,109.01
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,109.01	2,109.01
14/Feb/2013		Egresos	2,832		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			5,083.91	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		José Trinidad Aldrete Soto Banorte Cta No. 0672874899 JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO				5,083.91
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,083.91	5,083.91
14/Feb/2013		Egresos	2,833		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,165.05	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Ricardo Alvarez González Banorte Cta No. 0672874899 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ				1,165.05
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,165.05	1,165.05
14/Feb/2013		Egresos	2,834		523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,601.10	
					Salvador Ruíz Aguilar				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR RUÍZ AGUILAR					1,601.10
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,601.10	1,601.10
14/Feb/2013		Egresos		2,835	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Seth Ramón Pimienta Chipres				1,793.10	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SETH RAMON PIMIENTA CHIPRES					1,793.10
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,793.10	1,793.10
14/Feb/2013		Egresos		2,836	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Julio César Wence Delgadillo				1,355.05	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JULIO CESAR WENCE DELGADILLO					1,355.05
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,355.05	1,355.05
14/Feb/2013		Egresos		2,837	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Esmeralda Yadira Espinosa Aguiar				1,355.05	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ESMERALDA YADIRA ESPINOSA AGUI..					1,355.05
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,355.05	1,355.05
14/Feb/2013		Egresos		2,838	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Juan Carlos Aviña Cedillo				1,355.05	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS AVIÑA CEDILLO					1,355.05
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,355.05	1,355.05
14/Feb/2013		Egresos		2,839	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Eduardo Alejandro Urzúa Brown				1,059.05	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 EDUARDO ALEJANDRO URZUA BRO..					1,059.05
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,059.05	1,059.05
14/Feb/2013		Egresos		2,840	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Ismael Pérez Tostado				3,302.81	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ISMAEL PEREZ TOSTADO					3,302.81
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			3,302.81	3,302.81
14/Feb/2013		Egresos		2,841	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Salvador Preciado Ramírez				2,634.68	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PRECIADO RAMIREZ					2,634.68
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			2,634.68	2,634.68
14/Feb/2013		Egresos		2,842	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Perla Abril Contreras Esparza				1,984.58	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 PERLA ABRIL CONTRERAS ESPARZA					1,984.58
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,984.58	1,984.58
14/Feb/2013		Egresos		2,843	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Aideé Sarait Rubio Romo				1,153.26	
2	1ra.Feb.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 AIDEE SARAIT RUBIO ROMO					1,153.26

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,153.26	1,153.26
14/Feb/2013		Egresos	2,844	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,135.91	
				Teodoro Rivas Enciso					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,135.91
				TEODORO RIVAS ENCISO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,135.91	3,135.91
14/Feb/2013		Egresos	2,845	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,081.21	
				Luis Gilberto Medina Martínez					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,081.21
				LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,081.21	3,081.21
14/Feb/2013		Egresos	2,846	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,882.22	
				Eder Arturo Martínez Mancilla					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,882.22
				EDER ARTURO MARTINEZ MANCILLA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,882.22	3,882.22
14/Feb/2013		Egresos	2,847	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,288.17	
				Jesús Manuel Moreno Rocha					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,288.17
				JESUS MANUEL MORENO ROCHA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,288.17	3,288.17
14/Feb/2013		Egresos	2,848	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,678.26	
				María Teresa Vázquez Alcalá					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,678.26
				MARIA TERESA VAZQUEZ ALCALA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,678.26	2,678.26
14/Feb/2013		Egresos	2,849	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,349.66	
				Héctor Manuel Rosas Cruz					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,349.66
				HECTOR MANUEL ROSAS CRUZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,349.66	3,349.66
14/Feb/2013		Egresos	2,850	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,947.34	
				Juan Francisco Padilla García					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,947.34
				JUAN FRANCISCO PADILLA GARCIA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,947.34	1,947.34
14/Feb/2013		Egresos	2,851	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,767.59	
				Ernesto Orozco Alvarez					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,767.59
				ERNESTO OROZCO ALVAREZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,767.59	1,767.59
14/Feb/2013		Egresos	2,852	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,195.26	
				José Rivas Covarrubias					
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,195.26
				JOSE RIVAS COVARRUBIAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,195.26	2,195.26

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013		Egresos	2,853	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,067.57	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Antonio Guzmán Lara Banorte Cta No. 0672874899 ANTONIO GUZMAN LARA					1,067.57
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,067.57	1,067.57
14/Feb/2013		Egresos	2,854	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,846.82	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		José de Jesús Gama Meza Banorte Cta No. 0672874899 JOSE DE JESUS GAMA MEZA					1,846.82
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,846.82	1,846.82
14/Feb/2013		Egresos	2,855	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,292.19	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Santiago Sánchez Sonora Banorte Cta No. 0672874899 SANTIAGO SANCHEZ SONORA					2,292.19
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,292.19	2,292.19
14/Feb/2013		Egresos	2,856	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,153.26	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Ulises Israel Orozco Villalobos Banorte Cta No. 0672874899 ULISES ISRAEL OROZCO VILLALOBOS					1,153.26
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,153.26	1,153.26
14/Feb/2013		Egresos	2,857	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,691.77	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Juan Manuel Hernández Murillo Banorte Cta No. 0672874899 JUAN MANUEL HERNANDEZ MURILLO					1,691.77
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,691.77	1,691.77
14/Feb/2013		Egresos	2,858	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,371.25	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Isidra Avelar Sandoval Banorte Cta No. 0672874899 ISIDRA AVELAR SANDOVAL					3,371.25
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,371.25	3,371.25
14/Feb/2013		Egresos	2,859	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Febrero ..				
1	1ra.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,908.83	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Francisco Quirarte Gallo Banorte Cta No. 0672874899 FRANCISCO QUIRARTE GALLO					2,908.83
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,908.83	2,908.83
14/Feb/2013		Egresos	2,860	523.-NOMINAS.-Retención 1% base sindicalizada de trabajador..					
1	1ra.Feb.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,410.82	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Feb.13 Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,410.82
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,410.82	6,410.82
14/Feb/2013		Egresos	2,861	523.-SERV.PERSONALES.-Retención por seguro de vida indepe..					
1	1ra.Feb.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				9,486.90	
2	1ra.Feb.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Feb.13 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					9,486.90
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		9,486.90	9,486.90
14/Feb/2013		Egresos	2,862	523.-SERV.PERSONALES.-Cuotas I.M.S.S. Enero 2013.-					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Enero 2013		2117-007-000-00	Cuotas I.M.S.S. Patronales				177,426.92	
2	Enero 2013		1112-100-000-00	Pago cuotas seguro social Enero 2013 Banorte Cta No. 0672874899 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					177,426.92
		Cifra de Control	322,910,700,000			Total póliza :		177,426.92	177,426.92
14/Feb/2013		Egresos	2,863	Factura no. 4272 compra de artículos de limpieza.-					
1	Pago		2112-018-001-00	Romero Hernández Guillermo Antonio				16,446.19	
2	Pago		1112-100-000-00	Factura No. 4272 Banorte Cta No. 0672874899 GUILLERMO ANTONIO ROMERO HER..					16,446.19
		Cifra de Control	322,411,800,100			Total póliza :		16,446.19	16,446.19
14/Feb/2013		Egresos	2,864	527.-SERV.GENERALES.-10 piezas de toner genérico.-					
1	F-2778		5121-400-000-00	Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5277		4,640.00	
2	F-2778		2112-003-001-00	10 piezas de tóner genérico HP Laser Jet Comercializadora Papeleria y de Servicio..					4,640.00
3	Pago		2112-003-001-00	10 piezas de tóner genérico HP Laser Jet Comercializadora Papeleria y de Servicio..				4,640.00	
4	F-2778		1112-100-000-00	Factura No. 2778 Banorte Cta No. 0672874899 COMERCIALIZADORA PAPELERA Y D..					4,640.00
		Cifra de Control	1,045,750,600,200			Total póliza :		9,280.00	9,280.00
14/Feb/2013		Egresos	2,865	527.-SERV.GRALES.-Asesoría en cómputo creación de empresa..					
1	F-61		5133-400-000-00	Servicios de capacitación		5274		1,856.00	
2	F-61		2112-003-002-00	4 hrs.creación empresa cont.y cargado c.. Campos Navarro Ana Lorena					1,856.00
3	F-62		5133-400-000-00	4 hrs.creación empresa cont.y cargado c.. Servicios de capacitación		5274		1,392.00	
4	F-62		2112-003-002-00	3 hrs.cierre contable 12 gener.pol.sdos i.. Campos Navarro Ana Lorena					1,392.00
5	F-64		5133-400-000-00	3 hrs.cierre contable 12 gener.pol.sdos i.. Servicios de capacitación		5274		2,320.00	
6	F-64		2112-003-002-00	5 hrs apertura empresa 2013,cat.activos .. Campos Navarro Ana Lorena					2,320.00
7	Pago		2112-003-002-00	5 hrs apertura empresa 2013,cat.activos .. Campos Navarro Ana Lorena				5,568.00	
8	F61,62,64		1112-100-000-00	Facturas No. 61, 62 y 64 Banorte Cta No. 0672874899 ANA LORENA CAMPOS NAVARRO					5,568.00
		Cifra de Control	2,496,031,200,800			Total póliza :		11,136.00	11,136.00
14/Feb/2013		Egresos	2,866	527.-SERV.GRALES.- 1 Toner brother TN-410/DCP para área ju..					
1	F-20149		5121-400-000-00	Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5272		585.80	
2	F-20149		2112-015-002-00	1 toner brother TN-410/DCP a.juridica Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..					585.80
3	Pago		2112-015-002-00	1 toner brother TN-410/DCP a.juridica Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..				8,154.65	
4	Pago		2112-015-002-00	Factura No. 19887 Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..				585.80	
5	F-20149		1112-100-000-00	Factura No. 20149 Banorte Cta No. 0672874899 OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..					8,740.45
		Cifra de Control	1,256,954,500,600			Total póliza :		9,326.25	9,326.25
14/Feb/2013		Egresos	2,867	Cancelado					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
14/Feb/2013		Egresos	2,868	Factura no. 11038.- 10 carretes de hilo nylon p/desbrozadoras.-					
1	Pago		2112-019-001-00	Sanchez Magaña Arturo Ismael				3,526.40	
2	Pago		1112-100-000-00	Factura No. 11038 Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					3,526.40
		Cifra de Control	322,411,900,100			Total póliza :		3,526.40	3,526.40

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013	1	Egresos	2,869	Factura no. 3108.-Material solicitado para organización y Barajas Abundis José Luis				8,469.16	
	2	Pago	1112-100-000-00	Factura No. 3108 Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					8,469.16
		Cifra de Control	322,410,200,100				Total póliza :	8,469.16	8,469.16
						Total al 14/Feb/2013 :		355,749.68	355,749.68
Total de pólizas impresas : 54									
Total de movimientos impresos : 118									
19/Feb/2013	1	Egresos	2,870	Cancelado Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO PARA MUESTRA DE FO..					0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000				Total póliza :	0	0.00
19/Feb/2013	1	Egresos	2,871	Cancelado Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000				Total póliza :	0	0.00
19/Feb/2013	1	Egresos	2,872	547.-EVENTOS ATLETICOS.-10000 volantes para promoción de..					
	F-1748		5133-600-000-00	Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		6,844.00	
	2	F-1748	2112-001-004-00	10000 volantes para promoción M.Marat..					6,844.00
	3	Pago	2112-001-004-00	Arriaga Velázquez Felipe				6,844.00	
	4	F-1748	1112-100-000-00	10000 volantes para promoción M.Marat.. Factura No. 1748 Banorte Cta No. 0672874899 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					6,844.00
		Cifra de Control	1,046,970,200,800				Total póliza :	13,688.00	13,688.00
19/Feb/2013	1	Egresos	2,873	527.-SERVICIOS GENERALES.-Servicio de protocolización de a..					
	F-829		5133-100-000-00	Servicios legales, de contabilidad, audito..		5272		4,064.00	
	2	F-829	2112-012-002-00	Protocolización de acta y copias certifica..					4,064.00
	3	Pago	2112-012-002-00	Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.				4,064.00	
	4	F-829	1112-100-000-00	Protocolización de acta y copias certifica.. Factura No. 829 Banorte Cta No. 0672874899 LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, S..					4,064.00
		Cifra de Control	1,046,922,400,400				Total póliza :	8,128.00	8,128.00
19/Feb/2013	1	Egresos	2,874	527.-SERVICIOS GENERALES.-Renta de copadoras 13 de Febr..					
	F-4527		5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		3,483.00	
	2	F-4527	2112-004-002-00	S-85047199 4/12 13 Feb.al 13 Mzo.2013 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					3,483.00
	3	F-4528	5132-300-000-00	S-85047199 4/12 13 Feb.al 13 Mzo.2013 Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,088.00	
	4	F-4528	2112-004-002-00	S-K8565300970 3/12 14 Feb.al 14 Mzo.2..					2,088.00
	5	Pago	2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				5,571.00	
	6	F4527,4528	1112-100-000-00	S-K8565300970 3/12 14 Feb.al 14 Mzo.2.. Factura No. 4527 y 4528 Banorte Cta No. 0672874899 DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					5,571.00
		Cifra de Control	1,771,271,200,600				Total póliza :	11,142.00	11,142.00
19/Feb/2013	1	Egresos	2,875	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Seguridad en Unidades mes de Febr..					
	F-1579		5133-800-000-00	Servicios de vigilancia		5321		348.00	
	2	F-1579	2112-019-002-00	Centro Cultural Altagracia Feb.2013					348.00
	3	F-1580	5133-800-000-00	Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Centro Cultural Altagracia Feb.2013					
				Servicios de vigilancia		5321		348.00	
				Base Aerea Febrero 2013					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	F-1580		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				348.00
5	F-1581		5133-800-000-00		Base Aerea Febrero 2013				
6	F-1581		2112-019-002-00		Servicios de vigilancia		5321	348.00	
7	F-1582		5133-800-000-00		Area Vía Recreativa Febrero 2013				
8	F-1582		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				348.00
9	F-1583		5133-800-000-00		Oficinas Advas. Febrero 2013				
10	F-1583		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				348.00
11	Pago		2112-019-002-00		Francisco Villa Febrero 2013			1,740.00	
12	V.Facts.		1112-100-000-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,740.00
					F-1579, 1580, 1581, 1582, y 1583				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				
			Cifra de Control	3,945,321,401,200			Total póliza :	3,480.00	3,480.00

19/Feb/2013	Egresos		2,876	543.-EVENTOS CICLISTAS.-1	Bandera para utilizarse en carrera					
1	F-1098		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5432	290.00		
2	F-1098		2112-008-002-00		1 Bandera para utilizar en carrera ciclista				290.00	
3	Pago		2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín			290.00		
4	F-1098		1112-100-000-00		1 Bandera para utilizar en carrera ciclista				290.00	
					Hernández Velázquez Héctor Martín					
					Factura No. 1098					
					Banorte Cta No. 0672874899					
					HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZ..					
			Cifra de Control	1,046,321,600,400			Total póliza :	580.00	580.00	
								Total al 19/Feb/2013 :	37,018.00	37,018.00

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 32

27/Feb/2013	Egresos		2,877	525.-CAMPAMENTOS.-Alimentos para participantes en campam..					
1	F.237		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5251	6,124.80	
2	F.237		2112-022-001-00		Alimentos p/participantes en campament..				6,124.80
3	Pago		2112-022-001-00		Ventop, S.A. de C.V.			6,124.80	
4	F-237		1112-100-000-00		Alimentos p/participantes en campament..				6,124.80
					Ventop, S.A. de C.V.				
					Factura No. 237				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					VENTOP, S.A. DE C.V.				
			Cifra de Control	1,045,824,400,200			Total póliza :	12,249.60	12,249.60

27/Feb/2013	Egresos		2,878	527.-SERV.GRALES.- Actualización contpaqi nóminas 2 usuario..						
1	F-72		5159-100-000-00		Software		5272	4,699.16		
2	F-72		2112-003-002-00		Actualización contpaqi nóminas 2 usuarios				4,699.16	
3	Pago		2112-003-002-00		Campos Navarro Ana Lorena			4,699.16		
4	F-72		1112-100-000-00		Actualización contpaqi nóminas 2 usuarios				4,699.16	
					Campos Navarro Ana Lorena					
					Factura No. 72					
					Banorte Cta No. 0672874899					
					ANA LORENA CAMPOS NAVARRO					
			Cifra de Control	1,049,520,600,400			Total póliza :	9,398.32	9,398.32	
								Total al 27/Feb/2013 :	21,647.92	21,647.92

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

28/Feb/2013	Egresos		2,879	527.-SERV.GENERALES.-Recibo telefónico línea 3832-3162.-					
1	Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	499.01	
2	Telmex		2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Ctro.cult.Altagracia				499.01
3	Pago		2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V			499.01	
					Línea 3832-3162 Ctro.cult.Altagracia				
					Teléfonos de México S.A.B de C.V				



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4	Telmex	1112-100-000-00		Factura No. 68434 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				499.01
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		998.02	998.02
28/Feb/2013		Egresos	2,880	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Póliza seguro de vida emplea..					
	1	P-GA2727	5114-400-000-00		Aportaciones para seguros Seguro empleados 26 de febrero al 26 m..		5231	124,554.38	
	2	P-GA2727	2119-013-001-00		Metlife México, S.A. Seguro empleados 26 de febrero al 26 m..				124,554.38
	3	Pago	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.			124,554.38	
	4	P-GA2727	1112-100-000-00		Pol. No. 2727 Feb.a Mayo 2013 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.				124,554.38
		Cifra de Control	1,046,452,600,200			Total póliza :		249,108.76	249,108.76
28/Feb/2013		Egresos	2,881	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Reemb.gastos efectuados para					
	1	F-MO8411	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5321	75.70	
	2	F-0944	5129-100-000-00		Niple, red.gal.cam, abrazadera,cinta aisl..		5321	209.98	
	3	F-7021	5126-100-000-00		Herramientas menores Baleros para desbrozadoras		5321	120.00	
	4	F-MO8240	5135-900-000-00		Combustibles, lubricantes y aditivos Aceite para podadoras		5321	53.99	
	5	Reemb.	1112-100-000-00		Servicios de jardinería y fumigación Cebo para eliminación de hormigas Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS				459.67
		Cifra de Control	2,162,780,000,000			Total póliza :		459.67	459.67
28/Feb/2013		Egresos	2,882	523.-NOMINA PERSONAL.-Sueldo 2da.quincena Febrero 2013.-					
	1	2da.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Juan Leonardo Estrada Rivas			13,734.13	
	2	2da.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS				13,734.13
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		13,734.13	13,734.13
28/Feb/2013		Egresos	2,883	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Febrero ..					
	1	2da.Feb.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Noé Alejandro Arellano Chávez			816.34	
	2	2da.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ				816.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		816.34	816.34
28/Feb/2013		Egresos	2,884	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Febrero ..					
	1	2da.Feb.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Carlos Enrique Félix Angulo			4,186.13	
	2	2da.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 CARLOS ENRIQUE FELIX ANGULO				4,186.13
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,186.13	4,186.13
28/Feb/2013		Egresos	2,885	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención 1% base sindicaliza..					
	1	2da.Feb.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO.. Pago retenc.2da.quinc.Feb.13			6,380.58	
	2	2da.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..				6,380.58
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,380.58	6,380.58
28/Feb/2013		Egresos	2,886	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por abono a crédito..					
	1	2da.Feb.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V. Pago retenc.2da.quinc.Feb.13			6,819.88	
	2	2da.Feb.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.				6,819.88
		Cifra de Control	323,110,900,100			Total póliza :		6,819.88	6,819.88
28/Feb/2013		Egresos	2,887	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por pensión aliment..					
	1	2da.Feb.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina			1,253.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 2da.Feb.13		1112-100-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Feb.13 Banorte Cta No. 0672874899 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				1,253.80
	Cifra de Control		323,110,100,100			Total póliza :		1,253.80	1,253.80
28/Feb/2013		Egresos	2,888	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención a empleados por se..					
	1 2da.Feb.13		2119-013-001-00		Metlife México, S.A.			8,989.27	
	2 2da.Feb.13		1112-100-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Feb.13 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.				8,989.27
	Cifra de Control		323,111,300,100			Total póliza :		8,989.27	8,989.27
28/Feb/2013		Egresos	2,889	531.-VIA RECREATIVA.-Cinta delimitadora precaución y rollo de					
	1 F-3122		5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de .. 80 pzas.cinta delim.PRECAUCION y roll..		5311	6,073.53	
	2 F-3122		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis 80 pzas.cinta delim.PRECAUCION y roll..				6,073.53
	3 Pago		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis Factura No. 3122			6,073.53	
	4 F-3122		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				6,073.53
	Cifra de Control		1,045,720,400,200			Total póliza :		12,147.06	12,147.06
						Total al 28/Feb/2013 :		304,893.64	304,893.64
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 31									
01/Mar/2013		Egresos	2,890	Gastos por comprobar para cubrir los viáticos del Sr. Luciano Ra..					
	1 G.por Comp		1123-018-001-00		Rodríguez Rosales María Dolores del Ca.. Viáticos de agrimensor medio maratón			5,000.00	
	2 G.por Comp		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				5,000.00
	Cifra de Control		223,511,800,100			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
						Total al 01/Mar/2013 :		5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
06/Mar/2013		Egresos	2,891	Factura No. 423 Multifuncional Brother Modelo MFC-9970CDW p..					
	1 Pago		2112-001-005-00		Arrcuss Comercial, S. de R.L. de C.V. Factura No. 423			7,275.01	
	2 Pago		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARRCUSS COMERCIAL, S. DE R.L. DE ..				7,275.01
	Cifra de Control		322,410,100,500			Total póliza :		7,275.01	7,275.01
						Total al 06/Mar/2013 :		7,275.01	7,275.01
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
08/Mar/2013		Egresos	2,892	547.-MEDIO MARATON.- 50% Anticipo a factura de playeras par..					
	1 F-1105		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes 3000 playeras tela poliester 100% bicapa		5471	264,480.00	
	2 F-1105		2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín 3000 playeras tela poliester 100% bicapa				264,480.00
	3 Anticipo		2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín 50% Factura No. 1105			132,240.00	
	4 Ant.50%		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZ..				132,240.00
	Cifra de Control		1,046,321,600,400			Total póliza :		396,720.00	396,720.00
08/Mar/2013		Egresos	2,893	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Aportación patronal y de vivie..					
	1 Omisión		5114-300-000-00		Aportaciones al sistema para el retiro Pago de aportac.por omisión Sept.Nov.12		5231	4,567.76	
	2 Omisión		5114-200-000-00		Aportaciones a fondos de vivienda Pago de aportac.por omisión Sept.Nov.12		5231	1,522.59	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Omision	2117-006-001-00		Fondo de Pensiones				3,607.21	
4	Omision	5115-400-008-00		Pago de aportac.por omision Sept.Nov.12			5231	57.19	
5	Pensiones	1123-007-001-00		Suministros Diversos					
6	Pensiones	1112-100-000-00		Pago de aportac.por omision Sept.Nov.12					
				Gutiérrez Bautista Patricia				298.97	
				Pago de aportac.por omision Sept.Nov.12					
				Banorte Cta No. 0672874899					10,053.72
				INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTA..					
	Cifra de Control		1,969,601,301,000				Total póliza :	10,053.72	10,053.72

Total al 08/Mar/2013 : 406,773.72 406,773.72

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 10

12/Mar/2013	Egresos	2,894	527.-SERV.GRALES.-Recibos telefónicos Enero y Febrero 2013.-						
1	AXTEL	5131-400-000-00	Telefonía tradicional				5272	9,799.00	
			L-3055-0850 al 57 Enero 2013						
2	AXTEL	5131-400-000-00	Telefonía tradicional				5272	12,830.00	
			L-3055-0850 al 57 Febrero 2013						
3	AXTEL	2112-001-006-00	Axtel, S.A.B. de C.V.						9,799.00
			L-3055-0850 al 57 Enero 2013						
4	AXTEL	2112-001-006-00	Axtel, S.A.B. de C.V.						12,830.00
			L-3055-0850 al 57 Febrero 2013						
5	Pago	2112-001-006-00	Axtel, S.A.B. de C.V.					22,629.00	
			Facturas No. 20868423 y 21530417						
6	AXTEL	1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899						22,629.00
			AXTEL, S.A.B. DE C.V.						
	Cifra de Control		1,771,090,301,800				Total póliza :	45,258.00	45,258.00

Total al 12/Mar/2013 : 46,856.00 46,856.00

12/Mar/2013	Egresos	2,895	527.-SERVICIOS GENERALES.-Servicio telefónico línea 3165-7..						
1	Telmex	5131-400-000-00	Telefonía tradicional				5272	799.00	
			Línea 3165-7444 Oficinas Administrativas						
2	Telmex	2112-020-001-00	Teléfonos de México S.A.B de C.V						799.00
			Línea 3165-7444 Oficinas Administrativas						
3	Pago	2112-020-001-00	Teléfonos de México S.A.B de C.V					799.00	
			Factura No. 76571						
4	Telmex	1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899						799.00
			TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...						
	Cifra de Control		1,046,754,000,200				Total póliza :	1,598.00	1,598.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 10

13/Mar/2013	Egresos	2,896	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena de Marz..						
1	Finiquito	2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..					7,267.00	
			ANGEL MIGUEL ESPINOZA DAVALOS						
2	Finiquito	1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899						7,267.00
			ANGEL MIGUEL ESPINOZA DAVALOS						
	Cifra de Control		322,310,000,000				Total póliza :	7,267.00	7,267.00

13/Mar/2013	Egresos	2,897	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prestación a trabajadores del ..						
1	Enero 2013	5115-400-007-00	Guarderías DIF				5231	2,035.92	
			Prestación de guarderías trabajadores						
2	Enero 2013	2112-004-001-00	DIF Municipal Zapopan						2,035.92
			Prestación de guarderías trabajadores						
3	Pago	2112-004-001-00	DIF Municipal Zapopan					2,035.92	
			Guarderías por el mes de Enero 2013						
4	Enero 2013	1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899						2,035.92
			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..						
	Cifra de Control		1,045,150,800,900				Total póliza :	4,071.84	4,071.84

13/Mar/2013	Egresos	2,898	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Cuotas Seguro Social Febrero..						
1	Febrero 13	2117-007-000-00	Cuotas I.M.S.S. Patronales					161,763.82	
			Pago cuotas seguro social Feb.13						
2	Febrero 13	1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899						161,763.82

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO									
		Cifra de Control	322,910,700,000				Total póliza :	161,763.82	161,763.82
13/Mar/2013		Egresos	2,899	527.-SERVICIOS GENERALES.-Pago 4/4	póliza seguro de vehíc..				
1	P-1052	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,332.07	
2	P-1050	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,332.07	
3	P-1051	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,332.07	
4	P-1053	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,332.07	
5	P-1054	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,332.07	
6	P-1056	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013	5272		1,065.93	
7	V.Pol.	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	Periodo del 8 Marzo al 8 Junio 2013				7,726.28
8	Pago	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	Pólizas 4/4 8 Mzo.al 8 Junio 2013			7,726.28	
9	P-1052	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. ...				7,726.28
		Cifra de Control	3,614,313,800,600				Total póliza :	15,452.56	15,452.56
13/Mar/2013		Egresos	2,900	527.-SERVICIOS GENERALES.- 8 horas asesoría en cómputo c..					
1	F-77	5133-400-000-00		Servicios de capacitación	8 hrs de asesoría convers.config.nómina	5272		3,712.00	
2	F-77	2112-003-002-00		Campos Navarro Ana Lorena	8 hrs de asesoría convers.config.nómina				3,712.00
3	Pago	2112-003-002-00		Campos Navarro Ana Lorena	Factura No. 77			3,712.00	
4	F-77	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	ANA LORENA CAMPOS NAVARRO				3,712.00
		Cifra de Control	1,046,950,600,400				Total póliza :	7,424.00	7,424.00
13/Mar/2013		Egresos	2,901	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3833-5..					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional	Línea 3833-5642 Feb.2013 Est.Atletismo	5272		1,853.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V	Línea 3833-5642 Feb.2013 Est.Atletismo				1,853.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V	Factura No.61783			1,853.00	
4	Telmex	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				1,853.00
		Cifra de Control	1,046,754,000,200				Total póliza :	3,706.00	3,706.00
13/Mar/2013		Egresos	2,902	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Seguridad en unidades por el mes d..					
1	F-2027	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.Centro Cult.Altagracia Marzo 13	5321		348.00	
2	F-2028	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Unidad Francisco Villa Marzo 13	5321		348.00	
3	F-2029	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Unidad B.Aerea Bodega 2 Mzo.13	5321		348.00	
4	F-2030	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Unidad B.Aerea Bodega 1 Mzo.13	5321		348.00	
5	F-2031	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Oficinas Advas. Marzo 13	5321		348.00	
6	V.Facts.	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seguridad por el mes de Marzo 2013				1,740.00
7	Pago	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Facturas Marzo 2013			1,740.00	
8	F-2031	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				1,740.00
		Cifra de Control	3,100,513,800,400				Total póliza :	3,480.00	3,480.00
13/Mar/2013		Egresos	2,903	547.-MEDIO MARATON.-3000 números para corredor y 3000 br..					
1	F-83	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes	3000 brazaletes para corredores	5471		4,176.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-83		2112-012-003-00		Leyva Arquieta Pedro Gabriel					4,176.00
	3 Pago		2112-012-003-00		3000 brazaletes para corredores				16,704.00	
	4 F-83		1112-100-000-00		Leyva Arquieta Pedro Gabriel					16,704.00
					Facturas No. 80 y 83					
					Banorte Cta No. 0672874899					
					PEDRO GABRIEL LEYVA ARQUIETA					
	Cifra de Control		1,046,322,400,600				Total póliza :		20,880.00	20,880.00
13/Mar/2013		Egresos		2,904	547.-MEDIO MARATON.-10000 bolsa troquelada para kits de atl..					
	1 F-BBF2		5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		5471		9,686.00	
					10000 bolsas troq.p/kits de atletas					
	2 F-BBF2		2112-016-001-00		Publicidad en Bolsa, S.A. de C.V.					9,686.00
					10000 bolsas troq.p/kits de atletas					
	3 Pago		2112-016-001-00		Publicidad en Bolsa, S.A. de C.V.				9,686.00	
					F-BBF2					
	4 F-BBF2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					9,686.00
					PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.					
	Cifra de Control		1,046,173,200,200				Total póliza :		19,372.00	19,372.00
13/Mar/2013		Egresos		2,905	547.-MEDIO MARATON.-1500 cédulas,17 lonas promocionales.-					
	1 F-1758		5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5471		350.32	
					1 Lona para promoción Medio Maratón					
	2 F-1758		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					350.32
					1 Lona para promoción Medio Maratón					
	3 Pago		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe				4,950.88	
					Facuras No. 1752, 1753 y 1758					
	4 V.facts.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,950.88
					FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					
	Cifra de Control		1,047,220,200,800				Total póliza :		5,301.20	5,301.20
13/Mar/2013		Egresos		2,906	547.-MEDIO MARATON.- 3000 Medallas conmemorativas del ev..					
	1 F-0027		5127-300-000-00		Artículos deportivos		5471		50,460.00	
					3000 medallas conmemorativas para eve..					
	2 F-0027		2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V.					50,460.00
					3000 medallas conmemorativas para eve..					
	3 Pago		2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V.				50,460.00	
					Factura No. 0027					
	4 F-0027		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					50,460.00
					MMROMERO, S.A. DE C.V.					
	Cifra de Control		1,046,342,600,200				Total póliza :		100,920.00	100,920.00
13/Mar/2013		Egresos		2,907	547.-MEDIO MARATON.- 10 Cubetas de pintura vinilica para bali..					
	1 F-12		5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5471		4,800.00	
					10 cubetas de pint.p/balisamiento de ruta					
	2 F-12		2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..					4,800.00
					10 cubetas de pint.p/balisamiento de ruta					
	3 F-13		5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5471		852.60	
					30 lts.thinner para marcar ruta					
	4 F-13		2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..					852.60
					30 lts.thinner para marcar ruta					
	5 Pago		2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..				5,652.60	
					Factura 12 y 13					
	6 V.Facts.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,652.60
					DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECU..					
	Cifra de Control		1,769,791,200,900				Total póliza :		11,305.20	11,305.20
13/Mar/2013		Egresos		2,908	Gastos por comprobar por concepto de viáticos de los asesores					
	1 G.por Comp		1123-007-002-00		Guardado Aréchiga Silvia Abril				20,000.00	
					Viáticos para asesores técnicos M.Marat..					
	2 G.por Comp		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					20,000.00
					SILVIA ABRIL GUARDADO ARECHIGA					
	Cifra de Control		223,510,700,200				Total póliza :		20,000.00	20,000.00
13/Mar/2013		Egresos		2,909	Cancelado					
	1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00
					Cancelado					
	Cifra de Control		111,210,000,000				Total póliza :		0	0.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/Mar/2013		Egresos	2,910	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				13,398.13		
				Juan Leonardo Estrada Rivas						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					13,398.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		13,398.13	13,398.13	
13/Mar/2013		Egresos	2,911	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				756.44		
				Noé Alejandro Arellano Chávez						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					756.44	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		756.44	756.44	
13/Mar/2013		Egresos	2,912	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,689.76		
				Veronica Gabriela Palacios Nodal						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,689.76	
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,689.76	3,689.76	
13/Mar/2013		Egresos	2,913	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,102.61		
				Mario Negrete Orozco						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,102.61	
				MARIO NEGRETE OROZCO						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,102.61	1,102.61	
13/Mar/2013		Egresos	2,914	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,097.82		
				Ivan Curiel Mendoza						
2	1ra.Mzo.12	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,097.82	
				IVAN CURIEL MENDOZA						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,097.82	3,097.82	
13/Mar/2013		Egresos	2,915	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,566.87		
				José Rogelio Aguilar Jiménez						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,566.87	
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,566.87	1,566.87	
13/Mar/2013		Egresos	2,916	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra.quincena Marzo 20..					
1	1ra.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
				Cecilia Torres Hernández						
2	1ra.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39	
				CECILIA TORRES HERNANDEZ						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
								Total al 13/Mar/2013 :	407,047.64	407,047.64
Total de pólizas impresas		: 21								
Total de movimientos impresos		: 72								
14/Mar/2013		Egresos	2,917	527.-SERVICIOS GENERALES.-Recibo telefónico línea	3624-23..					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,728.00		
				Línea 3624-2367 Base Aérea Febrero 13						
2	Telmex	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,728.00	
				Línea 3624-2367 Base Aérea Febrero 13						
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,728.00		
				Fáctura No. 64416						
4	Telmex	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,728.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...						
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		3,456.00	3,456.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 14/Mar/2013 :			3,456.00	3,456.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
15/Mar/2013	1	Egresos	2,918	Cancelado					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				Cancelado					
		Cifra de Control	111,210,000,000					Total póliza :	0
									0.00
15/Mar/2013	1	Egresos	2,919	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por seguro indepen..					
	1ra.Mzo.13		2119-013-001-00	Metlife México, S.A.				8,989.27	
	2		1112-100-000-00	Pago retenc.sdo.1ra.quinc.Marzo 2013.					8,989.27
				Banorte Cta No. 0672874899					
				METLIFE MEXICO, S.A.					
		Cifra de Control	323,111,300,100					Total póliza :	8,989.27
									8,989.27
15/Mar/2013	1	Egresos	2,920	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención 1% base sindicaliza..					
	1ra.Mzo.13		2119-019-001-00	Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,325.96	
	2		1112-100-000-00	Pago retenc.sueldo 1ra.quinc.Mzo.13					6,325.96
				Banorte Cta No. 0672874899					
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					
		Cifra de Control	323,111,900,100					Total póliza :	6,325.96
									6,325.96
					Total al 15/Mar/2013 :			15,315.23	15,315.23
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 5									
17/Mar/2013	1	Egresos	2,921	547.-MEDIO MARATON.-1er. Lugar Categoría Libre Femenil.-					
	Libre Fem.		5241-100-000-00	Ayudas sociales a personas		5471		20,000.00	
	2		2119-001-002-00	1er.Lugar Mayra Sánchez Vidal					1,400.00
				Asociación de Atletismo, S.C.					
	3		1112-100-000-00	1er.Lugar Mayra Sánchez Vidal					18,600.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				MAYRA SANCHEZ VIDAL					
		Cifra de Control	847,220,100,200					Total póliza :	20,000.00
									20,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	2,922	547.-MEDIO MARATON.-2do. Lugar Categoría Libre Varonil.-					
	Libre Var.		5241-100-000-00	Ayudas sociales a personas		5471		15,000.00	
	2		2119-001-002-00	2do. Lugar Juan Carlos Carera Casas					1,050.00
				Asociación de Atletismo, S.C.					
	3		1112-100-000-00	2do. Lugar Juan Carlos Carera Casas					13,950.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				JUAN CARLOS CARERA CASAS					
		Cifra de Control	847,220,100,200					Total póliza :	15,000.00
									15,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	2,923	547.-MEDIO MARATON.-3er. Lugar Categoría Libre Femenil.-					
	Libre Fem		5241-100-000-00	Ayudas sociales a personas		5471		10,000.00	
	2		2119-001-002-00	3er.Lugar Jessica Patricia Rodríguez Gal..					700.00
				Asociación de Atletismo, S.C.					
	3		1112-100-000-00	3er.Lugar Jessica Patricia Rodríguez Gal..					9,300.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				JESSICA PATRICIA RODRIGUEZ GALV..					
		Cifra de Control	847,220,100,200					Total póliza :	10,000.00
									10,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	2,924	547.-MEDIO MARATON.-4to. Lugar Categoría Libre Femenil.-					
	Libre Fem		5241-100-000-00	Ayudas sociales a personas		5471		8,000.00	
	2		2119-001-002-00	4to.Lugar Emma Maldonado Carmona					560.00
				Asociación de Atletismo, S.C.					
	3		1112-100-000-00	4to.Lugar Emma Maldonado Carmona					7,440.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				EMMA MALDONADO CARMONA					
		Cifra de Control	847,220,100,200					Total póliza :	8,000.00
									8,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	2,925	547.-MEDIO MARATON.-5to. Lugar Categoría Libre Varonil.-					
	Libre Var.		5241-100-000-00	Ayudas sociales a personas		5471		6,000.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Libre Var.		2119-001-002-00		5to. Lugar Israel Hernández Aguilar Asociación de Atletismo, S.C.				420.00
	3 Libre Var.		1112-100-000-00		5to. Lugar Israel Hernández Aguilar Banorte Cta No. 0672874899 ISRAEL HERNÁNDEZ AGUILAR				5,580.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		6,000.00	6,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,926		547.-MEDIO MARATON.-2do.. Lugar Categoría Libre Femenil.-				
	1 Libre Fem		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	15,000.00	
	2 Libre Fem		2119-001-002-00		2do.Lugar Gladys Mokobi Onwong´a Asociación de Atletismo, S.C.				2,100.00
	3 Libre Fem		1112-100-000-00		2do.Lugar Gladys Mokobi Onwong´a Banorte Cta No. 0672874899 GLADYS MOKOBI ONWONG´A				12,900.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		15,000.00	15,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,927		547.-MEDIO MARATON.-3er. Lugar Categoría Libre Varonil.-				
	1 Libre Var.		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	10,000.00	
	2 Libre Var.		2119-001-002-00		3er.Lugar Pedro Espinosa Pérez Asociación de Atletismo, S.C.				700.00
	3 Libre Var.		1112-100-000-00		3er.Lugar Pedro Espinosa Pérez Banorte Cta No. 0672874899 PEDRO ESPINOSA PEREZ				9,300.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		10,000.00	10,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,928		547.-MEDIO MARATON.-1er. Lugar Categoría Libre Varonil.-				
	1 Libre Var.		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	20,000.00	
	2 Libre Var.		2119-001-002-00		1er.Lugar Rodgers Ondati Gesabwa Asociación de Atletismo, S.C.				2,800.00
	3 Libre Var.		1112-100-000-00		1er.Lugar Rodgers Ondati Gesabwa Banorte Cta No. 0672874899 RODGERS ONDATI GESABWA				17,200.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		20,000.00	20,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,929		547.-MEDIO MARATON.-4to. Lugar Categoría Libre Varonil.-				
	1 Libre Var.		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	8,000.00	
	2 Libre Var.		2119-001-002-00		4to.Lugar Sergio Reyes Carranza Asociación de Atletismo, S.C.				560.00
	3 Libre Var.		1112-100-000-00		4to.Lugar Sergio Reyes Carranza Banorte Cta No. 0672874899 SERGIO REYES CARRANZA				7,440.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		8,000.00	8,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,930		547.-MEDIO MARATON.-5to. Lugar Categoría Libre Femenil.-				
	1 Libre Fem.		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	6,000.00	
	2 Libre Fem.		2119-001-002-00		5to.Lugar María Judith Noyola González Asociación de Atletismo, S.C.				420.00
	3 Libre Fem.		1112-100-000-00		5to.Lugar María Judith Noyola González Banorte Cta No. 0672874899 MARIA JUDITH NOYOLA GONZALEZ				5,580.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		6,000.00	6,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,931		547.-MEDIO MARATON.-1er.Lugar Categoría 50-54 Varonil.-				
	1 50-54 Var		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	5,000.00	
	2 50-54 Var		2119-001-002-00		1er.Lugar Reuben Kambich Chesang Asociación de Atletismo, S.C.				700.00
	3 50-54 Var		1112-100-000-00		1er.Lugar Reuben Kambich Chesang Banorte Cta No. 0672874899 REUBEN KAMBICH CHESANG				4,300.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :		5,000.00	5,000.00
17/Mar/2013		Egresos	2,932		547.-MEDIO MARATON.-2do. Lugar Categoría 30-34 Varonil.-				
	1 30-34 Fem.		5241-100-000-00		Ayudas sociales a personas		5471	4,000.00	
	2 30-34 Fem.		2119-001-002-00		2do.Lugar Elisha Korir Chumo Asociación de Atletismo, S.C.				560.00
					2do.Lugar Elisha Korir Chumo				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	30-34 Fem.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ELISHA KORIR CHUMO					3,440.00
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :			4,000.00	4,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	5241-100-000-00	2,933	547.-MEDIO MARATON.-1er. Lugar Categoría 30-34 Varonil.-			5471	5,000.00	
	30-34 Var.		2119-001-002-00		Ayudas sociales a personas					700.00
	2				1er. Lugar George Onwonga Okworo					
	30-34 Var.		1112-100-000-00		Asociación de Atletismo, S.C.					4,300.00
	3				1er. Lugar George Onwonga Okworo					
	30-34 Var.				Banorte Cta No. 0672874899					
					GEORGE ONWONGA OKWORO					
	Cifra de Control		847,220,100,200			Total póliza :			5,000.00	5,000.00
17/Mar/2013	1	Egresos	1112-100-000-00	2,934	Cancelado				0.00	
					Banorte Cta No. 0672874899					
					Cancelado					
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :			0.00	0
						Total al 17/Mar/2013 :			132,000.00	132,000.00
Total de pólizas impresas : 14										
Total de movimientos impresos : 40										
19/Mar/2013	1	Egresos	1112-100-000-00	2,935	Cancelado				0.00	
					Banorte Cta No. 0672874899					
					Cancelado					
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :			0.00	0
19/Mar/2013	1	Egresos	2111-000-000-00	2,936	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prima Vacacional 2013.-				5,964.29	
	P.Vac.13				Servicios Personales por Pagar a Corto ..					
					Ivan Curiel Mendoza					
	2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,964.29
	P.Vac.13				IVAN CURIEL MENDOZA					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :			5,964.29	5,964.29
19/Mar/2013	1	Egresos	2111-000-000-00	2,937	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prima Vacacional 2013.-				3,412.02	
	P.Vacac.13				Servicios Personales por Pagar a Corto ..					
					Mario Negrete Orozco					
	2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,412.02
	P.Vacac.13				MARIO NEGRETE OROZCO					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :			3,412.02	3,412.02
19/Mar/2013	1	Egresos	2111-000-000-00	2,938	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prima Vacacional 2013.-				6,089.33	
	P.Vac.13				Servicios Personales por Pagar a Corto ..					
					Veronica Gabriela Palacios Nodal					
	2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					6,089.33
	P.Vac.13				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :			6,089.33	6,089.33
19/Mar/2013	1	Egresos	2111-000-000-00	2,939	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prima Vacacional 2013.-				5,641.71	
	P.Vac.13				Servicios Personales por Pagar a Corto ..					
					Juan Leonardo Estrada Rivas					
	2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,641.71
	P.Vac.13				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :			5,641.71	5,641.71
19/Mar/2013	1	Egresos	2111-000-000-00	2,940	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Prima Vacacional 2013.-				965.00	
	P.Vacac.13				Servicios Personales por Pagar a Corto ..					
					Juventino Váldez Velázquez					
	2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					965.00
	P.Vacac.13				JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ					
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :			965.00	965.00
						Total al 19/Mar/2013 :			22,072.35	22,072.35

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
			Total de pólizas impresas : 6						
			Total de movimientos impresos : 11						
20/Mar/2013		Egresos	2,941	527.-SERVICIOS GENERALES.- 4 horas de asesoría en cómputo,					
1	F-84	5133-400-000-00		Servicios de capacitación		5272		1,856.00	
2	F-84	2112-003-002-00		4 hrs.ases.correc.base de datos nómina Campos Navarro Ana Lorena					1,856.00
3	Pago	2112-003-002-00		4 hrs.ases.correc.base de datos nómina Campos Navarro Ana Lorena				1,856.00	
4	F-84	1112-100-000-00		Factura No. 84 Banorte Cta No. 0672874899 ANA LORENA CAMPOS NAVARRO					1,856.00
Cifra de Control			1,046,950,600,400			Total póliza :		3,712.00	3,712.00
20/Mar/2013		Egresos	2,942	Cancelado					
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 Cancelado					0.00
Cifra de Control			111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
20/Mar/2013		Egresos	2,943	547.-MEDIO MARATON.-Opalina y micas para para gafetes y re..					
1	F4652,4644	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5471		738.92	
2	F4652,4644	1112-100-000-00		Opalina y micas para gafetes y reconoc... Banorte Cta No. 0672874899 CARLOS ENRIQUE FELIX ANGULO					738.92
Cifra de Control			623,320,000,000			Total póliza :		738.92	738.92
20/Mar/2013		Egresos	2,944	547.-MEDIO MARATON.-200 sobres para invitaciones Medio Ma..					
1	F-AA15178	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5471		600.88	
2	F-AA15178	1112-100-000-00		200 sobres para invitaciones M.Maratón Banorte Cta No. 0672874899 ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ					600.88
Cifra de Control			623,320,000,000			Total póliza :		600.88	600.88
20/Mar/2013		Egresos	2,945	527.-SERV.GENERALES.-Reembolso de gastos en reparación d..					
1	F-2296	5135-300-000-00		Inst, reparación y manten de cómputo y t..		5272		928.00	
2	F-3665,66	5131-800-000-00		Reparación 2 monitores Samsung y Neo..				417.08	
3	F-2296	1112-100-000-00		Servicios postales y telegráficos DHL envío contratos apoyo log.y de pro.. Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..		5471			1,345.08
Cifra de Control			1,137,920,000,000			Total póliza :		1,345.08	1,345.08
20/Mar/2013		Egresos	2,946	547.-MEDIO MARATON.-11Lonas para marcar el km. a lo largo ..					
1	F-226	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		1,558.26	
2	F-226	2112-007-001-00		11 Lonas 2.12x.90 p/marcar km.en la ruta Gómez González Juan Carlos					1,558.26
3	Pago	2112-007-001-00		11 Lonas 2.12x.90 p/marcar km.en la ruta Gómez González Juan Carlos				1,558.26	
4	F-226	1112-100-000-00		Factura No. 226 Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ					1,558.26
Cifra de Control			1,046,971,400,200			Total póliza :		3,116.52	3,116.52
20/Mar/2013		Egresos	2,947	547.-MEDIO MARATON.-Material p/estructura de salida y meta.-					
1	F-10621	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5471		2,673.80	
2	F-10621	2112-015-001-00		11 tramos de tubo y tornillos p/estruct.sal.. Ortiz González Javier					2,673.80
3	F-10623	5121-600-000-00		11 tramos de tubo y tornillos p/estruct.sal..				1,972.00	
4	F-10623	2112-015-001-00		Material de limpieza 100 mts.franela,2 sacos jabón y 20 cubet.. Ortiz González Javier		5321			1,972.00
5	Pago	2112-015-001-00		100 mts.franela,2 sacos jabón y 20 cubet.. Ortiz González Javier				4,645.80	
6	F-10621	1112-100-000-00		Facturas No. 10621 y 10623 Banorte Cta No. 0672874899 JAVIER ORTIZ GONZALEZ					4,645.80

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,769,444,500,300			Total póliza :		9,291.60	9,291.60	
20/Mar/2013		Egresos	2,948	547.-MEDIO MARATON.- 1 Pistola y una caja de bala de salva p..						
1 F-3430		5127-300-000-00		Artículos deportivos		5471		1,329.20		
				1 pistola y balas de salva p/disparo de sa..						
2 F-3430		2112-003-003-00		Cabrera Briceño Adolfo Fidel					1,329.20	
				1 pistola y balas de salva p/disparo de sa..						
3 Pago		2112-003-003-00		Cabrera Briceño Adolfo Fidel				1,329.20		
				Factura No. 3430						
4 F-3430		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,329.20	
				ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO						
		Cifra de Control	1,046,340,600,600			Total póliza :		2,658.40	2,658.40	
20/Mar/2013		Egresos	2,949	547.-MEDIO MARATON.- Cinchos,guantes,rafia,pinza,martillo						
1 F-3156		5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5471		1,082.40		
				Cinchos,guantes,rafia y pinza p/montaje ..						
2 F-3156		5129-100-000-00		Herramientas menores		5471		57.42		
				1 martillo p/montaje de mat.logístico						
3 F-3156		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis					1,139.82	
				1 martillo,cinchos,guantes,rafia y pinza						
4 F-3159		5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5471		1,009.20		
				10 kgs.de vaselina p/participantes M. Ma..						
5 F-3159		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis					1,009.20	
				10 kgs.de vaselina p/participantes M. Ma..						
6 Pago		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				2,149.02		
				Facturas No. 3156 y 3159						
7 F-3156		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,149.02	
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS						
		Cifra de Control	2,282,710,600,300			Total póliza :		4,298.04	4,298.04	
20/Mar/2013		Egresos	2,950	547.-MEDIO MARATON.- Volantes, posters tabloide,pasaportes						
1 F-1766		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		4,292.00		
				1000 Volantes y 1000 posters p/promoci..						
2 F-1766		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					4,292.00	
				1000 Volantes y 1000 posters p/promoci..						
3 F-1768		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		5,220.00		
				1 Paq.de 3000 pasaportes inform.p/paq...						
4 F-1768		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					5,220.00	
				1 Paq.de 3000 pasaportes inform.p/paq...						
5 F-1769		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		5,949.41		
				40 Lonas de 2.12 s .96 p/vestir vallas						
6 F-1769		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					5,949.41	
				40 Lonas de 2.12 s .96 p/vestir vallas						
7 Pago		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe				15,461.41		
				Facturas No. 1766, 1768 y 1769						
8 V.Facts.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					15,461.41	
				FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ						
		Cifra de Control	2,496,090,401,600			Total póliza :		30,922.82	30,922.82	
								Total al 20/Mar/2013 :	56,684.26	56,684.26
		Total de pólizas impresas	: 10							
		Total de movimientos impresos	: 41							
21/Mar/2013		Egresos	2,951	547.-MEDIO MARATON.-Renta de 1 toldo panoramico,60 mt.line..						
1 F-A00126		5132-900-000-00		Otros arrendamientos		5471		73,265.60		
				Serv.montaje de toldo,cortinas,mod.regis..						
2 F-A00126		2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C.					73,265.60	
				Serv.montaje de toldo,cortinas,mod.regis..						
3 Pago		2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C.				73,265.60		
				Factura No. A00126						
4 F-A00126		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					73,265.60	
				MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C.						
		Cifra de Control	1,046,902,600,600			Total póliza :		146,531.20	146,531.20	
21/Mar/2013		Egresos	2,952	547.-MEDIO MARATON.-1 pza.logo de prensa y 4 bandas de ed..						
1 F-G157		5121-500-000-00		Material impreso e información digital		5471		1,113.60		
				1pz. logo rueda de prensa y 4 bandas ed..						
2 F-G157		2112-007-002-00		Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.					1,113.60	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	Pago	2112-007-002-00		1pz. logo rueda de prensa y 4 bandas ed.. Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V. Factura No. G-157				1,113.60		
4	F-G157	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..					1,113.60	
Cifra de Control		1,045,761,400,400			Total póliza :			2,227.20	2,227.20	
21/Mar/2013		Egresos	2,953	547.-MEDIO MARATON.-Guía DHL envío contrato p/firma SPEE..						
1	F-A3684	5131-800-000-00		Servicios postales y telegráficos Guía envío contrato p/firma SPEED		5471		271.10		
2	F-1140	5129-200-000-00		Refacciones y accesorios menores de ed.. Duplic.llaves unid.M.Otero,El Vergel,P.de..			5321	515.04		
3	F-A3684	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					786.14	
Cifra de Control		1,137,310,000,000			Total póliza :			786.14	786.14	
21/Mar/2013		Egresos	2,954	547.-CARRERA FUND.ZAP.-1 Lona impresa para utilizarla						
1	F-225	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr.. 1 Lona impresa p/premiación		5475		382.80		
2	F-225	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos 1 Lona impresa p/premiación					382.80	
3	Pago	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos Factura No. 225				382.80		
4	F-225	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ					382.80	
Cifra de Control		1,046,971,400,200			Total póliza :			765.60	765.60	
21/Mar/2013		Egresos	2,955	547.-MEDIO MARATON.-35 gorras de polyester para el personal						
1	F-18251	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes 35 gorras polyester para personal de pre..		5471		1,119.75		
2	F-18251	2112-001-007-00		Artículos Promocionales Casa Xavier, S.. 35 gorras polyester para personal de pre..					1,119.75	
3	Pago	2112-001-007-00		Artículos Promocionales Casa Xavier, S.. Factura No. 18251				1,119.75		
4	F-18251	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARTICULOS PROMOCIONALES CASA ..					1,119.75	
Cifra de Control		1,046,320,201,400			Total póliza :			2,239.50	2,239.50	
								Total al 21/Mar/2013 :	152,549.64	152,549.64
Total de pólizas impresas :		5								
Total de movimientos impresos :		19								
22/Mar/2013		Egresos	2,956	547.-MEDIO MARATON.-2 Arcos de globos latex con gas para el						
1	F-000127	5138-100-000-00		Gastos de ceremonial 2 Arcos de globos para el evento de M.M..		5471		7,424.00		
2	F-000127	2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C. 2 Arcos de globos para el evento de M.M..					7,424.00	
3	Pago	2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C. Factura No. 000127				7,424.00		
4	F-000127	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C.					7,424.00	
Cifra de Control		1,047,422,600,600			Total póliza :			14,848.00	14,848.00	
22/Mar/2013		Egresos	2,957	547.-MEDIO MARATON.- Cable, cajas reg., y contactos						
1	F-3160	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico 300 mts.cable,100 cjas.reg. y 100 contac..		5471		5,121.40		
2	F-3160	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis 300 mts.cable,100 cjas.reg. y 100 contac..					5,121.40	
3	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis Factura No.3160				5,121.40		
4	F-3160	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					5,121.40	
Cifra de Control		1,046,070,400,200			Total póliza :			10,242.80	10,242.80	
22/Mar/2013		Egresos	2,958	547.-MEDIO MARATON.-Mesas, manteles, sillas y tablonos.-						
1	F-0076	5132-900-000-00		Otros arrendamientos		5471		986.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-0076		2112-005-002-00	Mesas,manteles,sillas y tablon	Espinosa Díaz Leopoldo				986.00
	3 Pago		2112-005-002-00	Mesas,manteles,sillas y tablon	Espinosa Díaz Leopoldo			986.00	
	4 F-0076		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	LEOPOLDO ESPINOSA DIAZ				986.00
	Cifra de Control		1,046,901,000,400			Total póliza :		1,972.00	1,972.00
22/Mar/2013		Egresos	2,959	547.-MEDIO MARATON.-impresión de croquis, invitaciones y pa..					
	1 F-1763		5133-600-000-00	Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		2,088.00	
	2 F-1763		2112-001-004-00	Arriaga Velázquez Felipe	80 Impres.croquis,invitaciones y pases d..				2,088.00
	3 Pago		2112-001-004-00	Arriaga Velázquez Felipe	80 Impres.croquis,invitaciones y pases d..			2,088.00	
	4 F-1763		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ				2,088.00
	Cifra de Control		1,046,970,200,800			Total póliza :		4,176.00	4,176.00
22/Mar/2013		Egresos	2,960	547.-MEDIO MARATON.-Naranjas y platanos para atletas del					
	1 F-0277		5122-100-000-00	Productos alimenticios para personas		5471		6,906.00	
	2 F-0277		2112-007-003-00	Naranjas y platanos para atletas	González Cuélllar Juan Antonio				6,906.00
	3 Pago		2112-007-003-00	Naranjas y platanos para atletas	González Cuélllar Juan Antonio			6,906.00	
	4 F-0277		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	JUAN ANTONIO GONZALEZ CUELLAR				6,906.00
	Cifra de Control		1,045,821,400,600			Total póliza :		13,812.00	13,812.00
22/Mar/2013		Egresos	2,961	547.-MEDIO MARATON.-6 Bouquets para ceremonia y 3 arreglos					
	1 N-455		5138-100-000-00	Gastos de ceremonial		5471		2,130.00	
	2 N-455		2112-018-002-00	3 bouquets p/ceremonia y 3 arreglos flor..	Rojas Hernández Alicia				2,130.00
	3 Pago		2112-018-002-00	3 bouquets p/ceremonia y 3 arreglos flor..	Rojas Hernández Alicia			2,130.00	
	4 N-455		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	ALICIA ROJAS HERNANDEZ				2,130.00
	Cifra de Control		1,047,423,600,400			Total póliza :		4,260.00	4,260.00
22/Mar/2013		Egresos	2,962	547.-MEDIO MARATON.- Cable, interruptor y cinta aislantes.-					
	1 F-4430		5124-600-000-00	Material eléctrico y electrónico		5471		1,788.72	
	2 F-4430		2112-013-002-00	50mts.cable alum.,1 interrup. y 10 cintas ..	Martínez Romero Hugo				1,788.72
	3 Pago		2112-013-002-00	50mts.cable alum.,1 interrup. y 10 cintas ..	Martínez Romero Hugo			1,788.72	
	4 F-4430		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	HUGO MARTINEZ ROMERO				1,788.72
	Cifra de Control		1,046,072,600,400			Total póliza :		3,577.44	3,577.44
22/Mar/2013		Egresos	2,963	547.-MEDIO MARATON.-3 Pzas.estructura tubular para premiaci..					
	1 F-G158		5138-100-000-00	Gastos de ceremonial		5471		9,918.00	
	2 F-G158		2112-007-002-00	3 estructuras tubular para premiación	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				9,918.00
	3 F-G159		5127-100-000-00	3 estructuras tubular para premiación	Vestuario y uniformes	5471		986.00	
	4 F-G159		2112-007-002-00	1 pieza de seta para listón de meta	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				986.00
	5 Pago		2112-007-002-00	1 pieza de seta para listón de meta	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.			10,904.00	
	6 F-G158		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..				10,904.00
	Cifra de Control		1,771,332,100,600			Total póliza :		21,808.00	21,808.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2013		Egresos	2,964	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,281.07	
				José Rogelio Aguilar Jiménez					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,281.07
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	3,281.07
									3,281.07
22/Mar/2013		Egresos	2,965	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,788.86	
				Noé Alejandro Arellano Chávez					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,788.86
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	1,788.86
									1,788.86
22/Mar/2013		Egresos	2,966	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,394.23	
				Iván Curiel Mendoza					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,394.23
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	5,394.23
									5,394.23
22/Mar/2013		Egresos	2,967	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				14,775.65	
				Juan Leonardo Estrada Rivas					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					14,775.65
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	14,775.65
									14,775.65
22/Mar/2013		Egresos	2,968	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,558.36	
				Mario Negrete Orozco					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,558.36
				MARIO NEGRETE OROZCO					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	2,558.36
									2,558.36
22/Mar/2013		Egresos	2,969	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,028.23	
				Veronica Gabriela Palacios Nodal					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					6,028.23
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	6,028.23
									6,028.23
22/Mar/2013		Egresos	2,970	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.15	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,555.91	
				Idalia Cristina Morones Vázquez					
2	2da.Mzo.15	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					7,555.91
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	7,555.91
									7,555.91
22/Mar/2013		Egresos	2,971	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,238.98	
				Cecilia Torres Hernández					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,238.98
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	3,238.98
									3,238.98
22/Mar/2013		Egresos	2,972	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena de Marz..					
1	2da.Mzo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,166.06	
				Arturo Mora Hernández					
2	2da.Mzo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,166.06
				ARTURO MORA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000					Total póliza :	1,166.06
									1,166.06
22/Mar/2013		Egresos	2,973	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	2da.Mzo.13		2119-019-001-00	Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,385.66		
2	2da.Mzo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..				6,385.66	
		Cifra de Control	323,111,900,100		Total póliza :			6,385.66	6,385.66	
22/Mar/2013		Egresos	2,974	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención a trabajadores por ..						
1	2da.Mzo.13		2119-009-001-00	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				6,036.22		
2	2da.Mzo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.				6,036.22	
		Cifra de Control	323,110,900,100		Total póliza :			6,036.22	6,036.22	
22/Mar/2013		Egresos	2,975	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por pensión aliment..						
1	2da.Mzo.13		2119-001-001-00	Aceves Villa Ivonne Carolina				1,517.41		
2	2da.Mzo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				1,517.41	
		Cifra de Control	323,110,100,100		Total póliza :			1,517.41	1,517.41	
22/Mar/2013		Egresos	2,976	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención a trabajadores por ..						
1	2da.Mzo.13		2119-013-001-00	Metlife México, S.A.				8,989.27		
2	2da.Mzo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	METLIFE MEXICO, S.A.				8,989.27	
		Cifra de Control	323,111,300,100		Total póliza :			8,989.27	8,989.27	
22/Mar/2013		Egresos	2,977	547.-MEDIO MARATON.- Cable,contactos,chalupa,placas para						
1	F-10620		5124-600-000-00	Material eléctrico y electrónico		5471		5,957.76		
2	F-10620		2112-015-001-00	Ortíz González Javier	Cable,contactos,chalupas,placas contact..				5,957.76	
3	Pago		2112-015-001-00	Ortíz González Javier	Cable,contactos,chalupas,placas contact..			5,957.76		
4	F-10620		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	Factura No. 10620				5,957.76	
		Cifra de Control	1,046,073,000,200		JAVIER ORTIZ GONZALEZ					
					Total póliza :			11,915.52	11,915.52	
								Total al 22/Mar/2013 :	155,327.67	155,327.67
		Total de pólizas impresas			:			22		
		Total de movimientos impresos			:			64		
25/Mar/2013		Egresos	2,978	527.-SERVICIOS GENERALES.- Mantenimiento de vehículos al						
1	F-1371		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		1,803.80		
2	F-1375		5135-500-000-00	JM72274 Servicio de afinación		5272		1,821.20		
3	F-1376		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		1,821.20		
4	F-1369		5135-500-000-00	JP82037 Servicio de afinación		5272		1,821.20		
5	F-1378		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		1,803.80		
6	F-1298		5135-500-000-00	JL55012 Servicio de afinación		5272		1,803.80		
7	V.Facts.		2112-001-003-00	Auto Basic, S.A. de C.V.					10,875.00	
8	Pago		2112-001-003-00	Servicio de afinación a vehículos del Con..				10,875.00		
9	V.Facts.		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	F-1371,1376,1375,1369,1378 y 1298.				10,875.00	
		Cifra de Control	3,614,910,200,600		AUTO BASIC, S.A. DE C.V.					
					Total póliza :			21,750.00	21,750.00	
25/Mar/2013		Egresos	2,979	2do. abono a la Factura No. 1105 de las playeras para el						
1	2do.Abono		2112-008-002-00	Hernández Velázquez Héctor Martín				66,120.00		
				Factura No. 1105						

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2do.Abono	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZ..					66,120.00	
	Cifra de Control	322,410,800,200				Total póliza :		66,120.00	66,120.00	
								Total al 25/Mar/2013 :	87,870.00	87,870.00
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 11								
29/Mar/2013		Egresos	2,980	Pago Finiquito de Factura No. 1105 de las playeras para el event..						
1	Finiquito	2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín				66,120.00		
				Factura No. 1105						
2	Finiquito	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZ..					66,120.00	
	Cifra de Control	322,410,800,200				Total póliza :		66,120.00	66,120.00	
29/Mar/2013		Egresos	2,981	CANCELADO						
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00	
	Cifra de Control	111,210,000,000				Total póliza :		0	0.00	
29/Mar/2013		Egresos	2,982	547.-MEDIO MARATON.- 10 piezas de Traumazol cloruro de etilo						
1	F-C274	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5471		1,790.00		
				10 pzas.traumazol cloruro de etilo						
2	F-C274	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SILVIA ABRIL GUARDADO ARECHIGA					1,790.00	
	Cifra de Control	623,740,000,000				Total póliza :		1,790.00	1,790.00	
29/Mar/2013		Egresos	2,983	547.-MEDIO MARATON.- 1 Charola acero inoxidable para la entr..						
1	F-0961	5122-300-000-00		Utensilios para el Servicio de Alimentación		5471		106.00		
				1 Charola para la entrega de medallas						
2	F-0961	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ					106.00	
	Cifra de Control	623,440,000,000				Total póliza :		106.00	106.00	
29/Mar/2013		Egresos	2,984	547.-MEDIO MARATON.- Toner para utilizarlo en la impresión,						
1	F-A26	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5471		18,329.80		
				Toner para impresión gafetes y acred.M...						
2	F-A26	2112-013-005-00		Mejoramiento Tecnolog.de Occte., S.A. d..					18,329.80	
				Toner para impresión gafetes y acred.M...						
3	Pago	2112-013-005-00		Mejoramiento Tecnolog.de Occte., S.A. d..				18,329.80		
				Factura Noñ. A26						
4	F-A26	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE ..					18,329.80	
	Cifra de Control	1,045,752,601,000				Total póliza :		36,659.60	36,659.60	
29/Mar/2013		Egresos	2,985	547.-MEDIO MARATON.- 200 playeras de algodón cuello						
1	F-1109	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5471		8,584.00		
				200 Playeras serv.social apoyo M. Marat..						
2	F-1109	2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín					8,584.00	
				200 Playeras serv.social apoyo M. Marat..						
3	Pago	2112-008-002-00		Hernández Velázquez Héctor Martín				8,584.00		
				Factura No. 1109						
4	F-1109	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZ..					8,584.00	
	Cifra de Control	1,046,321,600,400				Total póliza :		17,168.00	17,168.00	
29/Mar/2013		Egresos	2,986	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Reparación de dos bafles para ser ..						
1	F-E-2670	5135-300-000-00		Inst, reparación y manten de cómputo y t..		5321		5,974.00		
				Reparación dos bafles del eq.de sonido						
2	F-E-2670	2112-013-004-00		Mix Audio Musical, S.A. de C.V.					5,974.00	
				Reparación dos bafles del eq.de sonido						
3	Pago	2112-013-004-00		Mix Audio Musical, S.A. de C.V.				5,974.00		
				Factura No. E-2670						
4	F-E-2670	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.					5,974.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,047,142,600,800			Total póliza :		11,948.00	11,948.00
29/Mar/2013		Egresos	2,987	547.-MEDIO MARATON.- Jueceo de meta y ruta del M.Maratón.-					
1	F-187	5133-900-000-00		Servicios profesionales, científicos y técn..		5471		12,000.00	
2	F-187	2119-001-003-00		Jueceo y meta y ruta M. Maratón					12,000.00
3	Pago	2119-001-003-00		Asociación Jalisciense de Clubes Atlético..				12,000.00	
4	F-187	1112-100-000-00		Jueceo y meta y ruta M. Maratón					12,000.00
		Cifra de Control	1,048,400,200,600			Total póliza :		24,000.00	24,000.00
29/Mar/2013		Egresos	2,988	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Pintura vinil acrílica para recubrimie..					
1	F-15	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		21,761.60	
2	F-15	2112-004-003-00		Pintura p/recub.interno y ext. unidades c..					21,761.60
3	Pago	2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..				21,761.60	
4	F-15	1112-100-000-00		Pintura p/recub.interno y ext. unidades c..					21,761.60
		Cifra de Control	1,046,100,800,600			Total póliza :		43,523.20	43,523.20
29/Mar/2013		Egresos	2,989	547.-MEDIO MARATON.- 3 lonas para inscripción del M.Maratón.-					
1	F-1759	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5471		446.17	
2	F-1759	2112-001-004-00		3 lonas para inscripción M.Maratón					446.17
3	Pago	2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe				446.17	
4	F-1759	1112-100-000-00		3 lonas para inscripción M.Maratón					446.17
		Cifra de Control	1,046,970,200,800			Total póliza :		892.34	892.34
29/Mar/2013		Egresos	2,990	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Conectores,abrazaderas,centro de c..					
1	F-3145	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5321		217.85	
2	F-3145	5124-700-000-00		Conector,abrazadera,ctro.carga p/rampa		5321		37.82	
3	F-3145	5129-100-000-00		Artículos metálicos para la construcción					
4	F-3145	2112-002-001-00		Varilla p/tierra rampa unidad alta gracia		5321		57.53	
5	Pago	2112-002-001-00		Herramientas menores					313.20
6	F-3145	1112-100-000-00		1 Jgo.de llaves Allen 3/16" a 3/18"					313.20
		Cifra de Control	2,071,450,400,200			Total póliza :		626.40	626.40
29/Mar/2013		Egresos	2,991	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Coples, clavos, cable, cinta aislante..					
1	F-10631	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5321		110.20	
2	F-10631	5124-700-000-00		Coples, cable y cinta aislante		5321		11.60	
3	F-10631	5124-900-000-00		Artículos metálicos para la construcción					
4	F-10631	2112-015-001-00		20 clavos para concreto		5321		226.20	
5	Pago	2112-015-001-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..					348.00
6	F-10631	1112-100-000-00		Gas freón y válvula para gas					348.00
		Cifra de Control	2,071,033,000,200			Total póliza :		696.00	696.00

Total al 29/Mar/2013 : 203,529.54 203,529.54

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 43										
10/Abr/2013	1	Egresos	2,992	1112-100-000-00	Cancelado Banorte Cta No. 0672874899				0.00	
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00	
10/Abr/2013	1	Egresos	2,993	5131-400-000-00	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico mes de Marzo					
	1	Telmex		2112-020-001-00	Telefonía tradicional	5272		499.00		
	2	Telmex		2112-020-001-00	Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Altag.Marzo 13				499.00	
	3	Pago		2112-020-001-00	Teléfonos de México S.A.B de C.V			499.00		
	4	Telmex		1112-100-000-00	Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Altag.Marzo 13				499.00	
		Cifra de Control	1,046,754,000,200		Factura No. 67526 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...	Total póliza :		998.00	998.00	
10/Abr/2013	1	Egresos	2,994	1112-100-000-00	CANCELADO Banorte Cta No. 0672874899			0.00		
		Cifra de Control	111,210,000,000		CANCELADO	Total póliza :		0.00	0	
10/Abr/2013	1	Egresos	2,995	5132-900-000-00	547.-MEDIO MARATON.- Renta de 15 Sanitarios portátil para					
	1	F-8015		2112-019-004-00	Otros arrendamientos	5471		6,960.00		
	2	F-8015		2112-019-004-00	Renta 15 sanitarios para evento M.Marat..				6,960.00	
	3	Pago		2112-019-004-00	Saniportclean, S.A. de C.V.			6,960.00		
	4	F-8015		1112-100-000-00	Renta 15 sanitarios para evento M.Marat..				6,960.00	
		Cifra de Control	1,046,903,800,800		Factura No. 8015 Banorte Cta No. 0672874899 SANIPORTCLEAN, S.A. DE C.V.	Total póliza :		13,920.00	13,920.00	
10/Abr/2013	1	Egresos	2,996	5129-200-000-00	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-42 duplicados de llaves de las distint..					
	1	F-1132		1112-100-000-00	Refacciones y accesorios menores de ed..	5321		538.24		
	2	F-1132		1112-100-000-00	42 duplicados llaves dif.unid.deportivas				538.24	
		Cifra de Control	624,130,000,000		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..	Total póliza :		538.24	538.24	
10/Abr/2013	1	Egresos	2,997	5129-600-000-00	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reembolso gastos efectuados ..					
	1	F-3676		1112-100-000-00	Refac y accesorios de equipo de transpo..	5272		1,387.77		
	2	F-3676		1112-100-000-00	1 acumulador para camioneta JM72278				1,387.77	
		Cifra de Control	624,170,000,000		Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO GALLO CRUZ	Total póliza :		1,387.77	1,387.77	
								Total al 10/Abr/2013 :	16,844.01	16,844.01
Total de pólizas impresas : 6										
Total de movimientos impresos : 14										
11/Abr/2013	1	Egresos	2,998	5131-400-000-00	527.-SERVICIOS GENERALES.-Recibo telefónico mes de Marzo..					
	1	TELMEX		2112-020-001-00	Telefonía tradicional	5272		2,023.00		
	2	TELMEX		2112-020-001-00	Línea 3624-2367 Base Aérea Marzo 2013				2,023.00	
	3	Pago		2112-020-001-00	Teléfonos de México S.A.B de C.V			2,023.00		
	4	TELMEX		1112-100-000-00	Línea 3624-2367 Base Aérea Marzo 2013				2,023.00	
		Cifra de Control	1,046,754,000,200		Factura No. 64698 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...	Total póliza :		4,046.00	4,046.00	
								Total al 11/Abr/2013 :	4,046.00	4,046.00
Total de pólizas impresas : 1										

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 4									
12/Abr/2013		Egresos	2,999	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,566.87	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	José Rogelio Aguilar Jiménez Banorte Cta No. 0672874899 JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					1,566.87
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,566.87	1,566.87
12/Abr/2013		Egresos	3,000	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				756.44	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Noé Alejandro Arellano Chávez Banorte Cta No. 0672874899 NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					756.44
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		756.44	756.44
12/Abr/2013		Egresos	3,001	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,097.82	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Ivan Curiel Mendoza Banorte Cta No. 0672874899 IVAN CURIEL MENDOZA					3,097.82
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,097.82	3,097.82
12/Abr/2013		Egresos	3,002	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				13,398.13	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Juan Leonardo Estrada Rivas Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					13,398.13
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		13,398.13	13,398.13
12/Abr/2013		Egresos	3,003	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Idalia Cristina Morones Vázquez Banorte Cta No. 0672874899 IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
12/Abr/2013		Egresos	3,004	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,102.61	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Mario Negrete Orozco Banorte Cta No. 0672874899 MARIO NEGRETE OROZCO					1,102.61
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,102.61	1,102.61
12/Abr/2013		Egresos	3,005	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,689.76	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Veronica Gabriela Palacios Nodal Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,689.76
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,689.76	3,689.76
12/Abr/2013		Egresos	3,006	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Abril 20..				
1	1ra.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
	2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00	Cecilia Torres Hernández Banorte Cta No. 0672874899 CECILIA TORRES HERNANDEZ					2,492.39
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
12/Abr/2013		Egresos	3,007	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social	Marzo ..				
1	Marzo 2013	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales				175,832.67	
	2	Marzo 2013	1112-100-000-00	Pago cuotas seguro social Marzo 2013 Banorte Cta No. 0672874899 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					175,832.67
		Cifra de Control	322,910,700,000			Total póliza :		175,832.67	175,832.67

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Abr/2013		Egresos	3,008	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..						
1	1ra.Abr.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,260.36		
2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Abril 2013 Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,260.36	
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,260.36	6,260.36	
12/Abr/2013		Egresos	3,009	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a empleados por c..						
1	1ra.Abr.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,989.27		
2	1ra.Abr.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Abril 2013 Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					8,989.27	
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		8,989.27	8,989.27	
								Total al 12/Abr/2013 :	222,560.72	222,560.72
Total de pólizas impresas		: 11								
Total de movimientos impresos		: 22								
16/Abr/2013		Egresos	3,010	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reembolso de importe por con..						
1	Rbo.69231	5139-600-000-00		Otros gastos por responsabilidades		5272		9,000.00		
2	Rbo.69231	1112-100-000-00		Imprte por siniestro en vehículo Banorte Cta No. 0672874899 MIGUEL VEGA CHAVEZ					9,000.00	
		Cifra de Control	625,170,000,000			Total póliza :		9,000.00	9,000.00	
								Total al 16/Abr/2013 :	9,000.00	9,000.00
Total de pólizas impresas		: 1								
Total de movimientos impresos		: 2								
17/Abr/2013		Egresos	3,011	527.-SERVICIOS GENERALES.-Servicio telefónico línea 3833-5..						
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		2,105.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		L-3833-5642 Estadio Panam.Marzo 2013					2,105.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V L-3833-5642 Estadio Panam.Marzo 2013				2,105.00		
4	Telmex	1112-100-000-00		Factura No. 62009 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					2,105.00	
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		4,210.00	4,210.00	
17/Abr/2013		Egresos	3,012	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicio telefónico línea 3165-7..						
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		799.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		L-3165-7444 Calle 2 Abril 2013					799.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V L-3165-7444 Calle 2 Abril 2013				799.00		
4	Telmex	1112-100-000-00		Factura No. 77069 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					799.00	
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		1,598.00	1,598.00	
17/Abr/2013		Egresos	3,013	527.-SERVICIOS GENERALES.- Difusión en el periódico El Zap..						
1	F-045	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5471		3,480.00		
2	F-045	2112-002-002-00		Difus.en el Zapopano del Medio Maratón..					3,480.00	
3	Pago	2112-002-002-00		Bravo Díaz Antimo Francisco Javier Difus.en el Zapopano del Medio Maratón..				3,480.00		
4	F-045	1112-100-000-00		Factura No. 045 Banorte Cta No. 0672874899 FRANCISCO JAVIER BRAVO DIAZ ANT..					3,480.00	
		Cifra de Control	1,047,220,400,400			Total póliza :		6,960.00	6,960.00	
17/Abr/2013		Egresos	3,014	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicio de llanta y parchado.-						
1	F-9724	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		197.20		
2	F-9724	1112-100-000-00		Serv.de parchado a llantas Banorte Cta No. 0672874899					197.20	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
ARTURO GALLO CRUZ									
		Cifra de Control	624,760,000,000			Total póliza :		197.20	197.20
17/Abr/2013		Egresos	3,015	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Seguridad en Unidades por el mes de					
1 F-2303		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
2 F-2303		2112-019-002-00		Centro Cult.Altagracia Abril 2013					348.00
3 F-2304		5133-800-000-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					
4 F-2304		2112-019-002-00		Centro Cult.Altagracia Abril 2013					
5 F-2305		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
6 F-2305		2112-019-002-00		Francisco Villa Abril del 2013					348.00
7 F-2306		5133-800-000-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..					
8 F-2306		2112-019-002-00		Francisco Villa Abril del 2013					
9 F-2307		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
10 F-2307		2112-019-002-00		Via Recreac.Bodega 1 Abril 13					348.00
11 Pago		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,740.00	
12 F-2303		1112-100-000-00		Via Recreac.Bodega 1 Abril 13					1,740.00
		Cifra de Control	3,945,321,401,200			Total póliza :		3,480.00	3,480.00
17/Abr/2013		Egresos	3,016	527.-SERVICIOS GENERALES.- Programa de radio Ciudad Dep..					
1 V.Facts.		5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271		37,120.00	
2 F-0066		2112-013-006-00		Prog.Radiofónico Cd.Deportiva Ene-Abr...					9,280.00
3 F-0067		2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto					9,280.00
4 F-0068		2112-013-006-00		Prog.Radiofónico Cd.Deportiva Enero 20..					9,280.00
5 F-0069		2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto					9,280.00
6 Pago		2112-013-006-00		Prog.Radiofónico Cd.Deportiva Febrero ..				37,120.00	
7 V.Facts.		1112-100-000-00		Millan López Carlos Alberto					37,120.00
		Cifra de Control	1,680,826,503,000			Total póliza :		74,240.00	74,240.00
17/Abr/2013		Egresos	3,017	527.-SERVICIOS GENERALES.- Renta de equipo de copadoras..					
1 F-4883		5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,186.40	
2 F-4883		2112-004-002-00		Eq.970 Mens.4/12 14 Mzo.al 14Abr.13					2,186.40
3 F-4884		5132-300-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
4 F-4884		2112-004-002-00		Eq.970 Mens.4/12 14 Mzo.al 14Abr.13					
5 F-4903		5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		3,499.95	
6 F-4903		2112-004-002-00		Eq.199 Mens.5/12 13 Mzo.al 13Abr.13					3,499.95
7 F-4904		5132-300-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
8 F-4904		2112-004-002-00		Eq.199 Mens.5/12 13 Mzo.al 13Abr.13					
9 Pago		2112-004-002-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,630.50	
10 V.Facts.		1112-100-000-00		Eq.199 Mens.6/12 13 Abr.al 13Myo.13					2,630.50
		Cifra de Control	3,220,132,001,000			Total póliza :		20,809.70	20,809.70

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Abr/2013	1 Pago	Egresos	3,018	547.-MEDIO MARATON.- Factura provisionada en el mes de Ma..				6,442.15	
	2 Pago			Arriaga Velázquez Felipe Factura No. 1786					6,442.15
				Banorte Cta No. 0672874899 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,410,100,400			Total póliza :		6,442.15	6,442.15
17/Abr/2013	1 F-41050	Egresos	3,019	527.-SERVICIOS GENERALES.- Cartuchos y etiquetas.-				997.60	
	2 F-41050			Materiales, útiles y equipos menores de ..		5272			997.60
	3 Pago			400 portagafet y 400 broches. Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.				6,525.00	
	4 F39478,050			400 portagafet y 400 broches. Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.					6,525.00
		Cifra de Control	1,045,723,200,600			Total póliza :		7,522.60	7,522.60
17/Abr/2013	1 Pago	Egresos	3,020	547.-MEDIO MARATON.- Papel higiénico para evento, prov.en ..				755.16	
	2 F-14487			Diprovic de México, S. de R.L. de C.V. Factura No. 14487					755.16
		Cifra de Control	322,410,400,400			Total póliza :		755.16	755.16
17/Abr/2013	1 F-G166	Egresos	3,021	547-5.-CARRERA 5 Y 10 K.-1 Pz. de listón de meta.-				522.00	
	2 F-G166			Vestuario y uniformes		5475			522.00
	3 Pago			1 pieza de listón para meta Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				522.00	
	4 F-G166			1 pieza de listón para meta Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.					522.00
		Cifra de Control	1,046,321,400,400			Total póliza :		1,044.00	1,044.00
						Total al 17/Abr/2013 :		127,258.81	127,258.81
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 55									
18/Abr/2013	1 F-985	Egresos	3,022	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Tuercas y cable para la rehabilitació..				2,001.00	
	2 F-985			Material eléctrico y electrónico		5321			2,001.00
	3 F-985			150mts.de cable aluminio p/rehab.jgos.re..			5321		226.20
	4 Pago			Artículos metálicos para la construcción				2,227.20	
	5 F-985			300 tuercas hexagonales p/rehab.jgos re.. Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.					2,227.20
		Cifra de Control	1,558,541,200,200			Total póliza :		4,454.40	4,454.40
18/Abr/2013	1 F901,902	Egresos	3,023	527.-SERVICIOS GENERALES.-Honorarios por servicios notaria..				4,080.00	
	2 F901,902			Servicios legales, de contabilidad, audito..		5272			4,080.00
	3 Pago			Honorarios serv.notariales,copias certific.. Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.				4,080.00	
	4 F901,902			Honorarios serv.notariales,copias certific.. Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.					4,080.00
		Cifra de Control	1,046,922,400,400			Total póliza :		8,160.00	8,160.00
18/Abr/2013		Egresos	3,024	527.-SERVICIOS GENERALES.- 1 lona para vestir la imagen del..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-1795		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5272	1,479.00	
2	F-1795		2112-001-004-00		1 Lona para vestir imagen de Activ.Física..				1,479.00
3	Pago		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe			1,479.00	
4	F-1795		1112-100-000-00		1 Lona para vestir imagen de Activ.Física..				1,479.00
					Arriaga Velázquez Felipe				
					Factura No. 1795				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ				
Cifra de Control								2,958.00	2,958.00
						Total póliza :			

Total al 18/Abr/2013 : 15,572.40 15,572.40

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 13

19/Abr/2013		Egresos	3,025	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Laudo de C.Julio Leonardo E..				
1	Laudo		5115-200-000-00		Indemnizaciones		5231	1,800,000.00	
2	Laudo		2117-002-000-00		Julio Leonardo Escalona Rodriguez				317,517.37
3	Laudo		1112-100-000-00		I.S.R. Retenido por Salarios				1,482,482.63
					Julio Leonardo Escalona Rodriguez				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					JULIO LEONARDO ESCALONA RODRI..				
Cifra de Control								1,800,000.00	1,800,000.00
						Total póliza :			

Total al 19/Abr/2013 : 1,800,000.00 1,800,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 3

22/Abr/2013		Egresos	3,026	Cancelado					
1			1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899				0.00
					Cancelado				
Cifra de Control								0	0.00
						Total póliza :			

22/Abr/2013		Egresos	3,027	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Líneas telefónicas 3005-0850 al				
1	Axtel		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	19,682.00	
2	Axtel		2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 57				19,682.00
3	Pago		2112-001-006-00		Axtel, S.A.B. de C.V.			19,682.00	
4	Axtel		1112-100-000-00		Líneas 3055-0850 al 57				19,682.00
					Axtel, S.A.B. de C.V.				
					Factura No. 22204030				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					AXTEL, S.A.B. DE C.V.				
Cifra de Control								39,364.00	39,364.00
						Total póliza :			

22/Abr/2013		Egresos	3,028	547.-MEDIO MARATON.-	Cronometraje electrónico del Medio				
1	F-580		5127-300-000-00		Artículos deportivos		5471	76,043.00	
2	F-580		2112-019-005-00		Cronometraje electrónico (2453 chips)				76,043.00
3	Pago		2112-019-005-00		Speed Time, S.A. de C.V.			76,043.00	
4	F-580		1112-100-000-00		Cronometraje electrónico (2453 chips)				76,043.00
					Speed Time, S.A. de C.V.				
					Factura No. 580				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					SPEED TIME, S.A. DE C.V.				
Cifra de Control								152,086.00	152,086.00
						Total póliza :			

Total al 22/Abr/2013 : 191,450.00 191,450.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 9

24/Abr/2013		Egresos	3,029	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	FINIQUITO POR BAJA (DEFU..				
1	FINIQ.DEFU		5113-200-002-00		Aguinaldo		5231	12,658.83	
2	FINIQ.DEFU		5113-200-001-00		José Manuel Ocegueda Bonilla		5231	2,442.41	
3	FINIQ.DEFU		5111-300-000-00		Prima Vacacional		5231	5,063.53	
4	FINIQ.DEFU		5111-300-000-00		José Manuel Ocegueda Bonilla		5231	-3,623.90	
					Sueldos base al personal permanente				
					José Manuel Ocegueda Bonilla				
					Sueldos base al personal permanente				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 FINIQ.DEFU	5115-400-001-00		José Manuel Ocegueda Bonilla	Ayuda para Despensa		5231	799.00	
	6 FINIQ.DEFU	5115-400-003-00		José Manuel Ocegueda Bonilla	Ayuda para Gastos Funerarios		5231	32,615.10	
	7 FINIQ.DEFU	2117-002-000-00		José M. Ocegueda Bonilla(Claúsula 46)	I.S.R. Retenido por Salarios				1,801.55
	8 FINIQ.DEFU	1112-100-000-00		José M. Ocegueda Bonilla(Claúsula 46)	Banorte Cta No. 0672874899				48,153.42
				CARLOS ERNESTO REYES GARCIA					
	Cifra de Control	3,390,890,200,700				Total póliza :		49,954.97	49,954.97
24/Abr/2013		Egresos	3,030	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Pólizas de seguro de autos.-				
	1 P1677 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JP82037		5272	1,685.22	
	2 P1678 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JM72274		5272	1,808.09	
	3 P1679 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JH62477		5272	1,693.46	
	4 P1680 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 HYZ5298		5272	999.30	
	5 P1681 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JM72280		5272	2,812.06	
	6 P1682 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JL80529		5272	1,627.71	
	7 P1683 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JM72278		5272	1,808.09	
	8 P1676 1/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 JL55012		5272	1,627.71	
	9 V.Pol.	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	Periodo 16 Abr-16 Jul.13 1/4				14,061.64
	10 Pago	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.	Pólizas Periodo 16 Abr-16 Jul.13 1/4			14,061.64	
	11 P1677 1/4	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. ..				14,061.64
	Cifra de Control	4,641,213,800,600				Total póliza :		28,123.28	28,123.28
24/Abr/2013		Egresos	3,031	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Productos de limpieza para ser..				
	1 F-B14970	5121-600-000-00		Material de limpieza			5277	5,497.24	
	2 F-B14970	2112-004-004-00		Papel hig.toalla rollo,fabuloso,recogedor,..	Diprovic de México, S. de R.L. de C.V.				5,497.24
	3 Pago	2112-004-004-00		Papel hig.toalla rollo,fabuloso,recogedor,..	Diprovic de México, S. de R.L. de C.V.			5,497.24	
	4 F-B14970	1112-100-000-00		Factura No. B14970	Banorte Cta No. 0672874899				5,497.24
				DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE ..					
	Cifra de Control	1,045,770,800,800				Total póliza :		10,994.48	10,994.48
24/Abr/2013		Egresos	3,032	547.-MEDIO MARATON.-	Renta de tres toldos árabes para ser u..				
	1 F-135	5132-900-000-00		Otros arrendamientos	Renta de 3 toldos árabes p/utlizarlos en ..		5471	4,999.99	
	2 F-135	2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C.	Renta de 3 toldos árabes p/utlizarlos en ..				4,999.99
	3 Pago	2112-013-003-00		Montajes y Escenarios, S.C.	Factura No. 135			4,999.99	
	4 F-135	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MONTAJES Y ESCENARIOS, S.C.				4,999.99
	Cifra de Control	1,046,902,600,600				Total póliza :		9,999.98	9,999.98
24/Abr/2013		Egresos	3,033	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Prestación del servicio de gua..				
	1 Febrero 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF	Laura Virginia Moreno Flores		5231	512.19	
	2 Febrero 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF	María Monica Velazco Serna		5231	498.58	
	3 Febrero 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF	Ana Paola González Torres		5231	495.10	
	4 Febrero 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF	Elizabeth Maldonado Pérez		5231	250.01	
	5 Febrero 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF	Karina Ramírez Cervantes		5231	280.04	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
6 Febrero 13		2112-004-001-00	3,034	DIF Municipal Zapopan					2,035.92
7 Pago		2112-004-001-00		Serv.Guarderías trabajadores Comude				2,035.92	
8 Febrero 13		1112-100-000-00		DIF Municipal Zapopan					2,035.92
				Serv.Guarderías trabajadores Comude					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..					
Cifra de Control								4,071.84	4,071.84
						Total póliza :			
								103,144.55	103,144.55
						Total al 24/Abr/2013 :			
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 35									
29/Abr/2013		Egresos	3,034	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención 1% base sindicaliza..					
1 2da.Abr.13		2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,239.72	
				Pago retenc.2da.quinc.Abril 2013					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					6,239.72
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					
Cifra de Control								6,239.72	6,239.72
						Total póliza :			
								0	0.00
29/Abr/2013		Egresos	3,035	Cancelado					
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				Cancelado					
Cifra de Control								0	0.00
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,036	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por créditos adquiri..					
1 2da.Abr.13		2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				5,723.82	
				Pago retenc.2da.quinc.Abril 13.					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,723.82
				IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					
Cifra de Control								5,723.82	5,723.82
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,037	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1 2da.Abr.13		2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				1,247.73	
				Pago retenc.2da.quinc.Abr.13					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,247.73
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					
Cifra de Control								1,247.73	1,247.73
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,038	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da. quincena de Abril..					
1 2da.Abr.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,474.55	
				Pablo Omar Orozco Carvajal					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,474.55
				PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL					
Cifra de Control								2,474.55	2,474.55
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,039	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da. quincena de Abril..					
1 2da.Abr.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,905.24	
				Cecilia Torres Hernández					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,905.24
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
Cifra de Control								2,905.24	2,905.24
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,040	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da. quincena de Abril..					
1 2da.Abr.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,800.48	
				Roberto Guzmán González					
2		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,800.48
				ROBERTO GUZMAN GONZALEZ					
Cifra de Control								3,800.48	3,800.48
						Total póliza :			
29/Abr/2013		Egresos	3,041	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da. quincena de Abril..					
1 2da.Abr.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,010.44	
				Iván Curiel Mendoza					
2 2da.Abr.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,010.44
				IVAN CURIEL MENDOZA					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,010.44	5,010.44
29/Abr/2013		Egresos	3,042	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Mario Negrete Orozco			2,351.71	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MARIO NEGRETE OROZCO				2,351.71
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,351.71	2,351.71
29/Abr/2013		Egresos	3,043	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Verónica Gabriela Palacios Nodal			5,258.03	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				5,258.03
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,258.03	5,258.03
29/Abr/2013		Egresos	3,044	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Idalia Cristina Morones Vázquez			7,195.11	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,195.11
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		7,195.11	7,195.11
29/Abr/2013		Egresos	3,045	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	José de Jesús Castillo Castillo			4,159.94	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO				4,159.94
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,159.94	4,159.94
29/Abr/2013		Egresos	3,046	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Leonardo Rubén Saucedo Daniel			1,374.36	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL				1,374.36
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,374.36	1,374.36
29/Abr/2013		Egresos	3,047	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Marco Antonio Gutiérrez Ramírez			1,612.44	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,612.44
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,612.44	1,612.44
29/Abr/2013		Egresos	3,048	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Mario Alberto Rosales Ramírez			2,134.03	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MARIO ALBERTO ROSALES RAMIREZ				2,134.03
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,134.03	2,134.03
29/Abr/2013		Egresos	3,049	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Xóchitl Adriana Barajas Vásquez			707.34	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	XOCHITL ADRIANA BARAJAS ..				707.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		707.34	707.34
29/Abr/2013		Egresos	3,050	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	Luis Ernesto Escalante López			520.34	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ				520.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		520.34	520.34

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Abr/2013		Egresos	3,051	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				816.34	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Nayeli de la Paz González Velázquez Banorte Cta No. 0672874899 NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..					816.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		816.34	816.34
29/Abr/2013		Egresos	3,052	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				816.34	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Eduardo Alejandro Urzúa Brown Banorte Cta No. 0672874899 EDUARDO ALEJANDRO URZUA BRO..					816.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		816.34	816.34
29/Abr/2013		Egresos	3,053	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,731.53	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		José Rogelio Aguilar Jiménez Banorte Cta No. 0672874899 JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					1,731.53
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,731.53	1,731.53
29/Abr/2013		Egresos	3,054	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,484.41	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Luis Gilberto Medina Martínez Banorte Cta No. 0672874899 LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ					3,484.41
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,484.41	3,484.41
29/Abr/2013		Egresos	3,055	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				15,877.13	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Juan Leonardo Estrada Rivas Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					15,877.13
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		15,877.13	15,877.13
29/Abr/2013		Egresos	3,056	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				816.34	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Noé Alejandro Arellano Chávez Banorte Cta No. 0672874899 NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					816.34
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		816.34	816.34
29/Abr/2013		Egresos	3,057	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena de Abril..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,905.24	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Laura Rodríguez Benavides Banorte Cta No. 0672874899 LAURA RODRIGUEZ BENAVIDES					2,905.24
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,905.24	2,905.24
29/Abr/2013		Egresos	3,058	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena Abril 20..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,121.09	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		José Guillermo Regla Vázquez Banorte Cta No. 0672874899 JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					4,121.09
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,121.09	4,121.09
29/Abr/2013		Egresos	3,059	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quincena Abril 20..				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,905.24	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Efraín Nuño Gutiérrez Banorte Cta No. 0672874899 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					2,905.24
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,905.24	2,905.24
29/Abr/2013		Egresos	3,060	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da. quinc. Abr. 13.-				
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,657.83	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Nancy Aurora Zamora Kosonoy Banorte Cta No. 0672874899 NANCY AURORA ZAMORA KOSONUY					5,657.83	
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			5,657.83	5,657.83	
29/Abr/2013		Egresos	3,061	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención seguro independie..					
1	2da.Abr.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A. Pago retenc.2da.quinc.Abr.13				8,801.76		
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					8,801.76	
	Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :			8,801.76	8,801.76	
29/Abr/2013		Egresos	3,062	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quinc. Abril 2013.-					
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Ricardo Vázquez Nuño				4,856.81		
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 RICARDO VAZQUEZ NUÑO					4,856.81	
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			4,856.81	4,856.81	
29/Abr/2013		Egresos	3,063	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quinc. Abr. 13.-					
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Gerardo Rojas Pulido				4,856.81		
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GERARDO ROJAS PULIDO					4,856.81	
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			4,856.81	4,856.81	
29/Abr/2013		Egresos	3,064	523.- SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quinc. Abr. 13					
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Gloria Sánchez Alcántar				7,790.95		
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					7,790.95	
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			7,790.95	7,790.95	
29/Abr/2013		Egresos	3,065	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da. quinc. Abr. 13.-					
1	2da.Abr.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Gloria Patricia Santos Cuan				4,281.02		
2	2da.Abr.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					4,281.02	
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			4,281.02	4,281.02	
								Total al 29/Abr/2013 :	122,434.12	122,434.12

Total de pólizas impresas : 32  
 Total de movimientos impresos : 63

30/Abr/2013		Egresos	3,066	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Pintarrón blanco, señalador las..				
1	F-41525	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de .. Pintarrón blanco p/dirección		5272		926.84	
2	F-41525	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com.. 1 Mouse alámbrico y señalador laser		5272		201.84	
3	F-41525	2112-016-003-00		Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V. Pintarrión, mouse alámbrico y señalador ..					1,128.68
4	Pago	2112-016-003-00		Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V. Factura No. 41525				1,128.68	
5	F-41525	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.					1,128.68
	Cifra de Control	1,557,863,200,600			Total póliza :			2,257.36	2,257.36
30/Abr/2013		Egresos	3,067	531.-V.RECREATIVA.-	Cable, contacto, clavijas y 5 pzas.condul..				
1	F-3195	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico 1 rollo cable, condulet, contacto doble y ..		5311		2,257.36	
2	F-3195	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis 1 rollo cable, condulet, contacto doble y ..					2,257.36
3	F-3191	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción 5 tramos redondo y 1 pza. tramo solera		5321		1,160.29	
4	F-3191	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis 5 tramos redondo y 1 pza. tramo solera					1,160.29

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 F-3192	Egresos	5124-700-000-00	3,068	Artículos metálicos para la construcción		5321	290.93	
	6 F-3192	Egresos	2112-002-001-00		4 piezas tramo tubo conduit galvanizado				290.93
	7 Pago	Egresos	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis			3,708.58	
	8 F-3195	Egresos	1112-100-000-00		4 piezas tramo tubo conduit galvanizado				3,708.58
					Facturas No. 3191, 3192 y 3195				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				
					Cifra de Control				
					2,493,410,800,400				
						Total póliza :		7,417.16	7,417.16
30/Abr/2013		Egresos		3,068	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Codo pvc conduit, unidad termomag..				
	1 F-1022	Egresos	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5321	878.70	
	2 F-1022	Egresos	2112-006-001-00		Codo pvc, unidad termomagnética,cable ..				878.70
	3 Pago	Egresos	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.			878.70	
	4 F-1022	Egresos	1112-100-000-00		Codo pvc, unidad termomagnética,cable ..				878.70
					Factura No. 1022				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..				
					Cifra de Control				
					1,046,071,200,200				
						Total póliza :		1,757.40	1,757.40
30/Abr/2013		Egresos		3,069	527.-SERVICIOS GENERALES.- 2 Llantas, balanceo, montaje,v..				
	1 F-4024	Egresos	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272	1,009.20	
	2 F-4024	Egresos	5135-500-000-00		2 llantas 175-70R13 Tsuru HYZ5298				150.80
	3 F-4026	Egresos	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272	197.20	
	4 F-4024	Egresos	1112-100-000-00		Balanceo, montaje y válvula Tsuru				1,357.20
					Reparación y mantenimiento de equipo d..				
					Alineación por computadora				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				
					Cifra de Control				
					1,651,270,000,000				
						Total póliza :		1,357.20	1,357.20
30/Abr/2013		Egresos		3,070	547.-MEDIO MARATON.- 1servicio de fumigación en espacio de ..				
	1 F-3208	Egresos	5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5471	1,914.00	
	2 F-3208	Egresos	2112-003-004-00		1 Serv.fumigación área Expo Culinaria				1,914.00
	3 Pago	Egresos	2112-003-004-00		Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..			1,914.00	
	4 F-3208	Egresos	1112-100-000-00		1 Serv.fumigación área Expo Culinaria				1,914.00
					Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..				
					Factura No. 3208				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					CORPORATIVO PROFESIONAL FUMIP..				
					Cifra de Control				
					1,047,120,600,800				
						Total póliza :		3,828.00	3,828.00
30/Abr/2013		Egresos		3,071	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reparación y mantenimiento a ..				
	1 F-1447	Egresos	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272	290.00	
	2 F-1447	Egresos	2112-001-003-00		Destellador de intermitentes Tsuru				290.00
	3 F-1459	Egresos	5135-500-000-00		Auto Basic, S.A. de C.V.				1,102.00
	4 F-1459	Egresos	2112-001-003-00		Destellador de intermitentes Tsuru		5272	1,102.00	
	5 F-1516	Egresos	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..				8,468.00
	6 F-1516	Egresos	2112-001-003-00		Reparac.de switch y odometro Tsuru		5272	8,468.00	
	7 Pago	Egresos	2112-001-003-00		Auto Basic, S.A. de C.V.			9,860.00	
	8 F-1447	Egresos	1112-100-000-00		Clutch,chicote, filtro, bujias,baleros, Tsuru				8,468.00
					Auto Basic, S.A. de C.V.				
					Clutch,chicote, filtro, bujias,baleros, Tsuru				
					Auto Basic, S.A. de C.V.				
					Facturas No. 1447, 1459 y 1516				
					Banorte Cta No. 0672874899				
					AUTO BASIC, S.A. DE C.V.				
					Cifra de Control				
					2,496,660,401,200				
						Total póliza :		19,720.00	19,720.00
30/Abr/2013		Egresos		3,072	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-900 kgs. de bolsa negra para mante..				
	1 F-15093	Egresos	5121-600-000-00		Material de limpieza		5321	16,182.00	
	2 F-15093	Egresos	2112-004-004-00		900 kg. de bolsa negra jumbo				16,182.00
	3 Pago	Egresos	2112-004-004-00		Diprovic de México, S. de R.L. de C.V.			16,182.00	
					900 kg. de bolsa negra jumbo				
					Diprovic de México, S. de R.L. de C.V.				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-15093		1112-100-000-00		Factura No. 15093 Banorte Cta No. 0672874899 DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE ..				16,182.00
	Cifra de Control		1,045,770,800,800			Total póliza :		32,364.00	32,364.00
30/Abr/2013		Egresos	3,073	532.-MANT.UNID.Y A DEP.-	100 lts. de pintura de aceite color ro..				
	1 F-18		5124-900-000-00		Otros mat y artic de construcción y repar..		5321	6,226.88	
	2 F-18		2112-004-003-00		100 lts.de pintura para rejas de unid.dep..				6,226.88
	3 Pago		2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..			6,226.88	
	4 F-18		1112-100-000-00		Factura No. 18 Banorte Cta No. 0672874899 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECU..				6,226.88
	Cifra de Control		1,046,100,800,600			Total póliza :		12,453.76	12,453.76
30/Abr/2013		Egresos	3,074	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Material de contrucción para constr..				
	1 F-10657		5124-200-000-00		Cemento y productos de concreto		5321	3,848.30	
	2 F-10657		5124-700-000-00		Block de concreto y saco de cemento gris		5321	568.40	
	3 F-10657		5124-100-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5321	1,284.12	
	4 F-10657		5124-300-000-00		2 mts.de malla electro, 1 pza.armex 6mts.		5321	904.80	
	5 F-10657		2112-015-001-00		Productos minerales no metálicos				6,605.62
	6 Pago		2112-015-001-00		Arena de río, amarilla, mortero.jal			6,605.62	
	7 F-10657		1112-100-000-00		Cal, yeso y productos de yeso				6,605.62
	Cifra de Control		2,583,343,000,200		20 sacos de cal Ortiz González Javier Mat.de construc.p/rampa unidad Altagrac.. Ortiz González Javier Factura No. 10657 Banorte Cta No. 0672874899 JAVIER ORTIZ GONZALEZ	Total póliza :		13,211.24	13,211.24
30/Abr/2013		Egresos	3,075	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Material de limpieza para almacén d..				
	1 F-2930		5121-600-000-00		Material de limpieza		5321	10,528.16	
	2 F-2930		2112-004-005-00		Fibra verde,cloro,pino,aromatizante,esco..				10,528.16
	3 F-2998		5121-600-000-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.			1,663.44	
	4 F-2998		2112-004-005-00		Fibra verde,cloro,pino,aromatizante,esco..		5277	1,663.44	
	5 Pago		2112-004-005-00		Material de limpieza			12,191.60	
	6 F-2930		1112-100-000-00		50 kgs.de bolsa natural p/cesto de basura Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.				12,191.60
	Cifra de Control		1,769,131,201,500		50 kgs.de bolsa natural p/cesto de basura Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. Facturas No. 2998 y 2930 Banorte Cta No. 0672874899 DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.	Total póliza :		24,383.20	24,383.20
30/Abr/2013		Egresos	3,076	527.-SERV.GRALES.-	Seguro 1/4 pólizas 1694 y 1695.-				
	1 P-1694 1/4		5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales		5272	1,593.67	
	2 P-1694 1/4		2112-019-003-00		Periodo 27Abr.27 Julio 13 JM72271				1,593.67
	3 P-1695 1/4		5134-500-000-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.			1,593.67	
	4 P-1695 1/4		2112-019-003-00		Periodo 27Abr.27 Julio 13 JM72271		5272	1,593.67	
	5 Pago		2112-019-003-00		Seguro de bienes patrimoniales			3,187.34	
	6 P-1694 1/4		1112-100-000-00		Periodo 27Abr.27 Julio 13 JM72267				3,187.34
	Cifra de Control		1,771,715,700,900		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Periodo 27Abr.27 Julio 13 JM72267 Pólizas No. 1694 y 1695 Banorte Cta No. 0672874899 SEGUROS BANORTE-GENERALI, S.A. ..	Total póliza :		6,374.68	6,374.68
30/Abr/2013		Egresos	3,077	Finiquito por defunción del empleado Pérez Núñez José Luis.-					
	1 Finiquito		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			26,602.07	
	2 Finiquito		1112-100-000-00		Irinea Barrios Maciasd Banorte Cta No. 0672874899 IRINEA BARRIOS MACIAS				26,602.07

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		26,602.07	26,602.07
30/Abr/2013		Egresos	3,078	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Reembolso de gastos médicos ..				
	1 Folio82068	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5272		208.00	
	2 Folio82068	1112-100-000-00		Canalización a trabajador por accidente Banorte Cta No. 0672874899 CECILIA TORRES HERNANDEZ					208.00
		Cifra de Control	623,740,000,000			Total póliza :		208.00	208.00
30/Abr/2013		Egresos	3,079	547.-MEDIO MARATON.-11	alcayatas para instalción de				
	1 F-1996	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5471		495.08	
	2 F-1996	1112-100-000-00		Alcayatas para instalación de casas de c.. Banorte Cta No. 0672874899 ALEJANDRO TORRES NUÑO					495.08
		Cifra de Control	623,680,000,000			Total póliza :		495.08	495.08
30/Abr/2013		Egresos	3,080	543.-EVENTOS CICLISTAS.-	Importe de la premiación en "2do. ...				
	1 G.por Comp	1123-007-003-00		Gamez Frías Raymundo				10,545.00	
	2 G.por Comp	1112-100-000-00		Premiación Evento Ciclista de Ruta 2013 Banorte Cta No. 0672874899 RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					10,545.00
		Cifra de Control	223,510,700,300			Total póliza :		10,545.00	10,545.00
30/Abr/2013		Egresos	3,081	547.-MEDIO MARATON.- 1	Servicio de mailing (envío de correos..				
	1 F-2399	5131-700-000-00		Servicio de acceso a internet,redes y pro..		5471		1,768.30	
	2 F-2399	2112-001-008-00		1 Servicio de envío de mailing. invitación ..					1,768.30
	3 Pago	2112-001-008-00		Aplicaciones Códice para Internet, S.C.				1,768.30	
	4 F-2399	1112-100-000-00		1 Servicio de envío de mailing. invitación .. Factura No. 2399 Banorte Cta No. 0672874899 APLICACIONES CODICE PARA INTER..					1,768.30
		Cifra de Control	1,046,780,201,600			Total póliza :		3,536.60	3,536.60
						Total al 30/Abr/2013 :		166,510.75	166,510.75
Total de pólizas impresas : 16									
Total de movimientos impresos : 72									
07/May/2013		Egresos	3,082	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3833-5642 Estadio Pana..				
	1 Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		2,204.00	
	2 Telmex	2112-020-001-00		Línea 3833-5642 Estadio Panamericano					2,204.00
	3 Pagoç	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				2,204.00	
	4 Telmex	1112-100-000-00		Línea 3833-5642 Estadio Panamericano Teléfonos de México S.A.B de C.V Factura No. 61741 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					2,204.00
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		4,408.00	4,408.00
07/May/2013		Egresos	3,083	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3832-3162 Centro Cultural				
	1 Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		550.00	
	2 Telmex	2112-020-001-00		Línea 3832-5162 Ctro.Cultural Altagracia					550.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Línea 3832-5162 Ctro.Cultural Altagracia				550.00	
	4 Telmex	1112-100-000-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V Factura No. 67879 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					550.00
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		1,100.00	1,100.00
07/May/2013		Egresos	3,084	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3624-2367 Base Aerea.-				
	1 Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,892.00	
	2 Telmex	2112-020-001-00		Línea 3624-2367 Base Aérea					1,892.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Línea 3624-2367 Base Aérea Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,892.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	Telmex	1112-100-000-00		Factura No. 64436 Banorte Cta No. 0672874899 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					1,892.00	
	Cifra de Control	1,046,754,000,200				Total póliza :		3,784.00	3,784.00	
								Total al 07/May/2013 :	9,292.00	9,292.00
Total de pólizas impresas		: 3								
Total de movimientos impresos		: 12								
08/May/2013		Egresos	3,085	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				583.30		
				José Rogelio Aguilar Jiménez Banorte Cta No. 0672874899 JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					583.30	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		583.30	583.30	
08/May/2013		Egresos	3,086	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				345.92		
				Noé Alejandro Arellano Chávez Banorte Cta No. 0672874899 NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					345.92	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		345.92	345.92	
08/May/2013		Egresos	3,087	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				612.15		
				Xochitl Adriana Barajas Vásquez Banorte Cta No. 0672874899 XOCHITL ADRIANA BARAJAS ..					612.15	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		612.15	612.15	
08/May/2013		Egresos	3,088	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,283.15		
				José de Jesus Castillo Castillo Banorte Cta No. 0672874899 JOSE DE JESUS CASTILLO CASTILLO					2,283.15	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,283.15	2,283.15	
08/May/2013		Egresos	3,089	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				612.15		
				Luis Ernesto Escalante López Banorte Cta No. 0672874899 LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ					612.15	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		612.15	612.15	
08/May/2013		Egresos	3,090	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				612.15		
				Nayeli de la Paz González Velázquez Banorte Cta No. 0672874899 NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..					612.15	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		612.15	612.15	
08/May/2013		Egresos	3,091	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,450.68		
				Marco Antonio Gutiérrez Ramírez Banorte Cta No. 0672874899 MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,450.68	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		1,450.68	1,450.68	
08/May/2013		Egresos	3,092	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..						
1	Ret.2013	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,638.21		
				Roberto Guzmán González Banorte Cta No. 0672874899 ROBERTO GUZMAN GONZALEZ					2,638.21	
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,638.21	2,638.21	



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,093	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,114.71	
	2 Ret.2013			Luis Gilberto Medina Martínez Banorte Cta No. 0672874899 LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ					2,114.71
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	2,114.71	2,114.71
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,094	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,506.86	
	2 Ret.2013			Salvador Padilla Humildad Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,506.86
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	2,506.86	2,506.86
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,095	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,528.86	
	2 Ret.2013			Veronica Gabriela Palacios Nodal Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					2,528.86
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	2,528.86	2,528.86
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,096	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,510.40	
	2 Ret.2013			Mario Alberto Rosales Ramirez Banorte Cta No. 0672874899 MARIO ALBERTO ROSALES RAMIREZ					1,510.40
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,510.40	1,510.40
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,097	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,463.15	
	2 Ret.2013			Leonardo Rubén Saucedo Daniel Banorte Cta No. 0672874899 LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL					1,463.15
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,463.15	1,463.15
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,098	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			611.95	
	2 Ret.2013			Eduardo Alejandro Urzúa Brown Banorte Cta No. 0672874899 EDUARDO ALEJANDRO URZUA BRO..					611.95
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	611.95	611.95
08/May/2013	1 Ret.2013	Egresos	3,099	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retroactivo sueldos del 1ro. E..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,266.91	
	2 Ret.2013			Nancy Aurora Zamora Kosonoy Banorte Cta No. 0672874899 NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					1,266.91
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,266.91	1,266.91
08/May/2013	1 Pago	Egresos	3,100	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicio de revisión y manteni..	KD Soluciones, SA de CV			3,358.20	
	2 F-4296			Factura No. 4296 Banorte Cta No. 0672874899 KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.					3,358.20
		Cifra de Control	322,411,100,200				Total póliza :	3,358.20	3,358.20
08/May/2013	1	Egresos	3,101	Cancelado	Banorte Cta No. 0672874899				0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000		CANCELADO				0.00
							Total póliza :	0	0.00
08/May/2013	1 V.Facts.	Egresos	3,102	527.-SERVICIOS GENERALES.- 141 garrafones Santorini para ..	Productos alimenticios para personas		5272	1,551.00	
				141 garrafones de agua Santorini					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 V.Facts.		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				1,551.00
	Cifra de Control		623,420,000,000			Total póliza :		1,551.00	1,551.00
08/May/2013	1 F-3766	Egresos	5131-800-000-00	3,103	527.-SERVICIOS GENERALES.- Guía DHL con no. ZPPFA3766.- Servicios postales y telegráficos Guía DHL ZPPFA3766		5272	208.54	
	2 F-3766		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SILVIA ABRIL EDITH GUARDADO ARE..				208.54
	Cifra de Control		624,390,000,000			Total póliza :		208.54	208.54
08/May/2013	1 Pago	Egresos	2112-002-001-00	3,104	532.-MANT.DE UNID.Y A.DEP.- Brochas, seguetas, papel higién.. Barajas Abundis José Luis Factura No. 3182			4,758.44	
	2 F-3182		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				4,758.44
	Cifra de Control		322,410,200,100			Total póliza :		4,758.44	4,758.44
						Total al 08/May/2013 :		31,016.73	31,016.73
	Total de pólizas impresas : 20								
	Total de movimientos impresos : 39								
09/May/2013	1 Ingr.Adult	Egresos	5121-800-000-00	3,105	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago de formas valoradas solíc.. Materiales para el reg. e identif.de bienen.. 400 mil del 3600001-4000001 .34 c/u		5275	136,000.00	
	2 Ingr.Estac		5121-800-000-00		Materiales para el reg. e identif.de bienen.. 2,500 del 523,001 al 525,501 1.20 c/u		5275	3,000.00	
	3 Rbo.Ofic.		5121-800-000-00		Materiales para el reg. e identif.de bienen.. 5,000 del 195,001 al 200,001 2.00 c/u		5275	10,000.00	
	4 Ingr.Adult		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 Secretaría de Finanzas del Gobierno del ..				149,000.00
	Cifra de Control		1,647,750,000,000			Total póliza :		149,000.00	149,000.00
						Total al 09/May/2013 :		149,000.00	149,000.00
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 4								
13/May/2013	1 Abril 2013	Egresos	2117-007-000-00	3,106	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social Abril 20.. Cuotas I.M.S.S. Patronales			164,636.70	
	2 Abril 2013		1112-100-000-00		Cuotas seguro social abril del 2013 Banorte Cta No. 0672874899 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO				164,636.70
	Cifra de Control		322,910,700,000			Total póliza :		164,636.70	164,636.70
						Total al 13/May/2013 :		164,636.70	164,636.70
	Total de pólizas impresas : 1								
	Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2013	1 1ra.Myo.13	Egresos	2111-000-000-00	3,107	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra. quincena Mayo 2.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. Nayeli de la Paz González Velázquez			1,507.06	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..				1,507.06
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		1,507.06	1,507.06
14/May/2013	1 1ra.Myo.13	Egresos	2111-000-000-00	3,108	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra. quincena Mayo 2.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. Idalia Cristina Morones Vázquez			5,774.40	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				5,774.40
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		5,774.40	5,774.40
14/May/2013	1 1ra.Myo.13	Egresos	2111-000-000-00	3,109	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra. quincena Mayo 2.. Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,097.82	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Iván Curiel Mendoza Banorte Cta No. 0672874899 IVAN CURIEL MENDOZA					3,097.82
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,097.82	3,097.82
14/May/2013		Egresos	3,110	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Salvador Padilla Humildad				2,123.90	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,123.90
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,123.90	2,123.90
14/May/2013		Egresos	3,111	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Veronica Gabriela Palacios Nodal				3,900.61	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,900.61
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,900.61	3,900.61
14/May/2013		Egresos	3,112	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. José Rogelio Aguilar Jiménez				2,793.93	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					2,793.93
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,793.93	2,793.93
14/May/2013		Egresos	3,113	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Noe Alejandro Arellano Chávez				1,507.06	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					1,507.06
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		1,507.06	1,507.06
14/May/2013		Egresos	3,114	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Juan Leonardo Estrada Rivas				9,341.13	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					9,341.13
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		9,341.13	9,341.13
14/May/2013		Egresos	3,115	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. José Guillermo Regla Vázquez				4,121.09	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					4,121.09
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		4,121.09	4,121.09
14/May/2013		Egresos	3,116	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Gloria Sánchez Alcántar				4,152.73	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					4,152.73
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
14/May/2013		Egresos	3,117	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Gloria Patricia Santos Cuan				2,386.24	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					2,386.24
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
14/May/2013		Egresos	3,118	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..				
	1 1ra.Myo.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Cecilia Torres Hernández				2,892.39	
	2 1ra.Myo.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,892.39

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
CECILIA TORRES HERNANDEZ										
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,892.39	2,892.39	
14/May/2013		Egresos	3,119	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..					
1	1ra.Myo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
				Efraín Nuño Gutiérrez					2,492.39	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				EFRAIN NUÑO GUTIERREZ						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
14/May/2013		Egresos	3,120	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..					
1	1ra.Myo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
				Ricardo Vázquez Nuño					2,492.39	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
14/May/2013		Egresos	3,121	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..					
1	1ra.Myo.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39		
				Gerardo Rojas Pulido					2,492.39	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				GERARDO ROJAS PULIDO						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
14/May/2013		Egresos	3,122	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena Mayo 2..					
1	1ra.Myo.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,699.12		
				Nancy Aurora Zamora Kosonoy					2,699.12	
2	1ra.Myo.12	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,699.12	2,699.12	
14/May/2013		Egresos	3,123	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..						
1	Ret.2013	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				3,426.35		
				Pago retenc.retroactivo 2013					3,426.35	
2	Ret.2013	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..						
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		3,426.35	3,426.35	
14/May/2013		Egresos	3,124	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% sobre base sin..						
1	1ra.Myo.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,713.87		
				Pago retenc.sueldo 1ra.quinc.Mayo 2013.					6,713.87	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..						
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,713.87	6,713.87	
14/May/2013		Egresos	3,125	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..						
1	1ra.Myo.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,801.76		
				Pago retenc.sueldo 1ra.quinc.Mayo 2013.					8,801.76	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				METLIFE MEXICO, S.A.						
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		8,801.76	8,801.76	
14/May/2013		Egresos	3,126	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
1	1ra.Myo.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,516.33		
				Pago retenc.sueldo 1ra.quinc.Mayo 13					3,516.33	
2	1ra.Myo.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899						
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ						
		Cifra de Control	323,110,600,100			Total póliza :		3,516.33	3,516.33	
								Total al 14/May/2013 :	76,232.96	76,232.96
		Total de pólizas impresas	: 20							
		Total de movimientos impresos	: 40							
15/May/2013		Egresos	3,127	527.-SERV.GRALES.- 10000 hojas membretadas t/carta.-						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-1815	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..			5272	9,048.00	
2	F-1815	2112-001-004-00		10000 hojas membretadas tamaño carta	Arriaga Velázquez Felipe				9,048.00
3	F-1812	5133-600-000-00		10000 hojas membretadas tamaño carta	Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5472	765.60	
4	F-1812	2112-001-004-00		1 Lona p/inscripciones y desarrollo de la ..	Arriaga Velázquez Felipe				765.60
5	F-1812	5133-600-000-00		1 Lona p/inscripciones y desarrollo de la ..	Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5472	236.64	
6	F-1812	2112-001-004-00		4 lonas para desarrollo de la carrera	Arriaga Velázquez Felipe				236.64
7	V.Facts.	2112-001-004-00		4 lonas para desarrollo de la carrera	Arriaga Velázquez Felipe			11,015.73	
8	F-1815	1112-100-000-00		Pago F-1815, 1812,1813 y 1805	Banorte Cta No. 0672874899				11,015.73
					FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ				
Cifra de Control		2,494,840,401,600				Total póliza :		21,065.97	21,065.97
15/May/2013		Egresos	3,128	527.-SERV.GRALES.-1	Chapa para puerta área de recreación y ..				
1	F-3201	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico			5472	870.00	
2	F-3201	2112-002-001-00		1500 cinchos para utilizarse en la carrera	Barajas Abundis José Luis				870.00
3	F-3202	5129-200-000-00		1500 cinchos para utilizarse en la carrera	Refacciones y accesorios menores de ed..		5272	128.76	
4	F-3202	2112-002-001-00		1 pieza chapa p/resguardar área rec.y de..	Barajas Abundis José Luis				128.76
5	F-3203	5124-600-000-00		1 pieza chapa p/resguardar área rec.y de..	Material eléctrico y electrónico		5321	1,487.70	
6	F-3203	2112-002-001-00		Manguera,niples,abrazadera,llaves Taba..	Barajas Abundis José Luis				1,487.70
7	Pago	2112-002-001-00		Manguera,niples,abrazadera,llaves Taba..	Barajas Abundis José Luis			2,486.46	
8	V.Facts.	1112-100-000-00		Facturas No. 3201, 3202 y 3203	Banorte Cta No. 0672874899				2,486.46
					JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				
Cifra de Control		2,493,850,800,400				Total póliza :		4,972.92	4,972.92
15/May/2013		Egresos	3,129	547-2.-CARRERA DE LA FAM.-Listón meta, números p/corredor.-					
1	F-178	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes			5472	9,744.00	
2	F-178	2112-007-002-00		750 cintas p/agarradera en la carrera	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				9,744.00
3	F-176	5127-100-000-00		750 cintas p/agarradera en la carrera	Vestuario y uniformes		5472	522.00	
4	F-176	2112-007-002-00		1 pieza de listón de meta p/carreraç	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				522.00
5	F-177	5127-100-000-00		1 pieza de listón de meta p/carreraç	Vestuario y uniformes		5472	6,960.00	
6	F-177	2112-007-002-00		2000 números para corredores	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				6,960.00
7	F-179	5127-100-000-00		2000 números para corredores	Vestuario y uniformes		5431	870.00	
8	F-179	2112-007-002-00		250 números para corredor	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				870.00
9	V.Facts.	2112-007-002-00		250 números para corredor	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.			18,096.00	
10	V.Facts.	1112-100-000-00		Pago F-176, 177. 178 y 179	Banorte Cta No. 0672874899				18,096.00
					GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..				
Cifra de Control		3,218,053,501,000				Total póliza :		36,192.00	36,192.00
15/May/2013		Egresos	3,130	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Póliza GA2727 grupo vida				
1	R-2777491	5114-400-000-00		Aportaciones para seguros			5231	124,554.38	
2	R-2777491	2119-013-001-00		P-GA2727 26Mayo13 al 26Ago.13 3/4	Metlife México, S.A.				124,554.38
3	Pago	2119-013-001-00		P-GA2727 26Mayo13 al 26Ago.13 3/4	Metlife México, S.A.			124,554.38	
4	R-2777491	1112-100-000-00		Recibo No.- 2777491	Banorte Cta No. 0672874899				124,554.38
					METLIFE MEXICO, S.A.				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,046,452,600,200			Total póliza :		249,108.76	249,108.76
15/May/2013		Egresos	3,131	527.-SERVICIOS GENERALES.- 2 Sellos para área de Recursos..					
1	F-29446	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..			5272	696.00	
2	F-29446	1112-100-000-00		1 sella automático R.H. y un fechador Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN					696.00
		Cifra de Control	623,320,000,000			Total póliza :		696.00	696.00
						Total al 15/May/2013 :		312,035.65	312,035.65
		Total de pólizas impresas			: 5				
		Total de movimientos impresos			: 32				
16/May/2013		Egresos	3,132	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico líneas 3055-0..					
1	Axtel	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	10,420.00	
2	Axtel	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 55 Abril 2013 Axtel, S.A.B. de C.V.					10,420.00
3	Pago	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 55 Abril 2013 Axtel, S.A.B. de C.V.				10,420.00	
4	F-154171	1112-100-000-00		Factura No. 154171 Banorte Cta No. 0672874899 AXTEL, S.A.B. DE C.V.					10,420.00
		Cifra de Control	1,046,750,201,200			Total póliza :		20,840.00	20,840.00
						Total al 16/May/2013 :		20,840.00	20,840.00
		Total de pólizas impresas			: 1				
		Total de movimientos impresos			: 4				
21/May/2013		Egresos	3,133	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-22 duplic.llaves, 3 candados y 3.5 m..					
1	F-5372	5129-200-000-00		Refacciones y accesorios menores de ed..			5321	841.21	
2	V.Facts.	5122-100-000-00		22 duplic.de llaves,3 candados					
3	F-5372	1112-100-000-00		Productos alimenticios para personas 45 garrafrones de agua Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..			5272	495.00	1,336.21
		Cifra de Control	1,136,340,000,000			Total póliza :		1,336.21	1,336.21
21/May/2013		Egresos	3,134	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 100 bujias 2 tiempos para Almacén					
1	F-11290	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..			5321	2,267.80	
2	F-11290	2112-019-001-00		20 bujias dos tiempos p/almacén manten.. Sanchez Magaña Arturo Ismael					2,267.80
3	Pago	2112-019-001-00		20 bujias dos tiempos p/almacén manten.. Sanchez Magaña Arturo Ismael				2,267.80	
4	F-11290	1112-100-000-00		Factura No. 11290 Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO ISAMEL SANCHEZ MAGAÑA					2,267.80
		Cifra de Control	1,046,593,800,200			Total póliza :		4,535.60	4,535.60
21/May/2013		Egresos	3,135	547.2.-CARRERA POR LA FAM.-4000 piezas de seguro para					
1	F-3209	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes			5472	696.00	
2	F-3209	2112-002-001-00		4000 seguritos para 1er.edic.de la carr.fa.. Barajas Abundis José Luis					696.00
3	Pago	2112-002-001-00		4000 seguritos para 1er.edic.de la carr.fa.. Barajas Abundis José Luis				696.00	
4	F-3209	1112-100-000-00		Factura No. 3209 Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					696.00
		Cifra de Control	1,046,320,400,200			Total póliza :		1,392.00	1,392.00
21/May/2013		Egresos	3,136	547-2.-CARRER POR LA FAM.-2000 medallas y listón satinado.-					
1	F-152	5127-300-000-00		Artículos deportivos			5472	40,147.60	
2	F-152	2112-013-001-00		2000 medallas y listón p/colocarlas MMRomero, S.A. de C.V.					40,147.60
3	Pago	2112-013-001-00		2000 medallas y listón p/colocarlas MMRomero, S.A. de C.V.				40,147.60	
				Factura No. 152					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	F-152		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 MMROMERO, S.A. DE C.V.					40,147.60
Cifra de Control		1,046,342,600,200			Total póliza :			80,295.20	80,295.20
21/May/2013		Egresos	3,137	527.-SERVICIOS GENERALES.-Reparac.de frenos vehículo JL5..					
1	F-1546	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		1,020.80	
2	F-1546	2112-001-003-00		Reparac.sist.de frenos JL55012 Auto Basic, S.A. de C.V.					1,020.80
3	F-1547	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		580.00	
4	F-1547	2112-001-003-00		Reparac.sist.eléctrico JM72274 Auto Basic, S.A. de C.V.					580.00
5	Pago	2112-001-003-00		Reparac.sist.eléctrico JM72274 Auto Basic, S.A. de C.V.				1,600.80	
6	F-1546	1112-100-000-00		Factura No. 1546 y 1547 Banorte Cta No. 0672874899 AUTO BASIC, S.A. DE C.V.					1,600.80
Cifra de Control		1,771,910,300,900			Total póliza :			3,201.60	3,201.60
21/May/2013		Egresos	3,138	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Seguridad en unidades por el mes de					
1	F-3083	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia Ctro.Cultural Altagracia Mayo 2013		5321		348.00	
2	F-3083	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Ctro.Cultural Altagracia Mayo 2013					348.00
3	F-3084	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia Francisco Villa Mayo 2013		5321		348.00	
4	F-3084	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Francisco Villa Mayo 2013					348.00
5	F-3085	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia Vía Recreativa B-1 Mayo 2013		5321		348.00	
6	F-3085	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Vía Recreativa B-1 Mayo 2013					348.00
7	F-3086	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia Base Aérea B.2 Mayo 2013		5321		348.00	
8	F-3086	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Base Aérea B.2 Mayo 2013					348.00
9	F-3087	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia Oficinas Advas. Mayo 2013		5321		348.00	
10	F-3087	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Oficinas Advas. Mayo 2013					348.00
11	Pago	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,.. Facturas mes de Mayo 2013				1,740.00	
12	F-3083	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..					1,740.00
Cifra de Control		3,945,321,401,200			Total póliza :			3,480.00	3,480.00
21/May/2013		Egresos	3,139	527.-SERV.GRALES.-Fumigación a Dirección general de éste					
1	F-3263	5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5272		603.20	
2	F-3263	2112-003-004-00		Fumigación a dirección general Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..					603.20
3	Pago	2112-003-004-00		Fumigación a dirección general Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..				603.20	
4	F-3263	1112-100-000-00		Factura No. 3263 Banorte Cta No. 0672874899 CORPORATIVO PROFESIONAL FUMIP..					603.20
Cifra de Control		1,047,120,600,800			Total póliza :			1,206.40	1,206.40
21/May/2013		Egresos	3,140	547-2.-CARRERA POR LA FAM.-Plátano y manzana para la carr..					
1	F-0541	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5472		4,760.00	
2	F-0541	2112-007-003-00		Plátanos y manzanas p/la carrera González Cuéllar Juan Antonio					4,760.00
3	Pago	2112-007-003-00		Plátanos y manzanas p/la carrera González Cuéllar Juan Antonio				4,760.00	
4	F-0541	1112-100-000-00		Factura No. 0541 Banorte Cta No. 0672874899 JUAN ANTONIO GONZALEZ CUELLAR					4,760.00
Cifra de Control		1,045,821,400,600			Total póliza :			9,520.00	9,520.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/May/2013		Egresos	3,141	547-2.-CARRERA POR LA FAM.-	2 Arcos de globos de 12m				
1	F-6148	5138-100-000-00		Gastos de ceremonial			5472	3,340.80	
2	F-6148	2112-022-002-00		2 arcos con gas helio p/evento					3,340.80
3	Pago	2112-022-002-00		Velázquez Mendoza Roberto				3,340.80	
4	F-6148	1112-100-000-00		Factura No. 6148					3,340.80
				Banorte Cta No. 0672874899					
				ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA					
		Cifra de Control	1,047,424,400,400				Total póliza :	6,681.60	6,681.60
21/May/2013		Egresos	3,142	527.-SERV.GENERALES.-	Renta de equipo Sharp Serie 750537..				
1	F-5110	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..			5272	2,088.00	
2	F-5110	2112-004-002-00		Eq.75053759 13 myo-13 jun 6/12					2,088.00
3	F-5109	5132-300-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
4	F-5109	2112-004-002-00		Eq.75053759 13 myo-13 jun 6/12					2,189.16
5	F-5143	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..			5272	2,189.16	
6	F-5143	2112-004-002-00		Eq. 85047199 13 myo-13 jun 6/12					2,189.16
7	Pago	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				5,324.69	
8	F-5110	1112-100-000-00		Copias Adic.13 Abr.al 13 Myo.					1,047.53
				Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Copias Adic.13 Abr.al 13 Myo.					
				Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Facts.5109, 5110 y 5143					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					5,324.69
		Cifra de Control	2,495,701,600,800				Total póliza :	10,649.38	10,649.38
21/May/2013		Egresos	3,143	527.-SERV.GENERALES.-	Recibo telefónico Línea 3165-7444 O..				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	799.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3165-7444 Mayo 2013					799.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				799.00	
4	Telmex	1112-100-000-00		Línea 3165-7444 Mayo 2013					799.00
				Teléfonos de México S.A.B de C.V					
				Factura No. 76954					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,754,000,200				Total póliza :	1,598.00	1,598.00
21/May/2013		Egresos	3,144	527.-SERV.GENERALES.-	Línea 3832-3162 Centro Cultural Alta..				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	499.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Textil					499.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				499.00	
4	Telmex	1112-100-000-00		Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Textil					499.00
				Teléfonos de México S.A.B de C.V					
				Factura No. 67872					
				Banorte Cta No. 0672874899					
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,754,000,200				Total póliza :	998.00	998.00
						Total al 21/May/2013 :		124,893.99	124,893.99
Total de pólizas impresas : 12									
Total de movimientos impresos : 61									
28/May/2013		Egresos	3,145	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena de Mayo..				
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,864.06	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Jose Rogelio Aguilar Jiménez					1,864.06
				Banorte Cta No. 0672874899					
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,864.06	1,864.06
28/May/2013		Egresos	3,146	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Mayo 20..				
1	1ra.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Noe Alejandro Arellano Chávez					878.70
				Banorte Cta No. 0672874899					



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
28/May/2013		Egresos	3,147	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,953.98	
				Héctor Cabrales García					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,953.98
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,953.98	1,953.98
28/May/2013		Egresos	3,148	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,394.23	
				Ivan Cureil Mendoza					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,394.23
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,394.23	5,394.23
28/May/2013		Egresos	3,149	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,718.65	
				Juan Leonardo Estrada Rivas					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					10,718.65
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		10,718.65	10,718.65
28/May/2013		Egresos	3,150	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,730.23	
				Luis Gallardo Balpuesta					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,730.23
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,730.23	4,730.23
28/May/2013		Egresos	3,151	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,926.04	
				Raymundo Gamez Frias					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					9,926.04
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		9,926.04	9,926.04
28/May/2013		Egresos	3,152	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,809.41	
				Ma. Magdalena García Hernández					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,809.41
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,809.41	3,809.41
28/May/2013		Egresos	3,153	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,352.05	
				Seferino Gómez González					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,352.05
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,352.05	4,352.05
28/May/2013		Egresos	3,154	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
				Nayeli de la Paz González Velázquez					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					878.70
				NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
28/May/2013		Egresos	3,155	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,834.62	
				Salim Arturo Hamdem Medina					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,834.62
				SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,834.62	4,834.62
28/May/2013		Egresos	3,156	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Juan Carlos Herrera Hernández				2,859.95	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					2,859.95
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,859.95	2,859.95
28/May/2013		Egresos	3,157	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Maria Martínez González				3,358.26	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA MARTINEZ GONZALEZ					3,358.26
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,358.26	3,358.26
28/May/2013		Egresos	3,158	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Francisco Javier Martínez Noriega				3,611.11	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					3,611.11
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,611.11	3,611.11
28/May/2013		Egresos	3,159	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Arturo Mora Hernández				1,713.98	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO MORA HERNANDEZ					1,713.98
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,713.98	1,713.98
28/May/2013		Egresos	3,160	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Idalia Cristina Morones Vázquez				7,555.91	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,555.91
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		7,555.91	7,555.91
28/May/2013		Egresos	3,161	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Efraín Núño Gutiérrez				3,033.50	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					3,033.50
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50
28/May/2013		Egresos	3,162	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Armando Olivarez Guzmán				5,605.38	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,605.38
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,605.38	5,605.38
28/May/2013		Egresos	3,163	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Julio Javier Orozco Chávez				3,708.61	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					3,708.61
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,708.61	3,708.61
28/May/2013		Egresos	3,164	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. Bruno Esau Osorno Velasco				3,825.00	
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					3,825.00
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,825.00	3,825.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2013		Egresos	3,165	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,072.94	
				Salvador Padilla Humildad					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,072.94
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,072.94	3,072.94
28/May/2013		Egresos	3,166	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,903.24	
				Veronica Gabriela Palacios Nodal					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					5,903.24
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,903.24	5,903.24
28/May/2013		Egresos	3,167	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				José Miguel Prado Vargas					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,152.73
				JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
28/May/2013		Egresos	3,168	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,121.09	
				José Guillerma Regla Vázquez					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,121.09
				JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,121.09	4,121.09
28/May/2013		Egresos	3,169	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
				Gerardo Rojas Pulido					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,033.50
				GERARDO ROJAS PULIDO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50
28/May/2013		Egresos	3,170	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,879.93	
				Raúl Fabian Ruíz Pinzón					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,879.93
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,879.93	4,879.93
28/May/2013		Egresos	3,171	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,734.01	
				Ma. Martha Leticia Saldaña Hernández					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,734.01
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,734.01	4,734.01
28/May/2013		Egresos	3,172	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				Gloria Sánchez Alcántar					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,152.73
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
28/May/2013		Egresos	3,173	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				Gloria Patricia Santos Cuan					
2	2da.Mayo13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
28/May/2013		Egresos	3,174	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
1	2da.Mayo13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Cecilia Torres Hernández Banorte Cta No. 0672874899 CECILIA TORRES HERNANDEZ					3,033.50
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50
28/May/2013		Egresos	3,175	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
	1 2da.Mayo13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. Ricardo Vázquez Nuño				3,033.50	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 Ricardo Vázquez Nuño					3,033.50
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50
28/May/2013		Egresos	3,176	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 2da.quincena Mayo 20..					
	1 2da.Mayo13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				4,125.54	
	2		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,125.54
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		4,125.54	4,125.54
						Total al 28/May/2013 :		131,241.32	131,241.32
	Total de pólizas impresas : 32								
	Total de movimientos impresos : 64								
29/May/2013		Egresos	3,177	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención 1% sobre base sind..					
	1 2da.Mayo13		2119-019-001-00	Sindicato Unico de Trabajadores del CO.. Pago retenc.2da.quinc.Mayo 2013				6,648.67	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,648.67
	Cifra de Control		323,111,900,100			Total póliza :		6,648.67	6,648.67
29/May/2013		Egresos	3,178	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención a trabajadores que ..					
	1 2da.Mayo13		2119-009-001-00	Impulsora Promobien, S.A. de C.V. Pago retenc.2da.quinc.Mayo 2013				11,269.22	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					11,269.22
	Cifra de Control		323,110,900,100			Total póliza :		11,269.22	11,269.22
29/May/2013		Egresos	3,179	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención a trabajadores por ..					
	1 2da.Mayo13		2119-013-001-00	Metlife México, S.A. Pago retenc.2da.quinc.Mayo 2013.				8,629.61	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 METLIFE MEXICO, S.A.					8,629.61
	Cifra de Control		323,111,300,100			Total póliza :		8,629.61	8,629.61
29/May/2013		Egresos	3,180	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a empleado por pe..					
	1 2da.Mayo13		2119-006-001-00	Fernández Monjaraz Margarita Pago retenc.2da.quinc.Mayo 2013				3,804.51	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,804.51
	Cifra de Control		323,110,600,100			Total póliza :		3,804.51	3,804.51
29/May/2013		Egresos	3,181	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención pensión alimenticia..					
	1 2da.Mayo13		2119-001-001-00	Aceves Villa Ivonne Carolina Pago retenc.2da.quinc.Mayo 2013				1,550.10	
	2 2da.Mayo13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					1,550.10
	Cifra de Control		323,110,100,100			Total póliza :		1,550.10	1,550.10
29/May/2013		Egresos	3,182	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reparación de malla ciclónica ..					
	1 F-13129		5135-100-000-00	Conservación y mantenimiento menor de.. Reparación malla ciclónica U.Padel		5272		2,940.80	
	2 F-13129		2112-003-006-00	Cerca Malla de Occidente, S.A. de C.V. Reparación malla ciclónica U.Padel					2,940.80
	3 Pago		2112-003-006-00	Cerca Malla de Occidente, S.A. de C.V. Factura No. 13129				2,940.80	
	4 F-13129		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,940.80

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				CERCA MALLA DE OCCIDENTE, S.A. D..					
		Cifra de Control	1,047,120,601,200			Total póliza :		5,881.60	5,881.60
29/May/2013		Egresos	3,183	527.-SERVICIOS GENERALES.- 12 piezas de toner para diferen..					
1	F-1048	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5272		5,637.60	
2	F-1048	2112-003-005-00		12 pieza toner p/dif.áreas del Comude Cio Manufacturas, S.A. de C.V.					5,637.60
3	Pago	2112-003-005-00		12 pieza toner p/dif.áreas del Comude Cio Manufacturas, S.A. de C.V.				5,637.60	
4	F-1048	1112-100-000-00		Factura No. 1048 Banorte Cta No. 0672874899 CIO MANUFACTURAS, S.A. DE C.V.					5,637.60
		Cifra de Control	1,045,750,601,000			Total póliza :		11,275.20	11,275.20
29/May/2013		Egresos	3,184	547-2.-CARRERA POR LA FAMILIA.-Tubo para el travesaño de ..					
1	F-1080	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5472		1,918.64	
2	F-1080	2112-006-001-00		Tubos p/travesaño de meta y salida de la.. Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					1,918.64
3	Pago	2112-006-001-00		Tubos p/travesaño de meta y salida de la.. Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				1,918.64	
4	F-1080	1112-100-000-00		Factura No. 1080 Banorte Cta No. 0672874899 FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					1,918.64
		Cifra de Control	1,046,081,200,200			Total póliza :		3,837.28	3,837.28
29/May/2013		Egresos	3,185	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reparación de equipo telefónic..					
1	F-4889	5135-300-000-00		Inst. reparación y manten de cómputo y t..		5278		3,016.00	
2	F-4889	2112-001-009-00		Reparac.eq.telefónico,cable y regleta Alta Comunicación y Servicios, S.A. de C..					3,016.00
3	Pago	2112-001-009-00		Reparac.eq.telefónico,cable y regleta Alta Comunicación y Servicios, S.A. de C..				3,016.00	
4	F-4889	1112-100-000-00		Factura No. 4889 Banorte Cta No. 0672874899 ALTA COMUNICACION Y SERVICIOS, ..					3,016.00
		Cifra de Control	1,047,140,201,800			Total póliza :		6,032.00	6,032.00
29/May/2013		Egresos	3,186	527.-SERVICIOS GENERALES.- 60 playeras para responder a l..					
1	F-3450	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5272		4,305.46	
2	F-3450	2112-003-003-00		60 playeras p/difus.que la Esc.Nat.Acalli .. Cabrera Briceño Adolfo Fidel					4,305.46
3	Pago	2112-003-003-00		60 playeras p/difus.que la Esc.Nat.Acalli .. Cabrera Briceño Adolfo Fidel				4,305.46	
4	F-3450	1112-100-000-00		Factura No. 3450 Banorte Cta No. 0672874899 ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO					4,305.46
		Cifra de Control	1,046,320,600,600			Total póliza :		8,610.92	8,610.92
29/May/2013		Egresos	3,187	540-4.-EVENTOS ATLETICOS.-4000 calcomanias (números)					
1	F-1820	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5404		8,120.00	
2	F-1820	2112-001-004-00		4000 calcom.(números)p/eventos dep.20.. Arriaga Velázquez Felipe					8,120.00
3	Pago	2112-001-004-00		4000 calcom.(números)p/eventos dep.20.. Arriaga Velázquez Felipe				8,120.00	
4	F-1820	1112-100-000-00		Factura No. 1820 Banorte Cta No. 0672874899 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					8,120.00
		Cifra de Control	1,046,320,200,800			Total póliza :		16,240.00	16,240.00
29/May/2013		Egresos	3,188	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicios de fumigación en Ce..					
1	F-3317	5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5272		603.20	
2	F-3317	2112-003-004-00		Fumigación a Ctro.Cult Altagracia Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..					603.20
3	Pago	2112-003-004-00		Fumigación a Ctro.Cult Altagracia Corporativo Profesional Fumipro, S.A. de..				603.20	
4	F-3317	1112-100-000-00		Factura No. 3317ç Banorte Cta No. 0672874899 CORPORATIVO PROFESIONAL FUMIP..					603.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,047,120,600,800			Total póliza :		1,206.40	1,206.40
29/May/2013		Egresos	3,189	Gastos por Comprobar para realizar el pago de los referendos de Vázquez Núño Ricardo				4,825.00	
	1 G.por Comp	1123-022-001-00		Para pago de refrendo de vehículos					4,825.00
	2 G.por Comp	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,825.00
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO					
		Cifra de Control	223,512,200,100			Total póliza :		4,825.00	4,825.00
29/May/2013		Egresos	3,190	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-1 fechador y 1 sellador automático.-					
	1 F-29586	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5321		696.00	
				1 sellador y fechador automático					696.00
	2 F-29586	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					696.00
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
		Cifra de Control	623,320,000,000			Total póliza :		696.00	696.00
29/May/2013		Egresos	3,191	529.-LIGAS DEPORTIVAS.- 1 fechador automático.-					
	1 F-29587	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5291		406.00	
				1 fechador automático					406.00
	2 F-29587	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					406.00
				ALEJANDRO TORRES NUÑO					
		Cifra de Control	623,320,000,000			Total póliza :		406.00	406.00
						Total al 29/May/2013 :		90,912.51	90,912.51
Total de pólizas impresas : 15									
Total de movimientos impresos : 44									
31/May/2013		Egresos	3,192	527.-SERVICIOS GENERALES.-2 toner brother para Depto.Juríd..					
	1 F-26598	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5272		1,169.28	
				2 cartuchos toner brother para Jurídico					1,169.28
	2 F-26598	2112-015-002-00		Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..					1,169.28
				2 cartuchos toner brother para Jurídico					1,169.28
	3 Pago	2112-015-002-00		Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..					1,169.28
				Factura No. 26598					
	4 F-26598	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,169.28
				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..					
		Cifra de Control	1,045,753,000,400			Total póliza :		2,338.56	2,338.56
31/May/2013		Egresos	3,193	527.-SERVICIOS GENERALES.- Programa de radio Ciudad Dep..					
	1 F-0076	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271		9,280.00	
				Prog.radio Ciudad Deportiva Mayo 2013					9,280.00
	2 F-0076	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto					9,280.00
				Prog.radio Ciudad Deportiva Mayo 2013					9,280.00
	3 Pago	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto					9,280.00
				Factura No. 0076					
	4 F-0076	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					9,280.00
				CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ					
		Cifra de Control	1,047,222,601,200			Total póliza :		18,560.00	18,560.00
31/May/2013		Egresos	3,194	527.-SERVICIOS GENERALES.- 62 garrafones de agua Santori..					
	1 F4906,6345	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		682.00	
				62 garrafones de agua Santorini					682.00
	2 F4906,6345	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					682.00
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
		Cifra de Control	623,420,000,000			Total póliza :		682.00	682.00
31/May/2013		Egresos	3,195	527.-SERVICIOS GENERALES.- 1 lona para difusión de la Escu..					
	1 F-1818	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5272		473.28	
				1 lona para difus.Esc.Natac.y Buceo Acalli					473.28
	2 F-1818	2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					473.28
				1 lona para difus.Esc.Natac.y Buceo Acalli					473.28
	3 Pago	2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe					473.28
				Factura No. 1818					
	4 F-1818	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					473.28
				FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					
		Cifra de Control	1,046,970,200,800			Total póliza :		946.56	946.56

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 31/May/2013 :			22,527.12	22,527.12
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 14									
05/Jun/2013		Egresos	3,196	527.-SERVICIOS GENERALES.- Fianzas Director General y Ad..					
1	F530747,48	5134-400-000-00		Seguros de responsabilidad patrimonial y..		5272		5,857.72	
2	F530747,48	2112-001-010-00		Fianzas Director Gral. y Advo.2012					5,857.72
3	Pago	2112-001-010-00		Afianzadora Sofimex, S.A.				5,857.72	
4	F530747,48	1112-100-000-00		Fianzas Director Gral. y Advo.2012					5,857.72
Cifra de Control 1,047,050,202,000					Total póliza :			11,715.44	11,715.44
05/Jun/2013		Egresos	3,197	527.-SERVICIOS GENERALES.- Gestión de fianzas Directores ..					
1	R-662	5133-100-000-00		Servicios legales, de contabilidad, audito..		5272		2,320.00	
2	R-662	1123-012-001-00		Gestión de fianzas Direct.Comude				200.00	
3	R-662	2117-003-000-00		López García Arturo Martín					200.00
4	R-	1112-100-000-00		Dif.pagada de más según recibo honorar..					2,320.00
Cifra de Control 948,521,500,100					Total póliza :			2,520.00	2,520.00
					Total al 05/Jun/2013 :			14,235.44	14,235.44
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 8									
06/Jun/2013		Egresos	3,198	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Suministro e instalación de 79.70 M..					
1	Pago	2112-003-006-00		Cerca Malla de Occidente, S.A. de C.V.				35,107.12	
2	F-13135	1112-100-000-00		Factura No. 13135					35,107.12
Cifra de Control 322,410,300,600					Total póliza :			35,107.12	35,107.12
06/Jun/2013		Egresos	3,199	527.-SERVICIOS GENERALES.- 10 llantas y 5 acumuladores pa..					
1	Pago	2112-009-001-00		Importadora Uranga, S.A. de C.V.				29,709.57	
2	F4175,4176	1112-100-000-00		Factura No. 4175 y 4176					29,709.57
Cifra de Control 322,410,900,100					Total póliza :			29,709.57	29,709.57
					Total al 06/Jun/2013 :			64,816.69	64,816.69
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
07/Jun/2013		Egresos	3,200	Póliza 007499 Endosos 2346 y 2347 Seguros disciplinas del Con..					
1	E2346,2347	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				1,335.47	
2		1112-100-000-00		Aum.12 personas 20 Jun.13 Disciplinas					1,335.47
Cifra de Control 323,110,700,100					Total póliza :			1,335.47	1,335.47
					Total al 07/Jun/2013 :			1,335.47	1,335.47
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
10/Jun/2013		Egresos	3,201	527.-SERVICIOS GENERALES.-Fianzas 2013 Directores Gener..					
1	F986897,04	5134-400-000-00		Seguros de responsabilidad patrimonial y..		5272		5,973.72	
2	F986897,04	2112-001-010-00		Fianzas Dir. General y Administrativo 20..					5,973.72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Pago		2112-001-010-00	Afianzadora Sofimex, S.A.				5,973.72	
4	F986897,04		1112-100-000-00	Fianzas 2013 Dir.Gral.y Advo. Banorte Cta No. 0672874899 AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.					5,973.72
Cifra de Control			1,047,050,202,000			Total póliza :		11,947.44	11,947.44
10/Jun/2013		Egresos	3,202	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Gestión de fianzas Directores ..				
1	F986904,97		5133-100-000-00	Servicios legales, de contabilidad, audito..		5272		2,320.00	
2	F986904,97		2117-003-000-00	Fianzas Director Gral. y Advo. 2013 I.S.R. Retenido a Profesionales					200.00
3	F986904,97		1123-012-001-00	Fianzas Director Gral. y Advo. 2013 López García Arturo Martín					200.00
4	F986904,97		1112-100-000-00	Dif.pagada de más en ch.3197 Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA					1,920.00
Cifra de Control			948,521,500,100			Total póliza :		2,320.00	2,320.00
						Total al 10/Jun/2013 :		14,267.44	14,267.44
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 8							
12/Jun/2013		Egresos	3,203	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Servicio de sistema de frenos a..				
1	F-1554		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		2,041.60	
2	F-1554		2112-001-011-00	JP82037 Serv.sist.de frenos Ford F150 Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..					2,041.60
3	Pago		2112-001-011-00	JP82037 Serv.sist.de frenos Ford F150 Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				2,041.60	
4	F-1554		1112-100-000-00	Factura No. 1554 Banorte Cta No. 0672874899 ABASTECEDORA Y ASESORIA G.C.R. ..					2,041.60
Cifra de Control			1,047,160,202,200			Total póliza :		4,083.20	4,083.20
12/Jun/2013		Egresos	3,204	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Seguridad en Unidades Deportivas				
1	F-3495		5133-800-000-00	Servicios de vigilancia		5321		348.00	
2	F-3495		2112-019-002-00	Ctro.Cult.Altagracia Junio 13 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
3	F-3496		5133-800-000-00	Ctro.Cult.Altagracia Junio 13 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
4	F-3496		2112-019-002-00	Fco.Villa Junio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
5	F-3497		5133-800-000-00	Fco.Villa Junio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
6	F-3497		2112-019-002-00	Vía Recreativa B.1 Junio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
7	F-3498		5133-800-000-00	Vía Recreativa B.1 Junio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
8	F-3498		2112-019-002-00	Base Aérea B.2 Junio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
9	F-3499		5133-800-000-00	Base Aérea B.2 Junio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
10	F-3499		2112-019-002-00	Ofnas. Advas. Junio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
11	Pago		2112-019-002-00	Ofnas. Advas. Junio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,740.00	
12	V.Facts.		1112-100-000-00	F-3495, 96, 97, 98 y 3499 Banorte Cta No. 0672874899 SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..					1,740.00
Cifra de Control			3,945,321,401,200			Total póliza :		3,480.00	3,480.00
12/Jun/2013		Egresos	3,205	527.-SERVICIOS GENERALES.-	1 cubeta de impermeabilizante				
1	Pago		2112-004-003-00	Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..				1,222.50	
2	F-28		1112-100-000-00	Factura No. 28 Banorte Cta No. 0672874899 DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECU..					1,222.50
Cifra de Control			322,410,400,300			Total póliza :		1,222.50	1,222.50
12/Jun/2013		Egresos	3,206	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Planificador mensual con pintar..				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Pago	2112-003-001-00		Comercializadora Papelera y de Servicio..				881.83	
2	F-3387	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					881.83
	Cifra de Control	322,410,300,100				Total póliza :		881.83	881.83
12/Jun/2013	Egresos		3,207	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social Mayo 2..					
1	Mayo 2013	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales				182,208.53	
2	Mayo 2013	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					182,208.53
	Cifra de Control	322,910,700,000				Total póliza :		182,208.53	182,208.53
						Total al 12/Jun/2013 :		191,876.06	191,876.06
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 22									
13/Jun/2013	Egresos		3,208	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,906.26	
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,906.26
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		1,906.26	1,906.26
13/Jun/2013	Egresos		3,209	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					818.80
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		818.80	818.80
13/Jun/2013	Egresos		3,210	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,600.21	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					1,600.21
				HECTOR CABRALES GARCIA					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		1,600.21	1,600.21
13/Jun/2013	Egresos		3,211	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,300.50	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,300.50
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,300.50	2,300.50
13/Jun/2013	Egresos		3,212	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,097.82	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,097.82
				IVAN CURIEL MENDOZA					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,097.82	3,097.82
13/Jun/2013	Egresos		3,213	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,341.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					9,341.13
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		9,341.13	9,341.13
13/Jun/2013	Egresos		3,214	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo 1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,217.92	
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,217.92
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,217.92	2,217.92
13/Jun/2013		Egresos	3,215	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS			9,061.88	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				9,061.88
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		9,061.88	9,061.88
13/Jun/2013		Egresos	3,216	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MA. MAGDALENA GARCIA ..			2,539.49	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MA. MAGDALENA GARCIA ..				2,539.49
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,539.49	2,539.49
13/Jun/2013		Egresos	3,217	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	SEFERINO GOMEZ GONZALEZ			2,353.13	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				2,353.13
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,353.13	2,353.13
13/Jun/2013		Egresos	3,218	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..			818.80	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..				818.80
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
13/Jun/2013		Egresos	3,219	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	RUBEN GUZMAN ESPARZA			1,733.24	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	RUBEN GUZMAN ESPARZA				1,733.24
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,733.24	1,733.24
13/Jun/2013		Egresos	3,220	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA			2,885.97	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA				2,885.97
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,885.97	2,885.97
13/Jun/2013		Egresos	3,221	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ			1,747.78	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				1,747.78
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,747.78	1,747.78
13/Jun/2013		Egresos	3,222	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARIA MARTINEZ GONZALEZ			1,566.09	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	MARIA MARTINEZ GONZALEZ				1,566.09
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,566.09	1,566.09
13/Jun/2013		Egresos	3,223	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..			2,814.22	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..				2,814.22
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,814.22	2,814.22

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Jun/2013		Egresos	3,224	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,643.30	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO MORA HERNANDEZ					1,643.30
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,643.30	1,643.30
13/Jun/2013		Egresos	3,225	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ Banorte Cta No. 0672874899 IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
13/Jun/2013		Egresos	3,226	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		EFRAIN NUÑO GUTIERREZ Banorte Cta No. 0672874899 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					2,492.39
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
13/Jun/2013		Egresos	3,227	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,935.37	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		ARMANDO OLIVARES GUZMAN Banorte Cta No. 0672874899 ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.37
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37
13/Jun/2013		Egresos	3,228	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,697.15	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ Banorte Cta No. 0672874899 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					1,697.15
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
13/Jun/2013		Egresos	3,229	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,682.10	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO Banorte Cta No. 0672874899 BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
13/Jun/2013		Egresos	3,230	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,039.75	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		SALVADOR PADILLA HUMILDAD Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,039.75
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,039.75	2,039.75
13/Jun/2013		Egresos	3,231	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,500.61	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD.. Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,500.61
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,500.61	3,500.61
13/Jun/2013		Egresos	3,232	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,022.29	
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ Banorte Cta No. 0672874899 CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,022.29
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,022.29	1,022.29
13/Jun/2013		Egresos	3,233	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	JOSE MIGUEL PRADO VARGAS	Banorte Cta No. 0672874899				4,152.73
				JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
13/Jun/2013		Egresos	3,234	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,121.09	
				JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,121.09
				JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,121.09	4,121.09
13/Jun/2013		Egresos	3,235	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
				GERARDO ROJAS PULIDO					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39
				GERARDO ROJAS PULIDO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
13/Jun/2013		Egresos	3,236	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,073.66	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					3,073.66
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,073.66	3,073.66
13/Jun/2013		Egresos	3,237	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,000.87	
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,000.87
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,000.87	2,000.87
13/Jun/2013		Egresos	3,238	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,152.73
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
13/Jun/2013		Egresos	3,239	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
13/Jun/2013		Egresos	3,240	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,011.16	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					3,011.16
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,011.16	3,011.16
13/Jun/2013		Egresos	3,241	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,223.73	
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,223.73
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,223.73	2,223.73
13/Jun/2013		Egresos	3,242	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..				
1	1ra.Jun.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO					
2	1ra.Jun.13		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,492.39

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
RICARDO VAZQUEZ NUÑO										
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
13/Jun/2013		Egresos	3,243	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,266.69		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69	
13/Jun/2013		Egresos	3,244	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	1ra. quincena Junio 20..					
1	1ra.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,299.12		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					2,299.12	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12	
								Total al 13/Jun/2013 :	104,863.40	104,863.40
Total de pólizas impresas : 37										
Total de movimientos impresos : 74										
14/Jun/2013		Egresos	3,245	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% sobre base sin..						
1	1ra.Jun.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,666.71		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Junio 2013.					6,666.71	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..						
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,666.71	6,666.71	
14/Jun/2013		Egresos	3,246	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguro indepe..						
1	1ra.Jun.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,629.61		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Jun.13					8,629.61	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				METLIFE MEXICO, S.A.						
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		8,629.61	8,629.61	
14/Jun/2013		Egresos	3,247	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador para p..						
1	1ra.Jun.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,516.00		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Jun.13					3,516.00	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ						
		Cifra de Control	323,110,600,100			Total póliza :		3,516.00	3,516.00	
14/Jun/2013		Egresos	3,248	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador para p..						
1	1ra.Jun.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				514.00		
2	1ra.Jun.13	1112-100-000-00		IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					514.00	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA						
		Cifra de Control	323,110,100,100			Total póliza :		514.00	514.00	
								Total al 14/Jun/2013 :	19,326.32	19,326.32
Total de pólizas impresas : 4										
Total de movimientos impresos : 8										
17/Jun/2013		Egresos	3,249	527.-SERVICIOS GENERALES.-4900 medallas para que se req..						
1	Pago	2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V.				82,418.00		
2	F-269	1112-100-000-00		Factura No. 269					82,418.00	
				Banorte Cta No. 0672874899						
				MMROMERO, S.A. DE C.V.						
		Cifra de Control	322,411,300,100			Total póliza :		82,418.00	82,418.00	
17/Jun/2013		Egresos	3,250	Gastos por comprobar para realizar la compra de las refacciones						
1	G.por Comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				3,000.00		
2	G.por Comp	1112-100-000-00		Para realizar compra refacc.JM72280					3,000.00	
				Banorte Cta No. 0672874899						

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					
		Cifra de Control	223,511,500,200			Total póliza :		3,000.00	3,000.00
17/Jun/2013		Egresos	3,251	Gastos por comprobar para pago de reparación de tarjeta madre					
	1 G.por Comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				754.00	
	2 G.por Comp	1112-100-000-00		Para reparac.tarjeta madre laptop D.Jurí..					754.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					
		Cifra de Control	223,511,500,200			Total póliza :		754.00	754.00
17/Jun/2013		Egresos	3,252	Cancelado					
	1	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				Cancelado					
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
17/Jun/2013		Egresos	3,253	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3165-7444 mes de Junio.-					
	1 Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		799.00	
	2 Telmex	2112-020-001-00		Líneas 3165-7444 Ofnas.Advas					799.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				799.00	
	4 F-76698	1112-100-000-00		Líneas 3165-7444 Ofnas.Advas					799.00
				Factura No. 76698					
				Banorte Cta No. 0672874899					799.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		1,598.00	1,598.00
17/Jun/2013		Egresos	3,254	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3624-2367 Mayo 2013,					
	1 Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,633.00	
	2 F-57215	2112-020-001-00		Línea 3624-2367 B.Aérea Mayo 13.					1,633.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,633.00	
	4 F-57215	1112-100-000-00		Línea 3624-2367 B.Aérea Mayo 13.					1,633.00
				Factura No. 57215					
				Banorte Cta No. 0672874899					1,633.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		3,266.00	3,266.00
17/Jun/2013		Egresos	3,255	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3833-5642 Estadio					
	1 F-61834	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		2,256.00	
	2 F-61834	2112-020-001-00		Línea 3833-5642 Estadio Atletismo Mayo..					2,256.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				2,256.00	
	4 F-61834	1112-100-000-00		Línea 3833-5642 Estadio Atletismo Mayo..					2,256.00
				Factura No. 61834					
				Banorte Cta No. 0672874899					2,256.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,754,000,200			Total póliza :		4,512.00	4,512.00
17/Jun/2013		Egresos	3,256	527.-SERVICIOS GENERALES.- Líneas telefónicas 3055-0850 al					
	1 Axtel	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		7,190.00	
	2 Axtel	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 57 Mayo 13					7,190.00
	3 Pago	2112-001-006-00		Axtel, S.A.B. de C.V.				7,190.00	
	4 Axtel	1112-100-000-00		Líneas 3055-0850 al 57 Mayo 13					7,190.00
				Axtel, S.A.B. de C.V.					
				Factura No. 802679					
				Banorte Cta No. 0672874899					7,190.00
				AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,750,201,200			Total póliza :		14,380.00	14,380.00
						Total al 17/Jun/2013 :		109,928.00	109,928.00
		Total de pólizas impresas	: 8						
		Total de movimientos impresos	: 23						
19/Jun/2013		Egresos	3,257	527.-SERVICIOS GENERALES.- 8 recopiladores lux memo para					
	1 Pago	2112-015-003-00		Organización Papelera Omega, S.A. de ..				133.91	
				Factura No. 88559F					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	F-88559F		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, ..				133.91	
	Cifra de Control		322,411,500,300			Total póliza :		133.91	133.91	
19/Jun/2013		Egresos	3,258	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Mantenimiento a vehículos con					
1	F-1570		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..	Balatas,jgo.resortes,empaque JL55012	5272		5,046.00		
2	F-1570		2112-001-011-00	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..	Balatas,jgo.resortes,empaque JL55012				5,046.00	
3	F-1572		5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..	Disco trasero y balatas JM72274	5272		3,330.00		
4	F-1572		2112-001-011-00	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..	Disco trasero y balatas JM72274				3,330.00	
5	Pago		2112-001-011-00	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..	Facturas No. 1570 y 1572			8,376.00		
6	F1572,1570		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	ABASTECEDORA Y ASESORIA G.C.R. ..				8,376.00	
	Cifra de Control		1,771,910,303,300			Total póliza :		16,752.00	16,752.00	
19/Jun/2013		Egresos	3,259	Gastos por comprobar en referencia al pago del refrendo de	Vázquez Núño Ricardo			435.00		
1	G.por Comp		1123-022-001-00	Pago de refrendo vehículo del Organismo	Banorte Cta No. 0672874899				435.00	
2	G.por Comp		1112-100-000-00	RICARDO VAZQUEZ NUÑO					435.00	
	Cifra de Control		223,512,200,100			Total póliza :		435.00	435.00	
19/Jun/2013		Egresos	3,260	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Renta de copiadoras por el peri..					
1	jF-5330		5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..	S-75053759 Mens.7/12 13jun-13jul13.	5272		2,088.00		
2	jF-5330		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	S-75053759 Mens.7/12 13jun-13jul13.				2,088.00	
3	F-5331		5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..	S-85047199 Mens.8/12 13jun-13jul13.	5272		2,088.00		
4	F-5331		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	S-85047199 Mens.8/12 13jun-13jul13.				2,088.00	
5	Pago		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	Factura No. 5330 y 5331			4,176.00		
6	F5330,5331		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..				4,176.00	
	Cifra de Control		1,771,271,200,600			Total póliza :		8,352.00	8,352.00	
19/Jun/2013		Egresos	3,261	Póliza 07499 endoso 2348, seguro disciplinas, aumento de 12 pe..	General de Seguros, S.A.B.			586.96		
1	P.007499		2119-007-001-00	Aumento de 12 personas	Banorte Cta No. 0672874899				586.96	
2	P.007499		1112-100-000-00	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					586.96	
	Cifra de Control		323,110,700,100			Total póliza :		586.96	586.96	
19/Jun/2013		Egresos	3,262	527.-SERVICIOS GENERALES.-	58 garrafones de agua Santorini					
1	F8050,8343		5122-100-000-00	Productos alimenticios para personas	58 garrafones de agua Santorini p/perso..	5272		638.00		
2	F8050,8343		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				638.00	
	Cifra de Control		623,420,000,000			Total póliza :		638.00	638.00	
								Total al 19/Jun/2013 :	26,897.87	26,897.87
Total de pólizas impresas		: 6								
Total de movimientos impresos		: 20								
24/Jun/2013		Egresos	3,263	Gastos por comprobar referente a la compra de refacciones nece..	Félix Angulo Carlos Enrique			2,500.00		
1	G.por Comp		1123-006-001-00	Compra de material p/mant.a.acondicion..	Banorte Cta No. 0672874899				2,500.00	
2	G.por Comp		1112-100-000-00	CARLOS ENRIQUE FELIX ANGULO					2,500.00	
	Cifra de Control		223,510,600,100			Total póliza :		2,500.00	2,500.00	





Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-0088		2112-013-006-00		Expo Round Cero Tonalá Millan López Carlos Alberto					2,320.00
3 F-0087		5136-100-000-00		Expo Round Cero Tonalá Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271		9,280.00	
4 F-0087		2112-013-006-00		Prog.Radiof.Cd.Deportiva Junio 2013 Millan López Carlos Alberto					9,280.00
5 Pago		2112-013-006-00		Prog.Radiof.Cd.Deportiva Junio 13 Millan López Carlos Alberto				11,600.00	
6 F-0087,088		1112-100-000-00		Facturas No. 0087 y 0088 Banorte Cta No. 0672874899					11,600.00
				CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ					
Cifra de Control		1,772,033,901,800				Total póliza :		23,200.00	23,200.00
26/Jun/2013		Egresos	3,270	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Papel higiénico y toallas sanita..				
1 F-3558		5121-600-000-00		Material de limpieza		5277		3,686.48	
2 F-3558		2112-004-005-00		12 cjas.higiénico y 10 cjas.sanitas Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.					3,686.48
3 Pago		2112-004-005-00		12 cjas.higiénico y 10 cjas.sanitas Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.				3,686.48	
4 F-3558		1112-100-000-00		Factura No. 3558 Banorte Cta No. 0672874899					3,686.48
				DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.					
Cifra de Control		1,045,770,801,000				Total póliza :		7,372.96	7,372.96
						Total al 26/Jun/2013 :		47,877.20	47,877.20
Total de pólizas impresas								: 6	
Total de movimientos impresos								: 31	
28/Jun/2013		Egresos	3,271	Cancelado					
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00
				Cancelado					
Cifra de Control		111,210,000,000				Total póliza :		0	0.00
						Total al 28/Jun/2013 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 1	
26/Jun/2013		Egresos	3,272	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Copias adicionales del 13 de m..				
1 F-5354		5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		1,559.46	
2 F-5354		2112-004-002-00		7908 copias adic.del 13 mayo al 13 jun.13 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					1,559.46
3 Pago		2112-004-002-00		7908 copias adic.del 13 mayo al 13 jun.13 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				1,559.46	
4 F-5354		1112-100-000-00		Factura No. 5354 Banorte Cta No. 0672874899					1,559.46
				DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					
Cifra de Control		1,046,840,800,400				Total póliza :		3,118.92	3,118.92
26/Jun/2013		Egresos	3,273	Gastos por comprobar viaje a las ofnas de la CONADE en el D.F.					
1 G.por comp		1123-022-002-00		Valdivia Gutiérrez Norberto				1,608.00	
2 G.por comp		1112-100-000-00		Viaja a la CONADE comprob.gtos.M.Acti.. Banorte Cta No. 0672874899					1,608.00
				NORBERTO VALDIVIA GUTIERREZ					
Cifra de Control		223,512,200,200				Total póliza :		1,608.00	1,608.00
						Total al 26/Jun/2013 :		4,726.92	4,726.92
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 6	
27/Jun/2013		Egresos	3,274	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,748.40	
2 Ant.Ag.13		1112-100-000-00		JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ Banorte Cta No. 0672874899					1,748.40
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
Cifra de Control		322,310,000,000				Total póliza :		1,748.40	1,748.40

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Jun/2013		Egresos	3,275	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,748.40	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		HECTOR CABRALES GARCIA Banorte Cta No. 0672874899 HECTOR CABRALES GARCIA					1,748.40
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,748.40	1,748.40
27/Jun/2013		Egresos	3,276	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,320.45	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA Banorte Cta No. 0672874899 IVAN CURIEL MENDOZA					7,320.45
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	7,320.45	7,320.45
27/Jun/2013		Egresos	3,277	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				22,318.35	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS Banorte Cta No. 0672874899 JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					22,318.35
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	22,318.35	22,318.35
27/Jun/2013		Egresos	3,278	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				8,296.35	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Banorte Cta No. 0672874899 LUIS GALLARDO BALPUESTA					8,296.35
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	8,296.35	8,296.35
27/Jun/2013		Egresos	3,279	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,147.95	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		MA. MAGDALENA GARCIA .. Banorte Cta No. 0672874899 MA. MAGDALENA GARCIA ..					4,147.95
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	4,147.95	4,147.95
27/Jun/2013		Egresos	3,280	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,185.55	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		SEFERINO GOMEZ GONZALEZ Banorte Cta No. 0672874899 SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					6,185.55
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	6,185.55	6,185.55
27/Jun/2013		Egresos	3,281	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,748.40	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR.. Banorte Cta No. 0672874899 MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,748.40
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	1,748.40	1,748.40
27/Jun/2013		Egresos	3,282	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,044.95	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA Banorte Cta No. 0672874899 SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					5,044.95
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	5,044.95	5,044.95
27/Jun/2013		Egresos	3,283	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1	Ant.Ag.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,598.80	
2	Ant.Ag.13	1112-100-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					3,598.80
		Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :	3,598.80	3,598.80
27/Jun/2013		Egresos	3,284	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ			5,396.85	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA MARTINEZ GONZALEZ				5,396.85
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		5,396.85	5,396.85
27/Jun/2013		Egresos	3,285		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ			3,598.80	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO MORA HERNANDEZ				3,598.80
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,598.80	3,598.80
27/Jun/2013		Egresos	3,286		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EFRAIN NUÑO GUTIERREZ			2,500.05	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				2,500.05
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,500.05	2,500.05
27/Jun/2013		Egresos	3,287		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN			5,580.00	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARMANDO OLIVARES GUZMAN				5,580.00
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		5,580.00	5,580.00
27/Jun/2013		Egresos	3,288		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ			5,710.80	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				5,710.80
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		5,710.80	5,710.80
27/Jun/2013		Egresos	3,289		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD			3,325.50	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PADILLA HUMILDAD				3,325.50
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,325.50	3,325.50
27/Jun/2013		Egresos	3,290		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..			7,774.95	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				7,774.95
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		7,774.95	7,774.95
27/Jun/2013		Egresos	3,291		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ			3,598.80	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ				3,598.80
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		3,598.80	3,598.80
27/Jun/2013		Egresos	3,292		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO ROJAS PULIDO			2,500.05	
2	Ant.Ag.13		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GERARDO ROJAS PULIDO				2,500.05
	Cifra de Control		322,310,000,000			Total póliza :		2,500.05	2,500.05
27/Jun/2013		Egresos	3,293		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1	Ant.Ag.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON			4,147.95	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,147.95
			322,310,000,000	RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
								Total póliza :	4,147.95
									4,147.95
27/Jun/2013		Egresos	3,294	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,188.65	
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					5,188.65
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
			322,310,000,000					Total póliza :	5,188.65
									5,188.65
27/Jun/2013		Egresos	3,295	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,627.00	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					6,627.00
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
			322,310,000,000					Total póliza :	6,627.00
									6,627.00
27/Jun/2013		Egresos	3,296	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,500.05	
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,500.05
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
			322,310,000,000					Total póliza :	2,500.05
									2,500.05
27/Jun/2013		Egresos	3,297	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,434.85	
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					6,434.85
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					
			322,310,000,000					Total póliza :	6,434.85
									6,434.85
27/Jun/2013		Egresos	3,298	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Anticipo de Aguinaldo 2013.-				
1 Ant.Ag.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,527.50	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
2 Ant.Ag.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					5,527.50
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
			322,310,000,000					Total póliza :	5,527.50
									5,527.50
27/Jun/2013		Egresos	3,299	531.-VIA RECREATIVA.-	Material requerido para las clases de ..				
1 F-3436			5121-700-000-00	Materiales y útiles de enseñanza		5311		4,004.96	
				Crayolas,pinturas,crayones,etc.Jornadas..					
2 F-3436			2112-003-001-00	Comercializadora Papelera y de Servicio..					4,004.96
				Crayolas,pinturas,crayones,etc.Jornadas..					
3 Pago			2112-003-001-00	Comercializadora Papelera y de Servicio..				4,004.96	
				Factura No. 3436					
4 F-3436			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,004.96
				COMERCIALIZADORA PAPELERA Y D..					
			1,045,780,600,200					Total póliza :	8,009.92
									8,009.92
27/Jun/2013		Egresos	3,300	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Aceite lubricante y cuchillas para				
1 F-11425			5126-100-000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos		5321		2,552.00	
				50 lts.aceite lubricante para podadoras					
2 F-11425			5129-800-000-00	Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5321		846.80	
				10 cuchillas 22" p/podadora					
3 F-11425			2112-019-001-00	Sanchez Magaña Arturo Ismael					3,398.80
				10 cuchillas 22" p/podadora y aceite lubri..					
4 Pago			2112-019-001-00	Sanchez Magaña Arturo Ismael				3,398.80	
				Factura No. 11425					
5 F-11425			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					3,398.80
				ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					
			1,559,203,800,200					Total póliza :	6,797.60
									6,797.60
27/Jun/2013		Egresos	3,301	527.-SERVICIOS GENERALES.-	6 juegos de limpiabrisas para v..				
1 F-1601			5129-600-000-00	Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		790.00	
				6 juegos de limpiabrisas para vehículos ..					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-1601			2112-001-011-00	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..					790.00
3 Pago			2112-001-011-00	6 juegos de limpiabrisas para vehículos ..				790.00	
4 F-1601			1112-100-000-00	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de .. Factura No. 1601					790.00
				Banorte Cta No. 0672874899					
				ABASTECEDORA Y ASESORIA G.C.R. ..					
			Cifra de Control	1,046,570,202,200		Total póliza :		1,580.00	1,580.00
27/Jun/2013		Egresos	3,302	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,339.40	
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,339.40
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		2,339.40	2,339.40
27/Jun/2013		Egresos	3,303	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,182.12	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					1,182.12
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		1,182.12	1,182.12
27/Jun/2013		Egresos	3,304	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,430.34	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					2,430.34
				HECTOR CABRALES GARCIA					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		2,430.34	2,430.34
27/Jun/2013		Egresos	3,305	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,720.27	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					3,720.27
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		3,720.27	3,720.27
27/Jun/2013		Egresos	3,306	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,848.44	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,848.44
				IVAN CURIEL MENDOZA					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		4,848.44	4,848.44
27/Jun/2013		Egresos	3,307	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Anticipo de Aguinaldo 2013.-					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,677.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					9,677.13
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		9,677.13	9,677.13
27/Jun/2013		Egresos	3,308	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,307.23	
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					4,307.23
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		4,307.23	4,307.23
27/Jun/2013		Egresos	3,309	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1 2da.Jun.13			2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,313.54	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2 2da.Jun.13			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899					9,313.54
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
			Cifra de Control	322,310,000,000		Total póliza :		9,313.54	9,313.54
27/Jun/2013		Egresos	3,310	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,311	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MAGDALENA GARCIA ..	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			3,320.95	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MA. MAGDALENA GARCIA ..					3,320.95
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			3,320.95	3,320.95
27/Jun/2013		Egresos	3,311						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,312	Servicios Personales por Pagar a Corto .. GONZALO GARCIA PEREDO	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			1,003.08	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 GONZALO GARCIA PEREDO					1,003.08
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,003.08	1,003.08
27/Jun/2013		Egresos	3,312						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,313	Servicios Personales por Pagar a Corto .. SEFERINO GOMEZ GONZALEZ	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			4,027.76	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					4,027.76
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			4,027.76	4,027.76
27/Jun/2013		Egresos	3,313						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,314	Servicios Personales por Pagar a Corto .. NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			1,360.08	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..					1,360.08
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			1,360.08	1,360.08
27/Jun/2013		Egresos	3,314						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,315	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			2,133.34	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					2,133.34
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			2,133.34	2,133.34
27/Jun/2013		Egresos	3,315						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,316	Servicios Personales por Pagar a Corto .. RUBEN GUZMAN ESPARZA	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			5,415.95	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 RUBEN GUZMAN ESPARZA					5,415.95
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			5,415.95	5,415.95
27/Jun/2013		Egresos	3,316						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,317	Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			4,334.23	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					4,334.23
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			4,334.23	4,334.23
27/Jun/2013		Egresos	3,317						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,318	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			2,663.02	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					2,663.02
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			2,663.02	2,663.02
27/Jun/2013		Egresos	3,318						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00	3,319	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			3,075.32	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 MARIA MARTINEZ GONZALEZ					3,075.32
	Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :			3,075.32	3,075.32
27/Jun/2013		Egresos	3,319						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..			3,191.69	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					3,191.69
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,191.69	3,191.69
27/Jun/2013		Egresos	3,320	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ				1,523.83	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARTURO MORA HERNANDEZ					1,523.83
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		1,523.83	1,523.83
27/Jun/2013		Egresos	3,321	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,195.11	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,195.11
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		7,195.11	7,195.11
27/Jun/2013		Egresos	3,322	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				2,905.24	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					2,905.24
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,905.24	2,905.24
27/Jun/2013		Egresos	3,323	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				5,312.84	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,312.84
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		5,312.84	5,312.84
27/Jun/2013		Egresos	3,324	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				3,272.22	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					3,272.22
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,272.22	3,272.22
27/Jun/2013		Egresos	3,325	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				3,471.92	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					3,471.92
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		3,471.92	3,471.92
27/Jun/2013		Egresos	3,326	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				2,890.96	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,890.96
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		2,890.96	2,890.96
27/Jun/2013		Egresos	3,327	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				5,506.82	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					5,506.82
	Cifra de Control	322,310,000,000				Total póliza :		5,506.82	5,506.82
27/Jun/2013		Egresos	3,328	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..					
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ				1,698.92	
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,698.92

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		1,698.92	1,698.92
27/Jun/2013		Egresos	3,329	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,152.73
				JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
27/Jun/2013		Egresos	3,330	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,121.09	
				JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,121.09
				JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,121.09	4,121.09
27/Jun/2013		Egresos	3,331	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,905.24	
				GERARDO ROJAS PULIDO					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,905.24
				GERARDO ROJAS PULIDO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,905.24	2,905.24
27/Jun/2013		Egresos	3,332	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,471.29	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,471.29
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,471.29	4,471.29
27/Jun/2013		Egresos	3,333	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,324.99	
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,324.99
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,324.99	4,324.99
27/Jun/2013		Egresos	3,334	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,152.73
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
27/Jun/2013		Egresos	3,335	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,386.24
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
27/Jun/2013		Egresos	3,336	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,778.36	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					4,778.36
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		4,778.36	4,778.36
27/Jun/2013		Egresos	3,337	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Junio 2..				
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,719.57	
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,719.57
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,719.57	2,719.57



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
27/Jun/2013		Egresos	3,338	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,905.24		
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,905.24	
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		2,905.24	2,905.24	
27/Jun/2013		Egresos	3,339	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,330.95		
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,330.95	
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,330.95	3,330.95	
27/Jun/2013		Egresos	3,340	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Junio 2..						
1	2da.Jun.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,835.75		
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,835.75	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy						
		Cifra de Control	322,310,000,000			Total póliza :		3,835.75	3,835.75	
27/Jun/2013		Egresos	3,341	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..						
1	2da.Jun.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,715.34		
				Pago retenc.2da.quinc.Junio 13						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					6,715.34	
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..						
		Cifra de Control	323,111,900,100			Total póliza :		6,715.34	6,715.34	
27/Jun/2013		Egresos	3,342	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguro indepe..						
1	2da.Jun.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,448.37		
				Pago retenc. 2da.quinc.Jun.13						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					8,448.37	
				METLIFE MEXICO, S.A.						
		Cifra de Control	323,111,300,100			Total póliza :		8,448.37	8,448.37	
27/Jun/2013		Egresos	3,343	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención por créditos adquiri..						
1	2da.Jun.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				8,922.62		
				Pago retenc.2da.quinc.Jun.13						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					8,922.62	
				IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.						
		Cifra de Control	323,110,900,100			Total póliza :		8,922.62	8,922.62	
27/Jun/2013		Egresos	3,344	523.- SEVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por						
1	2da.Jun.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,600.34		
				Pago retenc.2da.quinc.Junio 2013						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,600.34	
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ						
		Cifra de Control	323,110,600,100			Total póliza :		3,600.34	3,600.34	
27/Jun/2013		Egresos	3,345	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador						
1	2da.Jun.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				800.50		
				Pago retenc.2da.quinc.Junio 2013						
2	2da.Jun.13	1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					800.50	
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA						
		Cifra de Control	323,110,100,100			Total póliza :		800.50	800.50	
								Total al 27/Jun/2013 :	323,650.02	323,650.02
Total de pólizas impresas		: 72								
Total de movimientos impresos		: 151								
28/Jun/2013		Egresos	3,346	532.-MANT.UNID. Y A.DEP.-Marmolina,sellador,tornillo hexagon..						
1	F-3261	5124-100-000-00		Productos minerales no metálicos			5321	238.96		
				4 sacos marmolina						
2	F-3261	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..			5321	870.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	F-3261		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis	2 cubetas de sellador de 19 lts.				1,108.96
4	F-3262		5124-700-000-00	Sellador y Marmolina p/rehabl.unid.depor..	Artículos metálicos para la construcción		5321	568.40	
5	F-3262		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis	500 pzas tornillo hexagonal p/fijar toldos				568.40
6	F-3267		5124-900-000-00	Otros mat y artíc de construcción y repar..	500 pzas tornillo hexagonal p/fijar toldos		5321	2,899.42	
7	F-3267		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis	5 cubetas de impermeabilizante rojo				2,899.42
8	Pago		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis	5 cubetas de impermeabilizante rojo			4,576.78	
9	V.Facts.		1112-100-000-00	Facturas No. 3261,3262 y 3267	Banorte Cta No. 0672874899				4,576.78
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
Cifra de Control			3,005,870,800,400				Total póliza :	9,153.56	9,153.56
28/Jun/2013		Egresos	3,347	527.-SERVICIOS GENERALES.-	1 sello de goma fechador auto..				
1	F-29894		5121-100-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de ..	1 sello de goma fechador automático		5272	382.80	
2	F-29894		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	MIGUEL VEGA CHAVEZ				382.80
Cifra de Control			623,320,000,000				Total póliza :	382.80	382.80
28/Jun/2013		Egresos	3,348	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Prestación de guarderías a e..				
1	Mayo 2013		5115-400-007-00	Guarderías DIF	Laura Virginia Moreno Flores		5231	512.19	
2	Mayo 2013		5115-400-007-00	Guarderías DIF	María Monica Velasco Serna		5231	498.58	
3	Mayo 2013		5115-400-007-00	Guarderías DIF	Ana Paola González Torres		5231	495.10	
4	Mayo 2013		5115-400-007-00	Guarderías DIF	Elizabeth Maldonado Pérez		5231	250.01	
5	Mayo 2013		5115-400-007-00	Guarderías DIF	Karina Ramírez Cervantes		5231	280.04	
6	Mayo 2013		2112-004-001-00	DIF Municipal Zapopan	Guarderías por el mes de Mayo 2013				2,035.92
7	Pago		2112-004-001-00	DIF Municipal Zapopan	Guarderías por el mes de Mayo 2013			2,035.92	
8	Mayo 2013		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT..				2,035.92
Cifra de Control			3,091,310,803,700				Total póliza :	4,071.84	4,071.84
28/Jun/2013		Egresos	3,349	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Reembolso a trabajador de gasto				
1	V.Facts.		5125-300-000-00	Medicinas y productos farmacéuticos	Reemb.medicinas a Ma. del Socorro Nav..		5321	986.00	
2	V.Facts.		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	MARIA DEL SOCORRO NAVARRETE E..				986.00
Cifra de Control			623,740,000,000				Total póliza :	986.00	986.00
28/Jun/2013		Egresos	3,350	527.-SERVICIOS GENERALES.-	2 sellos automáticos para el ár..				
1	F-29951		5121-100-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de ..	2 sellos automáticos para recepción de ..		5272	649.60	
2	F-29951		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				649.60
Cifra de Control			623,320,000,000				Total póliza :	649.60	649.60
28/Jun/2013		Egresos	3,351	527.-SERVICIOS GENERALES.-	3 toner genérico para Centro C..				
1	F-27185		5121-400-000-00	Materiales, útiles y equipos de tec y com..	3 cartuchos de toner p/Ctro.Cult.Altagracia		5272	1,461.60	
2	F-27185		2112-015-002-00	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. ..	3 cartuchos de toner p/Ctro.Cult.Altagracia				1,461.60
3	Pago		2112-015-002-00	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. ..	Factura No. 27185			1,461.60	
4	F-27185		1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..				1,461.60
Cifra de Control			1,045,753,000,400				Total póliza :	2,923.20	2,923.20

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2013		Egresos	3,352	527.-SERVICIOS GENERALES.- 50 garrafones de agua Santorini					
1	F-2094,3175	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		550.00	
2	F-2094,3175	1112-100-000-00		50 garrafones Santorini para consumo C.. Banorte Cta No. 0672874899 MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					550.00
		Cifra de Control	623,420,000,000				Total póliza :	550.00	550.00
28/Jun/2013		Egresos	3,353	527.-SERVICIOS GENERALES.- 5000 credenciales de pvc y					
1	F-A49	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5272		19,522.80	
2	F-A49	2112-013-005-00		5000 Cred.de pvc p/usuarios y 2 kit de li.. Mejoramiento Technolog.de Occte., S.A. d..					19,522.80
3	Pago	2112-013-005-00		5000 Cred.de pvc p/usuarios y 2 kit de li.. Mejoramiento Technolog.de Occte., S.A. d..				19,522.80	
4	F-A49	1112-100-000-00		Factura No. A49 Banorte Cta No. 0672874899 MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE ..					19,522.80
		Cifra de Control	1,045,722,601,000				Total póliza :	39,045.60	39,045.60
28/Jun/2013		Egresos	3,354	532.-MANT.UNID. Y A.DEP.- 90 impermeables tipo gabardina co..					
1	F-3276	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5321		8,560.80	
2	F-3276	2112-002-001-00		90 impermeables p/pers.mant.en unid.de.. Barajas Abundis José Luis					8,560.80
3	Pago	2112-002-001-00		90 impermeables p/pers.mant.en unid.de.. Barajas Abundis José Luis				8,560.80	
4	F-3276	1112-100-000-00		Factura No. 3276 Banorte Cta No. 0672874899 JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					8,560.80
		Cifra de Control	1,046,320,400,200				Total póliza :	17,121.60	17,121.60
28/Jun/2013		Egresos	3,355	555.-CURSOS DE VERANO.- Material impreso y publicitario para					
1	F-1838	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5551		11,994.40	
2	F-1838	5121-100-000-00		6 lonas,12000 volantes, 180 carteles.		5551		1,663.90	
3	F-1838	2112-001-004-00		1200 gafetes, 104 gafetes monitores Arriaga Velázquez Felipe					13,658.30
4	Pago	2112-001-004-00		Lonas, volantes, carteles y gafetes Arriaga Velázquez Felipe				13,658.30	
5	Pendientes	1112-100-000-00		Factura No. 1838 Banorte Cta No. 0672874899 FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					13,658.30
		Cifra de Control	1,559,080,200,800				Total póliza :	27,316.60	27,316.60
28/Jun/2013		Egresos	3,356	Cancelado					
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899 Cancelado					0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000				Total póliza :	0	0.00
						Total al 28/Jun/2013 :		102,200.80	102,200.80
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 43									
01/Jul/2013		Egresos	1	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000				Total póliza :	0.00	0
01/Jul/2013		Egresos	2	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000				Total póliza :	0.00	0
01/Jul/2013		Egresos	3	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	4 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	5 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	6 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	7 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	8 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	9 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	10 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	11 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	12 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	13 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	14 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	15 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CANCELADO				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Jul/2013	1	Egresos	16	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	17	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	18	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	19	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	20	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	21	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	22	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	23	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	24	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
01/Jul/2013	1	Egresos	25	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
			1112-500-000-00	CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
						Total al 01/Jul/2013 :		0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 25									
Total de movimientos impresos : 25									
11/Jul/2013	1	Egresos	26	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				0.00
			1112-500-000-00	Cancelado					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
11/Jul/2013	1	Egresos	27	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Factura pasajes de avión a Instituto de Pensiones del Estado de Jali..			5,870.00	
	Pago		2112-009-002-00	Facturas No. 9796 y 1063					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,870.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,450,900,200			Total póliza :		5,870.00	5,870.00
11/Jul/2013		Egresos	28	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 10 cuchillas 13" para desbrozadora..					
1	Pago	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael				2,542.72	
				Factura No. 11481					
2	F-11481	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,542.72
				ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					
		Cifra de Control	322,451,900,100			Total póliza :		2,542.72	2,542.72
11/Jul/2013		Egresos	29	555.-CURSOS DE VERANO.- Medicamentos y Material de curac..					
1	Pago	2112-006-002-00		Fregoso Lizárraga Perla Cristina				3,837.88	
				Factura No. 3796					
2	F-3796	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,837.88
				PERLA CRISTINA FREGOSO LIZARRA..					
		Cifra de Control	322,450,600,200			Total póliza :		3,837.88	3,837.88
11/Jul/2013		Egresos	30	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Impermeables,1 careta,machete y					
1	Pago	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				7,646.14	
				Facturas No. 1206, 1207, 1170 y 1171					
2	V.Facts.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					7,646.14
				FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					
		Cifra de Control	322,450,600,100			Total póliza :		7,646.14	7,646.14
11/Jul/2013		Egresos	31	Gastos por Comprobar.-Para compra de refrigerio en las ruedas					
1	G.por Comp	1123-013-001-00		Martínez Velasco José Alfredo				1,200.00	
				Refrigerio p/rdas.de prensa					
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,200.00
				JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO					
		Cifra de Control	223,551,300,100			Total póliza :		1,200.00	1,200.00
11/Jul/2013		Egresos	32	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena Julio 20..					
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,687.47	
				José Rogelio Aguilar Jiménez					
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,687.47
				José Rogelio Aguilar Jiménez					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,687.47	1,687.47
11/Jul/2013		Egresos	33	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena Julio 20..					
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
11/Jul/2013		Egresos	34	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena Julio 20..					
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,383.99	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,383.99
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,383.99	1,383.99
11/Jul/2013		Egresos	35	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena Julio 20..					
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,300.50	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,300.50
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,300.50	2,300.50
11/Jul/2013		Egresos	36	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena Julio 20..					
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,593.51	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,593.51
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,593.51	2,593.51

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2013	1	Egresos	37	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,341.13	
	2	1112-500-000-00		JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					9,341.13
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	9,341.13	9,341.13
11/Jul/2013	1	Egresos	38	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,217.92	
	2	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					2,217.92
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	2,217.92	2,217.92
11/Jul/2013	1	Egresos	39	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,061.54	
	2	1112-500-000-00		RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					9,061.54
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	9,061.54	9,061.54
11/Jul/2013	1	Egresos	40	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,268.49	
	2	1112-500-000-00		MA.MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA.MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ					2,268.49
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	2,268.49	2,268.49
11/Jul/2013	1	Egresos	41	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				461.80	
	2	1112-500-000-00		GONZALO GARCIA PEREDO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GONZALO GARCIA PEREDO					461.80
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	461.80	461.80
11/Jul/2013	1	Egresos	42	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,353.13	
	2	1112-500-000-00		SEFERINO GOMEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					2,353.13
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	2,353.13	2,353.13
11/Jul/2013	1	Egresos	43	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
	2	1112-500-000-00		NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZ..					818.80
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	818.80	818.80
11/Jul/2013	1	Egresos	44	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,086.99	
	2	1112-500-000-00		MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,086.99
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	1,086.99	1,086.99
11/Jul/2013	1	Egresos	45	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,733.24	
	2	1112-500-000-00		RUBEN GUZMAN ESPARZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					1,733.24
		Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	1,733.24	1,733.24
11/Jul/2013		Egresos	46	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,133.44	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					3,133.44
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,133.44	3,133.44
11/Jul/2013		Egresos	47	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,747.78	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					1,747.78
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,747.78	1,747.78
11/Jul/2013		Egresos	48	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,566.09	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		MARIA MARTINEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					1,566.09
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,566.09	1,566.09
11/Jul/2013		Egresos	49	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,814.22	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,814.22
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,814.22	2,814.22
11/Jul/2013		Egresos	50	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,470.01	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					1,470.01
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,470.01	1,470.01
11/Jul/2013		Egresos	51	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,374.40	5,374.40
11/Jul/2013		Egresos	52	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,421.34	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		MARCELA NEGRETE SANCHEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCELA NEGRETE SANCHEZ					3,421.34
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,421.34	3,421.34
11/Jul/2013		Egresos	53	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,626.00	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		EFRAIN NUÑO GUTIERREZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					2,626.00
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,626.00	2,626.00
11/Jul/2013		Egresos	54	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,935.37	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		ARMANDO OLIVARES GUZMAN Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.37
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,935.37	4,935.37
11/Jul/2013		Egresos	55	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,697.15	
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					1,697.15
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
11/Jul/2013		Egresos	56	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				1,682.10	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
11/Jul/2013		Egresos	57	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				2,039.75	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,039.75
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,039.75	2,039.75
11/Jul/2013		Egresos	58	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				3,500.61	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,500.61
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,500.61	3,500.61
11/Jul/2013		Egresos	59	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ				849.00	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					849.00
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		849.00	849.00
11/Jul/2013		Egresos	60	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JOSE MIGUEL PRADO VARGAS				4,152.73	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					4,152.73
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
11/Jul/2013		Egresos	61	Cancelado					
1			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
11/Jul/2013		Egresos	62	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO ROJAS PULIDO				2,492.39	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO ROJAS PULIDO					2,492.39
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
11/Jul/2013		Egresos	63	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				3,381.17	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					3,381.17
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,381.17	3,381.17
11/Jul/2013		Egresos	64	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
1	1ra.Jul.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..				1,863.87	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					1,863.87
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,863.87	1,863.87

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Jul/2013	1	Egresos	65	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
	2	1112-500-000-00		GLORIA SANCHEZ ALCANTAR Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					4,152.73
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
11/Jul/2013	1	Egresos	66	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
	2	1112-500-000-00		GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					2,386.24
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
11/Jul/2013	1	Egresos	67	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,011.16	
	2	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					3,011.16
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,011.16	3,011.16
11/Jul/2013	1	Egresos	68	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Julio 20..				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
	2	1112-500-000-00		CECILIA TORRES HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CECILIA TORRES HERNANDEZ					2,492.39
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
11/Jul/2013	1	Egresos	69	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quinc.Julio 2013.-				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
	2	1112-500-000-00		RICARDO VAZQUEZ NUÑO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RICARDO VAZQUEZ NUÑO					2,492.39
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
11/Jul/2013	1	Egresos	70	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Julio 2013.-				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,266.69	
	2	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69
11/Jul/2013	1	Egresos	71	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Julio 2013.-				
	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,299.12	
	2	1112-500-000-00		NANCY AURORA MARTINEZ KOSONoy Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA MARTINEZ KOSONoy					2,299.12
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12
11/Jul/2013	1	Egresos	72	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% sobre base sin..	Sindicato Unico de Trabajadores del CO..			6,651.61	
	1ra.Jul.13	2119-019-001-00		Pago retenc.1ra.quinc.Julio 2013					
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJDORES..					6,651.61
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		6,651.61	6,651.61
11/Jul/2013	1	Egresos	73	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores de	Metlife México, S.A.			8,448.37	
	1ra.Jul.13	2119-013-001-00		Pago retenc.1ra.quinc.Julio 2013					
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.					8,448.37
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,448.37	8,448.37
11/Jul/2013		Egresos	74	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1ra.Jul.13		2119-006-001-00	Fernández Monjaraz Margarita				3,516.34	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Pago retenc.1ra.quinc.Julio 2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,516.34
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,516.34	3,516.34
11/Jul/2013		Egresos	75	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión alimen..					
1	1ra.Ju.13		2119-001-001-00	Aceves Villa Ivonne Carolina				514.10	
2	1ra.Ju.13		1112-500-000-00	Pago retenc.1ra.quinc.Julio 2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					514.10
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		514.10	514.10
11/Jul/2013		Egresos	76	555.-CURSOS DE VERANO.- Saldo factura pago playeras y mor..					
1	Pago		2112-012-004-00	López Cortes Sandro Israel				13,642.00	
2	Sdo.F-1067		1112-500-000-00	Saldo Factura No.- 1067 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SANDRO ISRAEL LOPEZ CORTES					13,642.00
		Cifra de Control	322,451,200,400			Total póliza :		13,642.00	13,642.00
						Total al 11/Jul/2013 :		158,844.61	158,844.61
		Total de pólizas impresas			: 51				
		Total de movimientos impresos			: 100				
12/Jul/2013		Egresos	77	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Finiquito por Renuncia Volunt..					
1	Finiquito		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ				5,469.49	
2	1ra.Jul.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE GUILLERMO REGLA VAZQUEZ					5,469.49
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,469.49	5,469.49
						Total al 12/Jul/2013 :		5,469.49	5,469.49
		Total de pólizas impresas			: 1				
		Total de movimientos impresos			: 2				
15/Jul/2013		Egresos	78	523.-SERV.PERSONALES.-Cuotas Seguro Social Junio 2013.-					
1	Junio 2013		2117-007-000-00	Cuotas I.M.S.S. Patronales				178,206.15	
2	Junioi		1112-500-000-00	Pago Cuotas Seguro Social Junio 2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					178,206.15
		Cifra de Control	322,950,700,000			Total póliza :		178,206.15	178,206.15
15/Jul/2013		Egresos	79	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Herramienta para realizar reparacio..					
1	Pago		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis				10,303.99	
2	F-3303		1112-500-000-00	Factura No. 3303 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					10,303.99
		Cifra de Control	322,450,200,100			Total póliza :		10,303.99	10,303.99
15/Jul/2013		Egresos	80	Gastos por comprobar.-					
1	G.por Comp		1123-022-003-00	Vega Chávez Miguel				1,479.00	
2	G.por Comp		1112-500-000-00	Viáticos Sist.Estatl del dep.en su mod.M.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MIGUEL VEGA CHAVEZ					1,479.00
		Cifra de Control	223,552,200,300			Total póliza :		1,479.00	1,479.00
						Total al 15/Jul/2013 :		189,989.14	189,989.14
		Total de pólizas impresas			: 3				
		Total de movimientos impresos			: 6				
17/Jul/2013		Egresos	81	527.-SERVICIOS GENERALES.- Suscripción anual periódico					
1	F-CR215177		5121-500-000-00	Material impreso e información digital		5271		2,090.00	
2	F-CR215177		2112-003-007-00	Susc.Anual El Mural Ene26 13-Ene25 14 Consorcio Interamericano de Comunicac..					2,090.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Pago	2112-003-007-00		Susc.Anual El Mural Ene26 13-Ene25 14 Consortio Interamericano de Comunicac..				2,090.00	
4	F-CR215177	1112-500-000-00		Factura No. CR215177 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CONSORCIO INTERAMERICANO DE C..					2,090.00
	Cifra de Control	1,045,800,601,400			Total póliza :			4,180.00	4,180.00
17/Jul/2013		Egresos	82	527.-SERVICIOS GENERALES.-Susc.Anual El Informador 8Jul. ...					
1	F-BC122882	5121-500-000-00		Material impreso e información digital		5271		1,800.00	
2	F-BC122882	2112-021-001-00		Susc.snual El Informador 8Jul.13-7Jul.14 Unión Editorialista, Sa de Cv					1,800.00
3	Pago	2112-021-001-00		Susc.snual El Informador 8Jul.13-7Jul.14 Unión Editorialista, Sa de Cv				1,800.00	
4	F-BC122882	1112-500-000-00		Factura No. BC122882 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) UNION EDITORIALISTA, S.A. DE C.V.					1,800.00
	Cifra de Control	1,045,804,200,200			Total póliza :			3,600.00	3,600.00
17/Jul/2013		Egresos	83	527.-SERV.GRALES.- 41 garrafones de agua p/pers.Comude					
1	F4422,2382	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		451.00	
2	F4422,2382	1112-500-000-00		41 garrafones de agua p/consumo Comu.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					451.00
	Cifra de Control	623,460,000,000			Total póliza :			451.00	451.00
17/Jul/2013		Egresos	84	527.-SERV.GRALES.- Seguridad mes de Julio 2013 unid.dep.-					
1	F-4100	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
2	F-4100	2112-019-002-00		Ctro.Cult.Altagracia Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
3	F-4101	5133-800-000-00		Ctro.Cult.Altagracia Julio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
4	F-4101	2112-019-002-00		Francisco Villa Seg.Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
5	F-4102	5133-800-000-00		Francisco Villa Seg.Julio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
6	F-4102	2112-019-002-00		Vía Recreativa Base 1 Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
7	F-4103	5133-800-000-00		Vía Recreativa Base 1 Julio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
8	F-4103	2112-019-002-00		Base Aérea Base 2 Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
9	F-4104	5133-800-000-00		Base Aérea Base 2 Julio 2013 Servicios de vigilancia		5321		348.00	
10	F-4104	2112-019-002-00		Oficinas Advas. Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..					348.00
11	Pago	2112-019-002-00		Oficinas Advas. Julio 2013 Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,740.00	
12	V.Facts.	1112-500-000-00		Facts.-4100,4101,4102,4103 y 4104 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..					1,740.00
	Cifra de Control	3,945,361,401,200			Total póliza :			3,480.00	3,480.00
17/Jul/2013		Egresos	85	527.-SERV.GRALES.- Renta de copadoras mes de Julio 2013.-					
1	F-5544	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,088.00	
2	F-5544	2112-004-002-00		S-75053759 8/12 13 jul-13 ago.2013 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					2,088.00
3	F-5545	5132-300-000-00		S-75053759 8/12 13 jul-13 ago.2013 Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,088.00	
4	F-5545	2112-004-002-00		S-85047199 8/12 13 jul-13 ago.2013 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					2,088.00
5	Pago	2112-004-002-00		S-85047199 8/12 13 jul-13 ago.2013 Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				4,176.00	
6	F5544,5545	1112-500-000-00		Facturas No. 5544 y 5545 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					4,176.00
	Cifra de Control	1,771,311,200,600			Total póliza :			8,352.00	8,352.00
17/Jul/2013		Egresos	86	Cancelado					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0.00	0
17/Jul/2013		Egresos	87	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3833 5642 Junio 2013.-					
1	F-61568	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,990.00	
2	F-61568	2112-020-001-00		Línea 3833 5642 Estadio Comunic.Social Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,990.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3833 5642 Junio 2013 Comunic.S..				1,990.00	
4	F-61568	1112-500-000-00		Factura No. 61568 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					1,990.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		3,980.00	3,980.00
17/Jul/2013		Egresos	88	527.-SERV.GRALES.- Línea 3624 2367 Junio 2013.-					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,960.00	
2	F-56947	2112-020-001-00		Línea 3624 2367 Base Aérea Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,960.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3624 2367 mes de Junio 2013 B.A..				1,960.00	
4	F-56947	1112-500-000-00		Factura No. 56947 Teléfonos de México S.A.B de C.V Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					1,960.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		3,920.00	3,920.00
17/Jul/2013		Egresos	89	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3832-3162 mes de Junio..					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		499.00	
2	F-61561	2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Ctro.Cult.Altagracia Teléfonos de México S.A.B de C.V					499.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Junio 2013				499.00	
4	F-61561	1112-500-000-00		Factura No. 61561 Teléfonos de México S.A.B de C.V Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					499.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		998.00	998.00
						Total al 17/Jul/2013 :		28,961.00	28,961.00
Total de pólizas impresas			: 9						
Total de movimientos impresos			: 41						
18/Jul/2013		Egresos	90	555.-CURSOS DE VERANO.- 4 redes de voleibol y una					
1	Pago	2112-005-003-00		Empresas Deportivas Unidas, S.A. de C...				2,259.99	
2	F-1305	1112-500-000-00		Factura No. 1305 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS, S...					2,259.99
		Cifra de Control	322,450,500,300			Total póliza :		2,259.99	2,259.99
18/Jul/2013		Egresos	91	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- Platos p/señal.,ligas grandes y					
1	F-3471	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5345		11,720.76	
2	F-3471	2112-003-003-00		Platos señal.,ligas,balones,cuerdas,aros,..					11,720.76
3	Pago	2112-003-003-00		Cabrera Briceño Adolfo Fidel Platos señal.,ligas,balones,cuerdas,aros,..				11,720.76	
4	F-3471	1112-500-000-00		Factura No. 3471 Cabrera Briceño Adolfo Fidel Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO					11,720.76
		Cifra de Control	1,046,380,600,600			Total póliza :		23,441.52	23,441.52
18/Jul/2013		Egresos	92	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reembolso de medicamentos a					
1	F-020	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5272		124.50	
2	Reemb.Medi	1112-500-000-00		Reembolso medicamentos Roberto Carlo.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ROBERTO CARLOS TORRES DAVID					124.50
		Cifra de Control	623,780,000,000			Total póliza :		124.50	124.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 18/Jul/2013 :			25,826.01	25,826.01
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 8									
23/Jul/2013		Egresos	93	Gastos por Comprobar.-Para realizar compra de refacciones					
1	G.por Comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				1,000.00	
				Para refacciones Camioneta Ford150					
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,000.00
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					
Cifra de Control		223,551,500,200			Total póliza :			1,000.00	1,000.00
					Total al 23/Jul/2013 :			1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
25/Jul/2013		Egresos	94	531.-VIA RECREATIVA.- 10 baterías y 5 cargadores para activar					
1	F-19099	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5311		12,719.40	
				10 baterías y 5 cargadores p/radios					
2	F-19099	2112-020-002-00		Telecomunicaciones y Servicios Integrad..					12,719.40
				10 baterías y 5 cargadores p/radios					
3	Pago	2112-020-002-00		Telecomunicaciones y Servicios Integrad..				12,719.40	
				Factura No. 19099					
4	F-19099	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					12,719.40
				TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO..					
Cifra de Control		1,046,114,000,400			Total póliza :			25,438.80	25,438.80
25/Jul/2013		Egresos	95	555.-CURSOS DE VERANO.- 1 extensión de 20 metros					
1	F-5570	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5551		1,189.00	
				1 extensión de 20 mts.uso rudo					
2	F-5570	2112-013-002-00		Martínez Romero Hugo					1,189.00
				1 extensión de 20 mts.uso rudo					
3	Pago	2112-013-002-00		Martínez Romero Hugo				1,189.00	
				Factura No. 5570					
4	F-5570	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,189.00
				HUGO MARTINEZ ROMERO					
Cifra de Control		1,046,112,600,400			Total póliza :			2,378.00	2,378.00
25/Jul/2013		Egresos	96	555.-CURSOS DE VERANO.-12 cajas de papel higiénico para					
1	F-5453	5121-600-000-00		Material de limpieza		5551		2,388.67	
				12 cajas de papel higiénico para despac..					
2	F-5453	2112-018-001-00		Romero Hernández Guillermo Antonio					2,388.67
				12 cajas de papel higiénico para despac..					
3	F-5543	5121-600-000-00		Material de limpieza		5277		1,513.22	
				Past.aromatizantes,jabón p/baños,limpi..					
4	F-5543	2112-018-001-00		Romero Hernández Guillermo Antonio					1,513.22
				Past.aromatizantes,jabón p/baños,limpi..					
5	Pago	2112-018-001-00		Romero Hernández Guillermo Antonio				3,901.89	
				Facturas No. 5453 y 5543					
6	F5453,5543	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,901.89
				GUILLERMO ANTONIO ROMERO HER..					
Cifra de Control		1,769,175,400,300			Total póliza :			7,803.78	7,803.78
25/Jul/2013		Egresos	97	2119.- Póliza 007509 (disciplinas), vigencia del 27 Junio 2013					
1	Pol.007509	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				7,192.00	
				Vig.27Jun.13 al 27 Jun.14 (Nva.Pol.)					
2	Pol.007509	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					7,192.00
				GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					
Cifra de Control		323,150,700,100			Total póliza :			7,192.00	7,192.00
25/Jul/2013		Egresos	98	527.-SERVICIOS GENERALES.- Programa Ciudad Deportiva m..					
1	F-0090	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271		9,280.00	
				Prog.Radiof.Ciudad Deportiva Julio 2013					
2	F-0090	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto					9,280.00
				Prog.Radiof.Ciudad Deportiva Julio 2013					
3	Pagoç	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto				9,280.00	
				Factura No. 0090					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-0090		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ					9,280.00
	Cifra de Control		1,047,262,601,200				Total póliza :	18,560.00	18,560.00
25/Jul/2013		Egresos	99	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Varios servicios de cerrajería en				
	1 F-095		5135-100-000-00	Conservación y mantenimiento menor de..	Servicios de cerrajería Unidad Tabachines		5321	580.00	
	2 F-095		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE TRINIDAD ALDRETE SOTO					580.00
	Cifra de Control		624,760,000,000				Total póliza :	580.00	580.00
25/Jul/2013		Egresos	100	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea Telefónica 3165-7444				
	1 F-76364		5131-400-000-00	Telefonía tradicional			5272	799.00	
	2 F-76364		2112-020-001-00	Línea 3165-7444 Ofna.Adva.Julio 13 Teléfonos de México S.A.B de C.V					799.00
	3 Pago		2112-020-001-00	Línea 3165-7444 Ofna.Adva.Julio 13 Teléfonos de México S.A.B de C.V Factura No. 76364				799.00	
	4 F-76364		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, SA.B. DE C...					799.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200				Total póliza :	1,598.00	1,598.00
25/Jul/2013		Egresos	101	555.-CURSOS DE VERANO.-	Pelotas de beisbol, bats, silbatos,				
	1 F-3470		5127-300-000-00	Artículos deportivos			5551	5,227.69	
	2 F-3470		2112-003-003-00	Pelotas,bars,silbatos,aros y cronómetros Cabrera Briceño Adolfo Fidel					5,227.69
	3 Pago		2112-003-003-00	Pelotas,bars,silbatos,aros y cronómetros Cabrera Briceño Adolfo Fidel Factura No.3470				5,227.69	
	4 F-3470		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO					5,227.69
	Cifra de Control		1,046,380,600,600				Total póliza :	10,455.38	10,455.38
25/Jul/2013		Egresos	102	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Servicios contra roedores e				
	1 F-2551		5135-100-000-00	Conservación y mantenimiento menor de..	Serv.roedores e insectos Ctro.Cult.Altagr..		5272	754.00	
	2 F-2551		2112-011-001-00	Koplin Control, S.A. de C.V.					754.00
	3 Pago		2112-011-001-00	Serv.roedores e insectos Ctro.Cult.Altagr.. Koplin Control, S.A. de C.V. Factura No. 2551				754.00	
	4 F-2551		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KOPLIN CONTROL, S.A. DE C.V.					754.00
	Cifra de Control		1,047,162,200,200				Total póliza :	1,508.00	1,508.00
25/Jul/2013		Egresos	103	555.-CURSOS DE VERANO.-	Balones de futbol, pelotas de				
	1 F-2604		5127-300-000-00	Artículos deportivos			5551	19,460.93	
	2 F-2604		2112-012-006-00	96 balones de fut, 60 pelotas de tenis y 1.. López Aceves José Jacinto					19,460.93
	3 Pago		2112-012-006-00	96 balones de fut, 60 pelotas de tenis y 1.. López Aceves José Jacinto Factura No. 2604				19,460.93	
	4 F-2604		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES					19,460.93
	Cifra de Control		1,046,382,401,200				Total póliza :	38,921.86	38,921.86
25/Jul/2013		Egresos	104	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	1 rollo de sogá de ixtle 1/2"				
	1 F-1234		5127-400-000-00	Productos Textiles			5551	1,867.60	
	2 F-1234		2112-006-001-00	1 rollo de sogá de ixtle de 40kg. Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.					1,867.60
	3 Pago		2112-006-001-00	1 rollo de sogá de ixtle de 40kg. Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V. Factura No. 1234				1,867.60	
	4 F-1234		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FERRETARIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					1,867.60
	Cifra de Control		1,046,391,200,200				Total póliza :	3,735.20	3,735.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Jul/2013		Egresos	105	555.-CURSOS DE VERANO.- Medicamentos y Material de					
1	F-3876	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5551		2,057.90	
2	F-3876	2112-006-002-00		Gasas,curitas,vendas y cloruro de etilo.					2,057.90
				Fregoso Lizárraga Perla Cristina					
3	Pago	2112-006-002-00		Gasas,curitas,vendas y cloruro de etilo.				2,057.90	
				Fregoso Lizárraga Perla Cristina					
				Factura No. 3876					
4	F-3876	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,057.90
				PERLA CRISTINA FREGOSO LIZARRA..					
		Cifra de Control	1,046,181,200,400			Total póliza :		4,115.80	4,115.80
25/Jul/2013		Egresos	106	527.-SERVICIOS GENERALES.- Líneas telefónicas 3055-0850					
1	F-23016109	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		11,542.00	
2	F-23016109	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 57					11,542.00
				Axtel, S.A.B. de C.V.					
				Líneas 3055-0850 al 57					
3	Pago	2112-001-006-00		Axtel, S.A.B. de C.V.				11,542.00	
				Factura No. 23016109					
4	F-23016109	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					11,542.00
				AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,790,201,200			Total póliza :		23,084.00	23,084.00
25/Jul/2013		Egresos	107	555.-CURSOS DE VERANO.- Vasos desech,pintura vinilica,					
1	F-3321	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5551		250.55	
				600 vasos desech. y 100 tapas transp.					
2	F-3321	5121-700-000-00		Materiales y útiles de enseñanza		5551		13,293.60	
				Pintura vinilica dif.colores,globos,palitos ..					
3	F-3321	5127-400-000-00		Productos Textiles		5551		1,087.16	
				18 kgs.mecate itle de 1/2" y 2 paq.de hil..					
4	F-3321	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis					14,631.31
				Vasos,pintura,mecate,hilaza,globos y pal..					
5	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				14,631.31	
				Factura No. 3321					
6	F-3321	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					14,631.31
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
		Cifra de Control	2,070,670,400,200			Total póliza :		29,262.62	29,262.62
						Total al 25/Jul/2013 :		174,633.44	174,633.44
Total de pólizas impresas : 14									
Total de movimientos impresos : 56									
26/Jul/2013		Egresos	108	531.-VIA RECREATIVA.- 1kg. electrodo (soldadura), y 10					
1	F-A 1242	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5311		3,180.72	
				1Kg.eléctrodo y 10 tramos 6mts.perfil ptr					
2	F-A 1242	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					3,180.72
				1Kg.eléctrodo y 10 tramos 6mts.perfil ptr					
3	Pago	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				3,180.72	
				Factura No. A 1242					
4	F-A 1242	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,180.72
				FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					
		Cifra de Control	1,046,121,200,200			Total póliza :		6,361.44	6,361.44
26/Jul/2013		Egresos	109	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				Cancelado					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
26/Jul/2013		Egresos	110	Gastos por Comprobar.- Fruta y galletas para la comisión					
1	G.por Comp	1123-019-001-00		Soto Carrillo Emma Alejandra				400.00	
				Fruta y galletas p/comisión de deportes 2..					
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					400.00
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	223,551,900,100			Total póliza :		400.00	400.00
26/Jul/2013		Egresos	111	Gastos por Comprobar.- Pastel aniversario del programa					
1	G.por Comp	1123-019-001-00		Soto Carrillo Emma Alejandra				375.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 G.por Comp	1112-500-000-00		Patel par aniversario del Prog."Futbol co.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRO SOTO CARRILLO					375.00
	Cifra de Control	223,551,900,100				Total póliza :		375.00	375.00
26/Jul/2013		Egresos	112	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. CECILIA TORRES HERNANDEZ				3,033.50	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CECILIA TORRES HERNANDEZ					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,033.50	3,033.50
26/Jul/2013		Egresos	113	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				5,605.38	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,605.38
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,605.38	5,605.38
26/Jul/2013		Egresos	114	555.-CURSOS DE VERANO.- Papeleria para cursos de					
	1 F-3582	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de .. P.china,crayola,plastilina,tijeras,pegam,pi..		5551		15,446.10	
	2 F-3582	2112-003-001-00		Comercializadora Papelera y de Servicio.. P.china,crayola,plastilina,tijeras,pegam,pi..					15,446.10
	3 Pago	2112-003-001-00		Comercializadora Papelera y de Servicio.. Factura No. 3582				15,446.10	
	4 F-3582	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) COMERCIALIZADORA PAPELERA Y D..					15,446.10
	Cifra de Control	1,045,760,600,200				Total póliza :		30,892.20	30,892.20
26/Jul/2013		Egresos	115	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				3,033.50	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,033.50	3,033.50
26/Jul/2013		Egresos	116	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RICARDO VAZQUEZ NUÑO				3,033.50	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RICARDO VAZQUEZ NUÑO					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,033.50	3,033.50
26/Jul/2013		Egresos	117	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO ROJAS PULIDO				3,033.50	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO ROJAS PULIDO					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,033.50	3,033.50
26/Jul/2013		Egresos	118	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA SANCHEZ ALCANTAR				4,152.73	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					4,152.73
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,152.73	4,152.73
26/Jul/2013		Egresos	119	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Julio 2..					
	1 2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN				2,386.24	
	2 2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					2,386.24
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,386.24	2,386.24

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Egresos	120	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JOSE MIGUEL PRADO VARGAS Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					4,152.73
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
26/Jul/2013		Egresos	121	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 20..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,676.07	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA					3,676.07
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,676.07	3,676.07
26/Jul/2013		Egresos	122	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,950.89	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					4,950.89
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,950.89	4,950.89
26/Jul/2013		Egresos	123	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,776.74	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		RUBEN GUZMAN ESPARZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					5,776.74
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,776.74	5,776.74
26/Jul/2013		Egresos	124	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	1ra.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,730.23	
2	1ra.Jul.13	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					4,730.23
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,730.23	4,730.23
26/Jul/2013		Egresos	125	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,668.31	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					3,668.31
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,668.31	3,668.31
26/Jul/2013		Egresos	126	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,546.62	
2	2da.Jul.13	5115-400-008-00		ARTURO MORA HERNANDEZ Suministros Diversos		5231		-0.40	
3	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Dif.en cheque 2da.quinc.Julio 13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					1,546.22
	Cifra de Control		833,890,000,800			Total póliza :		1,546.22	1,546.22
26/Jul/2013		Egresos	127	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,290.86	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					2,290.86
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,290.86	2,290.86
26/Jul/2013		Egresos	128	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,190.53	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVAN CURIEL MENDOZA					5,190.53
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,190.53	5,190.53

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Jul/2013		Egresos	129	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,598.72	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEM MEDINA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					4,598.72
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,598.72	4,598.72
26/Jul/2013		Egresos	130	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,263.22	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					3,263.22
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,263.22	3,263.22
26/Jul/2013		Egresos	131	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,825.00	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					3,825.00
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,825.00	3,825.00
26/Jul/2013		Egresos	132	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,361.71	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					5,361.71
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,361.71	5,361.71
26/Jul/2013		Egresos	133	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,545.12	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					6,545.12
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		6,545.12	6,545.12
26/Jul/2013		Egresos	134	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,067.70	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					4,067.70
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,067.70	4,067.70
26/Jul/2013		Egresos	135	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,538.41	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		MA. MAGDALENA GARCIA .. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..					3,538.41
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,538.41	3,538.41
26/Jul/2013		Egresos	136	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,688.75	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		RAUL FABIAN RUIZ PINZON Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					4,688.75
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,688.75	4,688.75
26/Jul/2013		Egresos	137	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,125.54	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					4,125.54
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,125.54	4,125.54
26/Jul/2013		Egresos	138	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,571.61	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					3,571.61
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,571.61	3,571.61
26/Jul/2013		Egresos	139	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				3,072.94	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					3,072.94
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,072.94	3,072.94
26/Jul/2013		Egresos	140	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				4,062.81	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					4,062.81
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,062.81	4,062.81
26/Jul/2013		Egresos	141	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,555.91	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,555.91
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		7,555.91	7,555.91
26/Jul/2013		Egresos	142	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. HECTOR CABRALES GARCIA				1,953.98	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					1,953.98
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,953.98	1,953.98
26/Jul/2013		Egresos	143	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ				3,869.42	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					3,869.42
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,869.42	3,869.42
26/Jul/2013		Egresos	144	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,656.98	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,656.98
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,656.98	1,656.98
26/Jul/2013		Egresos	145	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCELA NEGRETE SANCHEZ				5,188.54	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCELA NEGRETE SANCHEZ					5,188.54
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,188.54	5,188.54
26/Jul/2013		Egresos	146	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GONZALO GARCIA PEREDO				699.68	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GONZALO GARCIA PEREDO					699.68
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		699.68	699.68
26/Jul/2013		Egresos	147	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				878.70	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					878.70

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
26/Jul/2013		Egresos	148	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,862.94	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,862.94
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,862.94	2,862.94
26/Jul/2013		Egresos	149	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,864.06	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					1,864.06
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,864.06	1,864.06
26/Jul/2013		Egresos	150	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,718.65	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					10,718.65
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,718.65	10,718.65
26/Jul/2013		Egresos	151	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					878.70
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
26/Jul/2013		Egresos	152	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,611.36	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		JOSE LUIS CISNEROS MATA					3,611.36
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,611.36	3,611.36
26/Jul/2013		Egresos	153	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,229.68	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					5,229.68
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,229.68	5,229.68
26/Jul/2013		Egresos	154	523.- SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Julio 2..				
1	2da.Jul.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,926.05	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					9,926.05
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,926.05	9,926.05
26/Jul/2013		Egresos	155	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 2% base sindicaliz..					
1	2da.Jul.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,548.44	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.					6,548.44
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		6,548.44	6,548.44
26/Jul/2013		Egresos	156	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguro indepe..					
1	2da.Jul.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,906.56	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.					8,906.56
		Cifra de Control							

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,906.56	8,906.56
26/Jul/2013		Egresos	157	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por créditos obteni..					
1	2da.Jul.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V. Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.				10,158.66	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					10,158.66
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		10,158.66	10,158.66
26/Jul/2013		Egresos	158	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pension					
1	2da.Jul.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.				3,804.50	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,804.50
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,804.50	3,804.50
26/Jul/2013		Egresos	159	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por					
1	2da.Jul.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.				830.50	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					830.50
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		830.50	830.50
26/Jul/2013		Egresos	160	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por					
1	2da.Jul.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina Pago retenc.2da.quinc.Julio 2013.				2,028.00	
2	2da.Jul.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES					2,028.00
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		2,028.00	2,028.00
						Total al 26/Jul/2013 :		238,182.41	238,182.41
Total de pólizas impresas		: 53							
Total de movimientos impresos		: 110							
30/Jul/2013		Egresos	161	532.-MANT.UNID.Y A DEP.- Aceite 2 tiempos, chicotes, carbura..					
1	F-11512	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y.. Chicotes, carburador, tornillo, escape, anillo..		5321		17,196.28	
2	F-11512	5126-100-000-00		Combustibles, lubricantes y aditivos 50 lts.aceite motor 40 API SL		5321		2,552.00	
3	F-11512	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael Chicotes, carburador, tornillo, escape, aceit..					19,748.28
4	F-11521	5126-100-000-00		Combustibles, lubricantes y aditivos 240 pz.Aceite dos tiempos		5321		2,282.88	
5	F-11521	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael 240 pz.Aceite dos tiempos					2,282.88
6	Pago	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael Facturas No. 11512 y 11521				22,031.16	
7	F11521,512	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					22,031.16
		Cifra de Control	2,283,055,700,300			Total póliza :		44,062.32	44,062.32
30/Jul/2013		Egresos	162	532.-MANT.UNID.Y A DEP.-Impresión de 90 logos en imp.-					
1	F-21421	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr.. 69 impresiones de logo s/impermeables		5275		1,600.80	
2	F-21421	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr.. 90 impresiones de logo s/impermeables		5321		2,088.00	
3	F-21421	2112-001-007-00		Artículos Promocionales Casa Xavier, S... 159 impresiones de logo s/impermeables					3,688.80
4	Pago	2112-001-007-00		Artículos Promocionales Casa Xavier, S... Factura No. 21421				3,688.80	
5	F-21421	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTICULOS PROMOCIONALES CASA ..					3,688.80
		Cifra de Control	1,560,370,201,400			Total póliza :		7,377.60	7,377.60
30/Jul/2013		Egresos	163	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 4 angulos y 2 tramos de tubo.-					
1	F-1265	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5473		580.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-1265	Egresos	5121-100-000-00	1000 Cinchos de plástico	Materiales, útiles y equipos menores de ..		5473	274.92	
	3 F-1265	Egresos	2112-006-001-00	3 rollos de cinta "precaución"	Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				854.92
	4 F-1287	Egresos	5124-700-000-00	3 rollos de cinta "precaución",1000 cinch..	Artículos metálicos para la construcción		5321	1,531.20	
	5 F-1287	Egresos	2112-006-001-00	4 ángulos 1 1/2" y 2 tramos de tubo	Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				1,531.20
	6 Pago	Egresos	2112-006-001-00	4 ángulos 1 1/2" y 2 tramos de tubo	Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.			2,386.12	
	7 F-1265,87	Egresos	1112-500-000-00	Facturas No. 1265 y 1287	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,386.12
				FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					
				Cifra de Control	2,281,891,800,300		Total póliza :	4,772.24	4,772.24
30/Jul/2013		Egresos	164	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Angulos, varillas y soleras					
	1 F-3330	Egresos	5124-700-000-00	Artículos metálicos para la construcción	Barajas Abundis José Luis		5321	2,501.13	
	2 F-3330	Egresos	2112-002-001-00	10 ángulos,6 varillas,15 soleras (asientos..	Barajas Abundis José Luis				2,501.13
	3 Pago	Egresos	2112-002-001-00	10 ángulos,6 varillas,15 soleras (asientos..	Barajas Abundis José Luis			2,501.13	
	4 F-3330	Egresos	1112-500-000-00	Factura No. 3330	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,501.13
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
				Cifra de Control	1,046,120,400,200		Total póliza :	5,002.26	5,002.26
							Total al 30/Jul/2013 :	61,214.42	61,214.42
				Total de pólizas impresas	: 4				
				Total de movimientos impresos	: 23				
31/Jul/2013		Egresos	165	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 12 trofeos balón para la final					
	1 F-722	Egresos	5127-300-000-00	Artículos deportivos	Grupo GC Lider, S.A. de C.V.		5343	5,602.80	
	2 F-722	Egresos	2112-007-006-00	12 Trofeos balón red liga infantil Comude..	Grupo GC Lider, S.A. de C.V.				5,602.80
	3 Pago	Egresos	2112-007-006-00	12 Trofeos balón red liga infantil Comude..	Grupo GC Lider, S.A. de C.V.			5,602.80	
	4 F-722	Egresos	1112-500-000-00	Factura No. 722	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				5,602.80
				GRUPO GC LIDER, S.A. DE C.V.					
				Cifra de Control	1,046,381,401,200		Total póliza :	11,205.60	11,205.60
31/Jul/2013		Egresos	166	547.-CARRERA EXTREMA URBANA.- 6 placas sublimadas para					
	1 F-532	Egresos	5127-300-000-00	Artículos deportivos	MMRomero, S.A. de C.V.		5473	2,053.20	
	2 F-532	Egresos	2112-013-001-00	6 placas sublimadas p/1ra.carrera extre..	MMRomero, S.A. de C.V.				2,053.20
	3 Pago	Egresos	2112-013-001-00	6 placas sublimadas p/1ra.carrera extre..	MMRomero, S.A. de C.V.			2,053.20	
	4 F-532	Egresos	1112-500-000-00	Factura No. 532	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,053.20
				MMROMERO, S.A. DE C.V.					
				Cifra de Control	1,046,382,600,200		Total póliza :	4,106.40	4,106.40
31/Jul/2013		Egresos	167	532.-MANT.UNID.Y A DEP.- 1 cubeta de aceite para el diferencial					
	1 F-1712	Egresos	5126-100-000-00	Combustibles, lubricantes y aditivos	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..		5272	1,100.00	
	2 F-1711	Egresos	5135-500-000-00	1 cubeta de aceite p/diferencial de camio..	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..		5272	1,508.00	
	3 F-1712	Egresos	2112-001-011-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				1,100.00
	4 F-1711	Egresos	2112-001-011-00	1 servicios reparac.alternador HYZ5298	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				1,508.00
	5 Pago	Egresos	2112-001-011-00	1 cubeta de aceite p/diferencial de camio..	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..			2,608.00	
	6 F-1712	Egresos	1112-500-000-00	1 reparac.alternador HYZ5298	Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				2,608.00
				Factura No. 1711 Y 1712	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
				ABASTECEDORA Y ASESORIA GCR, S..					
				Cifra de Control	1,771,010,303,300		Total póliza :	5,216.00	5,216.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	168 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Jul/2013	1 E-2353	Egresos	2119-007-001-00	169 Endosos Seguro disciplinas por aumento de peronas.- General de Seguros, S.A.B.				2,284.60	
	2 E-2352		2119-007-001-00	Pol. 7509 Aumento de 34 personas General de Seguros, S.A.B.				3,422.45	
	3 E-2351		2119-007-001-00	Pol. 7509 Aumento de 51 personas General de Seguros, S.A.B.				20,632.70	
	4 Endosos		1112-500-000-00	Pol. 7509 Aumento de 311 personas Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					26,339.75
		Cifra de Control	746,952,100,300			Total póliza :		26,339.75	26,339.75
31/Jul/2013	1 V.Facts.	Egresos	5122-100-000-00	170 527.-SERVICIOS GENERALES.- 40 garrafones de agua para Productos alimenticios para personas		5272		440.00	
	2 V.Facts.		1112-500-000-00	40 garrafones de agua p/consumo Comu.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					440.00
		Cifra de Control	623,460,000,000			Total póliza :		440.00	440.00
31/Jul/2013	1 F-4414	Egresos	5129-600-000-00	171 527.-SERV.GENERALES.- 1bateria para vehículo Nissan Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		1,020.51	
	2 F-4414		2112-009-001-00	1 bateria para vehículo Tsuru Nissan Importadora Uranga, S.A. de C.V.					1,020.51
	3 Pago		2112-009-001-00	1 bateria para vehículo Tsuru Nissan Importadora Uranga, S.A. de C.V. Factura No. 4414				1,020.51	
	4 F-4414		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPORTADORA URANGA, S.A. DE C.V.					1,020.51
		Cifra de Control	1,046,611,800,200			Total póliza :		2,041.02	2,041.02
31/Jul/2013	1 F-059	Egresos	5133-400-000-00	172 527.-SERVICIOS GENERALES.- Honorarios por servicios profes.. Servicios de capacitación		5272		9,666.66	
	2 F-059		2112-014-001-00	21 hrs.Curso Teórico Práctico Contab.Gu.. NVG Consultores, S.C.					9,666.66
	3 Pago		2112-014-001-00	21 hrs.Curso Teórico Práctico Contab.Gu.. NVG Consultores, S.C.				9,666.66	
	4 F-059		1112-500-000-00	Factura No. 59 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NVG CONSULTORES, S.C.					9,666.66
		Cifra de Control	1,046,992,800,200			Total póliza :		19,333.32	19,333.32
31/Jul/2013	1 F-59	Egresos	5124-900-000-00	173 532.-MANT.UNID. Y A DEP.-500 lts.pintura roja y Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		21,761.60	
	2 F-59		2112-004-003-00	500 lts.pintura blanca y 500 roja p/unid.c... Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..					21,761.60
	3 Pago		2112-004-003-00	500 lts.pintura blanca y 500 roja p/unid.c... Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..				21,761.60	
	4 F-59		1112-500-000-00	Factura No. 59 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECU..					21,761.60
		Cifra de Control	1,046,140,800,600			Total póliza :		43,523.20	43,523.20
31/Jul/2013	1	Egresos	1112-500-000-00	174 Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Jul/2013	1 F-4464	Egresos	5129-600-000-00	175 527.-SERVICIOS GENERALES.- Aceite, bujias, filtros de aceite Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		1,826.69	
	2 F-4464		5126-100-000-00	Bujias y filtros p/afinac.camionetas Combustibles, lubricantes y aditivos		5272		903.18	
				20 lts.de aceite p/afinación de camionetas					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 F-4464		2112-009-001-00		Importadora Uranga, S.A. de C.V.					2,729.87	
4 Pago		2112-009-001-00		Importadora Uranga, S.A. de C.V.				2,729.87		
5 F-4464		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,729.87	
				IMPORTADORA URANGA, S.A. DE C.V.						
Cifra de Control		1,559,221,800,200				Total póliza :		5,459.74	5,459.74	
31/Jul/2013		Egresos	176	2119.-Endoso No. 2354 de la póliza 7509 Seguro por Disciplinas						
1 Pol.7509		2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				989.29		
				Endoso 2354 Aum.14 personas Seg.Disc.						
2 Pol.7509		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					989.29	
				GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.						
Cifra de Control		323,150,700,100				Total póliza :		989.29	989.29	
								Total al 31/Jul/2013 :	118,654.32	118,654.32
Total de pólizas impresas								: 12		
Total de movimientos impresos								: 41		
02/Jul/2013		Egresos	3,357	555.-CURSOS DE VERANO.- 600 Playeras y 600 morrales para						
1 F-1067 Ant		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5551		34,104.00		
				600 playeras y 600 morrales p/alumnos						
2 F-1067		2112-012-004-00		López Cortes Sandro Israel					34,104.00	
				600 playeras y 600 morrales p/alumnos						
3 Ant.60%		2112-012-004-00		López Cortes Sandro Israel				20,462.00		
				Factura No. 1067						
4 Ant.60%		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					20,462.00	
				SANDRO ISRAEL LOPEZ CORTES						
Cifra de Control		1,046,322,400,800				Total póliza :		54,566.00	54,566.00	
								Total al 02/Jul/2013 :	54,566.00	54,566.00
Total de pólizas impresas								: 1		
Total de movimientos impresos								: 4		
03/Jul/2013		Egresos	3,358	Gastos por comprobar referente a la premiación de la						
1 G.por Comp		1123-007-003-00		Gamez Frías Raymundo				10,545.00		
				Premiación 3er.Comp.Ciclismo ruta Zapo..						
2 G.por Comp		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					10,545.00	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS						
Cifra de Control		223,510,700,300				Total póliza :		10,545.00	10,545.00	
03/Jul/2013		Egresos	3,359	527.-SERVICIOS GENERALES.- 9 empastados de libros de acta..						
1 F-7144		5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5272		3,435.92		
				9 empast.libro actas y acuerdos,1 logo,9 ..						
2 F-7144		2112-012-005-00		López Amezcua Juan Manuel					3,435.92	
				9 empast.libro actas y acuerdos,1 logo,9 ..						
3 Pagoi		2112-012-005-00		López Amezcua Juan Manuel				3,435.92		
				Factura No. 7144						
4 F-7144		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					3,435.92	
				JUAN MANUEL LOPEZ AMEZCUA						
Cifra de Control		1,045,722,401,000				Total póliza :		6,871.84	6,871.84	
								Total al 03/Jul/2013 :	17,416.84	17,416.84
Total de pólizas impresas								: 2		
Total de movimientos impresos								: 6		
04/Jul/2013		Egresos	3,360	Cancelado						
1		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					0.00	
				CANCELADO						
Cifra de Control		111,210,000,000				Total póliza :		0	0.00	
04/Jul/2013		Egresos	3,361	Gastos por Comprobar.- Renta de planta de luz.-						
1 G.por Comp		1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				2,436.00		
				Renta de planta de luz						
2 G.por Comp		1112-100-000-00		Banorte Cta No. 0672874899					2,436.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
ARMANDO OLIVARES GUZMAN									
	Cifra de Control		223,511,500,200			Total póliza :		2,436.00	2,436.00
						Total al 04/Jul/2013 :		2,436.00	2,436.00
	Total de pólizas impresas :		2						
	Total de movimientos impresos :		3						
05/Ago/2013		Egresos	177	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago del proceso de validación..					
1	Rbo.4263	5139-200-000-00		Impuestos y derechos		5272		1,910.00	
2	Rbo.4263	1112-500-000-00		Placas, reg.de prop.vehíc.del remolque					1,910.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
	Cifra de Control		625,170,000,000			Total póliza :		1,910.00	1,910.00
05/Ago/2013		Egresos	178	527.-SERVICIOS GENERALES.-Reembolso de gasto que se ori..					
1	F-654827	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		754.00	
2	F-654827	1112-500-000-00		Reemb.de cristal dañado con desbrozad..					754.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
	Cifra de Control		624,210,000,000			Total póliza :		754.00	754.00
						Total al 05/Ago/2013 :		2,664.00	2,664.00
	Total de pólizas impresas :		2						
	Total de movimientos impresos :		4						
06/Ago/2013		Egresos	179	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				Cancelado					
	Cifra de Control		111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
06/Ago/2013		Egresos	180	547.-EVENTOS MASIVOS.- 1000 platanos y 1000 naranjas para ..					
1	Pago	2112-018-003-00		Rivera Velázquez Adolfo Javier				2,600.00	
2	F-534	1112-500-000-00		Factura No. 534					2,600.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ADOLFO JAVIER RIVERA VELAZQUEZ					
	Cifra de Control		322,451,800,300			Total póliza :		2,600.00	2,600.00
						Total al 06/Ago/2013 :		2,600.00	2,600.00
	Total de pólizas impresas :		2						
	Total de movimientos impresos :		3						
08/Ago/2013		Egresos	181	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reembolso de gastos en la co..					
1	F-48316	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		214.81	
2	F-48316	1112-500-000-00		Manguera y salvavidas de presión y sold..					214.81
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO					
	Cifra de Control		624,210,000,000			Total póliza :		214.81	214.81
08/Ago/2013		Egresos	182	2119.-Retención efectuada en el 2do. y 3er. eventos					
1	R-514	2119-001-004-00		Asociación de Ciclismo del Estado de Jal..				535.00	
2	R-515	2119-001-004-00		Retención 5% a participantes 2do.evento..				522.50	
3	R-514,515	1112-500-000-00		Asociación de Ciclismo del Estado de Jal..					1,057.50
				Retención 5% a participantes 3er.evento ..					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				LIGA DEPORTIVA DE CICLISMO MONT..					
	Cifra de Control		535,050,200,800			Total póliza :		1,057.50	1,057.50
08/Ago/2013		Egresos	183	527.-SERVICIOS GENERALES.- Copias adicionales del					
1	F-5721	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,335.44	
2	F-5721	2112-004-002-00		Copas adicionales del 13 junio al 13 julio..					2,335.44
3	Pago	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				2,335.44	
				Copas adicionales del 13 junio al 13 julio..					
				Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Factura No. 5721					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	F-5721	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					2,335.44
	Cifra de Control	1,046,880,800,400				Total póliza :		4,670.88	4,670.88
						Total al 08/Ago/2013 :		5,943.19	5,943.19
Total de pólizas impresas : 3 Total de movimientos impresos : 9									
12/Ago/2013		Egresos	184	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 1Millar de volantes media carta					
1	F-299	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5345		462.84	
				1000 volantes p/promoc.activ.del Consejo					462.84
2	F-299	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos					
				1000 volantes p/promoc.activ.del Consejo					462.84
3	Pago	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos				462.84	
				Factura No. 299					
4	F-299	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ					462.84
	Cifra de Control	1,047,011,400,200				Total póliza :		925.68	925.68
12/Ago/2013		Egresos	185	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social Julio 2..					
1	Julio 2013	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales				172,640.16	
				Cuotas Seguro Social Julio 2013					172,640.16
2	Julio 2013	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					172,640.16
	Cifra de Control	322,950,700,000				Total póliza :		172,640.16	172,640.16
						Total al 12/Ago/2013 :		173,565.84	173,565.84
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 6									
13/Ago/2013		Egresos	186	2119.-Endoso No. 2355 aumento de 15 personas Seg.Disc.-					
1	Endoso2355	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				1,039.30	
				Aumento de 15 personas Seg.Disciplinas					
2	Endoso2356	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				1,223.08	
				Aumento de 18 personas Seg.Disciplinas					
3	2355,2356	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					2,262.38
	Cifra de Control	535,051,400,200				Total póliza :		2,262.38	2,262.38
13/Ago/2013		Egresos	187	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Cadena de 28" y cadena					
1	F-11594	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5321		649.60	
				Cadena de 28" y de 20" p/motosierras po..					649.60
2	F-11594	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael					649.60
				Cadena de 28" y de 20" p/motosierras po..					649.60
3	Pago	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael				649.60	
				Factura No.11594					
4	F-11594	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					649.60
	Cifra de Control	1,046,633,800,200				Total póliza :		1,299.20	1,299.20
13/Ago/2013		Egresos	188	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 50 tubos slim para bodegas					
1	Pago	2112-005-004-00		Eléctrica San Juan de Occidente, SA de ..				4,083.20	
				Factura No. 10946					
2	F-10946	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENT..					4,083.20
	Cifra de Control	322,450,500,400				Total póliza :		4,083.20	4,083.20
13/Ago/2013		Egresos	189	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago 2/4 seguros de					
1	Pago 2/4	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales		5272		10,349.35	
				Pago 2/4 Seguros Vehículos					
2	Pago 2/4	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.					10,349.35
				Pago 2/4 Seguros Vehículos					10,349.35
3	Pago 2/4	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				10,349.35	
				Pago 2/4 Seguros Vehículos					10,349.35
4	Pago 2/4	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. ..					10,349.35

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,047,103,800,600			Total póliza :		20,698.70	20,698.70
13/Ago/2013		Egresos	190	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Focos para mantenimiento				
1	F-1793	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		2,142.14	
2	F-1793	2112-001-011-00		Focos p/dif.vehículos en uso de Comude					2,142.14
3	Pago	2112-001-011-00		Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				2,142.14	
4	F-1793	1112-500-000-00		Focos p/dif.vehículos en uso de Comude					2,142.14
		Cifra de Control	1,046,610,202,200			Total póliza :		4,284.28	4,284.28
13/Ago/2013		Egresos	191	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Teléfono 3624-2367				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,347.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		3624-2367 Base Aérea Julio 2013					1,347.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,347.00	
4	F-56895	1112-500-000-00		3624-2367 Base Aérea Julio 2013					1,347.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		2,694.00	2,694.00
13/Ago/2013		Egresos	192	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3832-3162 Altagracia				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		622.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		3832-3162 Altagracia Julio 2013					622.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				622.00	
4	F-61449	1112-500-000-00		3832-3162 Altagracia Julio 2013					622.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		1,244.00	1,244.00
13/Ago/2013		Egresos	193	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3833-5642 Comunic.				
1	F-61527	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,853.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		3833-5642 Comun.Social Julio 2013					1,853.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,853.00	
4	F-61527	1112-500-000-00		3833-5642 Comunic.Social Julio 2013					1,853.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		3,706.00	3,706.00
13/Ago/2013		Egresos	194	527.-SERVICIOS GENERALES.-	39 garrafones de agua				
1	V.Facts.	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		429.00	
2	V.Facts.	1112-500-000-00		39 garrafones de agua santorini					429.00
		Cifra de Control	623,460,000,000			Total póliza :		429.00	429.00
13/Ago/2013		Egresos	195	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Reembolso gasto en				
1	Reembolso	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5275		481.50	
2	Reembolso	1112-500-000-00		Medicinas y muletas por accidente de tra..					481.50
		Cifra de Control	623,780,000,000			Total póliza :		481.50	481.50
13/Ago/2013		Egresos	196	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Cerca galvanizada para				
1	F-13215	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5272		9,791.28	
2	F-13215	2112-003-006-00		Cercado de área que entrego Code					9,791.28
3	Pago	2112-003-006-00		Cerca Malla de Occidente, S.A. de C.V.				9,791.28	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-13215		1112-500-000-00		Factura No. 13215 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CERCA MALLA DE OCCIDENTE, S.A. D..				9,791.28
	Cifra de Control		1,046,120,601,200			Total póliza :		19,582.56	19,582.56
13/Ago/2013		Egresos		197	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. CECILIA TORRES HERNANDEZ			2,492.39	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CECILIA TORRES HERNANDEZ				2,492.39
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
13/Ago/2013		Egresos		198	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN			4,935.37	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN				4,935.37
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37
13/Ago/2013		Egresos		199	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EFRAIN NUÑO GUTIERREZ			2,626.00	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				2,626.00
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,626.00	2,626.00
13/Ago/2013		Egresos		200	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RICARDO VAZQUEZ NUÑO			2,492.39	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RICARDO VAZQUEZ NUÑO				2,492.39
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
13/Ago/2013		Egresos		201	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO ROJAS PULIDO			2,492.39	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO ROJAS PULIDO				2,492.39
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
13/Ago/2013		Egresos		202	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA SANCHEZ ALCANTAR			4,152.73	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA SANCHEZ ALCANTAR				4,152.73
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
13/Ago/2013		Egresos		203	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN			2,386.24	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN				2,386.24
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
13/Ago/2013		Egresos		204	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JOSE MIGUEL PRADO VARGAS			4,152.73	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE MIGUEL PRADO VARGAS				4,152.73
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
13/Ago/2013		Egresos		205	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..			
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA			3,676.07	
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,676.07

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA									
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,676.07	3,676.07
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	206	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,863.87	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					1,863.87
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,863.87	1,863.87
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	207	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,733.24	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		RUBEN GUZMAN ESPARZA					1,733.24
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,733.24	1,733.24
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	208	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,217.92	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA					2,217.92
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,217.92	2,217.92
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	209	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,266.69	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	210	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,470.01	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ					1,470.01
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ARTURO MORA HERNANDEZ					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,470.01	1,470.01
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	211	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,022.29	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,022.29
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,022.29	1,022.29
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	212	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,894.12	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA					2,894.12
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				IVAN CURIEL MENDOZA					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,894.12	2,894.12
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	213	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,638.50	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					2,638.50
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,638.50	2,638.50
13/Ago/2013	1 1ra.Ago.13	Egresos	214	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,882.59	
	2 1ra.Ago.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					1,882.59
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,882.59	1,882.59
13/Ago/2013		Egresos	215	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				1,682.10	
2	1ra.Ago.12	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
13/Ago/2013		Egresos	216	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				3,011.16	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					3,011.16
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,011.16	3,011.16
13/Ago/2013		Egresos	217	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				3,500.61	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,500.61
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,500.61	3,500.61
13/Ago/2013		Egresos	218	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA				2,300.50	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					2,300.50
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,300.50	2,300.50
13/Ago/2013		Egresos	219	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MAGDALENA GARCIA ..				2,268.49	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..					2,268.49
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,268.49	2,268.49
13/Ago/2013		Egresos	220	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				3,381.17	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					3,381.17
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,381.17	3,381.17
13/Ago/2013		Egresos	221	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				2,299.12	
2	1ra.Ago.12	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					2,299.12
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12
13/Ago/2013		Egresos	222	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				1,697.15	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					1,697.15
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
13/Ago/2013		Egresos	223	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				1,947.75	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					1,947.75
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,947.75	1,947.75

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ago/2013		Egresos	224	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,353.13	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		SEFERINO GOMEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					2,353.13
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,353.13	2,353.13
13/Ago/2013		Egresos	225	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
13/Ago/2013		Egresos	226	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,383.99	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		HECTOR CABRALES GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					1,383.99
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,383.99	1,383.99
13/Ago/2013		Egresos	227	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,566.09	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		MARIA MARTINEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					1,566.09
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,566.09	1,566.09
13/Ago/2013		Egresos	228	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,086.99	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,086.99
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,086.99	1,086.99
13/Ago/2013		Egresos	229	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,421.34	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		MARCELA NEGRETE SANCHEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCELA NEGRETE SANCHEZ					3,421.34
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,421.34	3,421.34
13/Ago/2013		Egresos	230	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				461.80	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		GONZALO GARCIA PEREDO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GONZALO GARCIA PEREDO					461.80
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		461.80	461.80
13/Ago/2013		Egresos	231	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				522.80	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					522.80
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		522.80	522.80
13/Ago/2013		Egresos	232	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,814.22	
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,814.22
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,814.22	2,814.22
13/Ago/2013		Egresos	233	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,687.47	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,687.47
		Cifra de Control	322,350,000,000		JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ			Total póliza :	1,687.47
13/Ago/2013		Egresos	234	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,341.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,341.13
		Cifra de Control	322,350,000,000		JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS			Total póliza :	9,341.13
13/Ago/2013		Egresos	235	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
		Cifra de Control	322,350,000,000		NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ			Total póliza :	818.80
13/Ago/2013		Egresos	236	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,112.77	
				JOSE LUIS CISNEROS MATA					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,112.77
		Cifra de Control	322,350,000,000		JOSE LUIS CISNEROS MATA			Total póliza :	3,112.77
13/Ago/2013		Egresos	237	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,552.81	
				RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,552.81
		Cifra de Control	322,350,000,000		RICARDO IVAN AGUILAR CORTES			Total póliza :	4,552.81
13/Ago/2013		Egresos	238	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,433.41	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,433.41
		Cifra de Control	322,350,000,000		RAYMUNDO GAMEZ FRIAS			Total póliza :	9,433.41
13/Ago/2013		Egresos	239	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,581.04	
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,581.04
		Cifra de Control	322,350,000,000		GERARDO MONTELONGO GONZALEZ			Total póliza :	1,581.04
13/Ago/2013		Egresos	240	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				FELIPE GONZALEZ CHAVEZ					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
		Cifra de Control	322,350,000,000		FELIPE GONZALEZ CHAVEZ			Total póliza :	818.80
13/Ago/2013		Egresos	241	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
		Cifra de Control	322,350,000,000		JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ			Total póliza :	818.80
13/Ago/2013		Egresos	242	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra. quincena de Ago..				
	1 1ra.Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				MIGUEL CASTANEDA ORTEGA					
	2 1ra.Ago.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
13/Ago/2013		Egresos	243	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo		1ra. quincena de Ago..			
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
				JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
13/Ago/2013		Egresos	244	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo		1ra. quincena de Ago..			
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
				MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
13/Ago/2013		Egresos	245	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo		1ra. quincena de Ago..			
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					818.80
				JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
13/Ago/2013		Egresos	246	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo		1ra. quincena de Ago..			
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,521.82	
				GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES..					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,521.82
				GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,521.82	2,521.82
13/Ago/2013		Egresos	247	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo		1ra. quincena de Ago..			
1	1ra.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,712.13	
				PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN..					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,712.13
				PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,712.13	2,712.13
13/Ago/2013		Egresos	248	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% sobre base					
1	1ra.Ago.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,566.08	
				Pago retenc.1ra.quinc.Agosto 2013					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					6,566.08
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		6,566.08	6,566.08
13/Ago/2013		Egresos	249	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguros indep.					
1	1ra.Ago.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,906.56	
				Pago retenc.1ra.quinc.Ago.13					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					8,906.56
				METLIFE DE MEXICO, S.A.					
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,906.56	8,906.56
13/Ago/2013		Egresos	250	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión					
1	1ra.Ago.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,144.47	
				Pago retenc.1ra.quinc.Ago.13					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,144.47
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,144.47	3,144.47
13/Ago/2013		Egresos	251	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión					
1	1ra.Ago.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				514.08	
				Pago retenc.1ra.quinc.Ago.13					
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					514.08
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control		323,150,100,100				Total póliza :		514.08	514.08	
13/Ago/2013		Egresos	252	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión						
1	1ra.Ago.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina	Pago retenc.1ra.quinc.Ago.13			1,348.00		
2	1ra.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	KARINA RAMIREZ CERVANTES				1,348.00	
Cifra de Control		323,151,800,100				Total póliza :		1,348.00	1,348.00	
								Total al 13/Ago/2013 :	209,386.54	209,386.54
Total de pólizas impresas		: 67								
Total de movimientos impresos		: 149								
14/Ago/2013		Egresos	253	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Finiquito del Sr. José						
1	Finiquito	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	JOSE GARCIA CARDENAS			45,114.79		
2	Finiquito	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JOSE GARCIA CARDENAS				45,114.79	
Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :		45,114.79	45,114.79	
								Total al 14/Ago/2013 :	55,601.03	55,601.03
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 6								
14/Ago/2013		Egresos	254	527.-SERVICIOS GENERALES.- Papelería que será utilizada						
1	F-46916	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..	Archivador,masking,marca textos,clips,pl..	5277		5,243.12		
2	F-46916	2112-016-003-00		Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Archivador,masking,marca textos,clips,pl..				5,243.12	
3	Pago	2112-016-003-00		Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.	Factura No. 46916			5,243.12		
4	F-46916	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.				5,243.12	
Cifra de Control		1,045,763,200,600				Total póliza :		10,486.24	10,486.24	
								Total al 14/Ago/2013 :	55,601.03	55,601.03
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 6								
20/Ago/2013		Egresos	255	527.-SERVICIOS GENERALES.- Programa radiofónico						
1	F-0093	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..	Prog."Cd.Deportiva" Agosto 13	5271		9,280.00		
2	F-0093	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto	Prog."Cd.Deportiva" Agosto 13				9,280.00	
3	Pago	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto	Factura No. 0093			9,280.00		
4	F-0093	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ				9,280.00	
Cifra de Control		1,047,262,601,200				Total póliza :		18,560.00	18,560.00	
								Total al 20/Ago/2013 :	3,480.00	3,480.00
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 6								
20/Ago/2013		Egresos	256	532.-MANT.UNID.Y A.DEPORTIVAS.-Seguridad en unidades						
1	V.Facts.	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.unidades deport.Agosto 2013	5321		1,740.00		
2	V.Facts.	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg.unidades deport.Agosto 2013				1,740.00	
3	Pago	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	F-4856,4857,4858,4859 y 4860			1,740.00		
4	V.Facts.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SEGURIDAD PRIV.INTEGRAL DE OCC..				1,740.00	
Cifra de Control		1,047,033,800,400				Total póliza :		3,480.00	3,480.00	
								Total al 20/Ago/2013 :	3,480.00	3,480.00
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 6								
20/Ago/2013		Egresos	257	527.-SERVICIOS GENERALES.-Pólizas de seguros para pickups						
1	P-33002849	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Pickup JM72287 6Ago.13 a 6Ago.14	5272		7,834.03		
2	P-33002849	2112-001-012-00		Aba Seguros, S.A. de C.V.	Pickup JM72287 6Ago.13 a 6Ago.14				7,834.03	
3	P-33002850	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales	Pickup JM72292 6Ago.13 a 6Ago.14	5272		7,834.03		
4	P-33002850	2112-001-012-00		Aba Seguros, S.A. de C.V.	Pickup JM72292 6Ago.13 a 6Ago.14				7,834.03	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	Pago	2112-001-012-00		Aba Seguros, S.A. de C.V.				15,668.06	
6	P.Seguros	1112-500-000-00		Pólizas 33002849 y 33002850 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ABA SEGUROS, S.A. DE C.V.					15,668.06
	Cifra de Control	1,771,750,303,600			Total póliza :			31,336.12	31,336.12
20/Ago/2013		Egresos	258	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Póliza 200488 seguro				
1	Pól.200488	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales			5272	10,248.60	
2	Pól.200488	2112-019-003-00		Seg.Remolque placas 8HG5629 6Ago13..					10,248.60
3	Pago	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				10,248.60	
4	Pago	1112-500-000-00		Seg.Remolque placas 8HG5629 6Ago13..					10,248.60
	Cifra de Control	1,047,103,800,600		Póliza No.- 200488 Remolque Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Póliza No. 200488	Total póliza :			20,497.20	20,497.20
20/Ago/2013		Egresos	259	527.-SERVICIOS GENERALES.-	1 teclado para Laptop, cable				
1	F-59	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..			5278	1,122.30	
2	F-59	2112-013-005-00		1 teclado para laptop HP Probook					1,122.30
3	F-60	5121-400-000-00		Mejoramiento Tecnolog.de Occte., S.A. d..				951.69	
4	F-60	2112-013-005-00		1 teclado para laptop HP Probook					951.69
5	Pago	2112-013-005-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..			5278	2,073.99	
6	F-59,60	1112-500-000-00		Cable coaxial e inyector 1 puerto					2,073.99
	Cifra de Control	1,769,133,901,500		Mejoramiento Tecnolog.de Occte., S.A. d.. Facturas No. 59 y 60 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE ..	Total póliza :			4,147.98	4,147.98
20/Ago/2013		Egresos	260	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	5 bandas especial para				
1	F-11608	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..			5321	2,095.25	
2	F-11608	2112-019-001-00		5 bandas especiales p/tractor podador					2,095.25
3	Pago	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael				2,095.25	
4	F-11608	1112-500-000-00		5 bandas especiales p/tractor podador					2,095.25
	Cifra de Control	1,046,633,800,200		Sanchez Magaña Arturo Ismael Factura No. 11608 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA	Total póliza :			4,190.50	4,190.50
20/Ago/2013		Egresos	261	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	2 cajas de cable thw calibre 12				
1	F-3361	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico			5321	1,102.00	
2	F-3361	2112-002-001-00		2 cajas cable thw calibre 12 área box y gi..					1,102.00
3	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				1,102.00	
4	F-3361	1112-500-000-00		2 cajas cable thw calibre 12 área box y gi..					1,102.00
	Cifra de Control	1,046,110,400,200		Barajas Abundis José Luis Factura No. 3361 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	Total póliza :			2,204.00	2,204.00
20/Ago/2013		Egresos	262	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Sellador de caucho, niple con tuerca				
1	F-5749	5129-900-000-00		Refacciones y accesorios menores otros ..			5321	834.13	
2	F-5749	2112-013-002-00		Sellador caucho,niple con tuerca y tapón..					834.13
3	Pago	2112-013-002-00		Martínez Romero Hugo				834.13	
4	F-5749	1112-500-000-00		Sellador caucho,niple con tuerca y tapón..					834.13
	Cifra de Control	1,046,642,600,400		Martínez Romero Hugo Factura No. 5749 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HUBO MARTINEZ ROMERO	Total póliza :			1,668.26	1,668.26
20/Ago/2013		Egresos	263	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-	Consumibles para ofrecer				
1	G.por Comp	1123-010-002-00		Jonguitud Jonguitud Jaime				2,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 G.por Comp	1112-500-000-00		JAIMI JONGUITUD JONGUITUD	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,000.00
	Cifra de Control	223,551,000,200			JAIMI JONGUITUD JONGUITUD			Total póliza :	2,000.00
								Total al 20/Ago/2013 :	88,084.06
									88,084.06
									Total de pólizas impresas : 9
									Total de movimientos impresos : 38
21/Ago/2013		Egresos	264	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Reembolso compra de medicamento				
	1 F-77470	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos	Reembolso medicam.Gabriel Rdz.Arellano	5321		380.00	
	2 Reembolso	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	GABRIEL RODRIGUEZ ARELLANO				380.00
	Cifra de Control	623,780,000,000						Total póliza :	380.00
								Total al 21/Ago/2013 :	380.00
									380.00
									Total de pólizas impresas : 1
									Total de movimientos impresos : 2
27/Ago/2013		Egresos	265	523.-NOMINAS.-	Póliza GA2727 del 26 de Agosto al				
	1 P-GA2727	5114-400-000-00		Aportaciones para seguros	Periodo 26 Agosto 13 al 26 Nov.13	5231		124,554.38	
	2 P-GA2727	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.	Periodo 26 Agosto 13 al 26 Nov.13				124,554.38
	3 P-GA2727	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.	Periodo 26 Agosto 13 al 26 Nov.13			124,554.38	
	4 P-GA2727	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	METLIFE MEXICO, S.A.				124,554.38
	Cifra de Control	1,046,492,600,200						Total póliza :	249,108.76
									249,108.76
27/Ago/2013		Egresos	266	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Renta de equipo de copiadoras				
	1 F-5756	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..	S-85047199 del 13 Ago al 13 Sep.13	5272		2,088.00	
	2 F-5756	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	S-85047199 del 13 Ago al 13 Sep.13				2,088.00
	3 F-5757	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..	S-75053759 del 13 Ago al 13 Sep.13 9/12	5272		2,088.00	
	4 F-5757	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	S-75053759 del 13 Ago al 13 Sep.13 9/12				2,088.00
	5 Pago	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	Facturas No. 5756 y 5757			4,176.00	
	6 F5756,5757	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..				4,176.00
	Cifra de Control	1,771,311,200,600						Total póliza :	8,352.00
									8,352.00
27/Ago/2013		Egresos	267	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Cemento, llantas y camaras para				
	1 F-1331	5124-200-000-00		Cemento y productos de concreto	30 sacos de cemento gris y 5 de blanco	5321		4,060.00	
	2 F-1331	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.	30 sacos de cemento gris y 5 de blanco				4,060.00
	3 F-1343	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..	5 llantas y 5 camaras para carretilla	5321		626.40	
	4 F-1343	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.	5 llantas y 5 camaras para carretilla				626.40
	5 F-1362	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..	Pintura color negro,rojo y pinceles p/rotul..	5321		477.57	
	6 F-1362	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.	Pintura color negro,rojo y pinceles p/rotul..				477.57
	7 Pago	2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.	Facts. No. 1331, 1343 y 1362			5,163.97	
	8 V.Facts.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..				5,163.97
	Cifra de Control	2,493,942,400,400						Total póliza :	10,327.94
									10,327.94
27/Ago/2013		Egresos	268	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea 3165-7444 mes de				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	811.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3165-7444 Oficinas Advas.	Agosto ..				811.00
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				811.00	
4	F-76201	1112-500-000-00		Línea 3165-7444 Oficinas Advas.	Agosto ..				811.00
				Factura No. 76201					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		1,622.00	1,622.00
27/Ago/2013		Egresos	269	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Líneas 3055-0850 al 57 mes de				
1	F-23649889	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	11,322.00	
2	F-23649889	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 54 Julio 2013					11,322.00
3	Pago	2112-001-006-00		Axtel, S.A.B. de C.V.				11,322.00	
4	F-23649889	1112-500-000-00		Líneas 3055-0850 al 54 Julio 2013					11,322.00
				Factura No. 23649889					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
	Cifra de Control		1,046,790,201,200			Total póliza :		22,644.00	22,644.00
27/Ago/2013		Egresos	270	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Reembolso de medicinas				
1	Reembolso	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos			5321	666.25	
2	Reembolso	1112-500-000-00		Medicamentos Mercedes Coronado Flores					666.25
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MERCEDES CORONADO FLORES					
	Cifra de Control		623,780,000,000			Total póliza :		666.25	666.25
27/Ago/2013		Egresos	271	527.-SERVICIOS GENERALES.-	43 garrafones de agua				
1	F1043,1402	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas			5272	473.00	
2		1112-500-000-00		43 garrafones agua Santorini consumo C..					473.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control		623,460,000,000			Total póliza :		473.00	473.00
27/Ago/2013		Egresos	272	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	2da. quincena Agosto 2013.-				
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
2	2da. Ago13	1112-500-000-00		CECILIA TORRES HERNANDEZ					3,033.50
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				CECILIA TORRES HERNANDEZ					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50
27/Ago/2013		Egresos	273	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	2da. quincena Agosto 2013.-				
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,605.38	
2		1112-500-000-00		ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,605.38
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,605.38	5,605.38
27/Ago/2013		Egresos	274	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	2da. quincena Agosto 2013.-				
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,730.23	
2		1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA					4,730.23
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,730.23	4,730.23
27/Ago/2013		Egresos	275	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	2da. quincena Agosto 2013.-				
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,668.31	
2		1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					3,668.31
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,668.31	3,668.31
27/Ago/2013		Egresos	276	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	2da. quincena Agosto 2013.-				
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
2		1112-500-000-00		GERARDO ROJAS PULIDO					3,033.50
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,033.50	3,033.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2013		Egresos	277	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				GLORIA SANCHEZ ALCANTAR					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,152.73
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			4,152.73	4,152.73
27/Ago/2013		Egresos	278	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
				GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,386.24
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			2,386.24	2,386.24
27/Ago/2013		Egresos	279	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
				JOSE MIGUEL PRADO VARGAS					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,152.73
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			4,152.73	4,152.73
27/Ago/2013		Egresos	280	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,676.07	
				OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,676.07
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			3,676.07	3,676.07
27/Ago/2013		Egresos	281	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,989.06	
				MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,989.06
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			4,989.06	4,989.06
27/Ago/2013		Egresos	282	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,776.74	
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,776.74
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			5,776.74	5,776.74
27/Ago/2013		Egresos	283	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago 13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
				EFRAIN NUÑO GUTIERREZ					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			3,033.50	3,033.50
27/Ago/2013		Egresos	284	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,033.50	
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,033.50
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			3,033.50	3,033.50
27/Ago/2013		Egresos	285	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,879.85	
				ARTURO MORA HERNANDEZ					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,879.85
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,879.85	1,879.85
27/Ago/2013		Egresos	286	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,490.48	
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,490.48
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			2,490.48	2,490.48
27/Ago/2013		Egresos	287	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
1	2da. Ago13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,190.53	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,190.53

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,190.53	5,190.53
27/Ago/2013	1	Egresos	288	Cancelado					
			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
27/Ago/2013	1	Egresos	289	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,942.62	
				SALIM ARTURO HAMDEN					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,942.62
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,942.62	4,942.62
27/Ago/2013	1	Egresos	290	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,897.95	
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,897.95
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,897.95	2,897.95
27/Ago/2013	1	Egresos	291	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,825.00	
				BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,825.00
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,825.00	3,825.00
27/Ago/2013	1	Egresos	292	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,125.79	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,125.79
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,125.79	5,125.79
27/Ago/2013	1	Egresos	293	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,825.50	
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,825.50
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,825.50	5,825.50
27/Ago/2013	1	Egresos	294	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,067.70	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,067.70
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,067.70	4,067.70
27/Ago/2013	1	Egresos	295	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,538.41	
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,538.41
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,538.41	3,538.41
27/Ago/2013	1	Egresos	296	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,879.93	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,879.93
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,879.93	4,879.93
27/Ago/2013	1	Egresos	297	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 2da. quincena Agosto 2013.-					
	2da. Ago13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,125.54	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
	2		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,125.54
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,125.54	4,125.54
27/Ago/2013	1	Egresos	298	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da. quincena Agosto ..					
	2da. Ago.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,571.61	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					3,571.61
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,571.61	3,571.61
27/Ago/2013		Egresos	299	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				2,980.94	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,980.94
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,980.94	2,980.94
27/Ago/2013		Egresos	300	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				4,352.05	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					4,352.05
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,352.05	4,352.05
27/Ago/2013		Egresos	301	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,555.91	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,555.91
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		7,555.91	7,555.91
27/Ago/2013		Egresos	302	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ				3,358.26	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					3,358.26
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,358.26	3,358.26
27/Ago/2013		Egresos	303	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,846.75	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,846.75
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,846.75	1,846.75
27/Ago/2013		Egresos	304	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCELA NEGRETE SANCHEZ				5,188.54	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCELA NEGRETE SANCHEZ					5,188.54
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,188.54	5,188.54
27/Ago/2013		Egresos	305	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				582.70	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					582.70
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		582.70	582.70
27/Ago/2013		Egresos	306	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..				3,611.11	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					3,611.11
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,611.11	3,611.11
27/Ago/2013		Egresos	307	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
	1 2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ				2,063.70	
	2 2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,063.70

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,063.70	2,063.70
27/Ago/2013		Egresos	308	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,718.65	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,718.65
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,718.65	10,718.65
27/Ago/2013		Egresos	309	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					878.70
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	310	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,611.36	
				JOSE LUIS CISNEROS MATA					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,611.36
				JOSE LUIS CISNEROS MATA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,611.36	3,611.36
27/Ago/2013		Egresos	311	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,229.68	
				RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,229.68
				RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,229.68	5,229.68
27/Ago/2013		Egresos	312	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,297.92	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,297.92
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,297.92	10,297.92
27/Ago/2013		Egresos	313	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,860.56	
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,860.56
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,860.56	2,860.56
27/Ago/2013		Egresos	314	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
				FELIPE GONZALEZ CHAVEZ					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					878.70
				FELIPE GONZALEZ CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	315	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					878.70
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	316	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Agosto ..					
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				878.70	
				MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA					
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					878.70
				MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	317	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		JORGE LUIS SOLORIZANO ALBARRAN	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			878.70	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		JORGE LUIS SOLORIZANO ALBARRAN	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				878.70
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	318	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			878.70	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				878.70
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	319	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			878.70	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				878.70
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		878.70	878.70
27/Ago/2013		Egresos	320	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	2da.quincena Agosto 2..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,307.53	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,307.53
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,307.53	3,307.53
27/Ago/2013		Egresos	321	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Sueldo	2da.quincena Agosto 2..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			4,152.73	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				4,152.73
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
27/Ago/2013		Egresos	322	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Agosto ..				
1	2da.Ago.13	2111-000-000-00		HECTOR CABRALES GARCIA	Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,143.75	
2	2da.Ago.13	1112-500-000-00		HECTOR CABRALES GARCIA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,143.75
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,143.75	2,143.75
27/Ago/2013		Egresos	323	555.-CURSOS DE VERANO.- Brazaletes,	10mts.de blanco bram..				
1	F-885889	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5551		339.88	
2	V.Facts.	5127-400-000-00		1 caja de brazaletes de identificación		5551		331.90	
3	V.Facts.	1112-500-000-00		10 mts.de blanco bramante, repelente, hi..					671.78
		Cifra de Control	1,136,700,000,000			Total póliza :		671.78	671.78
27/Ago/2013		Egresos	324	527.-SERVICIOS GENERALES.- Material de limpieza para					
1	F-4398	5121-600-000-00		Material de limpieza		5277		7,461.25	
2	F-4398	2112-004-005-00		Multiusos lavanda,shampo p/manos,clor..					7,461.25
3	Pago	2112-004-005-00		Multiusos lavanda,shampo p/manos,clor..				7,461.25	
4	F-4398	1112-500-000-00		Facturas No. 4398					7,461.25
		Cifra de Control	1,045,810,801,000			Total póliza :		14,922.50	14,922.50
27/Ago/2013		Egresos	325	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por					
1	2da.Ago.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina				1,877.89	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES				1,877.89	
	Cifra de Control		323,151,800,100			Total póliza :		1,877.89	1,877.89	
27/Ago/2013		Egresos	326	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..						
	1 2da.Ago.13		2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..			6,749.70		
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..				6,749.70	
	Cifra de Control		323,151,900,100			Total póliza :		6,749.70	6,749.70	
27/Ago/2013		Egresos	327	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguro indepe..						
	1 2da.Ago.13		2119-013-001-00		Metlife México, S.A.			8,906.56		
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.				8,906.56	
	Cifra de Control		323,151,300,100			Total póliza :		8,906.56	8,906.56	
27/Ago/2013		Egresos	328	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por						
	1 2da.Ago.13		2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita			3,432.63		
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,432.63	
	Cifra de Control		323,150,600,100			Total póliza :		3,432.63	3,432.63	
27/Ago/2013		Egresos	329	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por						
	1 2da.Ago.13		2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina			830.50		
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				830.50	
	Cifra de Control		323,150,100,100			Total póliza :		830.50	830.50	
								Total al 27/Ago/2013 :	514,230.95	514,230.95
Total de pólizas impresas		: 65								
Total de movimientos impresos		: 148								
29/Ago/2013		Egresos	330	Gastos por Comprar.-Coffe break entrega de reconc.via recreacti..						
	1 G.por Comp		1123-002-001-00		Bautista Arámula Oscar			600.00		
	2 G.por Comp		1112-500-000-00		Coffe break p/entrega reconoc.Vía Recre.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) OSCAR BAUTISTA ARAMBULA				600.00	
	Cifra de Control		223,550,200,100			Total póliza :		600.00	600.00	
29/Ago/2013		Egresos	331	532.-MANT.UNID. Y A DEP.-750 kg.de bolsa negra y						
	1 F-5777		5121-600-000-00		Material de limpieza	5321		13,905.50		
	2 F-5777		2112-018-001-00		750 kg.bolsa negra y 25 de bolsa natural. Romero Hernández Guillermo Antonio				13,905.50	
	3 Pago		2112-018-001-00		750 kg.bolsa negra y 25 de bolsa natural. Romero Hernández Guillermo Antonio			13,905.50		
	4 F-5777		1112-500-000-00		Factura No. 5777 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GUILLERMO ANTONIO ROMERO HER..				13,905.50	
	Cifra de Control		1,045,813,600,200			Total póliza :		27,811.00	27,811.00	
								Total al 29/Ago/2013 :	28,411.00	28,411.00
Total de pólizas impresas		: 2								
Total de movimientos impresos		: 6								
30/Ago/2013		Egresos	332	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por crédito obtenid..						
	1 2da.Ago.13		2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.			11,104.62		
	2 2da.Ago.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Ago.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.				11,104.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		11,104.62	11,104.62
30/Ago/2013		Egresos	333	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	100 cubrebocas y 2 escalera de				
1 F-5901		5127-200-000-00		333	Prendas de seguridad y protección perso..	5321		167.04	
					100 cubrebocas industrial tipo concha				
2 F-5901		5129-100-000-00			Herramientas menores	5321		1,607.97	
					2 escaleras de tijera de 2 mts.				
3 F-5901		2112-013-002-00			Martínez Romero Hugo				1,775.01
					2 escaleras de tijera de 2 mts.				
4 Pago		2112-013-002-00			Martínez Romero Hugo			1,775.01	
					Factura No. 59.01				
5 F-5901		1112-500-000-00			Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,775.01
					HUGO MARTINEZ ROMERO				
		Cifra de Control	1,559,282,600,400			Total póliza :		3,550.02	3,550.02
30/Ago/2013		Egresos	334	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	10 unidades térmicas, 6 balast..				
1 F-11291		5124-600-000-00			Material eléctrico y electrónico	5344		11,931.06	
					10 unid.térmicas, 6 balastras y 10 focos ..				
2 F-11291		2112-005-004-00			Eléctrica San Juan de Occidente, SA de ..				11,931.06
					10 unid.térmicas, 6 balastras y 10 focos ..				
3 Pago		2112-005-004-00			Eléctrica San Juan de Occidente, SA de ..			11,931.06	
					Factura No. 11291				
4 F-11291		1112-500-000-00			Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				11,931.06
					ELECTRICA SAN JUAN DE OCCTE., S...				
		Cifra de Control	1,046,111,000,800			Total póliza :		23,862.12	23,862.12
30/Ago/2013		Egresos	335	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	1 barredora, 4 boquillas, 1 ma..				
1 F-0089		5129-100-000-00			Herramientas menores	5344		4,014.06	
					1barredora,4 boquillas, manguera 50mts,..				
2 F-0089		2112-013-007-00			Muñoz Rosas Ricardo Abraham				4,014.06
					1barredora,4 boquillas, manguera 50mts,..				
3 Pago		2112-013-007-00			Muñoz Rosas Ricardo Abraham			4,014.06	
					Factura No. 0089				
4 F-0089		1112-500-000-00			Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				4,014.06
					RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS				
		Cifra de Control	1,046,562,601,400			Total póliza :		8,028.12	8,028.12
30/Ago/2013		Egresos	336	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	12 pzas.de aceite 2 tiempos, y 30				
1 F-11619		5126-100-000-00			Combustibles, lubricantes y aditivos	5321		3,424.32	
					15 pzas.aceite 2 tiempos p/desbrozadora				
2 F-11619		5129-800-000-00			Refac. y acces.menores de maquinaria y..	5321		5,364.77	
					30 pzas.rollo de piola cal.105 de 90mt.				
3 F-11619		2112-019-001-00			Sanchez Magaña Arturo Ismael				8,789.09
					30 pzas.rollo de piola y 15 aceite 2 tiemp..				
4 Pago		2112-019-001-00			Sanchez Magaña Arturo Ismael			8,789.09	
					Factura No. 11619				
5 F-11619		1112-500-000-00			Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				8,789.09
					ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA				
		Cifra de Control	1,559,243,800,200			Total póliza :		17,578.18	17,578.18
30/Ago/2013		Egresos	337	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Cambio de alarma de Base Aérea a				
1 F-5231		5133-800-000-00			Servicios de vigilancia	5321		1,160.00	
					Cambio de alarma de Base Aérea y ofna..				
2 F-5231		2112-019-002-00			Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,160.00
					Cambio de alarma de Base Aérea y ofna..				
3 Pago		2112-019-002-00			Seguridad Privada Integral de Occidente,..			1,160.00	
					Factura No. 5231				
4 F-5231		1112-500-000-00			Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,160.00
					SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				
		Cifra de Control	1,047,033,800,400			Total póliza :		2,320.00	2,320.00
30/Ago/2013		Egresos	338	527.-SERVICIOS GENERALES.-	1 kit completo de afinación para				
1 F-16095		5126-100-000-00			Combustibles, lubricantes y aditivos	5272		359.94	
					7 litros de aceite para afinación de camio..				
2 F-16095		5129-600-000-00			Refac y accesorios de equipo de transpo..	5272		394.00	
					Filtros p/aceite, gasolina y agua, bujias (..				
3 F-16095		2112-003-008-00			Carrillo Fregoso María de los Angeles				753.94
					Filtros p/aceite, gasolina y agua, bujias (..				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	Pago	2112-003-008-00		Carrillo Fregoso María de los Angeles				753.94	
5	F-16095	1112-500-000-00		Factura No. 16095					753.94
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..					
	Cifra de Control	1,559,220,601,600			Total póliza :			1,507.88	1,507.88
30/Ago/2013	Egresos		339	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-Importe solicitado para real..					
1	G.por Comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				4,258.91	
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Importe para comprar 1 kit completo de c..					4,258.91
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					
	Cifra de Control	223,551,500,200			Total póliza :			4,258.91	4,258.91
30/Ago/2013	Egresos		340	527.-SERVICIOS GENERALES.- 54 garrafones de agua para co..					
1	V.Facts.	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		594.00	
2	V.Facts.	1112-500-000-00		54 garrafones agua Santorini consumo C..					594.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
	Cifra de Control	623,460,000,000			Total póliza :			594.00	594.00
30/Ago/2013	Egresos		341	529.-LIGAS DEPORTIVAS.- Arreglo floral para la mesa de presid..					
1	N.658	5138-100-000-00		Gastos de ceremonial		5291		500.00	
2	N.658	1112-500-000-00		1 arreglo floral para torneo barrial					500.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				PAULINA RUIZ GALINDO					
	Cifra de Control	625,060,000,000			Total póliza :			500.00	500.00
30/Ago/2013	Egresos		342	532.-MANT.UNID.Y A DEP.- 1 Acrílico para fabricar e instalar ve..					
1	F-897	5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		5321		2,950.00	
2	F-897	1112-500-000-00		1 acrílico para fabricar y e instalar ventas..					2,950.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SILVIA ABRIL EDITH GUARDADO ARE..					
	Cifra de Control	623,810,000,000			Total póliza :			2,950.00	2,950.00
30/Ago/2013	Egresos		343	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reembolso de medicamentos y					
1	F-20767	5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5275		512.94	
2	Reemb.Medi	1112-500-000-00		Reemb.medicamentos y collarín E.Grisel..					512.94
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				EUGENIA GRISELDA RAMIREZ HERN..					
	Cifra de Control	623,780,000,000			Total póliza :			512.94	512.94
30/Ago/2013	Egresos		344	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico líneas 3055-0..					
1	Axtel	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		10,267.00	
2	Axtel	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 55 Agosto 2013					10,267.00
				Axtel, S.A.B. de C.V.					
3	Pago	2112-001-006-00		Líneas 3055-0850 al 55 Agosto 2013				10,267.00	
				Axtel, S.A.B. de C.V.					
4	Axtel	1112-500-000-00		Factura No. 1603144					10,267.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
	Cifra de Control	1,046,790,201,200			Total póliza :			20,534.00	20,534.00
30/Ago/2013	Egresos		345	532.-MANT.UNID.Y A DEP..-Brocha,cepillo,rodillo,sellador,cinch..					
1	F-3517	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		6,732.64	
2	F-3517	2112-002-001-00		Brochas,cepillo p/pintar,rodillos,cuña y s..					6,732.64
				Barajas Abundis José Luis					
3	F-3518	5124-600-000-00		Brochas,cepillo p/pintar,rodillos,cuña y s..		5474		1,020.80	
				Material eléctrico y electrónico					
4	F-3518	2112-002-001-00		2000 cincho de plástico de 30cms.					1,020.80
				Barajas Abundis José Luis					
5	F-3519	5129-200-000-00		2000 cincho de plástico de 30cms.		5321		220.40	
				Refacciones y accesorios menores de ed..					
6	F-3519	5124-900-000-00		Candado nivel 4 50mm 5 pernos		5321		2,169.20	
				Otros mat y artíc de construcción y repar..					
7	F-3519	2112-002-001-00		100 cintas alisantes y 10 pegamentos d..					2,389.60
				Barajas Abundis José Luis					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	8 F-3526		5124-600-000-00		Candado nivel 4 50mm 5 pernos Material eléctrico y electrónico		5331	510.40	
	9 F-3526		2112-002-001-00		1000 piezas de cincho de plástico Barajas Abundis José Luis				510.40
	10 Pago		2112-002-001-00		1000 piezas de cincho de plástico Barajas Abundis José Luis			10,653.44	
	11 V.Facts.		1112-500-000-00		Facts.No. 3517,3518,3519 y 3526 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				10,653.44
	Cifra de Control		3,730,071,000,500				Total póliza :	21,306.88	21,306.88
30/Ago/2013		Egresos	346	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Mantenim.a los relojes instalad..				
	1 F-4915		5135-300-000-00		Inst. reparación y manten de cómputo y t..		5272	1,119.40	
	2 F-4915		5129-300-000-00		Mant.a relojes checadores de base aére..		5272	673.38	
	3 F-4915		2112-011-002-00		Refac y acces de mob y eq de admón e.. 1 adaptador p/corriente 12V 1AMP				1,792.78
	4 Pago		2112-011-002-00		KD Soluciones, SA de CV Mantenim.a relojes y 1 adaptador			1,792.78	
	5 F-4915		1112-500-000-00		KD Soluciones, SA de CV Factura No. 4915 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.				1,792.78
	Cifra de Control		1,560,112,200,400				Total póliza :	3,585.56	3,585.56
30/Ago/2013		Egresos	347	527.-SERVICIOS GENERALES.-	5000 recibos de nómina y 2 blo..				
	1 F-193		5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5272	6,096.96	
	2 F-193		2112-012-009-00		5000 recibos de nómina y 2 blocks de rie..				6,096.96
	3 Pago		2112-012-009-00		Loreto Sánchez Brenda Berenice 5000 recibos de nómina y 2 blocks de rie..			6,096.96	
	4 F-193		1112-500-000-00		Loreto Sánchez Brenda Berenice Factura No. 193 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRENDA BERENICE LORETO SANCH..				6,096.96
	Cifra de Control		1,045,762,401,800				Total póliza :	12,193.92	12,193.92
30/Ago/2013		Egresos	348	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	3 placas para rama femenil y 3 pa..				
	1 F-730		5127-300-000-00		Artículos deportivos		5474	1,740.00	
	2 F-730		2112-013-001-00		6 placas p/premiación Carrera de la Inde..				1,740.00
	3 Pago		2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V. 6 placas p/premiación Carrera de la Inde..			1,740.00	
	4 F-730		1112-500-000-00		MMRomero, S.A. de C.V. Factura No. 730 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MMROMERO, S.A. DE C.V.				1,740.00
	Cifra de Control		1,046,382,600,200				Total póliza :	3,480.00	3,480.00
30/Ago/2013		Egresos	349	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Pintura blanca y roja para remozami..				
	1 F-71		5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321	61,781.60	
	2 F-71		2112-004-003-00		2000 lts.pintura blanca y 1000 roja p/unid..				61,781.60
	3 Pago		2112-004-003-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento..			61,781.60	
	4 F-71		1112-500-000-00		Distribuidora Mexicana de Recubrimiento.. Factura No. 71 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DISTRIBUIDORA MEXICANA DE RECU..				61,781.60
	Cifra de Control		1,046,140,800,600				Total póliza :	123,563.20	123,563.20
30/Ago/2013		Egresos	350	529.-LIGAS DEPORTIVAS.-	1 paquete de 10000 credenciales im..				
	1 F-1922		5121-500-000-00		Material impreso e información digital		5291	9,396.00	
	2 F-1922		2112-001-004-00		1 paq.de 10000 cred.p/integrantes de las..				9,396.00
	3 Pago		2112-001-004-00		Arriaga Velázquez Felipe 1 paq.de 10000 cred.p/integrantes de las..			9,396.00	
	4 F-1922		1112-500-000-00		Arriaga Velázquez Felipe Factura No. 1922 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ				9,396.00
	Cifra de Control		1,045,800,200,800				Total póliza :	18,792.00	18,792.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Ago/2013		Egresos	351	527.- SERVICIOS GENERALES.- Papelería en general para dife..						
1	F-15600	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5277		4,300.47		
2	F-15600	2112-007-007-00		Broches, clips, hojas, tijeras, marcadores, c..					4,300.47	
3	Pago	2112-007-007-00		García Herrera Javier				4,300.47		
4	F-15600	1112-500-000-00		Broches, clips, hojas, tijeras, marcadores, c..					4,300.47	
				García Herrera Javier						
				Factura No. 15600						
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,300.47	
				JAVIER GARCIA HERRERA						
		Cifra de Control	1,045,761,401,400					Total póliza :	8,600.94	8,600.94
30/Ago/2013		Egresos	352	533.-EVENTOS LUDICOS.- 11 lonas para el Torneo Barrial Zapop..						
1	F-312	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5331		1,038.75		
2	F-312	5133-600-000-00		8 lonas para torneo barrial Zapopan 2013				191.40		
3	F-312	2112-007-001-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5311			1,230.15	
4	Pago	2112-007-001-00		3 lonas para 6to.Aniv.Vía Recreativa					1,230.15	
5	F-312	1112-500-000-00		Gómez González Juan Carlos					1,230.15	
				11 lonas p/Torneos Barriales y Aniv.V.Re..						
				Gómez González Juan Carlos				1,230.15		
				Factura No. 312						
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,230.15	
				JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ						
		Cifra de Control	1,560,371,400,200					Total póliza :	2,460.30	2,460.30
30/Ago/2013		Egresos	353	527.-SERVICIOS GENERALES.- Fumigación general en oficinas..						
1	F-1904	5135-100-000-00		Conservación y mantenimiento menor de..		5272		638.00		
2	F-1904	2112-006-003-00		Fumigación gral.en oficinas administrativ..					638.00	
3	Pago	2112-006-003-00		Fumige, S.A				638.00		
4	F-1904	1112-500-000-00		Fumigación gral.en oficinas administrativ..					638.00	
				Fumige, S.A						
				Factura No. 1904						
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					638.00	
				FUMIGE, S.A.						
		Cifra de Control	1,047,161,200,600					Total póliza :	1,276.00	1,276.00
								Total al 30/Ago/2013 :	292,559.59	292,559.59
Total de pólizas impresas				: 22						
Total de movimientos impresos				: 88						
06/Sep/2013		Egresos	354	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicio a vehículo tsuru placas						
1	F-1907	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		1,571.80		
2	F-1907	2112-001-011-00		1 alternador y mano de obra Tsuru					1,571.80	
3	Pago	2112-001-011-00		Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..				1,571.80		
4	F-1907	1112-500-000-00		1 alternador y mano de obra Tsuru					1,571.80	
				Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de ..						
				Factura No. 1929						
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,571.80	
				ABASTECEDORA Y ASESORIA GCR, S..						
		Cifra de Control	1,047,200,202,200					Total póliza :	3,143.60	3,143.60
								Total al 06/Sep/2013 :	3,143.60	3,143.60
Total de pólizas impresas				: 1						
Total de movimientos impresos				: 4						
10/Sep/2013		Egresos	355	Cancelado						
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00	
				Cancelado						
		Cifra de Control	111,250,000,000					Total póliza :	0	0.00
10/Sep/2013		Egresos	356	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea						
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		499.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Altagracia Agosto 2013					499.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V					499.00	
				Línea 3832-3162 Altagracia Agosto 2013						
				Teléfonos de México S.A.B de C.V						



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-61238		1112-500-000-00		Factura No. 61238 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				499.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		998.00	998.00
10/Sep/2013		Egresos	357	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	1,143.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3624-2367 Estadio Atletismo Agos.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,143.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3624-2367 Estadio Atletismo Agos.. Teléfonos de México S.A.B de C.V			1,143.00	
	4 F-56907		1112-500-000-00		Factura No. 56907 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				1,143.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		2,286.00	2,286.00
10/Sep/2013		Egresos	358	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	1,886.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3833-5642 Comunic.Social Agosto.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,886.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3833-5642 Comunic.Social Agosto.. Teléfonos de México S.A.B de C.V			1,886.00	
	4 F-61533		1112-500-000-00		Factura No. 61533 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				1,886.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		3,772.00	3,772.00
10/Sep/2013		Egresos	359	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Reembolso de gasto en la com..				
	1 V.Facts.		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272	1,056.00	
	2 Reemb.		2119-018-002-00		96 garrafrones de agua p/consumo Comu.. Rodríguez Rosales María Dolores del Ca..			110.00	
	3 V.Facts.		1112-500-000-00		10 garrafrones de agua Santorini Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				1,166.00
	Cifra de Control		835,361,800,200			Total póliza :		1,166.00	1,166.00
10/Sep/2013		Egresos	360	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Reembolso de medicamentos a Chr..				
	1 F-14574		5125-300-000-00		Medicinas y productos farmacéuticos		5321	766.85	
	2 F-14574		1112-500-000-00		Reemb.medicam.Christian O.Puentes P. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE				766.85
	Cifra de Control		623,780,000,000			Total póliza :		766.85	766.85
10/Sep/2013		Egresos	361	527.-SERVICIOS GENERALES.-	50 folders t/oficio para la rueda ..				
	1 F-B12434		5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5271	167.00	
	2 F-B12434		1112-500-000-00		50 folders p/rueda de prensa Torneo Bar.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				167.00
	Cifra de Control		623,360,000,000			Total póliza :		167.00	167.00
10/Sep/2013		Egresos	362	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Prestación de guarderías a e..				
	1 Jun-Jul.13		5115-400-007-00		Guarderías DIF		5231	1,024.38	
	2 Jun-Jul.13		5115-400-007-00		Laura Virginia Moreno Flores Guarderías DIF		5231	990.20	
	3 Jun-Jul.13		5115-400-007-00		Ana Paola González Torres Guarderías DIF		5231	500.02	
	4 Jun-Jul.13		5115-400-007-00		Elizabeth Maldonado Pérez Guarderías DIF		5231	560.10	
	5 Junio 13		5115-400-007-00		Karina Ramírez Cervantes Guarderías DIF		5231	498.57	
	6 Jun-Jul13		2112-004-001-00		María Monica Velazco Serna DIF Municipal Zapopan				3,573.27
	7 Pago		2112-004-001-00		Serv.de Guarderías a trab.del Comude DIF Municipal Zapopan			3,573.27	
	8 Jun-Jul.13		1112-500-000-00		Serv.de Guarderías a trab.del Comude J.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SISTEMA P/EL DES.INTEG.DE LA FAM...				3,573.27

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,091,350,803,700			Total póliza :		7,146.54	7,146.54
10/Sep/2013		Egresos	363	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social mes de..					
	1 Agosto 13	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales				174,518.95	
	2 Agosto 13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					174,518.95
		Cifra de Control	322,950,700,000			Total póliza :		174,518.95	174,518.95
10/Sep/2013		Egresos	364	529.-LIGAS DEPORTIVAS.- 10000 Volantes media carta impres..					
	1 F-1430	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5291		2,900.00	
	2 F-1430	2112-003-009-00		1000 volantes p/prom.Torneo Barrial Chaidez Rivera Elizabeth					2,900.00
	3 Pago	2112-003-009-00		1000 volantes p/prom.Torneo Barrial Chaidez Rivera Elizabeth				2,900.00	
	4 F-1430	1112-500-000-00		Factura No. 1430 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ELIZABETH CHAIDEZ RIVERA					2,900.00
		Cifra de Control	1,047,010,601,800			Total póliza :		5,800.00	5,800.00
10/Sep/2013		Egresos	365	540.-EVENTOS MASIVOS.- 5000 Números adheribles p/Eventos..					
	1 F-323	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5404		7,540.00	
	2 F-323	2112-007-002-00		5000 Números adheribles p/Eventos 2013 Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.					7,540.00
	3 Pago	2112-007-002-00		5000 Números adheribles p/Eventos 2013 Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				7,540.00	
	4 F-323	1112-500-000-00		Factura No. 323 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..					7,540.00
		Cifra de Control	1,046,361,400,400			Total póliza :		15,080.00	15,080.00
10/Sep/2013		Egresos	366	Cancelado					
	1	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
10/Sep/2013		Egresos	367	Cancelado					
	1	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
10/Sep/2013		Egresos	368	1123.-Gastos por Comprobar.- Compra de fruta, galletas, café, ju..					
	1 Gtos.Comp.	1123-019-001-00		Soto Carrillo Emma Alejandra				600.00	
	2 Gtos.Comp.	1112-500-000-00		Fruta,galletas,café p/dar a concer C.Inde.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					600.00
		Cifra de Control	223,551,900,100			Total póliza :		600.00	600.00
						Total al 10/Sep/2013 :		212,301.34	212,301.34
Total de pólizas impresas : 14									
Total de movimientos impresos : 42									
12/Sep/2013		Egresos	369	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Septi..					
	1 1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. CECILIA TORRES HERNANDEZ				2,492.39	
	2 1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CECILIA TORRES HERNANDEZ					2,492.39
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
12/Sep/2013		Egresos	370	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Septi..					
	1 1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				4,935.37	
	2 1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.37
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2013	1	Egresos	371	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,343.85	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				2,343.85
					EFRAIN NUÑO GUTIERREZ				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,343.85	2,343.85
12/Sep/2013	1	Egresos	372	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	RICARDO VAZQUEZ NUÑO				2,492.39
					RICARDO VAZQUEZ NUÑO				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
12/Sep/2013	1	Egresos	373	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,492.39	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	GERARDO ROJAS PULIDO				2,492.39
					GERARDO ROJAS PULIDO				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39
12/Sep/2013	1	Egresos	374	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	GLORIA SANCHEZ ALCANTAR				4,152.73
					GLORIA SANCHEZ ALCANTAR				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
12/Sep/2013	1	Egresos	375	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,386.24	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN				2,386.24
					GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,386.24	2,386.24
12/Sep/2013	1	Egresos	376	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JOSE MIGUEL PRADO VARGAS				4,152.73
					JOSE MIGUEL PRADO VARGAS				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.73	4,152.73
12/Sep/2013	1	Egresos	377	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,676.07	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA				3,676.07
					OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,676.07	3,676.07
12/Sep/2013	1	Egresos	378	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,711.87	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..				1,711.87
					MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,711.87	1,711.87
12/Sep/2013	1	Egresos	379	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,733.24	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	RUBEN GUZMAN ESPARZA				1,733.24
					RUBEN GUZMAN ESPARZA				
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,733.24	1,733.24
12/Sep/2013		Egresos	380	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,217.92	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					2,217.92
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,217.92	2,217.92
12/Sep/2013	Egresos		381	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,266.69	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,266.69	1,266.69
12/Sep/2013	Egresos		382	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,740.11	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					1,740.11
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,740.11	1,740.11
12/Sep/2013	Egresos		383	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,022.29	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,022.29
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,022.29	1,022.29
12/Sep/2013	Egresos		384	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,894.12	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVAN CURIEL MENDOZA					2,894.12
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,894.12	2,894.12
12/Sep/2013	Egresos		385	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,241.44	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					3,241.44
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,241.44	3,241.44
12/Sep/2013	Egresos		386	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,785.78	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					1,785.78
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,785.78	1,785.78
12/Sep/2013	Egresos		387	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,682.10	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,682.10	1,682.10
12/Sep/2013	Egresos		388	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,011.16	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					3,011.16
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,011.16	3,011.16
12/Sep/2013	Egresos		389	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,300.50	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					2,300.50
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,300.50	2,300.50
12/Sep/2013		Egresos	390	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MAGDALENA GARCIA HERNAN..				2,268.49	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA.MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ					2,268.49
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,268.49	2,268.49
12/Sep/2013		Egresos	391	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				3,175.17	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					3,175.17
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,175.17	3,175.17
12/Sep/2013		Egresos	392	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				2,299.12	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					2,299.12
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,299.12	2,299.12
12/Sep/2013		Egresos	393	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				1,697.15	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					1,697.15
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,697.15	1,697.15
12/Sep/2013		Egresos	394	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				1,947.75	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					1,947.75
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,947.75	1,947.75
12/Sep/2013		Egresos	395	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				2,677.42	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					2,677.42
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,677.42	2,677.42
12/Sep/2013		Egresos	396	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				5,374.40	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,374.40	5,374.40
12/Sep/2013		Egresos	397	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. HECTOR CABRALES GARCIA				1,861.62	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					1,861.62
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,861.62	1,861.62
12/Sep/2013		Egresos	398	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ				1,566.09	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					1,566.09

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,566.09	1,566.09
12/Sep/2013		Egresos	399	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,564.62	
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,564.62
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,564.62	1,564.62
12/Sep/2013		Egresos	400	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,421.34	
				MARCELA NEGRETE SANCHEZ					3,421.34
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARCELA NEGRETE SANCHEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,421.34	3,421.34
12/Sep/2013		Egresos	401	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				826.21	
				ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					826.21
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		826.21	826.21
12/Sep/2013		Egresos	402	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,814.22	
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,814.22
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,814.22	2,814.22
12/Sep/2013		Egresos	403	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,171.27	
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					2,171.27
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,171.27	2,171.27
12/Sep/2013		Egresos	404	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Septi..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,341.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					9,341.13
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,341.13	9,341.13
12/Sep/2013		Egresos	405	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				818.80	
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					818.80
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		818.80	818.80
12/Sep/2013		Egresos	406	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,112.77	
				JOSE LUIS CISNEROS MATA					3,112.77
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JOSE LUIS CISNEROS MATA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,112.77	3,112.77
12/Sep/2013		Egresos	407	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,552.81	
				RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					4,552.81
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,552.81	4,552.81

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2013	1	Egresos	408	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,433.41	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,433.41
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,433.41	9,433.41
12/Sep/2013	1	Egresos	409	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,581.04	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,581.04
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,581.04	1,581.04
12/Sep/2013	1	Egresos	410	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	FELIPE GONZALEZ CHAVEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				FELIPE GONZALEZ CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	411	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	412	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	413	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	414	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	415	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,122.21	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,122.21
				JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,122.21	1,122.21
12/Sep/2013	1	Egresos	416	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				964.34	
	2	1a.Sept.13	1112-500-000-00	GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				964.34
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		964.34	964.34
12/Sep/2013		Egresos	417	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				964.34	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					964.34
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			964.34	964.34
12/Sep/2013	Egresos		418	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,307.53	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GUSTAVO RAFAEL ORTEGA SANTIES..					3,307.53
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			3,307.53	3,307.53
12/Sep/2013	Egresos		419	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,152.73	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMIN..					4,152.73
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			4,152.73	4,152.73
12/Sep/2013	Egresos		420	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,170.04	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		MARTIN CARDENAS FLORES Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTIN CARDENAS FLORES					2,170.04
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			2,170.04	2,170.04
12/Sep/2013	Egresos		421	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,271.08	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		SALVADOR VERDUZCO CORREA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR VERDUZCO CORREA					5,271.08
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			5,271.08	5,271.08
12/Sep/2013	Egresos		422	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,585.73	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		ERIM RAMIREZ ULLOA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ERIM RAMIREZ ULLOA					1,585.73
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,585.73	1,585.73
12/Sep/2013	Egresos		423	Cancelado					
1	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
	Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :			0	0.00
12/Sep/2013	Egresos		424	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,013.21	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		XOCHITL ADRIANA BARAJAS .. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) XOCHITL ADRIANA BARAJAS ..					1,013.21
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,013.21	1,013.21
12/Sep/2013	Egresos		425	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,436.27	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL					1,436.27
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,436.27	1,436.27
12/Sep/2013	Egresos		426	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena Septiem..				
1	1a.Sept.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,618.01	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		ARMANDO GAITAN ESTRADA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO GAITAN ESTRADA					2,618.01



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,618.01	2,618.01
12/Sep/2013		Egresos	427	523.-SERVICIOS PERSONALES.-Retención 1% base sindicaliza..					
1	1a.Sept.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,708.87	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Sept.2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					6,708.87
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		6,708.87	6,708.87
12/Sep/2013		Egresos	428	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..					
1	1a.Sept.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				2,228.66	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Sept.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					2,228.66
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		2,228.66	2,228.66
12/Sep/2013		Egresos	429	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguros indepe..					
1	1a.Sept.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,906.56	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		METLIFE MEXICO, S.A. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.					8,906.56
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,906.56	8,906.56
12/Sep/2013		Egresos	430	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión alimen..					
1	1a.Sept.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,144.47	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Sept.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,144.47
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,144.47	3,144.47
12/Sep/2013		Egresos	431	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión alimen..					
1	1a.Sept.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				514.07	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Sept.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					514.07
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		514.07	514.07
12/Sep/2013		Egresos	432	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión alimen..					
1	1a.Sept.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina				1,348.13	
2	1a.Sept.13	1112-500-000-00		Pago retenc.1a.quinc.de Septiembre 201.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES					1,348.13
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,348.13	1,348.13
12/Sep/2013		Egresos	433	2119.-Aumento de personas en la póliza de seguro no.007509					
1	P-7509	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				8,069.71	
2	P-7509	2119-007-001-00		Edoso 2357 Aumento de 135 personas General de Seguros, S.A.B.				1,616.04	
3	P-7509	2119-007-001-00		Edoso 2360 Aumento de 27 personas General de Seguros, S.A.B.				2,325.02	
4	P-7509	2119-007-001-00		Edoso 2359 Aumento de 39 personas General de Seguros, S.A.B.				340.17	
5	P-7509	1112-500-000-00		Edoso 2361 Aumento de 5 personas Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					12,350.94
		Cifra de Control	958,852,800,400			Total póliza :		12,350.94	12,350.94
12/Sep/2013		Egresos	434	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Seguridad en unidades mes de Sep..					
1	F-901	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
2	F-902	5133-800-000-00		Ctro.Cultural Altigracia Septiembre 2013		5321		348.00	
3	F-903	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321		348.00	
4	F-904	5133-800-000-00		Francisco Villa Septiembre 2013		5321		348.00	
				Vía Rec. Base 1 Septiembre 2013					
				Servicios de vigilancia		5321		348.00	
				Base Aérea Base 2 Septiembre 2013					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
5	F-905	Egresos	5133-800-000-00	Servicios de vigilancia			5321	348.00	
6	V.Facts.	Egresos	2112-019-002-00	Ofnas.Advas. Septiembre 2013					1,740.00
7	Pago	Egresos	2112-019-002-00	Seguridad Privada Integral de Occidente,..				1,740.00	
8	V.Facts.	Egresos	1112-500-000-00	Seguridad en Unidades Septiembre 2013					1,740.00
				F-5285,5286,5287,5288 y 5289					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..					
Cifra de Control						Total póliza :		3,480.00	3,480.00
12/Sep/2013		Egresos	435	527.-SERVICIOS GENERALES.- Programa	Radiofónico "Ciudad ..				
1	F-0099	Egresos	5136-100-000-00	Difusión x radio, tv y medios de mensaje..			5271	9,280.00	
2	F-0099	Egresos	2112-013-006-00	Prog.Radióf. "Ciudad Deportiva" Sept.13					9,280.00
3	Pago	Egresos	2112-013-006-00	Millan López Carlos Alberto				9,280.00	
4	F-0099	Egresos	1112-500-000-00	Prog.Radióf. "Ciudad Deportiva" Sept.13					9,280.00
				Factura No. 0099					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ					
Cifra de Control						Total póliza :		18,560.00	18,560.00
12/Sep/2013		Egresos	436	527.-SERVICIOS GENERALES.- Polvo revelador para copiadora					
1	Pago	Egresos	2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.				522.00	
2	F-5911	Egresos	1112-500-000-00	Factura No. 5911					522.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					
Cifra de Control						Total póliza :		522.00	522.00
								Total al 12/Sep/2013 :	204,216.45
Total de pólizas impresas : 68									
Total de movimientos impresos : 146									
13/Sep/2013		Egresos	437	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Finiquito por Renuncia Volunt..					
1	Finiquito	Egresos	2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..				13,603.62	
2	Finiquito	Egresos	1112-500-000-00	JOSE ISRAEL LOPEZ DE LA CERDA					13,603.62
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JOSE ISRAEL LOPEZ DE LA CERDA					
Cifra de Control						Total póliza :		13,603.62	13,603.62
								Total al 13/Sep/2013 :	13,603.62
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
17/Sep/2013		Egresos	438	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 20 Ganchos en acero inoxidable..					
1	F-3640	Egresos	5124-700-000-00	Artículos metálicos para la construcción			5344	545.20	
2	F-3640	Egresos	2112-018-004-00	20 ganchos a.inoxidable p/alberca					545.20
3	Pago	Egresos	2112-018-004-00	Resortes de Occidente, S.A. de C.V.				545.20	
4	F-3640	Egresos	1112-500-000-00	20 ganchos a.inoxidable p/alberca					545.20
				Resortes de Occidente, S.A. de C.V.					
				Factura No. 3640					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				RESORTES DE OCCIDENTE, S.A. DE ..					
Cifra de Control						Total póliza :		1,090.40	1,090.40
17/Sep/2013		Egresos	439	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- Retapizado de viga de equilibri..					
1	F-207	Egresos	5135-200-000-00	Inst, rep y mant de mob y eq de admón y..			5342	8,955.00	
2	F-207	Egresos	2112-013-009-00	Retapiz.de viga de equilibrio,de suelo y c..					8,955.00
3	Pago	Egresos	2112-013-009-00	Maldonado Rodríguez Pablo Arturo				8,955.00	
4	F-207	Egresos	1112-500-000-00	Retapiz.de viga de equilibrio,de suelo y c..					8,955.00
				Maldonado Rodríguez Pablo Arturo					
				Factura No. 207					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				PABLO ARTURO MALDONADO RODRI..					
Cifra de Control						Total póliza :		17,910.00	17,910.00
17/Sep/2013		Egresos	440	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 30 pz trimmer auto husqvarna para					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 F-59763903	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..			5321	9,135.00	
	2 F-59763903	2112-001-002-00		30 piezas trimmer p/desbrozadora					9,135.00
	3 Pago	2112-001-002-00		Accesorios Forestales de Occidente, S.A..				9,135.00	
	4 F-59763903	1112-500-000-00		30 piezas trimmer p/desbrozadora					9,135.00
				Factura No. 59763903					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ACCESORIOS FORESTALES DE OCCT..					
	Cifra de Control	1,046,630,200,400				Total póliza :		18,270.00	18,270.00
17/Sep/2013		Egresos	441	527.-SERVICIOS PERSONALES.-	Reembolso compra de 36 gar..				
	1 V.Facts.	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas			5272	396.00	
	2 V.Facts.	1112-500-000-00		36 garrafrones Santorini p/consumo Com..					396.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
	Cifra de Control	623,460,000,000				Total póliza :		396.00	396.00
17/Sep/2013		Egresos	442	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Volantes y lonas publicitarias p..				
	1 F-324	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..			5345	9,691.80	
	2 F-324	2112-007-002-00		20 lonas impresas y volantes p/prom.Esc..					9,691.80
	3 Pago	2112-007-002-00		Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				9,691.80	
	4	1112-500-000-00		20 lonas impresas y volantes p/prom.Esc..					9,691.80
				Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.					
				Factura No. 324					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
	Cifra de Control	1,047,011,400,400				Total póliza :		19,383.60	19,383.60
17/Sep/2013		Egresos	443	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Línea telefónica 3165-7444 Cal..				
	1 F-75822	5131-400-000-00		Telefonía tradicional			5272	799.00	
	2 F-75822	2112-020-001-00		Línea 3165-7444 Calle 2 Septiembre 201..					799.00
	3 Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				799.00	
	4 F-75822	1112-500-000-00		Línea 3165-7444 Calle 2 Septiembre 201..					799.00
				Teléfonos de México S.A.B de C.V					
				Factura No. 75822					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		1,598.00	1,598.00
						Total al 17/Sep/2013 :		58,648.00	58,648.00
	Total de pólizas impresas : 6								
	Total de movimientos impresos : 22								
18/Sep/2013		Egresos	444	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	10 discos de corte de 4.5" corte pre..				
	1 F-363	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..			5321	406.00	
	2 F-363	2112-004-006-00		10 discos corte preciso de materiales					406.00
	3 Pago	2112-004-006-00		Demyc, S.A. de C.V.				406.00	
	4 F-363	1112-500-000-00		10 discos corte preciso de materiales					406.00
				Demyc, S.A. de C.V.					
				Factura No. 363					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				DEMYC, S.A. DE C.V.					
	Cifra de Control	1,046,630,801,200				Total póliza :		812.00	812.00
18/Sep/2013		Egresos	445	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	(Esc.Comun.Grat.) 6 Radiograb..				
	1 F-2210	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..			5391	4,396.00	
	2 F-2210	2112-018-005-00		4 Radiogradoras p/impartir activ.de baj..					4,396.00
	3 F-2211	5121-400-000-00		Radio Shack de México, S.A. de C.V.				6,594.00	
	4 F-2211	2112-018-005-00		4 Radiogradoras p/impartir activ.de baj..					6,594.00
	5 Pago	2112-018-005-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..			5345	10,990.00	
	6 F2210,2211	1112-500-000-00		6 Radiogradoras p/impartir activ.recre..					10,990.00
				Radio Shack de México, S.A. de C.V.					
				6 Radiogradoras p/impartir activ.recre..					
				Radio Shack de México, S.A. de C.V.					
				Facturas No. 2210 y 2211					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				RADIO SHACK DE MEXICO, S.A. DE C...					
	Cifra de Control	1,769,135,401,500				Total póliza :		21,980.00	21,980.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
LUIS GALLARDO BALPUESTA									
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		7,071.44	7,071.44
19/Sep/2013		Egresos	455	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,775.19	
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,775.19
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,775.19	3,775.19
19/Sep/2013		Egresos	456	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,411.51	
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,411.51
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,411.51	5,411.51
19/Sep/2013		Egresos	457	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,748.28	
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,748.28
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,748.28	1,748.28
19/Sep/2013		Egresos	458	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,111.83	
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					6,111.83
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		6,111.83	6,111.83
19/Sep/2013		Egresos	459	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,513.39	
				SALIM ARTURO HAMDEN					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,513.39
				SALIM ARTURO HAMDEN					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,513.39	4,513.39
19/Sep/2013		Egresos	460	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				713.28	
				ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					713.28
				ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		713.28	713.28
19/Sep/2013		Egresos	461	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,418.73	
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,418.73
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,418.73	3,418.73
19/Sep/2013		Egresos	462	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,791.27	
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,791.27
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,791.27	4,791.27
19/Sep/2013		Egresos	463	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				6,838.47	
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					6,838.47
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		6,838.47	6,838.47
19/Sep/2013		Egresos	464	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO MONTELONGO GONZALEZ				3,418.73	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					3,418.73
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,418.73	3,418.73
19/Sep/2013		Egresos	465	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ				3,418.73	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					3,418.73
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,418.73	3,418.73
19/Sep/2013		Egresos	466	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				5,959.31	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,959.31
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,959.31	5,959.31
19/Sep/2013		Egresos	467	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCELA NEGRETE SANCHEZ				5,758.66	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCELA NEGRETE SANCHEZ					5,758.66
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,758.66	5,758.66
19/Sep/2013		Egresos	468	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				4,935.30	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.30
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,935.30	4,935.30
19/Sep/2013		Egresos	469	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				5,038.16	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					5,038.16
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,038.16	5,038.16
19/Sep/2013		Egresos	470	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				5,843.48	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					5,843.48
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,843.48	5,843.48
19/Sep/2013		Egresos	471	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				3,192.87	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					3,192.87
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,192.87	3,192.87
19/Sep/2013		Egresos	472	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				6,661.41	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					6,661.41
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		6,661.41	6,661.41

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Sep/2013		Egresos	473	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,418.73	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					3,418.73
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,418.73	3,418.73
19/Sep/2013		Egresos	474	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,956.64	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		ERIM RAMIREZ ULLOA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ERIM RAMIREZ ULLOA					3,956.64
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,956.64	3,956.64
19/Sep/2013		Egresos	475	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,775.19	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		RAUL FABIAN RUIZ PINZON Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					3,775.19
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,775.19	3,775.19
19/Sep/2013		Egresos	476	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,627.54	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					4,627.54
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,627.54	4,627.54
19/Sep/2013		Egresos	477	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,748.28	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		LEONARDO RUBEN SAUCÉDO DANIEL Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL					1,748.28
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,748.28	1,748.28
19/Sep/2013		Egresos	478	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,758.66	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					5,758.66
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,758.66	5,758.66
19/Sep/2013		Egresos	479	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,607.56	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					5,607.56
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,607.56	5,607.56
19/Sep/2013		Egresos	480	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,843.48	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		SALVADOR VERDUZCO CORREA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR VERDUZCO CORREA					5,843.48
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		5,843.48	5,843.48
19/Sep/2013		Egresos	481	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Reconocimiento día del trabaj..					
1	Rec.Trab.	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,894.02	
2	Rec.Trab.	1112-500-000-00		NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY					4,894.02
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,894.02	4,894.02
19/Sep/2013		Egresos	482	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	Ret.Rec.	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				514.08	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 Ret.Rec.		1112-500-000-00		Pago retenc.por pensión alimenticia Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				514.08
	Cifra de Control		323,150,100,100			Total póliza :		514.08	514.08
19/Sep/2013		Egresos	483	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención a trabajador por pe..				
	1 Ret.Rec.		2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina			1,498.23	
	2 Ret.Rec.		1112-500-000-00		Pago retenc.por pensión alimenticia Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES				1,498.23
	Cifra de Control		323,151,800,100			Total póliza :		1,498.23	1,498.23
						Total al 19/Sep/2013 :		154,180.52	154,180.52
Total de pólizas impresas		: 38							
Total de movimientos impresos		: 76							
24/Sep/2013		Egresos	484	543.-EVENTOS CICLISTAS.-	1 Arco inflable para ser utilizado en..				
	1 F-0142		1242-034-000-00		1 Arco inflable en forma de herradura			9,860.00	
	2 F-0142		2112-003-010-00		1 Arco inflable en forma de herradura Carbajal Martínez Josefina				9,860.00
	3 Pago		2112-003-010-00		1 Arco inflable en forma de herradura Carbajal Martínez Josefina			9,860.00	
	4		1112-500-000-00		Factura No. 0142 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,860.00
	Cifra de Control		657,854,002,000			Total póliza :		19,720.00	19,720.00
24/Sep/2013		Egresos	485	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Importe de las diferencias der..				
	1 Dif.Dic.12		5114-100-000-00		Aportaciones de seguridad social		5231	13,061.07	
	2 Dif.Dic.12		1112-500-000-00		Importe de dif.dictamen 2012 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO				13,061.07
	Cifra de Control		622,660,000,000			Total póliza :		13,061.07	13,061.07
24/Sep/2013		Egresos	486	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Blocks t/esquela,ligas,cajas de				
	1 F-28142		5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5277	1,117.66	
	2 F-28142		2112-022-003-00		Blocks t/esquela,ligas y blocks memo Vázquez Hermanos y Compañía, S.A. de..				1,117.66
	3 F-28297		5121-100-000-00		Blocks t/esquela,ligas y blocks memo		5277	528.96	
	4 F-28297		2112-022-003-00		20 Cajas de cartón para archivo muerto Vázquez Hermanos y Compañía, S.A. de..				528.96
	5 Pago		2112-022-003-00		20 Cajas de cartón para archivo muerto Vázquez Hermanos y Compañía, S.A. de..			1,646.62	
	6 F28142,297		1112-500-000-00		Facturas No. 28142 y 28297 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VAZQUEZ HERMANOS Y CIA., S.A. DE ..				1,646.62
	Cifra de Control		1,769,076,600,900			Total póliza :		3,293.24	3,293.24
24/Sep/2013		Egresos	487	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Reparación de botarga de cani..				
	1 F-1009		5135-200-000-00		Inst. rep y mant de mob y eq de admón y..		5272	40.00	
	2 F-1009		1112-500-000-00		Reparación de botarga de canicas Vacor. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) PAULINA RUIZ GALINDO				40.00
	Cifra de Control		624,770,000,000			Total póliza :		40.00	40.00
24/Sep/2013		Egresos	488	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Tornillos y tuercas para armar la				
	1 V.Facts.		5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5342	440.60	
	2 V.Facts.		1112-500-000-00		Tornillos y tuercas p/armar la jaula de G.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MILTON DE MOYA LEON				440.60
	Cifra de Control		623,720,000,000			Total póliza :		440.60	440.60
24/Sep/2013		Egresos	489	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Servicio general de frenos a ca..				
	1 F-4776		5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272	8,984.47	
	2 F-4776		2112-009-001-00		Serv.gral de frenos a camioneta JH62477 Importadora Uranga, S.A. de C.V.				8,984.47



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	Pago	2112-009-001-00		Serv.gral de frenos a camioneta JH62477 Importadora Uranga, S.A. de C.V. Factura No. 4776				8,984.47		
4	F-4776	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPORTADORA URANGA, S.A. DE C.V.					8,984.47	
Cifra de Control		1,047,201,800,200			Total póliza :			17,968.94	17,968.94	
24/Sep/2013		Egresos	490	527.-SERVICIOS GENERALES.- Servicio general de suspensión..						
1	F-1979	5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d.. Serv.gral de suspensión a Tsuru HYZ5298		5272		7,197.23		
2	F-1979	2112-001-011-00		Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de .. Serv.gral de suspensión a Tsuru HYZ5298					7,197.23	
3	Pago	2112-001-011-00		Abastecedora y Asesoría G.C.R. S.A. de .. Factura No. 1979				7,197.23		
4	F-1979	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ABASTECEDORA Y ASESORIQ, GCR, ..					7,197.23	
Cifra de Control		1,047,200,202,200			Total póliza :			14,394.46	14,394.46	
24/Sep/2013		Egresos	491	527.-SERVICIOS GENERALES.- Renta de equipo de copiadoras..						
1	F-6009	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re.. Eq.85047199 Mens.11/12 13 Sept.al 13 ..		5272		2,088.00		
2	F-6009	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.. Eq.85047199 Mens.11/12 13 Sept.al 13 ..					2,088.00	
3	F-6010	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re.. Eq.75153759 Mens.10/12 13 Sept.al 13 ..		5272		2,088.00		
4	F-6010	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.. Eq.75153759 Mens.10/12 13 Sept.al 13 ..					2,088.00	
5	Pago	2112-004-002-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.. Facturas No. 6009 y 6010				4,176.00		
6	V.Facts.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					4,176.00	
Cifra de Control		1,771,311,200,600			Total póliza :			8,352.00	8,352.00	
24/Sep/2013		Egresos	492	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago de plumas roller ball stick.-						
1	Pago	2112-016-003-00		Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.. Factura No. 46820				141.29		
2	F-46820	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.					141.29	
Cifra de Control		322,451,600,300			Total póliza :			141.29	141.29	
								Total al 24/Sep/2013 :	77,411.60	77,411.60
Total de pólizas impresas		: 9								
Total de movimientos impresos		: 32								
26/Sep/2013		Egresos	493	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Septiem..						
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. XOCHITL ADRIANA BARAJAS VASQUE..				1,635.93		
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) XOCHITL ADRIANA BARAJAS VASQUE..					1,635.93	
Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :			1,635.93	1,635.93	
26/Sep/2013		Egresos	494	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Septiem..						
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. HECTOR CABRALES GARCIA				3,053.82		
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					3,053.82	
Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :			3,053.82	3,053.82	
26/Sep/2013		Egresos	495	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Septiem..						
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTIN CARDENAS FLORES				3,480.22		
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTIN CARDENAS FLORES					3,480.22	
Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :			3,480.22	3,480.22	
26/Sep/2013		Egresos	496	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Septiem..						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,024.16	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					1,024.16
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,024.16	1,024.16
26/Sep/2013		Egresos	497	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,228.45	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					5,228.45
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,228.45	5,228.45
26/Sep/2013		Egresos	498	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,024.16	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					1,024.16
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		1,024.16	1,024.16
26/Sep/2013		Egresos	499	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,806.74	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVAN CURIEL MENDOZA					4,806.74
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,806.74	4,806.74
26/Sep/2013		Egresos	500	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,877.37	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		ARMANDO GAITAN ESTRADA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO GAITAN ESTRADA					3,877.37
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,877.37	3,877.37
26/Sep/2013		Egresos	501	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,307.23	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					4,307.23
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,307.23	4,307.23
26/Sep/2013		Egresos	502	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,320.95	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		MA. MAGDALENA GARCIA .. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..					3,320.95
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,320.95	3,320.95
26/Sep/2013		Egresos	503	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,027.76	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		SEFERINO GOMEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					4,027.76
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,027.76	4,027.76
26/Sep/2013		Egresos	504	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,756.82	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					2,756.82
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,756.82	2,756.82
26/Sep/2013		Egresos	505	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,415.95	
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					5,415.95
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,415.95	5,415.95
26/Sep/2013		Egresos	506	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA				4,678.13	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					4,678.13
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,678.13	4,678.13
26/Sep/2013		Egresos	507	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				753.27	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO					753.27
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		753.27	753.27
26/Sep/2013		Egresos	508	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				2,875.15	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					2,875.15
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,875.15	2,875.15
26/Sep/2013		Egresos	509	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ				3,075.32	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					3,075.32
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,075.32	3,075.32
26/Sep/2013		Egresos	510	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..				3,191.69	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					3,191.69
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,191.69	3,191.69
26/Sep/2013		Egresos	511	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO MONTELONGO GONZALEZ				2,493.88	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					2,493.88
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,493.88	2,493.88
26/Sep/2013		Egresos	512	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ				2,755.47	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					2,755.47
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,755.47	2,755.47
26/Sep/2013		Egresos	513	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,195.11	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,195.11
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		7,195.11	7,195.11
26/Sep/2013		Egresos	514	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				5,312.84	
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,312.84

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,312.84	5,312.84
26/Sep/2013		Egresos	515	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,272.22	
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,272.22
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,272.22	3,272.22
26/Sep/2013		Egresos	516	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,471.92	
				BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,471.92
				BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,471.92	3,471.92
26/Sep/2013		Egresos	517	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,323.51	
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,323.51
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,323.51	3,323.51
26/Sep/2013		Egresos	518	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,714.05	
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,714.05
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,714.05	4,714.05
26/Sep/2013		Egresos	519	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,577.27	
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,577.27
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,577.27	1,577.27
26/Sep/2013		Egresos	520	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,132.44	
				ERIM RAMIREZ ULLOA					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,132.44
				ERIM RAMIREZ ULLOA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,132.44	3,132.44
26/Sep/2013		Egresos	521	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,662.47	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,662.47
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,662.47	4,662.47
26/Sep/2013		Egresos	522	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,793.03	
				MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,793.03
				MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,793.03	4,793.03
26/Sep/2013		Egresos	523	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 2da.quincena Septiem..				
1	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,622.30	
				LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL					
2	2da.Sep.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,622.30
				LEONARDO RUBEN SAUCEDO DANIEL					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,622.30	2,622.30

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2013	1	Egresos	524	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,778.36	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				4,778.36
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	4,778.36
									4,778.36
26/Sep/2013	1	Egresos	525	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,330.95	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,330.95
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	3,330.95
									3,330.95
26/Sep/2013	1	Egresos	526	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,060.90	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	SALVADOR VERDUZCO CORREA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				7,060.90
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	7,060.90
									7,060.90
26/Sep/2013	1	Egresos	527	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,835.75	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,835.75
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	3,835.75
									3,835.75
26/Sep/2013	1	Egresos	528	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,307.53	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,307.53
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	3,307.53
									3,307.53
26/Sep/2013	1	Egresos	529	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,685.41	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,685.41
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	9,685.41
									9,685.41
26/Sep/2013	1	Egresos	530	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Septiem..				
	2da.Sep.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,677.13	
	2	2da.Sep.13	1112-500-000-00	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,677.13
		Cifra de Control	322,350,000,000					Total póliza :	9,677.13
									9,677.13
								Total al 26/Sep/2013 :	149,535.66
									149,535.66
Total de pólizas impresas : 38									
Total de movimientos impresos : 76									
30/Sep/2013	1	Egresos	531	527.-SERVICIOS GENERALES.-Copias adicionales del 13 de Ju..					
	F-6038	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		1,511.93	
	2	F-6038	2112-004-002-00	Copias adicionales 13 Jul-13 Ago.13					1,511.93
	3	F-6039	5132-300-000-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
	4	F-6039	2112-004-002-00	Copias adicionales 13 Jul-13 Ago.13		5272		1,677.78	
	5	Pago	2112-004-002-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..					1,677.78
	6	F6038,6039	1112-500-000-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Copias adicionales 13 Ago-13 Sep.13				3,189.71	
				Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Facturas No. 6038 y 6039					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,189.71

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
					DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..				
		Cifra de Control	1,771,311,200,600			Total póliza :		6,379.42	6,379.42
30/Sep/2013		Egresos	532	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Tapón hembra y macho, llave de ch..					
	1 F-3585	5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5321		4,825.60	
	2 F-3585	2112-002-001-00		Tapón hembra y macho,llave de chorro y..					4,825.60
	3 Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				4,825.60	
	4 F-3585	1112-500-000-00		Tapón hembra y macho,llave de chorro y..					4,825.60
				Factura No. 3585					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
		Cifra de Control	1,046,120,400,200			Total póliza :		9,651.20	9,651.20
30/Sep/2013		Egresos	533	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- Pintura vinilica y esmalte para ..					
	1 F-18421	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5342		3,151.49	
	2 F-18421	2112-016-004-00		Pintura para rehab.espacios de los gimn..					3,151.49
	3 Pago	2112-016-004-00		Pinturas de Occidente, S.A. de C.V.				3,151.49	
	4 F-18421	1112-500-000-00		Pintura para rehab.espacios de los gimn..					3,151.49
				Factura No. 18421					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C...					
		Cifra de Control	1,046,143,200,800			Total póliza :		6,302.98	6,302.98
30/Sep/2013		Egresos	534	527.-SERVICIOS GENERALES.- Pago 374 pólizas de vehículos ..					
	1 V.Pólizas	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales		5272		10,349.35	
	2 V.Pólizas	2112-019-003-00		Pago 3/4 Vehículos al Serv.del Comude					10,349.35
	3 Pago	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.				10,349.35	
	4 V.Pólizas	1112-500-000-00		Pago 3/4 Vehículos al Serv.del Comude					10,349.35
				Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V.					
				Pólizas 3/4 vehículos al serv.del Comude					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. ..					
		Cifra de Control	1,047,103,800,600			Total póliza :		20,698.70	20,698.70
30/Sep/2013		Egresos	535	2119.- Endoso No. 2362 de la póliza de disciplinas por aumento ..					
	1 P-7509	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				1,574.70	
	2 ENDOSO2360	1112-500-000-00		Endoso 2362 Aumento de 27 personas					1,574.70
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					
		Cifra de Control	323,150,700,100			Total póliza :		1,574.70	1,574.70
30/Sep/2013		Egresos	536	527.-SERVICIOS GENERALES.- 4 llantas y su instalación para c..					
	1 F-FG6159	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		8,073.60	
	2 F-FG6159	2112-019-007-00		4 llantas y su instalac.p/vehículo JH62477					8,073.60
	3 Pago	2112-019-007-00		Super Ruedas de México, S.A. de C.V.				8,073.60	
	4 F-FG6159	1112-500-000-00		4 llantas y su instalac.p/vehículo JH62477					8,073.60
				Super Ruedas de México, S.A. de C.V.					
				Factura No. 6159					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SUPER RUEDAS DE MEXICO, S.A. DE ..					
		Cifra de Control	1,046,613,801,400			Total póliza :		16,147.20	16,147.20
30/Sep/2013		Egresos	537	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Tubos de silicón,alambre,inodoros.-					
	1 F-1446	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5474		556.80	
	2 F-1443	5125-600-000-00		8000 seguritos niquelados			5321	1,026.60	
	3 F-1439	5121-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..					638.00
	4 F-1442	5124-700-000-00		30 tubos de silicón para pistola calafatea..					1,525.40
	5 F-1445	5129-200-000-00		Material de limpieza		5277		1,554.40	
	6 F-1407	5124-700-000-00		10 recogedores de plástico p/stock en al..					4,155.12
				Artículos metálicos para la construcción					
				50 kg.alambre recocado y 30 kg.de acera..					
				Refacciones y accesorios menores de ed..					
				2 inodoros y tanque p/área de box y gimn..					
				Artículos metálicos para la construcción					
				6 tubos de 6 mts. p/construir porterías U...					

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	7 V.Facts.		2112-006-001-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					9,456.32
	8 Pago		2112-006-001-00		Seguritos, tubos, etc.				9,456.32	
	9 V.Facts.		1112-500-000-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					9,456.32
					F-1446,1443,1439,1445, y 1407					
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
					FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					
	Cifra de Control		3,608,941,200,200				Total póliza :		18,912.64	18,912.64
30/Sep/2013		Egresos		538	527.-SERVICIOS GENERALES.-	10 terminal de bateria para ca..				
	1 F-16737		5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..	10 terminales para bateria	5272		119.94	
	2 F-16737		2112-003-008-00		Carrillo Fregoso María de los Angeles	10 terminales para bateria				119.94
	3 F-16738		5126-100-000-00		Combustibles, lubricantes y aditivos		5272		349.74	
	4 F-16738		5129-600-000-00		Aceite, limpiador y desengrasante		5272		188.02	
	5 F-16738		2112-003-008-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..	Filtros y bujias para camionetas				537.76
	6 Pago		2112-003-008-00		Carrillo Fregoso María de los Angeles	Filtros y bujias para camionetas			657.70	
	7 F16737,738		1112-500-000-00		Carrillo Fregoso María de los Angeles	Facturas No. 16737 y 16738				657.70
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..				
	Cifra de Control		2,283,380,902,400				Total póliza :		1,315.40	1,315.40
30/Sep/2013		Egresos		539	547.-EVENTOS DEPORTIVOS.-	4000 Medallas deportivas para ..				
	1 F-904		5127-300-000-00		Articulos deportivos	4000 medallas p/XXX Edic.Carrera Gdl-Z..	5474		67,280.00	
	2 F-904		2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V.	4000 medallas p/XXX Edic.Carrera Gdl-Z..				67,280.00
	3 Pago		2112-013-001-00		MMRomero, S.A. de C.V.	Factura No. 904			67,280.00	
	4 F-904		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MMROMERO, S.A. DE C.V.				67,280.00
	Cifra de Control		1,046,382,600,200				Total póliza :		134,560.00	134,560.00
30/Sep/2013		Egresos		540	527.-SERVICIOS GENERALES.-	20 garrafones de agua Santorini				
	1 V.Facts.		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas	20 garrafones de agua p/consumo de Co..	5272		220.00	
	2 V.Facts.		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				220.00
	Cifra de Control		623,460,000,000				Total póliza :		220.00	220.00
30/Sep/2013		Egresos		541	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Suscripción anual de periódico				
	1 F-635		5121-500-000-00		Material impreso e información digital	Suscripción anual El Esto	5271		1,900.00	
	2 F-635		2112-003-011-00		Cía. Periódistica del Sol de Guadalajara, ..	Suscripción anual El Esto				1,900.00
	3 Pago		2112-003-011-00		Cía. Periódistica del Sol de Guadalajara, ..	Factura No. 635			1,900.00	
	4 F-635		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE GUAD..				1,900.00
	Cifra de Control		1,045,800,602,200				Total póliza :		3,800.00	3,800.00
30/Sep/2013		Egresos		542	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Transmisión de evento deportivo				
	1 F-482		5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..	Transm.evento dep.Carrera de la Indepe..	5271		4,002.00	
	2 F-482		2112-022-004-00		Vázquez Murillo Mario	Transm.evento dep.Carrera de la Indepe..				4,002.00
	3 Pago		2112-022-004-00		Vázquez Murillo Mario	Factura No. 482			4,002.00	
	4 F-482		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARIO VAZQUEZ MURILLO				4,002.00
	Cifra de Control		1,047,264,400,800				Total póliza :		8,004.00	8,004.00
30/Sep/2013		Egresos		543	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención 1% base sindicaliz..				
	1 2da.Sep.13		2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				6,694.58	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..				6,694.58
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		6,694.58	6,694.58
30/Sep/2013		Egresos	544	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención a trabajadores por ..				
	1 2da.Sep.13		2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V. Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013			9,793.47	
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.				9,793.47
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		9,793.47	9,793.47
30/Sep/2013		Egresos	545	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por seguros indepe..				
	1 2da.Sep.13		2119-013-001-00		Metlife México, S.A. Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013			8,906.56	
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.				8,906.56
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,906.56	8,906.56
30/Sep/2013		Egresos	546	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
	1 2da.Sep.13		2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013			3,228.47	
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,228.47
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,228.47	3,228.47
30/Sep/2013		Egresos	547	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
	1 2da.Sep.13		2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013			828.83	
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				828.83
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		828.83	828.83
30/Sep/2013		Egresos	548	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
	1 2da.Sep.13		2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina Pago retenc.2da.quinc.Sept.2013			1,787.85	
	2 2da.Sep.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES				1,787.85
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,787.85	1,787.85
30/Sep/2013		Egresos	549	Cancelado					
	1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
30/Sep/2013		Egresos	550	532.-MANT.UNID.Y A.DEPORT.-	50 kg. de estopa para limpieza ..				
	1 F-1444		5121-600-000-00		Material de limpieza	5321		1,131.00	
	2 F-1444		2112-006-001-00		50 kg. de estopa para limpieza en general Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.				1,131.00
	3 Pago		2112-006-001-00		50 kg. de estopa para limpieza en general Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V. Factura No. 1444			1,131.00	
	4 F-1444		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..				1,131.00
		Cifra de Control	1,045,811,200,200			Total póliza :		2,262.00	2,262.00
30/Sep/2013		Egresos	551	534-3.ESCUELA DE FUTBOL. 20 PZAS	BALON FOOT, 3 RED ..				
	1 FACT.565		5127-300-000-00		Artículos deportivos	5343		3,970.10	
	2 FACT.565		2112-007-008-00		COMPRA DE BALONES. REDES Y SIL.. Galindo Ramos José				3,970.10
	3 FACT.565		2112-007-008-00		COMPRA DE BALONES. REDES Y SIL.. Galindo Ramos José			3,970.10	
	4		1112-500-000-00		PAGO A PROVEEDOR JOSE GALINDO.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,970.10
		Cifra de Control	1,046,381,401,600			Total póliza :		7,940.20	7,940.20



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/Sep/2013		Egresos	552	547.-EVENTOS ATLETICOS.- 5000 números para corredor para ..						
1	F-1829	5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5474		5,278.00		
2	F-1829	2112-014-002-00		5000 núm.para corredores autoadheribles					5,278.00	
3	Pago	2112-014-002-00		Navarro Valdéz Luis Gilberto				5,278.00		
4	F-1829	1112-500-000-00		Factura No. 1829					5,278.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,278.00	
				LUIS GILBERTO NAVARRO VALDÉZ						
		Cifra de Control	1,046,362,800,400				Total póliza :	10,556.00	10,556.00	
30/Sep/2013		Egresos	553	527.-SERVICIOS GENERALES.- 500 folder color rojo para difere..						
1	F-32485	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..		5271		904.80		
2	F-32485	2112-015-002-00		500 folder rojos para dif.eventos de Com..					904.80	
3	Pago	2112-015-002-00		Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..				904.80		
4	F-32485	1112-500-000-00		500 folder rojos para dif.eventos de Com..					904.80	
				Factura No. 32485					904.80	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					904.80	
				OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..						
		Cifra de Control	1,045,763,000,400				Total póliza :	1,809.60	1,809.60	
30/Sep/2013		Egresos	554	540.-EVENTOS MASIVOS.- 10 silbatos para el evento atlético inf..						
1	F-3502	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5404		615.96		
2	F-3502	2112-003-003-00		10 silbatos de baquelita p/Evento Atlético..					615.96	
3	Pago	2112-003-003-00		Cabrera Briceño Adolfo Fidel				615.96		
4	F-3502	1112-500-000-00		10 silbatos de baquelita p/Evento Atlético..					615.96	
				Factura No. 3502					615.96	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					615.96	
				ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO						
		Cifra de Control	1,046,380,600,600				Total póliza :	1,231.92	1,231.92	
								Total al 30/Sep/2013 :	282,605.72	282,605.72
Total de pólizas impresas				: 24						
Total de movimientos impresos				: 87						
02/Oct/2013		Egresos	555	523. SERV. PERSONALES. PAGO CORRESPONDIENTE A H..						
1	RET.VOLUNT	5113-300-000-00		Horas Extraordinarias		5231		34,820.60		
2	RET.VOLUNT	2117-002-000-00		Pago de Horas Extras José García Cárđ..					6,767.79	
3		1112-500-000-00		I.S.R. Retenido por Salarios					28,052.81	
				Pago de Horas Extras José García Cárđ..					28,052.81	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					28,052.81	
		Cifra de Control	834,280,200,000				Total póliza :	34,820.60	34,820.60	
02/Oct/2013		Egresos	556	Cancelado						
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00	
				Cancelado					0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000				Total póliza :	0	0.00	
								Total al 02/Oct/2013 :	34,820.60	34,820.60
Total de pólizas impresas				: 2						
Total de movimientos impresos				: 4						
04/Oct/2013		Egresos	557	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo línea telefónica 3624-2..						
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		776.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3624-2367 E.Atletismo Septiembre..					776.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				776.00		
4	Telmex	1112-500-000-00		Línea 3624-2367 E.Atletismo Septiembre..					776.00	
				Teléfonos de México S.A.B de C.V					776.00	
				Factura No. 56716					776.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					776.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...						
		Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :	1,552.00	1,552.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
04/Oct/2013		Egresos	558	527.-SERVICIOS PERSONALES.-	Recibo telefónico línea 3832-..					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		499.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3832-3162 Altagracia Septiembre ..					499.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				499.00		
4	F-60953	1112-500-000-00		Factura No. 60953					499.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					499.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C...					499.00	
		Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :	998.00	998.00	
04/Oct/2013		Egresos	559	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo línea 3833-5642 Com.S..					
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,918.00		
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3833-5642 Comunic.Social Sept.2..					1,918.00	
3	Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,918.00		
4	Telmex	1112-500-000-00		Factura No. 61332					1,918.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,918.00	
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C...					1,918.00	
		Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :	3,836.00	3,836.00	
								Total al 04/Oct/2013 :	6,386.00	6,386.00
		Total de pólizas impresas : 3								
		Total de movimientos impresos : 12								
07/Oct/2013		Egresos	560	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-	Importe solicitado para co..					
1	G.por Comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				4,129.60		
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Refacciones p/camioneta JH62477					4,129.60	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,129.60	
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,129.60	
		Cifra de Control	223,551,500,200				Total póliza :	4,129.60	4,129.60	
07/Oct/2013		Egresos	561	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-	Importe requerido para el ..					
1	G.por Comp	1123-022-003-00		Vega Chávez Miguel				9,500.00		
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Hon.perito grafoscópico					9,500.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,500.00	
				MIGUEL VEGA CHAVEZ					9,500.00	
		Cifra de Control	223,552,200,300				Total póliza :	9,500.00	9,500.00	
								Total al 07/Oct/2013 :	13,629.60	13,629.60
		Total de pólizas impresas : 2								
		Total de movimientos impresos : 4								
08/Oct/2013		Egresos	562	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	15 rollos de cintas amarilla					
1	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis				939.60		
2	F-3586	1112-500-000-00		Factura No. 3586					939.60	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					939.60	
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					939.60	
		Cifra de Control	322,450,200,100				Total póliza :	939.60	939.60	
08/Oct/2013		Egresos	563	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-	Importe que se requiere p..					
1	G.por comp	1123-015-002-00		Olivares Guzmán Armando				1,127.54		
2	G.por comp	1112-500-000-00		Acrílico y sellador p/instalar vidrios a cam..					1,127.54	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,127.54	
				ARMANDO OLIVARES GUZMAN					1,127.54	
		Cifra de Control	223,551,500,200				Total póliza :	1,127.54	1,127.54	
								Total al 08/Oct/2013 :	2,067.14	2,067.14
		Total de pólizas impresas : 2								
		Total de movimientos impresos : 4								
09/Oct/2013		Egresos	564	529.-LIGAS DEPORTIVAS.-	10 Cronómetros para eventos del C..					
1	Pago	2112-013-010-00		Muñoz Sánchez Jorge Alberto				2,308.40		
				Factura No. 16494					2,308.40	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2 F-16494		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE ALBERTO MUÑOZ SANCHEZ					2,308.40
	Cifra de Control		322,451,301,000				Total póliza :	2,308.40	2,308.40
							Total al 09/Oct/2013 :	2,308.40	2,308.40
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
10/Oct/2013	1	Egresos	565	Cancelado	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00
	Cifra de Control		111,250,000,000				Total póliza :	0	0.00
							Total al 10/Oct/2013 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 1									
11/Oct/2013	1	Egresos	566	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. HECTOR CABRALES GARCIA			1,383.99	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					1,383.99
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	1,383.99	1,383.99
11/Oct/2013	1	Egresos	567	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO			964.26	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					964.26
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	964.26	964.26
11/Oct/2013	1	Egresos	568	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA			2,300.50	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					2,300.50
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	2,300.50	2,300.50
11/Oct/2013	1	Egresos	569	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ			964.26	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					964.26
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	964.26	964.26
11/Oct/2013	1	Egresos	570	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. IVAN CURIEL MENDOZA			2,894.12	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVAN CURIEL MENDOZA					2,894.12
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	2,894.12	2,894.12
11/Oct/2013	1	Egresos	571	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..			6,994.14	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					6,994.14
	Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :	6,994.14	6,994.14
11/Oct/2013	1	Egresos	572	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quinc.Octubre 201..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS			9,341.13	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					9,341.13

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	9,341.13	9,341.13
11/Oct/2013		Egresos	573	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,217.92	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		LUIS GALLARDO BALPUESTA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA				2,217.92
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	2,217.92	2,217.92
11/Oct/2013		Egresos	574	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			9,433.41	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				9,433.41
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	9,433.41	9,433.41
11/Oct/2013		Egresos	575	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,268.49	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		MA. MAGDALENA GARCIA .. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..				2,268.49
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	2,268.49	2,268.49
11/Oct/2013		Egresos	576	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			2,677.42	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		SEFERINO GOMEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				2,677.42
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	2,677.42	2,677.42
11/Oct/2013		Egresos	577	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,104.47	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,104.47
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	1,104.47	1,104.47
11/Oct/2013		Egresos	578	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,733.24	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		RUBEN GUZMAN ESPARZA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA				1,733.24
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	1,733.24	1,733.24
11/Oct/2013		Egresos	579	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			3,241.44	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA				3,241.44
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	3,241.44	3,241.44
11/Oct/2013		Egresos	580	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			818.80	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				818.80
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	818.80	818.80
11/Oct/2013		Egresos	581	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..			
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			1,918.58	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				1,918.58
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	1,918.58	1,918.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Oct/2013	1	Egresos	582	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,849.03	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	MARIA MARTINEZ GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					1,849.03
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,849.03	1,849.03
11/Oct/2013	1	Egresos	583	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,814.22	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,814.22
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,814.22	2,814.22
11/Oct/2013	1	Egresos	584	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,581.04	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					1,581.04
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,581.04	1,581.04
11/Oct/2013	1	Egresos	585	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				979.65	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	ARTURO MORA HERNANDEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					979.65
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		979.65	979.65
11/Oct/2013	1	Egresos	586	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					5,374.40
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
11/Oct/2013	1	Egresos	587	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,935.37	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	ARMANDO OLIVARES GUZMAN Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.37
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37
11/Oct/2013	1	Egresos	588	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,697.15	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					1,697.15
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
11/Oct/2013	1	Egresos	589	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,682.10	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
11/Oct/2013	1	Egresos	590	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
	1ra.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,642.40	
	2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00	SALVADOR PADILLA HUMILDAD Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,642.40
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,642.40	2,642.40
11/Oct/2013		Egresos	591	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	592	Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				3,422.86	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					3,422.86
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,422.86	3,422.86
11/Oct/2013		Egresos	592	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	592	Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ				1,058.28	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,058.28
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,058.28	1,058.28
11/Oct/2013		Egresos	593	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	593	Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				3,651.49	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					3,651.49
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,651.49	3,651.49
11/Oct/2013		Egresos	594	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	594	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..				1,787.87	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					1,787.87
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,787.87	1,787.87
11/Oct/2013		Egresos	595	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	595	Servicios Personales por Pagar a Corto .. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				3,077.43	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					3,077.43
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,077.43	3,077.43
11/Oct/2013		Egresos	596	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	596	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..				1,266.69	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69
11/Oct/2013		Egresos	597	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quinc.Octubre 201..				
1	1ra.Oct.13	2111-000-000-00	597	Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				2,299.12	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					2,299.12
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12
						Total al 11/Oct/2013 :		90,375.27	90,375.27
		Total de pólizas impresas : 32							
		Total de movimientos impresos : 64							
14/Oct/2013		Egresos	598	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..					
1	1ra.Oct.13	2119-019-001-00	598	Sindicato Unico de Trabajadores del CO.. Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13				4,768.37	
2	1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					4,768.37
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,768.37	4,768.37
14/Oct/2013		Egresos	599	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores con					
1	1a.Oct.13	2119-009-001-00	599	Impulsora Promobien, S.A. de C.V. Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13				1,813.97	
2	1a.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					1,813.97

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		1,813.97	1,813.97	
14/Oct/2013		Egresos	600	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por seguros indepe..						
	1 1a.Oct.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.	Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13			8,764.10		
	2 1a.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE DE MEXICO, S.A.					8,764.10	
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,764.10	8,764.10	
14/Oct/2013		Egresos	601	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
	1 1a.Oct.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita	Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13			3,144.47		
	2 1a.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,144.47	
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,144.47	3,144.47	
14/Oct/2013		Egresos	602	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
	1 1ra.Oct.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina	Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13			514.07		
	2 1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					514.07	
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		514.07	514.07	
14/Oct/2013		Egresos	603	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
	1 1ra.Oct.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina	Pago retenc.1ra.quinc.Oct.13			1,348.13		
	2 1ra.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES					1,348.13	
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,348.13	1,348.13	
14/Oct/2013		Egresos	604	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social Septie..						
	1 Sept.13	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales	Cuotas Seguros Social Septiembre 2013			178,401.30		
	2 Sept.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					178,401.30	
		Cifra de Control	322,950,700,000			Total póliza :		178,401.30	178,401.30	
14/Oct/2013		Egresos	605	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.- Importe para la compra de						
	1 G.por Comp	1123-019-001-00		Soto Carrillo Emma Alejandra	Alim.p/rueda de prensa 15 de Oct.13			800.00		
	2 G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					800.00	
		Cifra de Control	223,551,900,100			Total póliza :		800.00	800.00	
14/Oct/2013		Egresos	606	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.- Complemento pago de ho..						
	1 G.por Comp	1123-022-003-00		Vega Chávez Miguel	Complem.honorarios périfo grafoscópico			570.00		
	2 G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MIGUEL VEGA CHAVEZ					570.00	
		Cifra de Control	223,552,200,300			Total póliza :		570.00	570.00	
								Total al 14/Oct/2013 :	200,124.41	200,124.41
Total de pólizas impresas				: 9						
Total de movimientos impresos				: 18						
15/Oct/2013		Egresos	607	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3165-7..						
	1 F-75611	5131-400-000-00		Telefonía tradicional	Línea 3165-7444 Ofnas.Calle 2 Oct.13		5272	799.00		
	2 F-75611	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V	Línea 3165-7444 Ofnas.Calle 2 Oct.13				799.00	
	3 Pago	2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V	Factura No. 75611			799.00		
	4 F-75611	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					799.00	
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		1,598.00	1,598.00	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Oct/2013		Egresos	608	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico líneas	3055-0..			
1	Axtel	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		2,364.00	
2	Axtel	2112-001-006-00		Líneas telefónicas 3055-0850 al 55 Oct.13	Axtel, S.A.B. de C.V.				2,364.00
3	Pago	2112-001-006-00		Líneas telefónicas 3055-0850 al 55 Oct.13	Axtel, S.A.B. de C.V.			2,364.00	
4	F-2232510	1112-500-000-00		Factura No. 2232510	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,364.00
				AXTEL, S.A.B. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,790,201,200			Total póliza :		4,728.00	4,728.00
15/Oct/2013		Egresos	609	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	5 porta banners de aluminio para				
1	F-329	5129-300-000-00		Refac y acces de mob y eq de admón e..		5474		1,131.00	
2	F-329	2112-007-002-00		5 porta banners de aluminio 1.53 x .60 s..	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				1,131.00
3	Pago	2112-007-002-00		5 porta banners de aluminio 1.53 x .60 s..	Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.			1,131.00	
4	F-329	1112-500-000-00		Factura No. 329	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,131.00
				GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..					
		Cifra de Control	1,046,581,400,400			Total póliza :		2,262.00	2,262.00
15/Oct/2013		Egresos	610	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Fumigación de espacios donde				
1	Pago	2112-006-003-00		Fumige, S.A				2,320.00	
2	F-2014	1112-500-000-00		Factura No. 2014	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,320.00
				FUMIGE, S.A.					
		Cifra de Control	322,450,600,300			Total póliza :		2,320.00	2,320.00
15/Oct/2013		Egresos	611	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	1 Cisalla de 24" y 1 cisalla de 36".-				
1	F-3606	5129-100-000-00		Herramientas menores		5321		1,508.00	
2	F-3606	2112-002-001-00		2 cisallas una de 24" y una de 36"	Barajas Abundis José Luis				1,508.00
3	Pago	2112-002-001-00		2 cisallas una de 24" y una de 36"	Barajas Abundis José Luis			1,508.00	
4	F-3606	1112-500-000-00		Factura No. 3606	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,508.00
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
		Cifra de Control	1,046,560,400,200			Total póliza :		3,016.00	3,016.00
15/Oct/2013		Egresos	612	527.-SERVICIOS GENERALES.-	1 servicio de revisión y manteni..				
1	F-4916	5135-300-000-00		Inst, reparación y manten de cómputo y t..		5272		1,119.40	
2	F-4916	2112-011-002-00		Serv.de revisión y mant.preventivo hand ..	KD Soluciones, SA de CV				1,119.40
3	Pago	2112-011-002-00		Serv.de revisión y mant.preventivo hand ..	KD Soluciones, SA de CV			1,119.40	
4	F-4916	1112-500-000-00		Factura No. 4916	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,119.40
				KD SOLUCIONES, S.A. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,047,182,200,400			Total póliza :		2,238.80	2,238.80
						Total al 15/Oct/2013 :		16,162.80	16,162.80
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 22									
16/Oct/2013		Egresos	613	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Licencia antivirus por 1 año.-				
1	F-9405	5133-300-000-00		Serv de consult admtiva, procesos, técni..		5278		7,367.16	
2	F-9405	2112-003-012-00		Licencia antivirus p/equipo de cómputo	CRECE Computación, S.A. de C.V.				7,367.16
3	Pago	2112-003-012-00		Licencia antivirus p/equipo de cómputo	CRECE Computación, S.A. de C.V.			7,367.16	
4	F-9405	1112-500-000-00		Factura No. 9405	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				7,367.16
				CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,980,602,400			Total póliza :		14,734.32	14,734.32



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Oct/2013 :		14,734.32	14,734.32
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
22/Oct/2013		Egresos	614	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-Brocas,seguetas,discos de corte.-					
1	F-1505	5129-100-000-00		Herramientas menores		5321		5,838.28	
2	F-1505	2112-006-001-00		Brocas,seguetas,discos de corte,limaton..					5,838.28
3	F-1507	5124-900-000-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					
4	F-1507	2112-006-001-00		Brocas,seguetas,discos de corte,limaton..					689.62
5	Pago	2112-006-001-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5342		689.62	
6	F1505,1507	1112-500-000-00		Thiner,estopa,pliegos de lija					689.62
				Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					
				Thiner,estopa,pliegos de lija					
				Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					
				Facturas No. 1505 y 1507				6,527.90	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					6,527.90
				FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..					
	Cifra de Control		1,770,251,800,300			Total póliza :		13,055.80	13,055.80
22/Oct/2013		Egresos	615	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-1 Banda murray para ser utilizado e..					
1	F-11765	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5321		355.42	
2	F-11765	2112-019-001-00		1 banda p/reparac.de tractor podador de ..					355.42
3	Pago	2112-019-001-00		Sanchez Magaña Arturo Ismael					
4	F-11765	1112-500-000-00		1 banda p/reparac.de tractor podador de ..					355.42
				Sanchez Magaña Arturo Ismael					
				Factura No. 11765				355.42	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					355.42
				ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		1,046,633,800,200			Total póliza :		710.84	710.84
22/Oct/2013		Egresos	616	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 150 Trofeos para ser utilizadao..					
1	F-A20	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5343		23,604.84	
2	F-A20	2112-012-008-00		150 trofeos p/evento "Sueña Futbol"					23,604.84
3	Pago	2112-012-008-00		Luxury Awards, S.de R.L. de C.V.					
4	F-A20	1112-500-000-00		150 trofeos p/evento "Sueña Futbol"					23,604.84
				Luxury Awards, S.de R.L. de C.V.					
				Factura No. A-20				23,604.84	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					23,604.84
				LUXURY AWARDS, S. DE R.L. DE C.V.					
	Cifra de Control		1,046,382,401,600			Total póliza :		47,209.68	47,209.68
22/Oct/2013		Egresos	617	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 1000 litros de pintura vinilica latex r..					
1	F-18872	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		25,937.60	
2	F-18872	2112-016-004-00		1000 litros de pintura latex roja p/remoza..					25,937.60
3	Pago	2112-016-004-00		Pinturas de Occidente, S.A. de C.V.					
4	F-18872	1112-500-000-00		1000 litros de pintura latex roja p/remoza..					25,937.60
				Pinturas de Occidente, S.A. de C.V.					
				Factura No. 18872				25,937.60	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					25,937.60
				PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C...					
	Cifra de Control		1,046,143,200,800			Total póliza :		51,875.20	51,875.20
22/Oct/2013		Egresos	618	547.-EVENTOS ATLETICOS.- Servicio de renta de camión para t..					
1	F-4583	5132-500-000-00		Arrendamiento de equipo de transporte		5474		1,160.00	
2	F-4583	2112-007-009-00		1 serv.de renta de camión carrera Guad-..					1,160.00
3	Pago	2112-007-009-00		García Sánchez Andres					
4	F-4583	1112-500-000-00		1 serv.de renta de camión carrera Guad-..					1,160.00
				García Sánchez Andres					
				Factura No. 4583				1,160.00	
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,160.00
				ANDRES GARCIA SANCHEZ					
	Cifra de Control		1,046,901,401,800			Total póliza :		2,320.00	2,320.00
22/Oct/2013		Egresos	619	527.-SERVICIOS GENERALES.- Póliza 1963 pago 1/4 camioneta					
1	P-1963	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales		5272		1,593.67	
				Pol.1963 pago 1/4 Placas JM72267					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	P-1963		2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Pol.1963 pago 1/4 Placas JM72267				1,593.67
3	Pago		2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Poliza 1963 1/4 JM72267			1,593.67	
4	P-1963		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. ..				1,593.67
		Cifra de Control	1,047,103,800,600			Total póliza :		3,187.34	3,187.34
22/Oct/2013		Egresos	620	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Anualidad periódico Milenio 20..				
1	F-33280		5121-500-000-00		Material impreso e información digital Anualidad periódico Milenio		5271	1,900.00	
2	F-33280		2112-016-005-00		Pagina Tres, S.A. Anualidad periódico Milenio				1,900.00
3	Pago		2112-016-005-00		Pagina Tres, S.A. Factura No. 33280			1,900.00	
4	F-33280		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) PAGINA TRES, S.A.				1,900.00
		Cifra de Control	1,045,803,201,000			Total póliza :		3,800.00	3,800.00
22/Oct/2013		Egresos	621	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Anualidad periódico El Occiden..				
1	F-687		5121-500-000-00		Material impreso e información digital Suscripción Anual "El Occidental"		5271	1,700.00	
2	F-687		2112-003-011-00		Cía. Periódistica del Sol de Guadalajara, .. CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE GUAD..				1,700.00
3	Pago		2112-003-011-00		Cía. Periódistica del Sol de Guadalajara, .. Factura No. 687			1,700.00	
4	F-687		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE GUAD..				1,700.00
		Cifra de Control	1,045,800,602,200			Total póliza :		3,400.00	3,400.00
22/Oct/2013		Egresos	622	Cancelado					
1			1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
22/Oct/2013		Egresos	623	527.-SERVICIOS GENERALES.-	29 garrafones de agua Santorini				
1	V.Facts.		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas 29 garrafones de agua p/consumo Comu..		5272	319.00	
2	V.Facts.		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DE CARMEN RODRI..				319.00
		Cifra de Control	623,460,000,000			Total póliza :		319.00	319.00
22/Oct/2013		Egresos	624	527.-SERVICIOS GENERALES.-	500 mil boletos de ingreso a un..				
1	Boletos		5121-800-000-00		Materiales para el reg. e identif.de bien.. 500,000 boletos de ingreso a unid.adulto..		5275	60,000.00	
2	Boletos		5121-800-000-00		Materiales para el reg. e identif.de bien.. 30,000 boletos de ingreso a estacionam...		5275	7,200.00	
3	Boletos		2112-019-008-00		Secretaría de Finanzas del Gob.del Edo... 500,mil boletos unid.adultos,30,mil bolet..				67,200.00
4	Pago		2112-019-008-00		Secretaría de Finanzas del Gob.del Edo... Factura No.			67,200.00	
5	Boletos		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEC.DE FINANZAS DEL GOB.DEL EST..				67,200.00
		Cifra de Control	1,558,013,801,600			Total póliza :		134,400.00	134,400.00
						Total al 22/Oct/2013 :		260,277.86	260,277.86
		Total de pólizas impresas							: 11
		Total de movimientos impresos							: 42
23/Oct/2013		Egresos	625	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Ayuda para Funeral José Félix				
1	Ayda.Funer		1123-012-002-00		Lozano Murgado José Felix Importe no reembolsado por trabajador			7,500.00	
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE FELIX LOZANO MURGADO				7,500.00
		Cifra de Control	223,551,200,200			Total póliza :		7,500.00	7,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 23/Oct/2013 :		7,500.00	7,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
25/Oct/2013		Egresos	626	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3055-08..				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		307.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055-0850 Octubre 2013.					307.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055-0850 Octubre 2013.				307.00	
4	F-74292	1112-500-000-00		Factura No. 74292					307.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					307.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		614.00	614.00
25/Oct/2013		Egresos	627	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3055-0851				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		307.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055-0851 Octubre 2013					307.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055-0851 Octubre 2013				307.00	
4	F-74293	1112-500-000-00		Factura No. 74293					307.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					307.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		614.00	614.00
25/Oct/2013		Egresos	628	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3055-0852				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		307.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055 0852 Octubre 2013					307.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055 0852 Octubre 2013				307.00	
4	F-74294	1112-500-000-00		Factura No. 74294					307.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					307.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		614.00	614.00
25/Oct/2013		Egresos	629	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3055-0853				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		307.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055 0853 Octubre 2013					307.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055 0853 Octubre 2013				307.00	
4	F-74295	1112-500-000-00		Factura No. 74295					307.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					307.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		614.00	614.00
25/Oct/2013		Egresos	630	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3055-0854				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		307.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055 0854 Octubre 2013.					307.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055 0854 Octubre 2013.				307.00	
4	F-74296	1112-500-000-00		Factura No. 74296					307.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					307.00
				TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					
	Cifra de Control	1,046,794,000,200				Total póliza :		614.00	614.00
25/Oct/2013		Egresos	631	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3055-0855				
1	Telmex	5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		336.00	
2	Telmex	2112-020-001-00		Línea 3055-0855 Octubre 2013.					336.00
3	Pago	2112-020-001-00		Línea 3055-0855 Octubre 2013.				336.00	
4	F-74297	1112-500-000-00		Factura No. 74297					336.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					336.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...									
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		672.00	672.00
25/Oct/2013		Egresos	632	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Octubre..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,777.68	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,777.68
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,777.68	1,777.68
25/Oct/2013		Egresos	633	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,024.16	
				DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,024.16
				DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,024.16	1,024.16
25/Oct/2013		Egresos	634	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,079.70	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,079.70
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,079.70	4,079.70
25/Oct/2013		Egresos	635	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,024.16	
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,024.16
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,024.16	1,024.16
25/Oct/2013		Egresos	636	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,190.53	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,190.53
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,190.53	5,190.53
25/Oct/2013		Egresos	637	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,307.53	
				YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,307.53
				YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,307.53	3,307.53
25/Oct/2013		Egresos	638	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,718.65	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,718.65
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,718.65	10,718.65
25/Oct/2013		Egresos	639	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,730.23	
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,730.23
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,730.23	4,730.23
25/Oct/2013		Egresos	640	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,297.55	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,297.55
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,297.55	10,297.55
25/Oct/2013		Egresos	641	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MA. MAGDALENA GARCIA ..			3,538.41	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MA. MAGDALENA GARCIA ..				3,538.41
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,538.41	3,538.41
25/Oct/2013		Egresos	642	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	SEFERINO GOMEZ GONZALEZ			4,352.05	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				4,352.05
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,352.05	4,352.05
25/Oct/2013		Egresos	643	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..			1,674.46	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,674.46
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,674.46	1,674.46
25/Oct/2013		Egresos	644	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	RUBEN GUZMAN ESPARZA			5,776.74	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	RUBEN GUZMAN ESPARZA				5,776.74
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,776.74	5,776.74
25/Oct/2013		Egresos	645	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA			4,942.62	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA				4,942.62
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,942.62	4,942.62
25/Oct/2013		Egresos	646	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			760.68	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				760.68
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		760.68	760.68
25/Oct/2013		Egresos	647	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ			3,101.29	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				3,101.29
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,101.29	3,101.29
25/Oct/2013		Egresos	648	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	OSCAR LARIOS MOYA			4,152.24	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	OSCAR LARIOS MOYA				4,152.24
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,152.24	4,152.24
25/Oct/2013		Egresos	649	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARIA MARTINEZ GONZALEZ			3,358.26	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARIA MARTINEZ GONZALEZ				3,358.26
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,358.26	3,358.26

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Oct/2013		Egresos	650	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,611.11	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,611.11
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,611.11	3,611.11
25/Oct/2013		Egresos	651	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,860.69	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		GERARDO MONTELONGO GONZALEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,860.69
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,860.69	2,860.69
25/Oct/2013		Egresos	652	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,279.57	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,279.57
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,279.57	2,279.57
25/Oct/2013		Egresos	653	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,555.91	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				7,555.91
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		7,555.91	7,555.91
25/Oct/2013		Egresos	654	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
25/Oct/2013		Egresos	655	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,605.38	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		ARMANDO OLIVARES GUZMAN	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				5,605.38
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,605.38	5,605.38
25/Oct/2013		Egresos	656	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,571.61	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,571.61
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,571.61	3,571.61
25/Oct/2013		Egresos	657	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,825.00	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VÉLASCO	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				3,825.00
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,825.00	3,825.00
25/Oct/2013		Egresos	658	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,980.94	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		SALVADOR PADILLA HUMILDAD	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,980.94
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,980.94	2,980.94
25/Oct/2013		Egresos	659	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena de Octu..				
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,825.49	
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		VERÓNICA GABRIELA PALACIOS NOD..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				5,825.49

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,825.49	5,825.49
25/Oct/2013		Egresos	660	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,801.93	
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,801.93
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,801.93	1,801.93
25/Oct/2013		Egresos	661	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,727.46	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,727.46
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,727.46	4,727.46
25/Oct/2013		Egresos	662	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,065.06	
				MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,065.06
				MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,065.06	5,065.06
25/Oct/2013		Egresos	663	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,192.06	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,192.06
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,192.06	5,192.06
25/Oct/2013		Egresos	664	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,668.31	
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,668.31
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,668.31	3,668.31
25/Oct/2013		Egresos	665	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,125.54	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,125.54
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,125.54	4,125.54
25/Oct/2013		Egresos	666	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena de Octu..					
1	2da.Oct.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,774.54	
				MARTHA ILIANA MURILLO DANES					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,774.54
				MARTHA ILIANA MURILLO DANES					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,774.54	2,774.54
						Total al 25/Oct/2013 :		143,019.54	143,019.54
		Total de pólizas impresas	: 41						
		Total de movimientos impresos	: 93						
28/Oct/2013		Egresos	667	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..					
1	2da.Oct.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				4,747.71	
				Pago retenc.2da.quinc.Oct.13					
2	2da.Oct.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,747.71
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,747.71	4,747.71
28/Oct/2013		Egresos	668	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención de pagos de crédito..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	2da.Oct.13		2119-009-001-00	Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				10,493.75		
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00	Pago retenc.2da.quinc.Oct.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,493.75	
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		10,493.75	10,493.75	
28/Oct/2013		Egresos	669	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por						
1	2da.Oct.13		2119-013-001-00	Metlife México, S.A.				8,764.10		
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00	Pago retenc.2da.quinc.Oct.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					8,764.10	
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,764.10	8,764.10	
28/Oct/2013		Egresos	670	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
1	2da.Oct.13		2119-006-001-00	Fernández Monjaraz Margarita				3,433.00		
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00	Pago retenc.2da.quinc.Oct.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,433.00	
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,433.00	3,433.00	
28/Oct/2013		Egresos	671	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
1	2da.Oct.13		2119-001-001-00	Aceves Villa Ivonne Carolina				831.00		
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00	Pago retenc.2da.quinc.Oct.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					831.00	
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		831.00	831.00	
28/Oct/2013		Egresos	672	523.-SERVICIOS PERSONALES.- 523.-SERVICIOS PERSONA..						
1	2da.Oct.13		2119-018-001-00	Ramírez Cervantes Karina				1,878.00		
2	2da.Oct.13		1112-500-000-00	Pago retenc.2da.quinc.Oct.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,878.00	
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,878.00	1,878.00	
								Total al 28/Oct/2013 :	30,147.56	30,147.56
		Total de pólizas impresas : 6								
		Total de movimientos impresos : 12								
30/Oct/2013		Egresos	673	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Oxigeno industrial 6 mts. para equip..						
1	F-28877		5125-100-000-00	Productos químicos básicos		5321		572.81		
2	F-28877		2112-009-004-00	Oxigeno industrial p/equipo de corte Infra, S.A. de C.V.					572.81	
3	Pago		2112-009-004-00	Oxigeno industrial p/equipo de corte Infra, S.A. de C.V.				572.81		
4	F-28877		1112-500-000-00	Factura No. 28877 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					572.81	
		Cifra de Control	1,046,161,800,800			Total póliza :		1,145.62	1,145.62	
30/Oct/2013		Egresos	674	527.-SERVICIOS GENERALES.- 2 llantas tornel para camioneta ..						
1	F-6351		5129-600-000-00	Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		3,933.37		
2	F-6351		2112-019-007-00	2 llantas tornel para camioneta Ford JH6..					3,933.37	
3	Pago		2112-019-007-00	Super Ruedas de México, S.A. de C.V.				3,933.37		
4	F-6351		1112-500-000-00	Factura No. 6351 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,933.37	
		Cifra de Control	1,046,613,801,400			Total póliza :		7,866.74	7,866.74	
30/Oct/2013		Egresos	675	527.-SERVICIOS GENERALES.- 1 toner genérico HP para impre..						
1	F-33703		5121-400-000-00	Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5272		501.12		
2	F-33703		2112-015-002-00	1 Tóner genérico p/área Recreación y De..					501.12	
3	Pago		2112-015-002-00	Ofimedia Papelería y Consumibles, S.A. ..				501.12		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-33703		1112-500-000-00		Factura No. 33703 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..				501.12
	Cifra de Control		1,045,793,000,400				Total póliza :	1,002.24	1,002.24
30/Oct/2013		Egresos	676	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	Plátano y naranja para evento Car..				
	1 F-13352		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas 2000 platanos y 2000 naranjas		5474	5,500.00	
	2 F-13352		2112-014-003-00		Núñez de la O. Roberto 2000 platanos y 2000 naranjas				5,500.00
	3 F-13353		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas 1500 platanos y 1500 naranjas		5474	4,125.00	
	4 F-13353		2112-014-003-00		Núñez de la O. Roberto 1500 platanos y 1500 naranjas				4,125.00
	5 Pago		2112-014-003-00		Núñez de la O. Roberto			9,625.00	
	6 F13352,353		1112-500-000-00		Factura No. 13352 y 13353 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ROBERTO NUÑEZ DE LA O.				9,625.00
	Cifra de Control		1,769,274,200,900				Total póliza :	19,250.00	19,250.00
30/Oct/2013		Egresos	677	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	100 kg.de bolsa natural 50 x 70 re..				
	1 F-4877		5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.. 50 kgs. de bolsa natural 50 x 70		5474	1,444.20	
	2 F-4877		2112-004-005-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 50 kgs. de bolsa natural 50 x 70				1,444.20
	3 F-5047		5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.. 50 kgs. de bolsa natural 50 x 70		5474	1,444.20	
	4 F-5047		2112-004-005-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. 50 kgs. de bolsa natural 50 x 70				1,444.20
	5 Pago		2112-004-005-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.			2,888.40	
	6 F4877,5047		1112-500-000-00		Factura No. 4877 y 5047 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.				2,888.40
	Cifra de Control		1,769,971,201,500				Total póliza :	5,776.80	5,776.80
30/Oct/2013		Egresos	678	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Programa de radio Ciudad Dep..				
	1 F-0105		5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje.. Programa Ciudad Deportiva Octubre 2013		5271	9,280.00	
	2 F-0105		2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto Programa Ciudad Deportiva Octubre 2013				9,280.00
	3 Pago		2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto			9,280.00	
	4 F-0105		1112-500-000-00		Factura No. 105 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ				9,280.00
	Cifra de Control		1,047,262,601,200				Total póliza :	18,560.00	18,560.00
30/Oct/2013		Egresos	679	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	50 envases de plástico y 30 piezas				
	1 F-3628		5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv.. 50 envases de plástico con tapa		5321	771.40	
	2 F-3628		5121-600-000-00		Material de limpieza 30 cepillos para barrer		5321	5,133.00	
	3 F-3628		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis 30 cepillos para barrer y 50 envases de ..				5,904.40
	4 Pago		2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis			5,904.40	
	5 F-3628		1112-500-000-00		Factura No. 3628 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				5,904.40
	Cifra de Control		1,558,370,400,200				Total póliza :	11,808.80	11,808.80
30/Oct/2013		Egresos	680	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	200 lts. de esmalte rojo y 200 lts. es..				
	1 F-19016		5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar.. 200 lts.esmalte rojo y 200 blanco p/remo..		5321	20,420.64	
	2 F-19016		2112-016-004-00		Pinturas de Occidente, S.A. de C.V. 200 lts.esmalte rojo y 200 blanco p/remo..				20,420.64
	3 Pago		2112-016-004-00		Pinturas de Occidente, S.A. de C.V.			20,420.64	
	4 F-19016		1112-500-000-00		Factura No. 19016 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) PINTURAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C...				20,420.64

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,046,143,200,800			Total póliza :		40,841.28	40,841.28
30/Oct/2013		Egresos	681	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Seguridad en Unidades Deportivas ..				
1	F-5901	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.en Altagracia Octubre 2013		5321	348.00	
2	F-5901	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg.en Altagracia Octubre 2013				348.00
3	F-5902	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. en Francisco Villa Octubre 2012		5321	348.00	
4	F-5902	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. en Francisco Villa Octubre 2012				348.00
5	F-5903	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. en área Vía Recreac.B.1 Octubre 2..		5321	348.00	
6	F-5903	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. en área Vía Recreac.B.1 Octubre 2..				348.00
7	F-5904	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. en área Base Aerea B2 Octubre 20..		5321	348.00	
8	F-5904	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. en área Base Aerea B2 Octubre 20..				348.00
9	F-5904	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. en área Base Aerea B2 Octubre 20..		5321	348.00	
10	F-5904	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. en área Base Aerea B2 Octubre 20..				348.00
11	F-5905	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. en Oficinas advas.Octubre 2013		5321	348.00	
12	F-5905	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. en Oficinas advas.Octubre 2013				348.00
13	Pago	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Facts. de la 5901 a la 5905			1,740.00	
14	V.Facturas	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				1,740.00
		Cifra de Control	4,669,943,301,400			Total póliza :		3,828.00	3,828.00
30/Oct/2013		Egresos	682	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Prestación de Guarderías a tr..				
1	Ago-Sept.	5115-400-007-00		Guarderías DIF	Laura Virginia Moreno Flores		5231	1,024.38	
2	Ago-Sept.	5115-400-007-00		Guarderías DIF	ANA PAOLA GONZALEZ TORRES		5231	990.20	
3	Ago-Sept.	5115-400-007-00		Guarderías DIF	ELIZABETH MALDONADO PEREZ		5231	500.02	
4	Ago-Sept.	5115-400-007-00		Guarderías DIF	KARINA CERVANTES RAMIREZ		5231	560.10	
5	Ago-Sept.	2112-004-001-00		DIF Municipal Zapopan	Servicio de Guarderías trabajadores del C..				3,074.70
6	Pago	2112-004-001-00		DIF Municipal Zapopan	Serv.guarderías Agosto y Sept.2013			3,074.70	
7	Ago-Sept.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SISTEMA PARA EL DES.INTEG.DE LA ..				3,074.70
		Cifra de Control	2,579,810,803,000			Total póliza :		6,149.40	6,149.40
						Total al 30/Oct/2013 :		116,228.88	116,228.88
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 58									
31/Oct/2013		Egresos	683	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Martillo, juego de dados y pinzas pa..				
1	F-6245	5129-100-000-00		Herramientas menores	3 martillos, 2 juegos de dados y 1 pinza ..		5321	1,749.28	
2	F-6245	2112-013-002-00		Martínez Romero Hugo	3 martillos, 2 juegos de dados y 1 pinza ..				1,749.28
3	Pago	2112-013-002-00		Martínez Romero Hugo	Factura No. 6245			1,749.28	
4	F-6245	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	HUGO MARTINEZ ROMERO				1,749.28
		Cifra de Control	1,046,562,600,400			Total póliza :		3,498.56	3,498.56
31/Oct/2013		Egresos	684	1241.-1	Impresora de Matriz Epson LX-350 para que sea utilizada				
1	F-9567	1241-104-000-00		1 Impresora de Matriz Epson LX-350	1 Impresora de Matriz Epson LX-350			3,177.82	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	F-9567	2112-003-012-00	685	CRECE Computación, S.A. de C.V.					3,177.82
3	Pago	2112-003-012-00		1 Impresora de Matriz Epson LX-350				3,177.82	
4	F-9567	1112-500-000-00		CRECE Computación, S.A. de C.V. Factura No. 9567					3,177.82
	Cifra de Control	657,761,002,400					Total póliza :	6,355.64	6,355.64
31/Oct/2013		Egresos	685	527.-SERVICIOS GENERALES.- Renta de equipo de copadoras..					
1	F-6234	5132-300-000-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,088.00	
2	F-6234	2112-004-002-00		Sharp 75053759 13 oct.al 13 nov.13 12/..					2,088.00
3	F-6236	5132-300-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V. Sharp 75053759 13 oct.al 13 nov.13 12/..		5272		2,088.00	
4	F-6236	2112-004-002-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..					2,088.00
5	F-6250	5132-300-000-00		Sharp S75053759 13 oct.al 13 nov.13 12..		5272		1,605.21	
6	F-6250	2112-004-002-00		Arrend de mob y eq de admón educ y re..					1,605.21
7	Pago	2112-004-002-00		Copias adicionales del 13 oct. al 13 nov...				5,781.21	
8	V.Facts.	1112-500-000-00		Digital Copy Technologies, S.A. de C.V. Facts. 6234, 6236 y 6250					5,781.21
	Cifra de Control	2,495,741,600,800					Total póliza :	11,562.42	11,562.42
31/Oct/2013		Egresos	686	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Refacciones y accesorios para					
1	F-9766600	5127-200-000-00		Prendas de seguridad y protección perso..		5321		6,960.00	
2	F-9766600	2112-001-002-00		20 arnes standard necesario p/personal ..					6,960.00
3	V.Facts.	5129-800-000-00		Accesorios Forestales de Occidente, S.A..		5321		15,170.19	
4	F-767128	2112-001-002-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..					8,505.99
5	F-767130	2112-001-002-00		Carburador,piola,manija,empaques,nylon..					4,906.80
6	F-767826	2112-001-002-00		Accesorios Forestales de Occidente, S.A..					1,757.40
7	Pago	2112-001-002-00		30 piezas de carrete de nylon				22,130.19	
8	V.Facts.	1112-500-000-00		Accesorios Forestales de Occidente, S.A..					22,130.19
	Cifra de Control	2,192,950,501,000		20 anillo pistón			Total póliza :	44,260.38	44,260.38
31/Oct/2013		Egresos	687	2119.-Endoso No. 2364, Póliza 7509 aumento de 64 personas.-					
1	Endoso2364	2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				3,189.89	
2	Endoso2364	1112-500-000-00		Aumento de 64 personas Póliza 7509					3,189.89
	Cifra de Control	323,150,700,100		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			Total póliza :	3,189.89	3,189.89
31/Oct/2013		Egresos	688	527.-SERVICIOS GENERALES.- 55 garrafones de agua Santorini					
1	V.Facts.	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		605.00	
2	V.Facts.	1112-500-000-00		55 garrafones de agua Santorini p/Comu..					605.00
	Cifra de Control	623,460,000,000		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			Total póliza :	605.00	605.00
31/Oct/2013		Egresos	689	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 2 Tijeras para podar, pinzas mecáni..					
1	F-1559	5129-100-000-00		Herramientas menores		5321		533.60	
2	F-1559	2112-006-001-00		2 tijeras para podar pasto 19" acero forja..					533.60
3	F-1560	5129-100-000-00		Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.		5321		4,884.53	
4	F-1560	2112-006-001-00		2 tijeras para podar pasto 19" acero forja..					4,884.53
				Herramientas menores					
				Pinzas, llaves perica,allen,torx y dados st..					
				Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V.					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	5 Pago		2112-006-001-00		Pinzas, llaves perica, allen, torx y dados st.. Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V. Factura No. 1559 y 1560			5,418.13	
	6 F1559,1560		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FERRETERIA INDSUTRIAL ARENAS, S..				5,418.13
	Cifra de Control		1,770,671,800,300			Total póliza :		10,836.26	10,836.26
31/Oct/2013		Egresos	690	532.-MANT.UNID.Y A. DEP.-	100 mts. de cable neutranel para				
	1 F-12219		5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico		5321	678.60	
	2 F-12219		2112-005-004-00		100 mts. de cable neutranel p/instalac.elé.. Eléctrica San Juan de Occidente, SA de ..				678.60
	3 Pago		2112-005-004-00		100 mts. de cable neutranel p/instalac.elé.. Eléctrica San Juan de Occidente, SA de ..			678.60	
	4 F-12219		1112-500-000-00		Factura No. 12219 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ELECTRICA SAN JUAN DE OCCIDENT..				678.60
	Cifra de Control		1,046,111,000,800			Total póliza :		1,357.20	1,357.20
31/Oct/2013		Egresos	691	532.-MANT.UNID.Y A. DEP.-	Desarmadores, pinza de presión,				
	1 F-3641		5129-100-000-00		Herramientas menores		5321	3,213.78	
	2 F-3641		5124-900-000-00		Desarmadores, pinza de presión, español.. Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321	1,322.40	
	3 F-3641		2112-002-001-00		30 kgs. de soldadura 6011 1/8" Barajas Abundis José Luis				4,536.18
	4 F-3642		5124-600-000-00		Desarmadores, pinzas, llaves, soldadura Material eléctrico y electrónico		5321	1,724.22	
	5 F-3642		2112-002-001-00		Cable uso rudo, contactos, chalupas, plac.. Barajas Abundis José Luis				1,724.22
	6 Pago		2112-002-001-00		Cable uso rudo, contactos, chalupas, plac.. Barajas Abundis José Luis			6,260.40	
	7 F3641,3642		1112-500-000-00		Facturas No. 3641 y 3642 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				6,260.40
	Cifra de Control		2,282,710,600,300			Total póliza :		12,520.80	12,520.80
31/Oct/2013		Egresos	692	527.-SERVICIOS GENERALES.-	3 cartuchos de toner para impr..				
	1 F-17397		5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..		5272	2,143.33	
	2 F-17397		2112-007-011-00		1 pzas. toner color p/impresora Dirección Gama Sistemas, S.A. de C.V.				2,143.33
	3 Pago		2112-007-011-00		1 pzas. toner color p/impresora Dirección Gama Sistemas, S.A. de C.V.			2,143.33	
	4 F-17397		1112-500-000-00		Factura No. 17397 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.				2,143.33
	Cifra de Control		1,045,791,402,200			Total póliza :		4,286.66	4,286.66
31/Oct/2013		Egresos	693	527.-SERVICIOS GENERALES.-	500 calcomanias para folders c..				
	1 F-201		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5271	313.20	
	2 F-201		2112-012-009-00		500 calcomanias p/folders con logo Instit.. Loreto Sánchez Brenda Berenice				313.20
	3 Pago		2112-012-009-00		500 calcomanias p/folders con logo Instit.. Loreto Sánchez Brenda Berenice			313.20	
	4 F-201		1112-500-000-00		Factura No. 201 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRENDA BERENICE LORETO SANCH..				313.20
	Cifra de Control		1,047,012,401,800			Total póliza :		626.40	626.40
31/Oct/2013		Egresos	694	532.-MANT.DE UNID.Y A.DEP.-					
	1 F-67129		5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5321	2,401.20	
	2 F-67129		2112-001-002-00		10 placas trimmer para desbrozadoras Accesorios Forestales de Occidente, S.A..				2,401.20
	3 Pago		2112-001-002-00		10 placas trimmer para desbrozadoras Accesorios Forestales de Occidente, S.A..			2,401.20	
	4 F-67129		1112-500-000-00		Factura No. 67129 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ACCESORIOS FORESTALES DE OCCI..				2,401.20
	Cifra de Control		1,046,630,200,400			Total póliza :		4,802.40	4,802.40

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2013		Egresos	695	527.-SERVICIOS GENERALES.- Soporte, filtro de aceite, empaq..					
1	F-17598		5129-600-000-00	Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		1,004.39	
2	F-17598		5126-100-000-00	Soporte, filtro p/aceite, empaque y cedazo Combustibles, lubricantes y aditivos			5272	599.96	
3	F-17598		2112-003-008-00	Aceite para transmisión Carrillo Fregoso María de los Angeles					1,604.35
4	Pago		2112-003-008-00	Soporte, filtro p/aceite, empaque y aceite Carrillo Fregoso María de los Angeles				1,604.35	
5	F-17598		1112-500-000-00	Factura No. 17598 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..					1,604.35
		Cifra de Control	1,559,220,601,600			Total póliza :		3,208.70	3,208.70
31/Oct/2013		Egresos	696	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Oxigeno gaseoso grado industrial					
1	F-17116		5125-100-000-00	Productos químicos básicos		5321		270.00	
2	F-17116		2112-007-012-00	Oxigeno gaseoso grado industrial p/corte Gimsa Air Products, S.A. de C.V.					270.00
3	Pago		2112-007-012-00	Oxigeno gaseoso grado industrial p/corte Gimsa Air Products, S.A. de C.V.				270.00	
4	F-17116		1112-500-000-00	Factura No. 17116 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GIMSA AIR PRODUCTS, S.A. DE C.V.					270.00
		Cifra de Control	1,046,161,402,400			Total póliza :		540.00	540.00
						Total al 31/Oct/2013 :		107,650.31	107,650.31
Total de pólizas impresas		: 14							
Total de movimientos impresos		: 66							
06/Nov/2013		Egresos	697	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea telefónica 3832-3162					
1	Telmex		5131-400-000-00	Telefonía tradicional		5272		501.00	
2	Telmex		2112-020-001-00	Línea 3832 3162 Altagracia Octubre 13 Teléfonos de México S.A.B de C.V					501.00
3	Pago		2112-020-001-00	Línea 3832 3162 Altagracia Octubre 13 Teléfonos de México S.A.B de C.V				501.00	
4	F-60705		1112-500-000-00	Factura No. 60705 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					501.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		1,002.00	1,002.00
06/Nov/2013		Egresos	698	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea 3624-2367 Estadio de					
1	Telmex		5131-400-000-00	Telefonía tradicional		5272		776.00	
2	Telmex		2112-020-001-00	Línea 2624-2367 E.Atlletismo Octubre 20.. Teléfonos de México S.A.B de C.V					776.00
3	Pago		2112-020-001-00	Línea 2624-2367 E.Atlletismo Octubre 20.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				776.00	
4	F-56706		1112-500-000-00	Factura No. 56706 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, SA.B. DE C...					776.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		1,552.00	1,552.00
06/Nov/2013		Egresos	699	527.-SERVICIOS GENERALES.- Línea telefónica 3833-5642 Co..					
1	Telmex		5131-400-000-00	Telefonía tradicional		5272		1,929.00	
2	Telmex		2112-020-001-00	Línea 3833-5642 Com.Soc.Octubre 2013 Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,929.00
3	Pago		2112-020-001-00	Línea 3833-5642 Com.Soc.Octubre 2013 Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,929.00	
4	F-61300		1112-500-000-00	Factura No. 61300 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C...					1,929.00
		Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :		3,858.00	3,858.00
06/Nov/2013		Egresos	700	527.-SERVICIOS GENERALES.- 1 grua para motor cap.2 tonela..					
1	F-35919		5129-800-000-00	Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5272		3,399.99	
2	F-35919		5129-100-000-00	1 grua p/motor de 2 toneladas Herramientas menores			5272	4,100.00	
				1 autocler 255 pzs. caftsman					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3 F-35919		2112-007-010-00		Galvan Hernández Graciela					7,499.99
4 Pago		2112-007-010-00		Galvan Hernández Graciela	1 autocler 255 pzs. caftsman y 1 grua p/..			7,499.99	
5 F-		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Factura No. 35919				7,499.99
				GRACIELA GALVAN HERNANDEZ					
Cifra de Control		1,559,541,402,000				Total póliza :		14,999.98	14,999.98
						Total al 06/Nov/2013 :		21,411.98	21,411.98
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 17							
12/Nov/2013		Egresos	701	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	2 lonas 7 x 7 para el área de				
1 F-582		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5342		7,308.00	
2 F-582		2112-010-001-00		Jiménez Samano Carmen	2 Lonas 7x7 para área de gimnasio				7,308.00
3 Pago		2112-010-001-00		Jiménez Samano Carmen	2 Lonas 7x7 para área de gimnasio			7,308.00	
4 F-582		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Factura No. 582				7,308.00
				CARMEN JIMENEZ SAMANO					
Cifra de Control		1,047,012,000,200				Total póliza :		14,616.00	14,616.00
12/Nov/2013		Egresos	702	1241.-1 Equipo PC portátil HP 250 I3 para área Consultiva,					
1 F-39711		1241-105-000-00		1 PC Portátil HP250 S-5CG3281YNH				8,809.04	
2 F-39711		2112-005-005-00		Equipos Computacionales de Occidente,..	1 PC Portátil HP250 S-5CG3281YNH				8,809.04
3 Pago		2112-005-005-00		Equipos Computacionales de Occidente,..	1 PC Portátil HP250 S-5CG3281YNH			8,809.04	
4 F-39711		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Factura No. 39711				8,809.04
				EQUIPOS COMPUTACIONALES DE OC..					
Cifra de Control		657,761,501,000				Total póliza :		17,618.08	17,618.08
12/Nov/2013		Egresos	703	2119.- Póliza 7509 Endoso 2366 aumento de 28 personas seguro					
1 Endoso2366		2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				1,394.97	
2 Endoso2366		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Póliza 7509 Aumento de 28 personas				1,394.97
				GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					
Cifra de Control		323,150,700,100				Total póliza :		1,394.97	1,394.97
12/Nov/2013		Egresos	704	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Factura por honorarios notarial..				
1 Pago		2112-012-002-00		Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.				4,080.00	
2 F-1422		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Factura No. 1422				4,080.00
				LEAL & LEAL, NOTARIOS PUBLICOS, ..					
Cifra de Control		322,451,200,200				Total póliza :		4,080.00	4,080.00
12/Nov/2013		Egresos	705	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Servicio de parchado a vehículo				
1 F-5735		2119-018-003-00		Rodríguez García Ricardo Daniel				69.60	
2 F-5735		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Reembolso importe de servicio a llanta				69.60
				RICARDO DANIEL RODRIGUEZ GARCIA					
Cifra de Control		323,151,800,300				Total póliza :		69.60	69.60
12/Nov/2013		Egresos	706	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Anticipo 50% de 870 uniforme..				
1 Ant.F-1742		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5343		98,901.60	
2 Ant.F-1742		2112-019-009-00		Sánchez Casillas Claudia	870 uniformes p/jugadores torneo Copa ..				98,901.60
3 Anticipo		2112-019-009-00		Sánchez Casillas Claudia	870 uniformes p/jugadores torneo Copa ..			49,450.80	
4 Ant.F-1742		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	50% Factura No. 1742				49,450.80
				CLAUDIA SANCHEZ CASILLAS					
Cifra de Control		1,046,363,801,800				Total póliza :		148,352.40	148,352.40

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Nov/2013		Egresos	707	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Cuotas Seguro Social Octubr..						
1	1 Octubre 13	2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales				185,067.61		
2	2 Octubre 13	1112-500-000-00		Pago cuotas patronales Seguro Social Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					185,067.61	
	Cifra de Control		322,950,700,000			Total póliza :		185,067.61	185,067.61	
								Total al 12/Nov/2013 :	371,198.66	371,198.66
Total de pólizas impresas		: 7								
Total de movimientos impresos		: 20								
13/Nov/2013		Egresos	708	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				4,935.37		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					4,935.37	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37	
13/Nov/2013		Egresos	709	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..				3,307.53		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					3,307.53	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,307.53	3,307.53	
13/Nov/2013		Egresos	710	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. OSCAR LARIOS MOYA				4,152.24		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) OSCAR LARIOS MOYA					4,152.24	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,152.24	4,152.24	
13/Nov/2013		Egresos	711	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA ILIANA MURILLO DANES				2,492.39		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA ILIANA MURILLO DANES					2,492.39	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
13/Nov/2013		Egresos	712	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..				1,787.87		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					1,787.87	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,787.87	1,787.87	
13/Nov/2013		Egresos	713	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RUBEN GUZMAN ESPARZA				1,733.24		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					1,733.24	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		1,733.24	1,733.24	
13/Nov/2013		Egresos	714	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.12	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. LUIS GALLARDO BALPUESTA				2,217.92		
2	1ra.Nov.12	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					2,217.92	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,217.92	2,217.92	
13/Nov/2013		Egresos	715	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 1ra.quincena de Novi..						
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..				1,266.69		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69
13/Nov/2013		Egresos	716	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				726.63	
				ARTURO MORA HERNANDEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					726.63
				ARTURO MORA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		726.63	726.63
13/Nov/2013		Egresos	717	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,022.29	
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,022.29
				CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,022.29	1,022.29
13/Nov/2013		Egresos	718	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,894.12	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,894.12
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,894.12	2,894.12
13/Nov/2013		Egresos	719	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,241.44	
				SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,241.44
				SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,241.44	3,241.44
13/Nov/2013		Egresos	720	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,667.58	
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,667.58
				JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,667.58	1,667.58
13/Nov/2013		Egresos	721	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,682.10	
				BRUNO ESAU OSORNIO VÉLASCO					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,682.10
				BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
13/Nov/2013		Egresos	722	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,077.43	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,077.43
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,077.43	3,077.43
13/Nov/2013		Egresos	723	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,830.47	
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,830.47
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,830.47	3,830.47
13/Nov/2013		Egresos	724	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,312.50	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,312.50
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,312.50	2,312.50



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Nov/2013		Egresos	725	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,039.65	
				MA.MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,039.65
				MA.MAGDALENA GARCIA HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,039.65	2,039.65
13/Nov/2013		Egresos	726	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,130.40	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,130.40
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,130.40	3,130.40
13/Nov/2013		Egresos	727	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,299.12	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,299.12
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12
13/Nov/2013		Egresos	728	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,697.15	
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,697.15
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
13/Nov/2013		Egresos	729	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,947.75	
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,947.75
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,947.75	1,947.75
13/Nov/2013		Egresos	730	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,517.70	
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,517.70
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,517.70	1,517.70
13/Nov/2013		Egresos	731	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,677.42	
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,677.42
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,677.42	2,677.42
13/Nov/2013		Egresos	732	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,374.40
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
13/Nov/2013		Egresos	733	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,383.99	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,383.99
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,383.99	1,383.99
13/Nov/2013		Egresos	734	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARIA MARTINEZ GONZALEZ				1,849.03		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA MARTINEZ GONZALEZ					1,849.03	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,849.03	1,849.03	
13/Nov/2013	Egresos		735	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..				1,104.47		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					1,104.47	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			1,104.47	1,104.47	
13/Nov/2013	Egresos		736	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..				2,814.22		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					2,814.22	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			2,814.22	2,814.22	
13/Nov/2013	Egresos		737	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN LEONARDO ENTRADA RIVAS				9,341.13		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN LEONARDO ENTRADA RIVAS					9,341.13	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			9,341.13	9,341.13	
13/Nov/2013	Egresos		738	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ				964.26		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					964.26	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			964.26	964.26	
13/Nov/2013	Egresos		739	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO				964.26		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					964.26	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			964.26	964.26	
13/Nov/2013	Egresos		740	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1ra.quincena de Novi..					
1	1ra.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				9,433.38		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					9,433.38	
	Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :			9,433.38	9,433.38	
								Total al 13/Nov/2013 :	90,886.14	90,886.14
Total de pólizas impresas		: 33								
Total de movimientos impresos		: 66								
14/Nov/2013	Egresos		741	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.- Importe para copias simpl..						
1	G.por Comp	1123-018-004-00		Reyes García Carlos Ernesto				1,573.50		
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Importe p/copias simples para Transpare.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ERNESTO REYES GARCÍA					1,573.50	
	Cifra de Control	223,551,800,400			Total póliza :			1,573.50	1,573.50	
14/Nov/2013	Egresos		742	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..						
1	1ra.Nov.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO.. Pago retenc.1ra.quinc.Noviembre 2013				4,866.92		
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					4,866.92	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,866.92	4,866.92	
14/Nov/2013		Egresos	743	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..						
1	1ra.Nov.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				1,813.97		
				Pago retenc.1ra.quinc.Nov.13						
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,813.97	
				IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.						
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		1,813.97	1,813.97	
14/Nov/2013		Egresos	744	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..						
1	1ra.Nov.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,764.10		
				Pago retenc.1ra.quinc.Nov.13						
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					8,764.10	
				METLIFE MEXICO, S.A.						
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,764.10	8,764.10	
14/Nov/2013		Egresos	745	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención por pensión alimen..						
1	1ra.Nov.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,144.50		
				Pago retenc.1ra.quinc.Nov.13						
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,144.50	
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ						
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,144.50	3,144.50	
14/Nov/2013		Egresos	746	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
1	1ra.Nov.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				514.10		
				Pago retenc.1ra.quinc.Nov.13						
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					514.10	
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA						
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		514.10	514.10	
14/Nov/2013		Egresos	747	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..						
1	1ra.Nov.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina				1,348.10		
				Pago retenc.1ra.quinc.Nov.13						
2	1ra.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,348.10	
				KARINA RAMIREZ CERVANTES						
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,348.10	1,348.10	
								Total al 14/Nov/2013 :	22,025.19	22,025.19
Total de pólizas impresas :		7								
Total de movimientos impresos :		14								
19/Nov/2013		Egresos	748	527.-SERVICIOS GENERALES.- 1 soporte de placa metálica y						
1	F-1012	1246-023-000-00		1 Gato de patín profesional 5ton				5,947.31		
				1 Gato de patín profesional 5 toneladas						
2	F-1012	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5272		1,915.40		
				4 Soportes de placa metálica 5 toneladas						
3	F-1012	2112-018-006-00		Representaciones Industriales Dinámicas,..					7,862.71	
				4 Soportes de placa metálica, 1gato de p..						
4	Pago	2112-018-006-00		Representaciones Industriales Dinámicas,..				7,862.71		
				Factura No. 1012						
5	F-1012	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					7,862.71	
				REPRESENTACIONES INDUSTRIALES..						
		Cifra de Control	1,171,235,901,200			Total póliza :		15,725.42	15,725.42	
19/Nov/2013		Egresos	749	539.-ADULTO MAYOR Y DEP.ADAPT.- Volantes, posters y lona..						
1	F-344	5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5391		5,196.80		
				10000 volantes,100 poster y 16 lonas p/p..						
2	F-344	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos					5,196.80	
				10000 volantes,100 poster y 16 lonas p/p..						
3	Pago	2112-007-001-00		Gómez González Juan Carlos				5,196.80		
				Factura No. 344						
4	F-344	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					5,196.80	
				JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ						
		Cifra de Control	1,047,011,400,200			Total póliza :		10,393.60	10,393.60	
19/Nov/2013		Egresos	750	527.-SERVICIOS GENERALES.- 30 Lonas impresas para ser util..						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 F-342		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5271	3,897.60	
	2 F-342		2112-007-002-00		30 lonas para área de gimnasios y dif.ev..				3,897.60
	3 Pago		2112-007-002-00		Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.			3,897.60	
	4 F-342		1112-500-000-00		30 lonas para área de gimnasios y dif.ev..				3,897.60
					Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				
					Factura No. 342				
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
					GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..				
	Cifra de Control		1,047,011,400,400			Total póliza :		7,795.20	7,795.20
19/Nov/2013		Egresos	751	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	50 balones de fut-bol para las				
	1 F-628		5127-300-000-00		Artículos deportivos		5343	3,828.00	
	2 F-628		2112-007-008-00		50 balones futbol p/finales Copa Mi Barri..				3,828.00
	3 Pago		2112-007-008-00		Galindo Ramos José			3,828.00	
	4 F-628		1112-500-000-00		50 balones futbol p/finales Copa Mi Barri..				3,828.00
					Galindo Ramos José				
					Factura NO. 628				
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
					JOSE GALINDO RAMOS				
	Cifra de Control		1,046,381,401,600			Total póliza :		7,656.00	7,656.00
19/Nov/2013		Egresos	752	532.-MAN.UNID.Y A.DEP.-	Seguridad en unidades deportivas po..				
	1 F-6734		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321	348.00	
	2 F-6734		2112-019-002-00		Seg.en Ctro.Cult.Altagracia Noviembre 2..				348.00
	3 F-6735		5133-800-000-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				
	4 F-6735		2112-019-002-00		Seg.en Ctro.Cult.Altagracia Noviembre 2..				348.00
	5 F-6736		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321	348.00	
	6 F-6736		2112-019-002-00		Seg.en Unid.Fco.Villa Noviembre 2013				348.00
	7 F-6737		5133-800-000-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..				
	8 F-6737		2112-019-002-00		Seg.en Unid.Fco.Villa Noviembre 2013				348.00
	9 F-6738		5133-800-000-00		Servicios de vigilancia		5321	348.00	
	10 F-6738		2112-019-002-00		Seg.en Vía Rec.Base 1 Noviembre 2013				348.00
	11 Pago		2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..			1,740.00	
	12 V.Facts.		1112-500-000-00		Seg.en Vía Rec.Base 1 Noviembre 2013				1,740.00
					Servicios de vigilancia		5321	348.00	
					Seg.en B.Aérea Base 2 Noviembre 2013				348.00
					Seguridad Privada Integral de Occidente,..				
					Seg.en B.Aérea Base 2 Noviembre 2013				348.00
					Servicios de vigilancia		5321	348.00	
					Seg.en Ofnas.Advas. Noviembre 2013				348.00
					Seguridad Privada Integral de Occidente,..				
					Seg.en Ofnas.Advas. Noviembre 2013				348.00
					Seguridad Privada Integral de Occidente,..			1,740.00	
					F-6734,6735,6736,6737 y 6738				
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
					SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE ..				
	Cifra de Control		3,945,361,401,200			Total póliza :		3,480.00	3,480.00
19/Nov/2013		Egresos	753	527.-SERV.GENERALES.-	Desengrasante, limpiador, líquido de ..				
	1 Pago		2112-003-008-00		Carrillo Fregoso María de los Angeles			2,529.71	
	2 F-18121		1112-500-000-00		Factura No. 18121				2,529.71
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
					MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..				
	Cifra de Control		322,450,300,800			Total póliza :		2,529.71	2,529.71
19/Nov/2013		Egresos	754	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Programa de radio "Ciudad De..				
	1 F-0108		5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271	9,280.00	
	2 F-0108		2112-013-006-00		Programa radiófonico "Cd.Deportiva" No..				9,280.00
	3 Pago		2112-013-006-00		Millán López Carlos Alberto			9,280.00	
	4 F-0108		1112-500-000-00		Programa radiófonico "Cd.Deportiva" No..				9,280.00
					Millán López Carlos Alberto				
					Factura No. 0108				
					Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				
					CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ				
	Cifra de Control		1,047,262,601,200			Total póliza :		18,560.00	18,560.00
19/Nov/2013		Egresos	755	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	42 playeras y 42 short para el ..				
	1 F-3522		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5342	12,180.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-3522		2112-003-003-00		42 camisetas y 42 short p/torneo de box .. Cabrera Briceño Adolfo Fidel				12,180.00
	3 Pago		2112-003-003-00		42 camisetas y 42 short p/torneo de box .. Cabrera Briceño Adolfo Fidel Factura No. 3522			12,180.00	
	4 F-3522		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ADOLFO FIDEL CABRERA BRICEÑO				12,180.00
	Cifra de Control		1,046,360,600,600			Total póliza :		24,360.00	24,360.00
19/Nov/2013		Egresos	756	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	35 playeras de arbitro para par..				
	1 F-1740		5127-100-000-00		Vestuario y uniformes		5341	6,496.00	
	2 F-1740		2112-019-009-00		35 playeras p/participantes 3er.Curso de .. Sánchez Casillas Claudia				6,496.00
	3 Pago		2112-019-009-00		35 playeras p/participantes 3er.Curso de .. Sánchez Casillas Claudia Factura No. 1740			6,496.00	
	4 F-1740		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CLAUDIA SANCHEZ CASILLAS				6,496.00
	Cifra de Control		1,046,363,801,800			Total póliza :		12,992.00	12,992.00
19/Nov/2013		Egresos	757	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico 3165-7444				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	799.00	
	2 F-75070		2112-020-001-00		Línea 3165-744 Ofnas.Advas.Noviembre.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				799.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3165-744 Ofnas.Advas.Noviembre.. Teléfonos de México S.A.B de C.V Factura No. 75070			799.00	
	4 F-75070		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				799.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		1,598.00	1,598.00
19/Nov/2013		Egresos	758	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Finiquito de Factura No. 1742				
	1 Pago		2112-019-009-00		Sánchez Casillas Claudia			49,450.80	
	2 Sdo.F-1742		1112-500-000-00		Saldo Factura No. 1742 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CLAUDIA SANCHEZ CASILLAS				49,450.80
	Cifra de Control		322,451,900,900			Total póliza :		49,450.80	49,450.80
19/Nov/2013		Egresos	759	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Pago por reembolso de 34				
	1 V.Facts.		5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272	374.00	
	2 V.Facts.		1112-500-000-00		34 garrafrones de agua Santorini p/consu.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..				374.00
	Cifra de Control		623,460,000,000			Total póliza :		374.00	374.00
						Total al 19/Nov/2013 :		154,914.73	154,914.73
Total de pólizas impresas : 12									
Total de movimientos impresos : 51									
27/Nov/2013		Egresos	760	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3055-0..				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	2,179.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3055-0850 Noviembre 2013. Teléfonos de México S.A.B de C.V				2,179.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055-0850 Noviembre 2013. Teléfonos de México S.A.B de C.V Factura No. 73766			2,179.00	
	4 F-73766		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				2,179.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		4,358.00	4,358.00
27/Nov/2013		Egresos	761	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3055-0..				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	586.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3055 0851 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				586.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055 0851 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V			586.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 F-73767		1112-500-000-00		Factura No. 73767 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					586.00
	Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :			1,172.00	1,172.00
27/Nov/2013		Egresos	762	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3055-0..					
1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,139.00	
2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3055 0852 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,139.00
3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055 0852 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,139.00	
4 F-73768		1112-500-000-00		Factura No. 73768 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					1,139.00
	Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :			2,278.00	2,278.00
27/Nov/2013		Egresos	763	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3055-0..					
1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		236.00	
2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3055 0853 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V					236.00
3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055 0853 Ofnas.Advas.Noviembr.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				236.00	
4 F-73769		1112-500-000-00		Factura No. 73769 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					236.00
	Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :			472.00	472.00
27/Nov/2013		Egresos	764	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3055-0..					
1 F-73770		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		1,549.00	
2 F-73770		2112-020-001-00		Línea 3055 0854 Recreac.y Operativo N.. Teléfonos de México S.A.B de C.V					1,549.00
3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055 0854 Recreac.y Operativo N.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				1,549.00	
4 F-73770		1112-500-000-00		Factura NO. 73770 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					1,549.00
	Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :			3,098.00	3,098.00
27/Nov/2013		Egresos	765	527.-SERVICIOS GENERALES.- Recibo telefónico línea 3055-0..					
1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272		886.00	
2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3055 0855 Ofna.Unid.y Mant.Nov... Teléfonos de México S.A.B de C.V					886.00
3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3055 0855 Ofna.Unid.y Mant.Nov... Teléfonos de México S.A.B de C.V				886.00	
4 Telmex		1112-500-000-00		Factura No. 73771 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...					886.00
	Cifra de Control	1,046,794,000,200			Total póliza :			1,772.00	1,772.00
27/Nov/2013		Egresos	766	2119.-Endoso no. 2367 de la póliza 7509 seguro por disciplinas					
1 Pol.7509		2119-007-001-00		General de Seguros, S.A.B.				506.11	
2 Endoso2367		1112-500-000-00		Endoso no. 2367 de la póliza 7509 segur.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.					506.11
	Cifra de Control	323,150,700,100			Total póliza :			506.11	506.11
27/Nov/2013		Egresos	767	527.-SERVICIOS GENERALES.- Reparación de remolque, camb..					
1 F-1136		5135-500-000-00		Reparación y mantenimiento de equipo d.. Rep.de remolque, susp,eje,rines y llantas		5272		19,720.00	
2 F-1136		2112-003-013-00		Crúz Macias Francisco Javier					19,720.00
3 Pago		2112-003-013-00		Rep.de remolque, susp,eje,rines y llantas Crúz Macias Francisco Javier				19,720.00	
4 F-1136		1112-500-000-00		Factura no. 1136 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FRANCISCO JAVIER CRUZ MACIAS					19,720.00
	Cifra de Control	1,047,200,602,600			Total póliza :			39,440.00	39,440.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Nov/2013	1	Egresos	768	Cancelado					
			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Cancelado				0.00
		Cifra de Control	111,250,000,000		Total póliza :			0	0.00
27/Nov/2013	1 F-6420	Egresos	769	527.-SERVICIOS GENERALES.- Renta equipo de copadoras po..					
			5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..	SHARP 85047199 1/12 13Nov-13Dic.20..	5272		2,088.00	
	2 F-6420		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	SHARP 85047199 1/12 13Nov-13Dic.20..				2,088.00
	3 F-6421		5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..	SHARP 75053759 12/12 13Nov-13Dic.2..	5272		2,088.00	
	4 F-6421		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	SHARP 75053759 12/12 13Nov-13Dic.2..				2,088.00
	5 Pago		2112-004-002-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.	Facturas No. 6420 y 6421			4,176.00	
	6 F6420,6421		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..				4,176.00
		Cifra de Control	1,771,311,200,600		Total póliza :			8,352.00	8,352.00
27/Nov/2013	1 F-1327	Egresos	770	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 5000 Medallas deportivas para..					
			5127-300-000-00	Artículos deportivos		5343		84,100.00	
	2 F-1327		2112-013-001-00	5000 Medallas p/particip.Copa Mi Barrio ..	MMRomero, S.A. de C.V.				84,100.00
	3 Pago		2112-013-001-00	5000 Medallas p/particip.Copa Mi Barrio ..	MMRomero, S.A. de C.V.			84,100.00	
	4 F-1327		1112-500-000-00	Factura No. 1327	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				84,100.00
				MMROMERO, S.A. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,382,600,200		Total póliza :			168,200.00	168,200.00
27/Nov/2013	1 F-49548	Egresos	771	527.-SERVICIOS GENERALES.- 20 Archivadores esquila para					
			5121-100-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de ..		5275		533.60	
	2 F-49548		2112-016-003-00	20 Archivadores esquila	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.				533.60
	3 Pago		2112-016-003-00	20 Archivadores esquila	Papelería Copi-Laser, S.A. de C.V.			533.60	
	4 F-49548		1112-500-000-00	Factura No. 49548	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				533.60
				PAPELERIA COPI-LASER, S.A. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,045,763,200,600		Total póliza :			1,067.20	1,067.20
27/Nov/2013	1 F5747,5752	Egresos	772	527.-SERVICIOS GENERALES.- 2 parchados a llantas y 1 camb..					
			5135-500-000-00	Reparación y mantenimiento de equipo d..		5272		348.00	
	2 F5747,5752		1112-500-000-00	2 parchados y llanta y cambio de válvula	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				348.00
				RICARDO VAZQUEZ NUÑO					
		Cifra de Control	624,800,000,000		Total póliza :			348.00	348.00
27/Nov/2013	1 F-Pend.	Egresos	773	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 20 tensores de 5/8 doble ganc..					
			5129-300-000-00	Refac y acces de mob y eq de admón e..		5342		2,074.00	
	2 F-Pend.		2112-007-013-00	20 tensores de 5/8 doble gancho p/ring g..	Grupo Ferreteria Calzada, S.A. de C.V.				2,074.00
	3 Pago		2112-007-013-00	20 tensores de 5/8 doble gancho p/ring g..	Grupo Ferreteria Calzada, S.A. de C.V.			2,074.00	
	4 F-Pend.		1112-500-000-00	Factura No. pend.	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,074.00
				GRUPO FERRETERIA CALZADA, S.A. ..					
		Cifra de Control	1,046,581,402,600		Total póliza :			4,148.00	4,148.00
27/Nov/2013	1 F-Pend.	Egresos	774	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.- 16 resortes de acero de 3" par..					
			5129-300-000-00	Refac y acces de mob y eq de admón e..		5342		928.00	
	2 F-Pend.		2112-001-013-00	16 resortes de acero de 3" p/instalac.ring..	American Springs, S.A. de C.V.				928.00
	3 Pago		2112-001-013-00	16 resortes de acero de 3" p/instalac.ring..	American Springs, S.A. de C.V.			928.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4 F-Pend.		1112-500-000-00		Factura No. Pend. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) AMERICAN SPRINGS, S.A. DE C.V.					928.00
	Cifra de Control	1,046,580,202,600				Total póliza :		1,856.00	1,856.00
27/Nov/2013	1	Egresos	775	Cancelado Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado					0.00
	Cifra de Control	111,250,000,000				Total póliza :		0	0.00
						Total al 27/Nov/2013 :		237,067.31	237,067.31
Total de pólizas impresas : 16									
Total de movimientos impresos : 56									
28/Nov/2013	1	Egresos	776	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN				5,312.84	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					5,312.84
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,312.84	5,312.84
28/Nov/2013	1	Egresos	777	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..				3,307.53	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					3,307.53
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,307.53	3,307.53
28/Nov/2013	1	Egresos	778	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. OSCAR LARIOS MOYA				4,152.24	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) OSCAR LARIOS MOYA					4,152.24
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,152.24	4,152.24
28/Nov/2013	1	Egresos	779	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA ILIANA MURILLO DANES				2,492.39	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA ILIANA MURILLO DANES					2,492.39
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,492.39	2,492.39
28/Nov/2013	1	Egresos	780	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..				4,793.05	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN..					4,793.05
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,793.05	4,793.05
28/Nov/2013	1	Egresos	781	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. RUBEN GUZMAN ESPARZA				5,415.95	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					5,415.95
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,415.95	5,415.95
28/Nov/2013	1	Egresos	782	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem.. Servicios Personales por Pagar a Corto .. LUIS GALLARDO BALPUESTA				4,742.21	
	2	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					4,742.21
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,742.21	4,742.21
28/Nov/2013		Egresos	783	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,330.95	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					3,330.95
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,330.95	3,330.95
28/Nov/2013		Egresos	784	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,018.80	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		ARTURO MORA HERNANDEZ					2,018.80
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,018.80	2,018.80
28/Nov/2013		Egresos	785	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,340.26	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,340.26
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,340.26	1,340.26
28/Nov/2013		Egresos	786	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,806.74	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		IVAN CURIEL MENDOZA					4,806.74
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,806.74	4,806.74
28/Nov/2013		Egresos	787	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,678.13	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					4,678.13
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,678.13	4,678.13
28/Nov/2013		Egresos	788	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,660.14	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					2,660.14
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,660.14	2,660.14
28/Nov/2013		Egresos	789	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,471.92	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VÉLASCO					3,471.92
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,471.92	3,471.92
28/Nov/2013		Egresos	790	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,844.63	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					4,844.63
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,844.63	4,844.63
28/Nov/2013		Egresos	791	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,429.07	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					5,429.07
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,429.07	5,429.07
28/Nov/2013		Egresos	792	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	2da.quincena Noviem..				
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,496.30	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					4,496.30
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,496.30	4,496.30
28/Nov/2013		Egresos	793	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MAGDALENA GARCIA ..				3,320.95	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..					3,320.95
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,320.95	3,320.95
28/Nov/2013		Egresos	794	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				4,703.95	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					4,703.95
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,703.95	4,703.95
28/Nov/2013		Egresos	795	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONOV				3,835.75	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONOV					3,835.75
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,835.75	3,835.75
28/Nov/2013		Egresos	796	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				3,272.22	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					3,272.22
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,272.22	3,272.22
28/Nov/2013		Egresos	797	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALVADOR PADILLA HUMILDAD				2,798.96	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					2,798.96
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,798.96	2,798.96
28/Nov/2013		Egresos	798	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. GERARDO MONTELONGO GONZALEZ				2,510.26	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					2,510.26
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,510.26	2,510.26
28/Nov/2013		Egresos	799	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. SEFERINO GOMEZ GONZALEZ				4,027.76	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					4,027.76
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,027.76	4,027.76
28/Nov/2013		Egresos	800	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				7,195.11	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					7,195.11
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		7,195.11	7,195.11
28/Nov/2013		Egresos	801	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. HECTOR CABRALES GARCIA				3,240.79	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA					3,240.79

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,240.79	3,240.79
28/Nov/2013		Egresos	802	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,075.32	
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,075.32
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,075.32	3,075.32
28/Nov/2013		Egresos	803	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,963.84	
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,963.84
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,963.84	2,963.84
28/Nov/2013		Egresos	804	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,191.69	
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,191.69
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,191.69	3,191.69
28/Nov/2013		Egresos	805	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,677.13	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,677.13
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,677.13	9,677.13
28/Nov/2013		Egresos	806	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,872.51	
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,872.51
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,872.51	1,872.51
28/Nov/2013		Egresos	807	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,872.51	
				DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,872.51
				DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,872.51	1,872.51
28/Nov/2013		Egresos	808	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,685.88	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,685.88
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,685.88	9,685.88
28/Nov/2013		Egresos	809	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Noviem..					
1	2da.Nov.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,009.96	
				MARIA DEL CARMEN DIAZ PACHECO					
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,009.96
				MARIA DEL CARMEN DIAZ PACHECO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,009.96	3,009.96
28/Nov/2013		Egresos	810	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Finiquito Renuncia Voluntaria,					
1	Finiquito	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,227.47	
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
2	Finiquito	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,227.47
				JOSE DE JESUS RIZO HERNANDEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,227.47	1,227.47

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Nov/2013		Egresos	811	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..					
1	2da.Nov.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				4,872.25	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago Retenc.2da.quinc.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					4,872.25
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,872.25	4,872.25
28/Nov/2013		Egresos	812	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..					
1	2da.Nov.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				9,182.43	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.					9,182.43
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		9,182.43	9,182.43
28/Nov/2013		Egresos	813	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..					
1	2da.Nov.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				8,872.07	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.					8,872.07
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		8,872.07	8,872.07
28/Nov/2013		Egresos	814	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	2da.Nov.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,228.00	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,228.00
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,228.00	3,228.00
28/Nov/2013		Egresos	815	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	2da.Nov.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				801.00	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					801.00
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		801.00	801.00
28/Nov/2013		Egresos	816	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	2da.Nov.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina				1,788.00	
2	2da.Nov.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Nov.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES					1,788.00
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,788.00	1,788.00
						Total al 28/Nov/2013 :		167,518.96	167,518.96
Total de pólizas impresas : 41									
Total de movimientos impresos : 82									
29/Nov/2013		Egresos	817	527.-SERVICIOS GENERALES.- 22 comidas para los integrante..					
1	F-004	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5271		2,449.92	
2	F-004	2112-018-007-00		22 comidas para los integ.1er. Informe A..					2,449.92
3	Pago	2112-018-007-00		Rubiano Santillán Susana Guadalupe				2,449.92	
4	F-004	1112-500-000-00		22 comidas para los integ.1er. Informe A.. Factura No. 004 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SUSANA GUADALUPE RUBIANO SANT..					2,449.92
		Cifra de Control	1,045,863,601,400			Total póliza :		4,899.84	4,899.84
29/Nov/2013		Egresos	818	547.-EVENTOS ATLETICOS.- 3000 Medallas deportivas para se..					
1	F-46	5127-300-000-00		Articulos deportivos		5475		49,590.00	
2	F-46	2112-001-014-00		3000 medallas p/Evento 472 Aniv.Fund.d..					49,590.00
3	Pago	2112-001-014-00		Aguirre Alvarez Gerardo				49,590.00	
4	F-46	1112-500-000-00		3000 medallas p/Evento 472 Aniv.Fund.d.. Factura No. 46 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					49,590.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
GERARDO AGUIRRE ALVAREZ									
		Cifra de Control	1,046,380,202,800				Total póliza :	99,180.00	99,180.00
29/Nov/2013		Egresos	819	540.-EVENTOS MASIVOS.- 6 marcos para reconocimientos para					
	1 F-191	5124-400-000-00		Madera y productos de madera		5403		974.40	
	2 F-191	1112-500-000-00		6 marcos p/reconoc.Aniv.de la Revolució..					974.40
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				SALVADOR PRECIADO RAMÍREZ					
		Cifra de Control	623,690,000,000				Total póliza :	974.40	974.40
29/Nov/2013		Egresos	820	540.-EVENTOS MASIVOS.- Impresión de heraldos que fueron ut..					
	1 F-1039	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5403		640.00	
	2 F-1039	1112-500-000-00		Impresión de 10 heraldos entregados en ..					640.00
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				ALEJANDRO TORRES NUÑO					
		Cifra de Control	623,980,000,000				Total póliza :	640.00	640.00
29/Nov/2013		Egresos	821	527.-SERVICIOS GENERALES.- Alimentos para rueda de prensa					
	1 F-102381	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5271		668.16	
	2 F-102381	1112-500-000-00		Alim.p/rueda de prensa Aniv.Fundación ..					668.16
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	623,460,000,000				Total póliza :	668.16	668.16
29/Nov/2013		Egresos	822	527.-SERVICIOS GENERALES.- 12 reconocimientos de pared p..					
	1 F-61	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5272		3,340.80	
	2 F-61	2112-001-014-00		12 reconoc.p/eq.infantil Escaramuzas Ra..					3,340.80
	3 Pago	2112-001-014-00		Aguirre Alvarez Gerardo					
	4 F-61	1112-500-000-00		12 reconoc.p/eq.infantil Escaramuzas Ra..					3,340.80
				Factura No. 61					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				GERARDO AGUIRRE ALVAREZ					
		Cifra de Control	1,046,380,202,800				Total póliza :	6,681.60	6,681.60
29/Nov/2013		Egresos	823	527.-SERVICIOS GENERALES.- 50 kg. de bolsa natural para e..					
	1 F-5521	5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		5277		1,473.20	
	2 F-5521	2112-004-005-00		50Kg.bolsa natural p/empacar material d..					1,473.20
	3 Pago	2112-004-005-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.					
	4 F-5521	1112-500-000-00		50Kg.bolsa natural p/empacar material d..					1,473.20
				Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.					
				Factura No. 5521					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.					
		Cifra de Control	1,046,210,801,000				Total póliza :	2,946.40	2,946.40
29/Nov/2013		Egresos	824	527.-SERVICIOS GENERALES.- 21 medallas para reconocimien..					
	1 F-A136	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5272		4,360.44	
	2 F-A136	2112-012-008-00		21 Medallas p/reconoc.trabajadores con ..					4,360.44
	3 Pago	2112-012-008-00		Luxury Awards, S.de R.L. de C.V.					
	4	1112-500-000-00		21 Medallas p/reconoc.trabajadores con ..					4,360.44
				Luxury Awards, S.de R.L. de C.V.					
				Factura No. A136					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
		Cifra de Control	1,046,382,401,600				Total póliza :	8,720.88	8,720.88
29/Nov/2013		Egresos	825	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- Candados, material eléctrico, cinta ..					
	1 F-1655	5129-200-000-00		Refacciones y accesorios menores de ed..		5321		4,686.40	
	2 F-1655	2112-006-001-00		40 candados de 70mm p/resguardar U.D..					4,686.40
	3 F-1642	5124-600-000-00		Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.					
	4 F-1642	5127-200-000-00		40 candados de 70mm p/resguardar U.D..					4,686.40
	5 F-1642	2112-006-001-00		Material eléctrico y electrónico		5272		773.72	
				Cable p/corriente, extensión eléct., cinta ai..					67.28
				Prendas de seguridad y protección perso..		5272			
				2 par de guantes carnaza corto					
				Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.					841.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
6 F-1691		5124-700-000-00			2 par de guantes carnaza corto		5342	1,006.88		
7 F-1691		2112-006-001-00			Artículos metálicos para la construcción 14 mts.de cable de acero 5/8"				1,006.88	
8 F-1692		5124-500-000-00			Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V. 14 mts.de cable de acero 5/8"		5404	255.20		
9 F-1692		2112-006-001-00			Vidrio y productos de vidrio 2 cintas de 20mts. fibra de vidrio				255.20	
10 F-1664		1246-700-000-00			Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V. 2 cintas de 20mts. fibra de vidrio			6,090.00		
11 F-1664		2112-006-001-00			1 Compresor lubricado de banda 60 lts. 1 Compresor lubricado de banda 60 lts.				6,090.00	
12 Pago		2112-006-001-00			Ferreteria Industrial Arenas, S.A. de C.V. 1 Compresor lubricado de banda 60 lts.			12,879.48		
13 V.Facts.		1112-500-000-00			F-1642,1664,1691,1692 y 1655 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..				12,879.48	
Cifra de Control		4,066,143,600,600				Total póliza :		25,758.96	25,758.96	
29/Nov/2013		Egresos	826		527.-SERVICIOS GENERALES.- 41 Garrafrones de agua Santorini					
1 F3056,9835		5122-100-000-00			Productos alimenticios para personas		5272	451.00		
2 F3056,9835		1112-500-000-00			41 garrafrones de agua Santorini p/cons... Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DOLORES DE CARMEN RODRI..				451.00	
Cifra de Control		623,460,000,000				Total póliza :		451.00	451.00	
								Total al 29/Nov/2013 :	150,921.24	150,921.24
Total de pólizas impresas				: 10						
Total de movimientos impresos				: 41						
03/Dic/2013		Egresos	827		1123.- Gastos por Comprobar.- Importe para la compra de fruta, j..					
1 G.por Comp		1123-019-001-00			Soto Carrillo Emma Alejandra			800.00		
2 G.por Comp		1112-500-000-00			Alim.para los medios Carrera 5 y 10 km. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				800.00	
Cifra de Control		223,551,900,100				Total póliza :		800.00	800.00	
								Total al 03/Dic/2013 :	800.00	800.00
Total de pólizas impresas				: 1						
Total de movimientos impresos				: 2						
05/Dic/2013		Egresos	828		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Aguinaldo Ejercicio 2013.-					
1 Aguinaldo		2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			4,079.60		
2 Aguinaldo		1112-500-000-00			HECTOR CABRALES GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) HECTOR CABRALES GARCIA				4,079.60	
Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :		4,079.60	4,079.60	
05/Dic/2013		Egresos	829		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Aguinaldo Ejercicio 2013.-					
1 Aguinaldo		2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			985.36		
2 Aguinaldo		1112-500-000-00			DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO				985.36	
Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :		985.36	985.36	
05/Dic/2013		Egresos	830		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Aguinaldo Ejercicio 2013.-					
1 Aguinaldo		2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			22,090.00		
2 Aguinaldo		1112-500-000-00			JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA				22,090.00	
Cifra de Control		322,350,000,000				Total póliza :		22,090.00	22,090.00	
05/Dic/2013		Egresos	831		523.-SERVICIOS PERSONALES.- Aguinaldo Ejercicio 2013.-					
1 Aguinaldo		2111-000-000-00			Servicios Personales por Pagar a Corto ..			985.36		
2 Aguinaldo		1112-500-000-00			GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				985.36	

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ									
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		985.36	985.36
05/Dic/2013		Egresos	832	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				17,081.05	
				IVAN CURIEL MENDOZA					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					17,081.05
				IVAN CURIEL MENDOZA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		17,081.05	17,081.05
05/Dic/2013		Egresos	833	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,533.06	
				YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,533.06
				YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,533.06	3,533.06
05/Dic/2013		Egresos	834	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				52,076.15	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					52,076.15
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		52,076.15	52,076.15
05/Dic/2013		Egresos	835	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				19,358.15	
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					19,358.15
				LUIS GALLARDO BALPUESTA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		19,358.15	19,358.15
05/Dic/2013		Egresos	836	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				43,750.50	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					43,750.50
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		43,750.50	43,750.50
05/Dic/2013		Egresos	837	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,678.55	
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,678.55
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,678.55	9,678.55
05/Dic/2013		Egresos	838	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				14,432.95	
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					14,432.95
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		14,432.95	14,432.95
05/Dic/2013		Egresos	839	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,079.60	
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,079.60
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,079.60	4,079.60
05/Dic/2013		Egresos	840	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				23,587.00	
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					23,587.00
				RUBEN GUZMAN ESPARZA					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		23,587.00	23,587.00
05/Dic/2013		Egresos	841	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	SALIIM ARTURO HAMDEN MEDINA			11,771.55	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	SALIIM ARTURO HAMDEN MEDINA				11,771.55
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		11,771.55	11,771.55
05/Dic/2013		Egresos	842	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ			8,397.20	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				8,397.20
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		8,397.20	8,397.20
05/Dic/2013		Egresos	843	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	OSCAR LARIOS MOYA			3,154.11	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	OSCAR LARIOS MOYA				3,154.11
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,154.11	3,154.11
05/Dic/2013		Egresos	844	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARIA MARTINEZ GONZALEZ			12,592.65	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARIA MARTINEZ GONZALEZ				12,592.65
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		12,592.65	12,592.65
05/Dic/2013		Egresos	845	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..			26,667.00	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..				26,667.00
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		26,667.00	26,667.00
05/Dic/2013		Egresos	846	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ			8,397.20	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	GERARDO MONTELONGO GONZALEZ				8,397.20
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		8,397.20	8,397.20
05/Dic/2013		Egresos	847	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	ARTURO MORA HERNANDEZ			8,397.20	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	ARTURO MORA HERNANDEZ				8,397.20
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		8,397.20	8,397.20
05/Dic/2013		Egresos	848	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ			22,940.50	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ				22,940.50
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		22,940.50	22,940.50
05/Dic/2013		Egresos	849	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARTHA ILIANA MURILLO DANES			1,758.03	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARTHA ILIANA MURILLO DANES				1,758.03
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,758.03	1,758.03



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Dic/2013		Egresos	850	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				13,020.00	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		ARMANDO OLIVARES GUZMAN Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARMANDO OLIVARES GUZMAN					13,020.00
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		13,020.00	13,020.00
05/Dic/2013		Egresos	851	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				13,325.20	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					13,325.20
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		13,325.20	13,325.20
05/Dic/2013		Egresos	852	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				22,449.50	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					22,449.50
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		22,449.50	22,449.50
05/Dic/2013		Egresos	853	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,759.50	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		SALVADOR PADILLA HUMILDAD Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALVADOR PADILLA HUMILDAD					7,759.50
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		7,759.50	7,759.50
05/Dic/2013		Egresos	854	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				18,141.55	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					18,141.55
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		18,141.55	18,141.55
05/Dic/2013		Egresos	855	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				8,397.20	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					8,397.20
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		8,397.20	8,397.20
05/Dic/2013		Egresos	856	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,678.55	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		RAUL FABIAN RUIZ PINZON Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					9,678.55
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		9,678.55	9,678.55
05/Dic/2013		Egresos	857	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				12,106.85	
2		1112-500-000-00		MA.MARTHA LETICIA SALDAÑA HERN.. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					12,106.85
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		12,106.85	12,106.85
05/Dic/2013		Egresos	858	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				15,463.00	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					15,463.00
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		15,463.00	15,463.00
05/Dic/2013		Egresos	859	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-				
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				15,014.65	
				MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					15,014.65	
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		15,014.65	15,014.65	
05/Dic/2013		Egresos	860	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Aguinaldo Ejercicio 2013.-					
1	Aguinaldo	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY				12,897.50		
2	Aguinaldo	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONROY					12,897.50	
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		12,897.50	12,897.50	
05/Dic/2013		Egresos	861	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Pólizas de seguros automóviles..					
1	V.Polizas	5134-500-000-00		Seguro de bienes patrimoniales Pagos 4/4 y 2/4		5272		11,479.00		
2	V.Polizas	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Pagos 4/4 y 2/4					11,479.00	
3	Pago	2112-019-003-00		Seguros Banorte Generali, S.A. de C.V. Pagos 4/4 y 2/4				11,479.00		
4	V.Polizas	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SEGUROS BANORTE GENERALI, S.A. ..					11,479.00	
	Cifra de Control	1,047,103,800,600				Total póliza :		22,958.00	22,958.00	
05/Dic/2013		Egresos	862	1123.-GASTOS POR COMPROBAR.-	Importe solicitado para co..					
1	G.por Comp	1123-001-001-00		Aguilar Cortés Ricardo Iván Consumibles para la posada Adultos Ma..				2,000.00		
2	G.por Comp	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					2,000.00	
	Cifra de Control	223,550,100,100				Total póliza :		2,000.00	2,000.00	
05/Dic/2013		Egresos	863	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Pensión por concepto de Agui..					
1	Pens.Aguin	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita Pensión por Aguinaldo 2013				14,583.00		
2	Pens.Aguin	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					14,583.00	
	Cifra de Control	323,150,600,100				Total póliza :		14,583.00	14,583.00	
05/Dic/2013		Egresos	864	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Pensión por concepto de Agui..					
1	Pens.Aguin	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina Pensión por Aguinaldo 2013				1,906.00		
2	Pens.Aguin	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					1,906.00	
	Cifra de Control	323,150,100,100				Total póliza :		1,906.00	1,906.00	
05/Dic/2013		Egresos	865	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Pensión por concepto de Agui..					
1	Pens.Aguin	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina Pensión Aguinaldo 2013				4,120.00		
2	Pens.Aguin	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES					4,120.00	
	Cifra de Control	323,151,800,100				Total póliza :		4,120.00	4,120.00	
								Total al 05/Dic/2013 :	513,613.27	513,613.27
Total de pólizas impresas		: 38								
Total de movimientos impresos		: 78								
10/Dic/2013		Egresos	866	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Prestación del servicio de Gu..					
1	Octubre 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF Laura Virginia Moreno Flores		5231		512.19		
2	Octubre 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF Ana Paola González Torres		5231		495.10		
3	Octubre 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF Elizabeth Maldonado Pérez		5231		250.01		
4	Octubre 13	5115-400-007-00		Guarderías DIF Karina Ramírez Cervantes		5231		280.05		
5	Octubre 13	2112-004-001-00		DIF Municipal Zapopan Prestación Guarderías mes de Oct.13					1,537.50	
6	Octubre 13	2112-004-001-00		DIF Municipal Zapopan				1,537.50		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	Octubre 13		1112-500-000-00		Pago prestación Guarderías mes de Oct... Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SIST.PARA EL DESARROLLO INTEGR..				1,537.35	
	Cifra de Control		2,579,810,803,000			Total póliza :		3,074.85	3,074.85	
10/Dic/2013		Egresos	867	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	Tramos de ptr, cintas de tela y ..					
1	Pago		2112-002-001-00	Barajas Abundis José Luis	Factura No. 3695			1,402.38		
2	F-3695		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JOSE LUIS BARAJS ABUNDIS				1,402.38	
	Cifra de Control		322,450,200,100			Total póliza :		1,402.38	1,402.38	
10/Dic/2013		Egresos	868	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	1 lona 6x6 vinil para la instalac..					
1	F-600		5133-600-000-00	Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..	5342			3,248.00		
2	F-600		2112-010-001-00	Jiménez Samano Carmen	1 lona 6x6 para ring de lucha área de gi..				3,248.00	
3	Pago		2112-010-001-00	Jiménez Samano Carmen	Factura No. 600			3,248.00		
4	F-600		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	CARMEN JIMENEZ SAMANO				3,248.00	
	Cifra de Control		1,047,012,000,200			Total póliza :		6,496.00	6,496.00	
10/Dic/2013		Egresos	869	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Desayuno para los integrantes ..					
1	F-		5122-100-000-00	Productos alimenticios para personas	5271			2,932.50		
2	F-		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	PROPIUM SAPOREM, S.A. DE C.V.				2,932.50	
	Cifra de Control		623,460,000,000			Total póliza :		2,932.50	2,932.50	
								Total al 10/Dic/2013 :	13,905.73	13,905.73
Total de pólizas impresas		: 4								
Total de movimientos impresos		: 15								
11/Dic/2013		Egresos	870	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 1er.quincena de Dicie..					
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..	ARMANDO OLIVARES GUZMAN			4,935.37		
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	ARMANDO OLIVARES GUZMAN				4,935.37	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,935.37	4,935.37	
11/Dic/2013		Egresos	871	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 1er.quincena de Dicie..					
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..	YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..			3,307.53		
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	YOLANDA GUADALUPE ESCAREÑO R..				3,307.53	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		3,307.53	3,307.53	
11/Dic/2013		Egresos	872	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 1er.quincena de Dicie..					
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..	OSCAR LARIOS MOYA			4,152.24		
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	OSCAR LARIOS MOYA				4,152.24	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		4,152.24	4,152.24	
11/Dic/2013		Egresos	873	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 1er.quincena de Dicie..					
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MARTHA ILIANA MURILLO DANES			2,492.39		
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARTHA ILIANA MURILLO DANES				2,492.39	
	Cifra de Control		322,350,000,000			Total póliza :		2,492.39	2,492.39	
11/Dic/2013		Egresos	874	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Sueldo 1er.quincena de Dicie..					
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto ..	MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..			1,713.98		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..					1,713.98
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,713.98	1,713.98
11/Dic/2013		Egresos	875	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. RUBEN GUZMAN ESPARZA				1,733.24	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RUBEN GUZMAN ESPARZA					1,733.24
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,733.24	1,733.24
11/Dic/2013		Egresos	876	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. LUIS GALLARDO BALPUESTA				2,217.92	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) LUIS GALLARDO BALPUESTA					2,217.92
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,217.92	2,217.92
11/Dic/2013		Egresos	877	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..				1,266.69	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..					1,266.69
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,266.69	1,266.69
11/Dic/2013		Egresos	878	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ				979.65	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ARTURO MORA HERNANDEZ					979.65
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		979.65	979.65
11/Dic/2013		Egresos	879	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ				1,022.29	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ					1,022.29
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,022.29	1,022.29
11/Dic/2013		Egresos	880	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. IVAN CURIEL MENDOZA				2,894.12	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVAN CURIEL MENDOZA					2,894.12
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,894.12	2,894.12
11/Dic/2013		Egresos	881	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA				3,241.44	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					3,241.44
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,241.44	3,241.44
11/Dic/2013		Egresos	882	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				1,536.51	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					1,536.51
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,536.51	1,536.51
11/Dic/2013		Egresos	883	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00	Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				1,682.10	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					1,682.10

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,682.10	1,682.10
11/Dic/2013		Egresos	884	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,077.43	
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,077.43
				EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,077.43	3,077.43
11/Dic/2013		Egresos	885	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,830.47	
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,830.47
				VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,830.47	3,830.47
11/Dic/2013		Egresos	886	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,312.50	
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,312.50
				JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,312.50	2,312.50
11/Dic/2013		Egresos	887	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,268.49	
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,268.49
				MA. MAGDALENA GARCIA ..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,268.49	2,268.49
11/Dic/2013		Egresos	888	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,130.36	
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,130.36
				RAUL FABIAN RUIZ PINZON					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,130.36	3,130.36
11/Dic/2013		Egresos	889	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,299.12	
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,299.12
				NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,299.12	2,299.12
11/Dic/2013		Egresos	890	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,697.15	
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,697.15
				JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,697.15	1,697.15
11/Dic/2013		Egresos	891	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,947.75	
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,947.75
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,947.75	1,947.75
11/Dic/2013		Egresos	892	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
1	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,517.70	
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,517.70
				GERARDO MONTELONGO GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,517.70	1,517.70

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Dic/2013	1	Egresos	893	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,677.42	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	SEFERINO GOMEZ GONZALEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,677.42
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,677.42	2,677.42
11/Dic/2013	1	Egresos	894	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				5,374.40	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				5,374.40
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		5,374.40	5,374.40
11/Dic/2013	1	Egresos	895	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,861.62	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	HECTOR CABRALES GARCIA	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,861.62
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,861.62	1,861.62
11/Dic/2013	1	Egresos	896	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,849.03	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	MARIA MARTINEZ GONZALEZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,849.03
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,849.03	1,849.03
11/Dic/2013	1	Egresos	897	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,588.27	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,588.27
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,588.27	1,588.27
11/Dic/2013	1	Egresos	898	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,814.22	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,814.22
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,814.22	2,814.22
11/Dic/2013	1	Egresos	899	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				9,341.13	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,341.13
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,341.13	9,341.13
11/Dic/2013	1	Egresos	900	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,340.44	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,340.44
				GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,340.44	1,340.44
11/Dic/2013	1	Egresos	901	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				
	1ra.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,340.44	
	2	1ra.Dic.13	1112-500-000-00	DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				1,340.44
				DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,340.44	1,340.44
11/Dic/2013		Egresos	902	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo	1er.quincena de Dicie..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1ra.Dic.13		2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..			9,433.88	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		RAYMUNDO GAMEZ FRIAS Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				9,433.88
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		9,433.88	9,433.88
11/Dic/2013		Egresos	903	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención 1% base sindicaliz..				
1	1ra.Dic.13		2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..			4,815.99	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.1ra. quinc.Dic.2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..				4,815.99
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,815.99	4,815.99
11/Dic/2013		Egresos	904	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención créditos obtenidos ..				
1	1ra.Dic.13		2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.			1,813.97	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Diciembre 13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.				1,813.97
		Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :		1,813.97	1,813.97
11/Dic/2013		Egresos	905	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por seguros indepe..				
1	1ra.Dic.13		2119-013-001-00		Metlife México, S.A.			9,003.14	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Diciembre 2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) METLIFE MEXICO, S.A.				9,003.14
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		9,003.14	9,003.14
11/Dic/2013		Egresos	906	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
1	1ra.Dic.13		2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita			3,144.00	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Dic.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,144.00
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,144.00	3,144.00
11/Dic/2013		Egresos	907	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
1	1ra.Dic.13		2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina			514.00	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.1ra.quinc.Dic.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA				514.00
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		514.00	514.00
11/Dic/2013		Egresos	908	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención por pensión alimen..				
1	1ra.Dic.13		2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina			1,348.00	
2	1ra.Dic.13		1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Diciembre 13. Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) KARINA RAMIREZ CERVANTES				1,348.00
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,348.00	1,348.00
						Total al 11/Dic/2013 :		113,516.39	113,516.39
Total de pólizas impresas : 39									
Total de movimientos impresos : 78									
13/Dic/2013		Egresos	909	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Cuotas obrero-patronales mes..				
1	Nov.13		2117-007-000-00		Cuotas I.M.S.S. Patronales			190,898.09	
2	Nov.13		1112-500-000-00		Cuotas obrero patronales Noviembre 13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO				190,898.09
		Cifra de Control	322,950,700,000			Total póliza :		190,898.09	190,898.09
13/Dic/2013		Egresos	910	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3833-5..				
1	Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional	5272		3,351.00	
2	Telmex		2112-020-001-00		Línea 3833 5642 Noviembre Com.Social				3,351.00
3	Pago		2112-020-001-00		Teléfonos de México S.A.B de C.V			3,351.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 F-61123		1112-500-000-00		Factura No. 61123 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				3,351.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		6,702.00	6,702.00
13/Dic/2013		Egresos	911	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3624 23..				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	797.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3624 2367 Noviembre Ofnas.Oper.. Teléfonos de México S.A.B de C.V				797.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3624 2367 Noviembre Ofnas.Oper.. Teléfonos de México S.A.B de C.V			797.00	
	4 F-56573		1112-500-000-00		Factura No. 56573 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				797.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		1,594.00	1,594.00
13/Dic/2013		Egresos	912	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Recibo telefónico línea 3832 31..				
	1 Telmex		5131-400-000-00		Telefonía tradicional		5272	499.00	
	2 Telmex		2112-020-001-00		Línea 3832 3162 Noviembre 2013 Teléfonos de México S.A.B de C.V				499.00
	3 Pago		2112-020-001-00		Línea 3832 3162 Noviembre 2013 Teléfonos de México S.A.B de C.V			499.00	
	4 F-60364		1112-500-000-00		Factura No. 60364 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C...				499.00
	Cifra de Control		1,046,794,000,200			Total póliza :		998.00	998.00
						Total al 13/Dic/2013 :		200,192.09	200,192.09
Total de pólizas impresas			: 4						
Total de movimientos impresos			: 14						
16/Dic/2013		Egresos	913	Cancelado					
	1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) Cancelado				0.00
	Cifra de Control		111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
16/Dic/2013		Egresos	914	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Material de limpieza para los diferen..				
	1 Pago		2112-004-005-00		Distribuidora Gobi, S.A. de C.V. Factura No. 5543			29,197.08	
	2 F-5543		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.				29,197.08
	Cifra de Control		322,450,400,500			Total póliza :		29,197.08	29,197.08
16/Dic/2013		Egresos	915	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	3 tramos de tubular 1 1/2" p/elab...				
	1 F-1700		5124-700-000-00		Artículos metálicos para la construcción		5475	609.00	
	2 F-1700		2112-006-001-00		3 tramos de tubular 1 1/2" p/elab.de 4 m.. Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.				609.00
	3 Pago		2112-006-001-00		3 tramos de tubular 1 1/2" p/elab.de 4 m.. Ferretería Industrial Arenas, S.A. de C.V.			609.00	
	4 F-1700		1112-500-000-00		Factura No. 1700 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS, S..				609.00
	Cifra de Control		1,046,121,200,200			Total póliza :		1,218.00	1,218.00
16/Dic/2013		Egresos	916	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	2 lonas p/vestir vallas p/desvío de..				
	1 F-347		5133-600-000-00		Serv de apoyo admin, fotocopiado e impr..		5475	259.84	
	2 F-347		2112-007-002-00		2 lonas p/vestir vallas p/desvío de corred.. Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.				259.84
	3 Pago		2112-007-002-00		2 lonas p/vestir vallas p/desvío de corred.. Gráficos e Imagen Digital, S.A. de C.V.			259.84	
	4 F-347		1112-500-000-00		Factura No. 347 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL, S.A. D..				259.84
	Cifra de Control		1,047,011,400,400			Total póliza :		519.68	519.68
16/Dic/2013		Egresos	917	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Programa radiofónico Cd.Depo..				



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
1	F-112	5136-100-000-00			Difusión x radio, tv y medios de mensaje..		5271	9,280.00	
2	F-112	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto	Prog.radiof. "Cd. Deportiva" mes de Dicie..				9,280.00
3	Pago	2112-013-006-00		Millan López Carlos Alberto	Prog.radiof. "Cd. Deportiva" mes de Dicie..			9,280.00	
4	F-112	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	Factura No. 112 CARLOS ALBERTO MILLAN LOPEZ				9,280.00
		Cifra de Control	1,047,262,601,200			Total póliza :		18,560.00	18,560.00
16/Dic/2013		Egresos	918	527.-SERVICIOS GENERALES.-	30 memorias de 8g.y papeleria ..				
1	F-15862	5121-400-000-00		Materiales, útiles y equipos de tec y com..	30 memorias usb de 8gb.		5271	3,828.00	
2	F-15862	2112-007-007-00		García Herrera Javier	30 memorias usb de 8gb.				3,828.00
3	F-15863	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..	Hojas,bicolor,deseng,cinta canela,maski..		5277	10,186.61	
4	F-15863	2112-007-007-00		García Herrera Javier	Hojas,bicolor,deseng,cinta canela,maski..				10,186.61
5	Pago	2112-007-007-00		García Herrera Javier	Factura No. 15862 y 15863			14,014.61	
6	F15862,863	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JAVIER GARCIA HERRERA				14,014.61
		Cifra de Control	1,769,102,102,100			Total póliza :		28,029.22	28,029.22
16/Dic/2013		Egresos	919	531.-VIA RECREATIVA.-	3 candados de coraza de hierro.-				
1	F-3704	5129-200-000-00		Refacciones y accesorios menores de ed..	3 candados p/ofnas.resguardo material V..		5311	271.44	
2	F-3704	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis	3 candados p/ofnas.resguardo material V..				271.44
3	F-3705	5124-600-000-00		Material eléctrico y electrónico	1500 cinchos de plástico p/4ta.edic.carre..		5475	765.60	
4	F-3705	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis	1500 cinchos de plástico p/4ta.edic.carre..				765.60
5	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis	Facturas No. 3704 y 3705			1,037.04	
6	F3704,3705	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				1,037.04
		Cifra de Control	1,770,230,600,300			Total póliza :		2,074.08	2,074.08
16/Dic/2013		Egresos	920	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	Seguridad en unidades deportivas p..				
1	F-7024	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.Centro Cult.Altagracia Diciembre 20..		5321	348.00	
2	F-7024	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg.Centro Cult.Altagracia Diciembre 20..				348.00
3	F-7025	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. Francisco Villa Diciembre 2013		5321	348.00	
4	F-7025	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. Francisco Villa Diciembre 2013				348.00
5	F-7026	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.Area Vía Recreativa B-1 Dic.2013		5321	348.00	
6	F-7026	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg.Area Vía Recreativa B-1 Dic.2013				348.00
7	F-7027	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg. Bási Aérea B-2 Diciembre 2013		5321	348.00	
8	F-7027	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg. Bási Aérea B-2 Diciembre 2013				348.00
9	F-7028	5133-800-000-00		Servicios de vigilancia	Seg.en Ofnas.Advas.Diciembre 2013		5321	348.00	
10	F-7028	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	Seg.en Ofnas.Advas.Diciembre 2013				348.00
11	Pago	2112-019-002-00		Seguridad Privada Integral de Occidente,..	F-7024,7025,7026,7027 y7028			1,740.00	
12		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,740.00
		Cifra de Control	3,945,361,401,200			Total póliza :		3,480.00	3,480.00
16/Dic/2013		Egresos	921	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	15 triplay p/instalar ring de luc..				
1	F-2077	5124-400-000-00		Madera y productos de madera	15 triplay para instlar ring lucha en área ..		5342	2,805.05	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 F-2077		2112-003-014-00	Casillas Cano Adriana					2,805.05
	3 Pago		2112-003-014-00	Casillas Cano Adriana				2,805.05	
	4 F-2077		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,805.05
				ADRIANA CASILLAS CANO					
	Cifra de Control		1,046,090,602,800				Total póliza :	5,610.10	5,610.10
16/Dic/2013		Egresos	922	527.-SERVICIOS GENERALES.-	8 balatas p/camioneta placas J..				
	1 F-19239		5129-600-000-00	Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		2,560.02	
	2 F-19239		2112-003-008-00	8 balatas p/camioneta placas JM72280.-					2,560.02
	3 Pago		2112-003-008-00	Carrillo Fregoso María de los Angeles				2,560.02	
	4 F-19239		1112-500-000-00	8 balatas p/camioneta placas JM72280.-					2,560.02
				Carrillo Fregoso María de los Angeles					
				Factura No. 19239					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..					
	Cifra de Control		1,046,610,601,600				Total póliza :	5,120.04	5,120.04
16/Dic/2013		Egresos	923	527.-SERVICIOS GENERALES.-	13 personif.p/identificar integ.d..				
	1 F-1982		5121-100-000-00	Materiales, útiles y equipos menores de ..		5272		1,097.36	
	2 F-1982		2112-001-004-00	13 personif.p/identificar integ.de Junta de..					1,097.36
	3 Pago		2112-001-004-00	Arriaga Velázquez Felipe				1,097.36	
	4 V.Facts.		1112-500-000-00	13 personif.p/identificar integ.de Junta de..					1,097.36
				Arriaga Velázquez Felipe					
				Factura No. 1982					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ					
	Cifra de Control		1,045,760,200,800				Total póliza :	2,194.72	2,194.72
16/Dic/2013		Egresos	924	Cancelado					
	1		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				Cancelado					
	Cifra de Control		111,250,000,000				Total póliza :	0	0.00
16/Dic/2013		Egresos	925	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Renta de copiadoras período 1..				
	1 F-6641		5132-300-000-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..		5272		2,442.57	
	2 F-6641		2112-004-002-00	Sharp 85047199 Mens.2/12 13dic-13Ene..					2,442.57
	3 F-6646		5132-300-000-00	Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
	4 F-6646		2112-004-002-00	Sharp 85047199 Mens.2/12 13dic-13Ene..		5272		2,088.00	
	5 Pago		2112-004-002-00	Arrend de mob y eq de admón educ y re..				4,530.57	
	6 F6641,6646		1112-500-000-00	Sharp 75053759 Mens.1/12 13dic-13Ene..					4,530.57
				Digital Copy Technologies, S.A. de C.V.					
				Sharp 75053759 Mens.1/12 13dic-13Ene..					
				Facturas No. 6641 y 6646					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. ..					
	Cifra de Control		1,771,311,200,600				Total póliza :	9,061.14	9,061.14
16/Dic/2013		Egresos	926	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Copias certificadas p/trámite ju..				
	1 F-1620		5133-100-000-00	Servicios legales, de contabilidad, audito..		5272		1,160.00	
	2 F-1620		2112-012-002-00	Copias certificadas p/trámite legal					1,160.00
	3 Pago		2112-012-002-00	Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.				1,160.00	
	4 F-1620		1112-500-000-00	Copias certificadas p/trámite legal					1,160.00
				Leal & Leal Notarios Públicos, S.C.					
				Factura No. 1620					
				Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					
				LEAL & LEAL NOTARIOS PUBLICOS, S..					
	Cifra de Control		1,046,962,400,400				Total póliza :	2,320.00	2,320.00
16/Dic/2013		Egresos	927	Cancelado					
	1		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				Cancelado					
	Cifra de Control		111,250,000,000				Total póliza :	0	0.00

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2013	1 Pago	Egresos 2112-015-002-00	928	527.-SERVICIOS GENERALES.- Toner para dif.áreas del Comu..	Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ... F-36132,133,135,136,137,138 y 36142		6,618.96	
	2 V.Facts.	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBL..			6,618.96
	Cifra de Control	322,451,500,200				Total póliza :	6,618.96	6,618.96
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	929	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARMANDO OLIVARES GUZMAN		5,605.38	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	ARMANDO OLIVARES GUZMAN			5,605.38
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	5,605.38	5,605.38
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	930	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..		5,065.06	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MA. MARTHA LETICIA SALDAÑA HER..			5,065.06
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	5,065.06	5,065.06
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	931	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. RUBEN GUZMAN ESPARZA		5,776.74	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	RUBEN GUZMAN ESPARZA			5,776.74
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	5,776.74	5,776.74
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	932	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. LUIS GALLARDO BALPUESTA		5,165.21	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	LUIS GALLARDO BALPUESTA			5,165.21
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	5,165.21	5,165.21
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	933	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..		3,668.31	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	MARTHA PATRICIA VENTURA CONTR..			3,668.31
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	3,668.31	3,668.31
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	934	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. ARTURO MORA HERNANDEZ		2,447.84	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	ARTURO MORA HERNANDEZ			2,447.84
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	2,447.84	2,447.84
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	935	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ		1,765.94	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	CARLOS ENRIQUE PEREZ GOMEZ			1,765.94
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	1,765.94	1,765.94
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	936	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto .. IVAN CURIEL MENDOZA		5,190.53	
	2 2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)	IVAN CURIEL MENDOZA			5,190.53
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :	5,190.53	5,190.53
16/Dic/2013	1 2da.Dic.13	Egresos 2111-000-000-00	937	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..	Servicios Personales por Pagar a Corto ..		4,942.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) SALIM ARTURO HAMDEN MEDINA					4,942.62
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,942.62	4,942.62
16/Dic/2013		Egresos	938	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ				2,719.22	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JUAN CARLOS HERRERA HERNANDEZ					2,719.22
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		2,719.22	2,719.22
16/Dic/2013		Egresos	939	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO				3,825.00	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) BRUNO ESAU OSORNIO VELASCO					3,825.00
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,825.00	3,825.00
16/Dic/2013		Egresos	940	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				5,192.06	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO					5,192.06
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		5,192.06	5,192.06
16/Dic/2013		Egresos	941	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..				8,325.49	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) VERONICA GABRIELA PALACIOS NOD..					8,325.49
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		8,325.49	8,325.49
16/Dic/2013		Egresos	942	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA				4,079.70	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) JORGE LUIS CHAVEZ GARCIA					4,079.70
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,079.70	4,079.70
16/Dic/2013		Egresos	943	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. MA. MAGDALENA GARCIA ..				3,538.41	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MA. MAGDALENA GARCIA ..					3,538.41
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		3,538.41	3,538.41
16/Dic/2013		Egresos	944	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. RAUL FABIAN RUIZ PINZON				4,921.41	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RAUL FABIAN RUIZ PINZON					4,921.41
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,921.41	4,921.41
16/Dic/2013		Egresos	945	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy				4,125.54	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) NANCY AURORA ZAMORA KOSONoy					4,125.54
	Cifra de Control	322,350,000,000				Total póliza :		4,125.54	4,125.54
16/Dic/2013		Egresos	946	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto .. JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ				3,571.61	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,571.61

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
JULIO JAVIER OROZCO CHAVEZ									
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,571.61	3,571.61
16/Dic/2013		Egresos	947	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				2,980.94	
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					2,980.94
				SALVADOR PADILLA HUMILDAD					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		2,980.94	2,980.94
16/Dic/2013		Egresos	948	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				4,352.05	
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,352.05
				SEFERINO GOMEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		4,352.05	4,352.05
16/Dic/2013		Egresos	949	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				7,555.91	
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					7,555.91
				IDALIA CRISTINA MORONES VAZQUEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		7,555.91	7,555.91
16/Dic/2013		Egresos	950	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,953.98	
				HECTOR CABRALES GARCIA					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,953.98
				HECTOR CABRALES GARCIA					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,953.98	1,953.98
16/Dic/2013		Egresos	951	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,358.26	
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,358.26
				MARIA MARTINEZ GONZALEZ					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,358.26	3,358.26
16/Dic/2013		Egresos	952	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				1,674.46	
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,674.46
				MARCO ANTONIO GUTIERREZ RAMIR..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		1,674.46	1,674.46
16/Dic/2013		Egresos	953	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				3,611.11	
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,611.11
				FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORI..					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		3,611.11	3,611.11
16/Dic/2013		Egresos	954	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,718.65	
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,718.65
				JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,718.65	10,718.65
16/Dic/2013		Egresos	955	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Sueldo 2da.quincena Diciemb..					
1	2da.Dic.13	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..				10,297.55	
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					10,297.55
				RAYMUNDO GAMEZ FRIAS					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :		10,297.55	10,297.55
16/Dic/2013		Egresos	956	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención 1% base sindicaliz..					
1	2da.Dic.13	2119-019-001-00		Sindicato Unico de Trabajadores del CO..				4,811.82	
				Pago retenc.2da.quinc.Dic.13					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,811.82
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORE..					
		Cifra de Control	323,151,900,100			Total póliza :		4,811.82	4,811.82
16/Dic/2013		Egresos	957	CANCELADO					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				CANCELADO					
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
16/Dic/2013		Egresos	958	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadores por ..					
1	2da.Dic.13	2119-013-001-00		Metlife México, S.A.				9,003.14	
				Pago retenc.2da.quinc.Dic.13					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					9,003.14
				METLIFE MEXICO, S.A.					
		Cifra de Control	323,151,300,100			Total póliza :		9,003.14	9,003.14
16/Dic/2013		Egresos	959	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	2da.Dic.13	2119-006-001-00		Fernández Monjaraz Margarita				3,433.00	
				Pago retenc.2da.quinc.Dic.13					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					3,433.00
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					
		Cifra de Control	323,150,600,100			Total póliza :		3,433.00	3,433.00
16/Dic/2013		Egresos	960	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajadore por p..					
1	2da.Dic.13	2119-001-001-00		Aceves Villa Ivonne Carolina				831.00	
				Pago retenc.2da.quinc.Dic.13					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					831.00
				IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA					
		Cifra de Control	323,150,100,100			Total póliza :		831.00	831.00
16/Dic/2013		Egresos	961	532.-SERVICIOS PERSONALES.- Retención a trabajador por pe..					
1	2da.Dic.13	2119-018-001-00		Ramírez Cervantes Karina				1,878.00	
				Pago retenc.2da.quinc.Dic.13					
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					1,878.00
				KARINA RAMIREZ CERVANTES					
		Cifra de Control	323,151,800,100			Total póliza :		1,878.00	1,878.00
16/Dic/2013		Egresos	962	SERV.GRALES. EVENTO POSADA COMUDE 2013.					
1	POSADA	5132-900-000-00		Otros arrendamientos		5272		70,203.20	
				EVENTO POSADA COMUDE 2013					
2	ANTICIPO	2112-012-010-00		Luna Calzada Manuel de Jesus					70,203.20
				PROVISION DE GASTO EVENTO POS..					
3	ANTICIPO	2112-012-010-00		Luna Calzada Manuel de Jesus				35,101.60	
				50% ANTICIPO DE EVENTO POSADA ..					
4		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					35,101.60
		Cifra de Control	1,046,942,402,000			Total póliza :		105,304.80	105,304.80
						Total al 16/Dic/2013 :		365,693.76	365,693.76
Total de pólizas impresas : 50									
Total de movimientos impresos : 134									
17/Dic/2013		Egresos	963	547.-EVENTOS ATLETICOS.- 4000 bolsas troqueladas para entr..					
1	F-84	5125-600-000-00		Fibras sintéticas, hules, plásticos y deriv..		5475		4,419.60	
				4000 bolsas troqueladas p/paq.Carrera 5..					
2	F-84	2112-016-001-00		Publicidad en Bolsa, S.A. de C.V.					4,419.60
				4000 bolsas troqueladas p/paq.Carrera 5..					
3	Pago	2112-016-001-00		Publicidad en Bolsa, S.A. de C.V.				4,419.60	
				Factura No. 84					
4	F-84	1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					4,419.60
				PUBLICIDAD EN BOLSA					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	1,046,213,200,200			Total póliza :	8,839.20	8,839.20
17/Dic/2013		Egresos	964	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.- 1500 lts.de pintura blanca y 1500 ro..				
1	F-20381	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..	5321	80,109.60		
2	F-20381	2112-016-004-00		1500 vinilica blanca y 1500 roja p/remoz..			80,109.60	
3	Pago	2112-016-004-00		Pinturas de Occidente, S.A. de C.V.		80,109.60		
4	F-20381	1112-500-000-00		1500 vinilica blanca y 1500 roja p/remoz..			80,109.60	
		Cifra de Control	1,046,143,200,800			Total póliza :	160,219.20	160,219.20
17/Dic/2013		Egresos	965	527.-SERVICIOS GENERALES.- 20 Archivadores tamaño memo..				
1	F-36883	5121-100-000-00		Materiales, útiles y equipos menores de ..	5275	578.84		
2	F-36883	2112-015-002-00		20 lefort memorandum p/recibos oficiales.			578.84	
3	Pago	2112-015-002-00		Ofimedia Papeleria y Consumibles, S.A. ..		578.84		
4	F-36883	1112-500-000-00		20 lefort memorandum p/recibos oficiales.			578.84	
		Cifra de Control	1,045,763,000,400			Total póliza :	1,157.68	1,157.68
17/Dic/2013		Egresos	966	Cancelado				
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)			0.00	
		Cifra de Control	111,250,000,000			Total póliza :	0	0.00
17/Dic/2013		Egresos	967	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Finiquito a beneficiario de Ma..				
1	Finiquito	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		3,393.78		
2	Finiquito	1112-500-000-00		Finiquito a benef.Ma.del Carmen Díaz P.(Ma..			3,393.78	
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	3,393.78	3,393.78
17/Dic/2013		Egresos	968	523.-SERVICIOS PERSONALES.- Finiquito a beneficiario de Ma..				
1	Finiquito	2111-000-000-00		Servicios Personales por Pagar a Corto ..		27,150.22		
2	Finiquito	1112-500-000-00		Benef.Ma.del Carmen Díaz P.(Joel Ricar..			27,150.22	
		Cifra de Control	322,350,000,000			Total póliza :	27,150.22	27,150.22
						Total al 17/Dic/2013 :	200,760.08	200,760.08
		Total de pólizas impresas :	6					
		Total de movimientos impresos :	17					
18/Dic/2013		Egresos	969	527.-SERVICIOS GENERALES.-Entrevistas,promoc.transm.Carr..				
1	F-969	5136-100-000-00		Difusión x radio, tv y medios de mensaje..	5271	4,002.00		
2	F-969	2112-012-011-00		Entrev.promoc.transm.evento Carrera de..			4,002.00	
3	Pago	2112-012-011-00		Luna Cordero Luis Octavio Karol		4,002.00		
4	F-108	1112-500-000-00		Entrev.promoc.transm.evento Carrera de..			4,002.00	
		Cifra de Control	1,047,262,402,200			Total póliza :	8,004.00	8,004.00
						Total al 18/Dic/2013 :	8,004.00	8,004.00
		Total de pólizas impresas :	1					
		Total de movimientos impresos :	4					
19/Dic/2013		Egresos	970	527.-SERVICIOS GENERALES.- LLave de cruz, gato de patín, c..				
1	F-36231	5129-900-000-00		Refacciones y accesorios menores otros ..	5272	3,606.00		
2	F-36231	2112-007-010-00		Llave de cruz,gato de patín,cama de 40" ..			3,606.00	
		Cifra de Control						

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
3	Pago	2112-007-010-00		Llave de cruz,gato de patín,cama de 40" .. Galvan Hernández Graciela				3,606.00	
4	F-36231	1112-500-000-00		Factura No. 36231 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) GRACIELA GALVAN HERNANDEZ					3,606.00
	Cifra de Control	1,046,641,402,000			Total póliza :			7,212.00	7,212.00
19/Dic/2013	Egresos	971	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Pago finiquito evento Posada C..					
1	Pago	2112-012-010-00		Luna Calzada Manuel de Jesus				35,101.60	
2	Finiquito	1112-500-000-00		Finiquito posada Comude 2013 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA					35,101.60
	Cifra de Control	322,451,201,000			Total póliza :			35,101.60	35,101.60
						Total al 19/Dic/2013 :		42,313.60	42,313.60
				Total de pólizas impresas : 2					
				Total de movimientos impresos : 6					
31/Dic/2013	Egresos	972	523.-SERVICIOS PERSONALES.-	Retención a trabajadores por ..					
1	2da.Dic.13	2119-009-001-00		Impulsora Promobien, S.A. de C.V.				10,084.68	
2	2da.Dic.13	1112-500-000-00		Pago retenc.2da.quinc.Dic.13 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.					10,084.68
	Cifra de Control	323,150,900,100			Total póliza :			10,084.68	10,084.68
31/Dic/2013	Egresos	973	527.-SERVICIOS GENERALES.-	2 cruzetas delantera y trasera.-					
1	F-19442	5129-100-000-00		Herramientas menores		5272		460.01	
2	F-19442	2112-003-008-00		2 cruzetas una delantera y una trasera Carrillo Fregoso María de los Angeles					460.01
3	Pago	2112-003-008-00		2 cruzetas una delantera y una trasera Carrillo Fregoso María de los Angeles				460.01	
4	F-19442	1112-500-000-00		Factura No. 19442 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..					460.01
	Cifra de Control	1,046,560,601,600			Total póliza :			920.02	920.02
31/Dic/2013	Egresos	974	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	50 escobas para jardin metálica para					
1	F-5747	5121-600-000-00		Material de limpieza		5321		6,293.00	
2	F-5747	2112-004-005-00		50 escobas metal p/limpieza ctros.deport.. Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.					6,293.00
3	Pago	2112-004-005-00		50 escobas metal p/limpieza ctros.deport.. Distribuidora Gobi, S.A. de C.V.				6,293.00	
4	F-5747	1112-500-000-00		Factura No. 5747 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) DISTRIBUIDORA GOBI, S.A. DE C.V.					6,293.00
	Cifra de Control	1,045,810,801,000			Total póliza :			12,586.00	12,586.00
31/Dic/2013	Egresos	975	547.-EVENTOS ATLETICOS.-	Naranja y plátano para participant..					
1	F-27	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5475		5,700.00	
2	F-27	2112-014-003-00		Plátano y naranja p/Carrera Aniv.de Zap.. Núñez de la O. Roberto					5,700.00
3	Pago	2112-014-003-00		Plátano y naranja p/Carrera Aniv.de Zap.. Núñez de la O. Roberto				5,700.00	
4	F-27	1112-500-000-00		Factura No. 27 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) ROBERTO NUÑEZ DE LA O.					5,700.00
	Cifra de Control	1,045,862,800,600			Total póliza :			11,400.00	11,400.00
31/Dic/2013	Egresos	976	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	300 cepillos p/pintar dif.centros dep..					
1	F-5171	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		8,613.00	
2	F-5171	2112-016-006-00		300 cepillos p/pintar dif.centros deportivos Pinturas y Recubrimientos Avitla, S.A. de..					8,613.00
3	Pago	2112-016-006-00		300 cepillos p/pintar dif.centros deportivos Pinturas y Recubrimientos Avitla, S.A. de..				8,613.00	
4	F-5171	1112-500-000-00		Factura No. 5171 Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					8,613.00



Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
PINTURAS Y RECUBRIM. AVITLA, S.A. ...									
	Cifra de Control		1,046,143,201,200				Total póliza :	17,226.00	17,226.00
31/Dic/2013		Egresos	977	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	100 cintas masking tape para el re..				
1	F-3713	5124-900-000-00		Otros mat y artíc de construcción y repar..		5321		9,048.00	
2	F-3713	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis	100 cintas masking tape p/remoz.ctros. d..				9,048.00
3	Pago	2112-002-001-00		Barajas Abundis José Luis	100 cintas masking tape p/remoz.ctros. d..			9,048.00	
4	F-3713	1112-500-000-00		Factura No. 3713	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				9,048.00
				JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					
	Cifra de Control		1,046,140,400,200				Total póliza :	18,096.00	18,096.00
31/Dic/2013		Egresos	978	532.-MANT.UNID.Y A.DEP..-	Aceite 2 tiempos y 10 pz.carretes h..				
1	F-11950	5129-800-000-00		Refac. y acces.menores de maquinaria y..		5321		1,744.64	
2	F-11950	2112-019-001-00		10pz.carrete hilo nylon para desbrozadora	Sanchez Magaña Arturo Ismael				1,744.64
3	F-11942	5126-100-000-00		10pz.carrete hilo nylon para desbrozadora	Combustibles, lubricantes y aditivos	5321		890.88	
4	F-11942	2112-019-001-00		96 piezas de aceite 2 tiempos	Sanchez Magaña Arturo Ismael				890.88
5	Pago	2112-019-001-00		96 piezas de aceite 2 tiempos	Sanchez Magaña Arturo Ismael			2,635.52	
6	F11942,950	1112-500-000-00		Factura No..11942 y 11950	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				2,635.52
				ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					
	Cifra de Control		1,770,445,700,300				Total póliza :	5,271.04	5,271.04
31/Dic/2013		Egresos	979	532.-MANT.UNID.Y A.DEP.-	1 no break back ups es 350va para ..				
1	F-10097	5129-400-000-00		Refacc y acces de eq de cómputo y tec d..		5321		706.90	
2	F-10097	2112-003-012-00		1 no break p/proteger equipos de interne..	CRECE Computación, S.A. de C.V.				706.90
3	Pago	2112-003-012-00		1 no break p/proteger equipos de interne..	CRECE Computación, S.A. de C.V.			706.90	
4	F-10097	1112-500-000-00		Factura No. 10097	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				706.90
				CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.					
	Cifra de Control		1,046,590,602,400				Total póliza :	1,413.80	1,413.80
31/Dic/2013		Egresos	980	534.-ESCUELAS DEPORTIVAS.-	6 juegos de trofeos para ser e..				
1	F-92	5127-300-000-00		Artículos deportivos		5343		13,224.00	
2	F-92	2112-001-014-00		6 juegos de trofeos p/torneo Copa mi Bar..	Aguirre Alvarez Gerardo				13,224.00
3	Pago	2112-001-014-00		6 juegos de trofeos p/torneo Copa mi Bar..	Aguirre Alvarez Gerardo			13,224.00	
4	F-92	1112-500-000-00		Factura No. 92	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				13,224.00
				GERARDO AGUIRRE ALVAREZ					
	Cifra de Control		1,046,380,202,800				Total póliza :	26,448.00	26,448.00
31/Dic/2013		Egresos	981	Cancelado					
1		1112-500-000-00		Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
				Cancelado					
	Cifra de Control		111,250,000,000				Total póliza :	0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	982	527.-SERVICIOS GENERALES.-	64 garrafones de agua para co..				
1	V.Facts.	5122-100-000-00		Productos alimenticios para personas		5272		704.00	
2	V.Facts.	1112-500-000-00		64 garrafones de agua p/consumo Comu..	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)				704.00
				MARIA DOLORES DEL CARMEN ROD..					
	Cifra de Control		623,460,000,000				Total póliza :	704.00	704.00
31/Dic/2013		Egresos	983	527.-SERVICIOS GENERALES.-	Bujias de encendido, balatas, b..				
1	F-19733	5129-600-000-00		Refac y accesorios de equipo de transpo..		5272		2,914.06	
				Bujias, balatas, banda, empaque y cedaz..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
2	F-19733		2112-003-008-00	Carrillo Fregoso María de los Angeles Bujias, balatas, banda, empaque y cedaz..					2,914.06
3	Pago		2112-003-008-00	Carrillo Fregoso María de los Angeles Factura No. 19733				2,914.06	
4	F-19733		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO F..					2,914.06
	Cifra de Control		1,046,610,601,600			Total póliza :		5,828.12	5,828.12
31/Dic/2013		Egresos	984	539.-DEPORTE ADAP.Y A.MAYORES.-	Reembolso de gastos re..				
1	F-A3101		5122-100-000-00	Productos alimenticios para personas Insumos p/posada navideña a.mayor		5391		667.14	
2	F-A3101		1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.) RICARDO IVAN AGUILAR CORTES					667.14
	Cifra de Control		623,460,000,000			Total póliza :		667.14	667.14
31/Dic/2013		Egresos	985	Cancelado					
1			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
	Cifra de Control		111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	986	Cancelado					
1			1112-500-000-00	Santander Cta. 65503649127 (Nóm.)					0.00
	Cifra de Control		111,250,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,362	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,363	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,364	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,365	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,366	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,367	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,368	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013		Egresos	3,369	CANCELADO					
1			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899 CANCELADO					0.00
	Cifra de Control		111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2013	1	Egresos	3,370	CANCELADO					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013	1	Egresos	3,371	CANCELADO					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013	1	Egresos	3,372	CANCELADO					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
31/Dic/2013	1	Egresos	3,373	CANCELADO					
			1112-100-000-00	Banorte Cta No. 0672874899	CANCELADO				0.00
		Cifra de Control	111,210,000,000			Total póliza :		0	0.00
						Total al 31/Dic/2013 :		110,644.80	110,644.80
Total de pólizas impresas : 27									
Total de movimientos impresos : 59									
						<b>Total General :</b>		<b>15,226,737.50</b>	<b>15,226,737.50</b>
Total de pólizas impresas : 1599									
Total de movimientos impresos : 4239									