

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
ANÁLISIS DE POLIZAS

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Ejercicio: 2014, Nov - Nov	Cargo	Abono
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00126	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	32 LONAS PARA LA 2DA.EDICION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO SAN ESTEBAN 2014.-	5,871.92	5,871.92
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00127	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	32 LONAS PARA LA 2DA.EDICION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO SAN ESTEBAN 2014.-	11,743.84	11,743.84
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00128	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	32 LONAS PARA LA 2DA.EDICION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO SAN ESTEBAN 2014.-	5,871.92	5,871.92
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00131	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	50 LUX ARCHIVADOR T/OFCIO PARA AREA ADVA. CAZ.-	1,015.00	1,015.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00132	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	50 LUX ARCHIVADOR T/OFCIO PARA AREA ADVA. CAZ.-	2,030.00	2,030.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00133	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	50 LUX ARCHIVADOR T/OFCIO PARA AREA ADVA. CAZ.-	1,015.00	1,015.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00135	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	1,430.00	1,430.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00136	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REEMBOLSO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	2,860.00	2,860.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00137	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	1,430.00	1,430.00
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00138	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FILTRO PARA CAMIONETA.-	1,065.27	1,065.27
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00139	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REEMBOLSO COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FILTRO PARA CAMIONETA.-	2,130.54	2,130.54
NOVIEMBRE	05/11/2014	DIARIO	00140	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FILTRO PARA CAMIONETA.-	1,065.27	1,065.27
NOVIEMBRE	05/11/2014	EGRESOS	00756	E01 EMISION DE PAGOS	32 LONAS PARA LA 2DA.EDICION DE LA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO SAN ESTEBAN 2014.-	11,743.84	11,743.84
NOVIEMBRE	05/11/2014	EGRESOS	00758	E01 EMISION DE PAGOS	50 LUX ARCHIVADOR T/OFCIO PARA AREA ADVA. CAZ.-	2,030.00	2,030.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00142	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DE 2014.-	526.02	526.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00143	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DE 2014.-	1,052.04	1,052.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00144	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DE 2014.-	526.02	526.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00145	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	6000 BOLSAS TROQUELADAS PARA LA 3ER.CARRERA EXTREMA Y CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	5,651.52	5,651.52
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00146	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	6000 BOLSAS TROQUELADAS PARA LA 3ER.CARRERA EXTREMA Y CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	11,303.04	11,303.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00147	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	TRAMO DE POLIN MONTEN, LAMINA ACANALADA, ROLLO POLIDUCTO, CAJAS METALICAS	12,381.84	12,381.84
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00148	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	TRAMO DE POLIN MONTEN, LAMINA ACANALADA, ROLLO POLIDUCTO, CAJAS METALICAS	24,763.68	24,763.68
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00149	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	1 ACUMULADOR GONHER PARA CAMIONETA PLACAS JM72280.-	1,248.00	1,248.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00150	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	1 ACUMULADOR GONHER PARA CAMIONETA PLACAS JM72280.-	2,496.00	2,496.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00151	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	1 ACUMULADOR GONHER PARA CAMIONETA PLACAS JM72280.-	1,248.00	1,248.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00152	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	TRAMO DE POLIN MONTEN, LAMINA ACANALADA, ROLLO POLIDUCTO, CAJAS METALICAS	12,381.84	12,381.84
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00153	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	1 LLANTA PARA CAMIONETA FORD PICK UP JP82037	1,473.20	1,473.20
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00154	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	1 LLANTA PARA CAMIONETA FORD PICK UP JP82037	2,946.40	2,946.40
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00155	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	1 LLANTA PARA CAMIONETA FORD PICK UP JP82037	1,473.20	1,473.20
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00156	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	5,000.01	5,000.01
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00157	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	10,000.02	10,000.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00158	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	5,000.01	5,000.01
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00159	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	13 ROLLOS DE POLYPACK, 1 PLANTA DE LUZ Y 2 RELOJES DE PARED.-	10,493.36	10,493.36
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00160	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	13 ROLLOS DE POLYPACK, 1 PLANTA DE LUZ Y 2 RELOJES DE PARED.-	47,666.72	47,666.72
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00161	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	13 ROLLOS DE POLYPACK, 1 PLANTA DE LUZ Y 2 RELOJES DE PARED.-	10,493.36	10,493.36
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00162	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	COMPRA DE UN ESPEJO DE 4MM DE ESPESOR DE 10X1.80 PARA SALON DE USOS MULTIPLES	7,850.00	7,850.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00163	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	COMPRA DE UN ESPEJO DE 4MM DE ESPESOR DE 10X1.80 PARA SALON DE USOS MULTIPLES	15,700.00	15,700.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00164	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	COMPRA DE UN ESPEJO DE 4MM DE ESPESOR DE 10X1.80 PARA SALON DE USOS MULTIPLES	7,850.00	7,850.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00165	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21.70ML DE MALLA CICLONICA A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE PORTON REFORZADO CON CRUCETA.	11,329.81	11,329.81
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00166	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21.70ML DE MALLA CICLONICA A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE PORTON REFORZADO CON CRUCETA.	22,659.62	22,659.62
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00167	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21.70ML DE MALLA CICLONICA A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE PORTON REFORZADO CON CRUCETA.	11,329.81	11,329.81
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00168	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	6000 BOLSAS TROQUELADAS PARA LA 3ER.CARRERA EXTREMA Y CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	5,651.52	5,651.52
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00169	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	4,999.99	4,999.99
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00170	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	9,999.98	9,999.98
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00171	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	4,999.99	4,999.99
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00172	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	4 LLANTAS INCLUYE MONTAJE, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO.-	2,832.02	2,832.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00173	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	4 LLANTAS INCLUYE MONTAJE, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO.-	5,664.04	5,664.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00174	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	4 LLANTAS INCLUYE MONTAJE, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO.-	2,832.02	2,832.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00175	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	RENTA MENSUAL DE SANITIZADORES OFICINAS ADMIVAS Y ALBERCA	3,890.64	3,890.64
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00176	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RENTA MENSUAL DE SANITIZADORES OFICINAS ADMIVAS Y ALBERCA	7,781.28	7,781.28
NOVIEMBRE	06/11/2014	DIARIO	00177	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	RENTA MENSUAL DE SANITIZADORES OFICINAS ADMIVAS Y ALBERCA	3,890.64	3,890.64
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00777	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	2,860.00	2,860.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00778	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y FILTRO PARA CAMIONETA.-	2,130.54	2,130.54
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00779	E01 EMISION DE PAGOS	REPOSICION FONDO REVOLVENTE MES DE OCTUBRE DE 2014.-	1,052.04	1,052.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00781	E01 EMISION DE PAGOS	6000 BOLSAS TROQUELADAS PARA LA 3ER.CARRERA EXTREMA Y CARRERA DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	11,303.04	11,303.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00782	E01 EMISION DE PAGOS	TRAMO DE POLIN MONTEN, LAMINA ACANALADA, ROLLO POLIDUCTO, CAJAS METALICAS	24,763.68	24,763.68
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00783	E01 EMISION DE PAGOS	1 ACUMULADOR GONHER PARA CAMIONETA PLACAS JM72280.-	2,496.00	2,496.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00785	E01 EMISION DE PAGOS	1 LLANTA PARA CAMIONETA FORD PICK UP JP82037	2,946.40	2,946.40
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00787	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DEL COMUDE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014.	10,000.02	10,000.02
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00790	E01 EMISION DE PAGOS	13 ROLLOS DE POLYPACK, 1 PLANTA DE LUZ Y 2 RELOJES DE PARED.-	47,666.72	47,666.72
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00791	E01 EMISION DE PAGOS	COMPRA DE UN ESPEJO DE 4MM DE ESPESOR DE 10X1.80 PARA SALON DE USOS MULTIPLES	15,700.00	15,700.00
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00792	E01 EMISION DE PAGOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 21.70ML DE MALLA CICLONICA A 2.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE PORTON REFORZADO CON CRUCETA.	22,659.62	22,659.62
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00793	E01 EMISION DE PAGOS	DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014.	9,999.98	9,999.98
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00794	E01 EMISION DE PAGOS	4 LLANTAS INCLUYE MONTAJE, VALVULAS, ALINEACION Y BALANCEO.-	5,664.04	5,664.04
NOVIEMBRE	06/11/2014	EGRESOS	00795	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA MENSUAL DE SANITIZADORES OFICINAS ADMIVAS Y ALBERCA	7,781.28	7,781.28
NOVIEMBRE	07/11/2014	DIARIO	00185	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	SPROCKET , JUEGOS DE MAZAS, ASIENOS, TODO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA	3,828.93	3,828.93
NOVIEMBRE	07/11/2014	DIARIO	00186	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SPROCKET , JUEGOS DE MAZAS, ASIENOS, TODO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA	7,657.86	7,657.86
NOVIEMBRE	10/11/2014	DIARIO	00541	D54 RECLASIFICACION DE EGRESOS	CUARTO PAGO POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE.-	899,000.00	899,000.00
NOVIEMBRE	10/11/2014	DIARIO	00551	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION A CHEQUERA SANTANDER.	150,000.00	150,000.00
NOVIEMBRE	10/11/2014	DIARIO	00621	D53 RECLASIFICACION DE BALANCE	FALTANTE EN DEPOSITO DE PI-33	99.76	99.76
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00196	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	RENTA DE COPIADORAS, PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	4,771.74	4,771.74
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00197	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RENTA DE COPIADORAS, PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	9,543.48	9,543.48
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00198	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	RENTA DE COPIADORAS, PERIODO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	4,771.74	4,771.74
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00199	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	179,800.00	179,800.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00200	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	359,600.00	359,600.00

NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00201	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	179,800.00	179,800.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00202	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	319.00	319.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00203	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REEMBOLSO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	638.00	638.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00204	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	319.00	319.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00205	D23 CANCELACION DE CONTRA RECIBOS	CANCELACION DE CONTRARECIBO NO. 1-19 ***Motivo de Cancelación*** EQUIVOCAION EN LA CUENTA BANCARIA DE LA CUAL SALDRA EL PAGO	179,800.00	179,800.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00206	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	179,800.00	179,800.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00207	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	PUBLICACION EN PERIODICO RESPETABLE DEL 15 AL 30 DE NOV Y OTRA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.	69,600.00	69,600.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00208	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PUBLICACION EN PERIODICO RESPETABLE DEL 15 AL 30 DE NOV Y OTRA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.	139,200.00	139,200.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00209	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	PUBLICACION EN PERIODICO RESPETABLE DEL 15 AL 30 DE NOV Y OTRA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.	69,600.00	69,600.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00210	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS DE SPINNING	58,856.87	58,856.87
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00211	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS DE SPINNING	117,713.74	117,713.74
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00212	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	RECIBO TELEFONICO PENDIENTE DE PAGO.-	6,634.82	6,634.82
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00213	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RECIBO TELEFONICO PENDIENTE DE PAGO.-	13,269.64	13,269.64
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00214	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS DE SPINNING	58,856.87	58,856.87
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00215	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCION PARA REPARAR NISSAN PICK UP	49.82	49.82
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00216	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCION PARA REPARAR NISSAN PICK UP	99.64	99.64
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00217	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCION PARA REPARAR NISSAN PICK UP	49.82	49.82
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00218	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 1906, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-21 ***Motivo de Cancelación*** CANCELACION POR EQUIVOCAION EN CUENTA DE BANCOS	359,600.00	359,600.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	DIARIO	00552	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE BANORTE A INVERSION SANTANDER.	5,780,000.00	5,780,000.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00873	E01 EMISION DE PAGOS	RENDA DE COPIADORAS, PERIOSO DE OCTUBRE A NOVIEMBRE Y ADICIONALES DE AGOSTO A NOVIEMBRE	9,543.48	9,543.48
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00874	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO COMPRA DE 29 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	638.00	638.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00875	E01 EMISION DE PAGOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	359,600.00	359,600.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00876	E01 EMISION DE PAGOS	PUBLICACION EN PERIODICO RESPETABLE DEL 15 AL 30 DE NOV Y OTRA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE.	139,200.00	139,200.00
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00877	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO DEL 60% POR LA COMPRA DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS DE SPINNING	117,713.74	117,713.74
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00878	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE REFACCION PARA REPARAR NISSAN PICK UP	99.64	99.64
NOVIEMBRE	11/11/2014	EGRESOS	00879	E01 EMISION DE PAGOS	4/10 POR CONCEPTO DE IMPLANTACION DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA.	359,600.00	359,600.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00219	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RETENCION POR VALES DE DESPESA A TRABAJADORES	490,512.70	490,512.70
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00220	D22 CANCELACION DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 2-3-4 ***Motivo de Cancelación*** SE CORREGIRA LA AFECTACION POR LOS IMPORTES	490,512.70	490,512.70
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00221	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	COMISION DE VALES DE DESPESA	5,624.70	5,624.70
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00222	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	COMISION DE VALES DE DESPESA	11,249.40	11,249.40
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00223	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	COMISION DE VALES DE DESPESA	5,624.70	5,624.70
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00224	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO DE RETENCION DE VALES A TRABAJADORES	484,888.00	484,888.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00225	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	CADENAS,PALANCAS,EJES,JUEGOS DE FRENOS,RAYOS,AROS,LLANTAS,CAMARAS.-	29,528.26	29,528.26
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00226	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CADENAS,PALANCAS,EJES,JUEGOS DE FRENOS,RAYOS,AROS,LLANTAS,CAMARAS.-	59,056.52	59,056.52
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00227	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	CADENAS,PALANCAS,EJES,JUEGOS DE FRENOS,RAYOS,AROS,LLANTAS,CAMARAS.-	29,528.26	29,528.26
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00228	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	2 ADATA DISCO DURO EXTERNO 1TB.-	2,106.56	2,106.56
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00229	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	2 ADATA DISCO DURO EXTERNO 1TB.-	4,213.12	4,213.12
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00230	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	2 ADATA DISCO DURO EXTERNO 1TB.-	2,106.56	2,106.56
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00231	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS P/JUNTA DE GOBIERNO 29 OCT.14.-	1,595.00	1,595.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00232	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS P/JUNTA DE GOBIERNO 29 OCT.14.-	3,190.00	3,190.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00233	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS P/JUNTA DE GOBIERNO 29 OCT.14.-	1,595.00	1,595.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00234	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	7 LONAS IMPRESAS PARA ESCUELAS DE INICIACION	2,540.40	2,540.40
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00235	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	7 LONAS IMPRESAS PARA ESCUELAS DE INICIACION	5,080.80	5,080.80
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00236	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	4 TUBOS DE CEDULA,4 SACOS DE ARMEX,10 SACOS DE CEMENTO Y 100 MTS.DE CABLE.-	3,909.20	3,909.20
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00237	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	4 TUBOS DE CEDULA,4 SACOS DE ARMEX,10 SACOS DE CEMENTO Y 100 MTS.DE CABLE.-	7,818.40	7,818.40
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00238	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	UN RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM MODELO 2204	5,742.00	5,742.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00239	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	UN RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM MODELO 2204	11,484.00	11,484.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00240	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	5500 NUMEROS PARA CORREDOR PARA CARRERA EXTREMA Y FUNDACION DE ZAPOPAN.	25,201.00	25,201.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00241	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	5500 NUMEROS PARA CORREDOR PARA CARRERA EXTREMA Y FUNDACION DE ZAPOPAN.	50,402.00	50,402.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00242	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	5500 NUMEROS PARA CORREDOR PARA CARRERA EXTREMA Y FUNDACION DE ZAPOPAN.	25,201.00	25,201.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00243	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	2 VINILES AUTOADHERIBLE DE LA PAGINA WEB DE COMUDE ZAPOPAN.-	34.80	34.80
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00244	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	2 VINILES AUTOADHERIBLE DE LA PAGINA WEB DE COMUDE ZAPOPAN.-	69.60	69.60
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00245	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	2 VINILES AUTOADHERIBLE DE LA PAGINA WEB DE COMUDE ZAPOPAN.-	34.80	34.80
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00246	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	SPROCKET , JUEGOS DE MAZAS, ASIENTOS, TODO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA	3,828.93	3,828.93
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00247	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	UN RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM MODELO 2204	5,742.00	5,742.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00248	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	4 TUBOS DE CEDULA,4 SACOS DE ARMEX,10 SACOS DE CEMENTO Y 100 MTS.DE CABLE.-	3,909.20	3,909.20
NOVIEMBRE	12/11/2014	DIARIO	00249	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CUOTAS SEGURO SOCIAL OCTUBRE DEL 2014.-	196,335.57	196,335.57
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00880	E01 EMISION DE PAGOS	SPROCKET , JUEGOS DE MAZAS, ASIENTOS, TODO PARA BICICLETAS DE MONTAÑA	7,657.86	7,657.86
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00881	E01 EMISION DE PAGOS	IMPORTE POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MARCOS PARA LOS RECONOC.DE ATLETAS DESTACADOS.-	2,000.00	2,000.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00882	E01 EMISION DE PAGOS	IMPORTE PARA COMPRA DE INSUMOS RUEDA DE PRENSA 4TA.CARRERA EXTREMA LAS MESITAS ZAPOPAN.-	600.00	600.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00883	E01 EMISION DE PAGOS	CADENAS,PALANCAS,EJES,JUEGOS DE FRENOS,RAYOS,AROS,LLANTAS,CAMARAS.-	59,056.52	59,056.52
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00884	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSOS 2404 Y 2405 POR AUMENTO DE 108 PERSONAS SEG.DISCIPLINAS.-	7,650.20	7,650.20
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00885	E01 EMISION DE PAGOS	2 ADATA DISCO DURO EXTERNO 1TB.-	4,213.12	4,213.12
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00886	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 25 PERSONAS P/JUNTA DE GOBIERNO 29 OCT.14.-	3,190.00	3,190.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00887	E01 EMISION DE PAGOS	4 TUBOS DE CEDULA,4 SACOS DE ARMEX,10 SACOS DE CEMENTO Y 100 MTS.DE CABLE.-	7,818.40	7,818.40
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00888	E01 EMISION DE PAGOS	5500 NUMEROS PARA CORREDOR PARA CARRERA EXTREMA Y FUNDACION DE ZAPOPAN.	50,402.00	50,402.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00889	E01 EMISION DE PAGOS	2 VINILES AUTOADHERIBLE DE LA PAGINA WEB DE COMUDE ZAPOPAN.-	69.60	69.60
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00890	E01 EMISION DE PAGOS	UN RELOJ CHECADOR MARCA LATHEM MODELO 2204	11,484.00	11,484.00
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00891	E01 EMISION DE PAGOS	CUOTAS SEGURO SOCIAL OCTUBRE DEL 2014.-	196,335.57	196,335.57
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00892	E01 EMISION DE PAGOS	COMISION DE VALES DE DESPESA	11,249.40	11,249.40
NOVIEMBRE	12/11/2014	EGRESOS	00893	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO DE RETENCION DE VALES A TRABAJADORES	484,888.00	484,888.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00250	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	7 LONAS IMPRESAS PARA ESCUELAS DE INICIACION	2,540.40	2,540.40
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00251	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	RECIBO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2014 CUENTA MAESTRA.-	13,641.77	13,641.77
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00252	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RECIBO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2014 CUENTA MAESTRA.-	27,283.54	27,283.54
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00253	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	RECIBO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2014 CUENTA MAESTRA.-	13,641.77	13,641.77
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00254	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SUJELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,981.42	2,981.42
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00255	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SUJELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	669.60	669.60
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00256	D22 CANCELACION DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 2-1-3 ***Motivo de Cancelación*** ERROR SELECCION DE CUENTA CONTABLE	669.60	669.60
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00257	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SUJELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	669.60	669.60
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00258	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SUJELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	9,031.86	9,031.86
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00259	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	3,757.98	3,757.98
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00260	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RETENCION A TRABAJADORES CREDITOS FANSA 1RA.QUINCENA DE NOV.2014	9,913.82	9,913.82
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00261	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RETENC. A TRABAJADORES POR SEG.INDEPEND. CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINC. NOV.2014.-	7,380.50	7,380.50
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00262	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADORES, 1RA.QUINC.DE NOV.2014	3,100.00	3,100.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00263	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	FINIQUITO DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS .-	39,237.92	39,237.92
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00264	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	FINIQUITO DE 2 CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS .-	78,475.84	78,475.84

NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00265	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	FINIQUITO COMPRA DE DOS CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS.-	39,237.92	39,237.92
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00266	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	FINIQUITO COMPRA DE DOS CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS.-	78,475.84	78,475.84
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00267	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	FINIQUITO COMPRA DE DOS CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS.-	39,237.92	39,237.92
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00268	D22 CANCELACION DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 3-90-19 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA CONTABILIZACION	117,713.76	117,713.76
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00553	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION A CHEQUERA SANTANDER.	2,500,000.00	2,500,000.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00554	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE CHEQUERA A INVERSION SANTANDER.	800,000.00	800,000.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00555	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE REFERENCIADO A CHEQUERA SANTANDER.	600,000.00	600,000.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	DIARIO	00556	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE REFERENCIADO A INVERSION SANTANDER.	300,000.00	300,000.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00894	E01 EMISION DE PAGOS	7 LONAS IMPRESAS PARA ESCUELAS DE INICIACION	5,080.80	5,080.80
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00895	E01 EMISION DE PAGOS	RECIBO TELEFONICO OCTUBRE DEL 2014 CUENTA MAESTRA.-	27,283.54	27,283.54
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00903	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,981.42	2,981.42
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00904	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	669.60	669.60
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00905	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	9,031.86	9,031.86
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00906	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	3,757.98	3,757.98
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00911	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES CREDITOS FAMSA 1RA.QUINCENA DE NOV.2014	9,913.82	9,913.82
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00912	E01 EMISION DE PAGOS	RETENC. A TRABAJADORES POR SEG.INDEPEND. CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINC.NOV.2014.-	7,380.50	7,380.50
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00913	E01 EMISION DE PAGOS	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADORES, 1RA.QUINC.DE NOV.2014	3,100.00	3,100.00
NOVIEMBRE	13/11/2014	EGRESOS	00923	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO COMPRA DE DOS CAMINADORAS Y 4 BICICLETAS.-	78,475.84	78,475.84
NOVIEMBRE	14/11/2014	EGRESOS	01113	E04 POLIZA DE NOMINA	NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2014.	11,445,407.86	11,445,407.86
NOVIEMBRE	14/11/2014	EGRESOS	01114	E03 POLIZA DE EGRESOS DIRECTA	PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,724,824.03	1,724,824.03
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00274	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	ADELANTO DE AGUINALDO EJERCICIO 2014.-	5,000.00	5,000.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00275	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	LLAVES STILSON,ALLEN,CUÑAS,COAS,CAJA DE HERRAMIENTA,TRAMO PTR,CLAVILLA	40,000.86	40,000.86
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00276	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	ELECTRICA,SILICON,IMPERMEABILIZANTE,REMOVEDOR.-	80,001.72	80,001.72
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00277	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	LLAVES STILSON,ALLEN,CUÑAS,COAS,CAJA DE HERRAMIENTA,TRAMO PTR,CLAVILLA	40,000.86	40,000.86
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00278	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	ELECTRICA,SILICON,IMPERMEABILIZANTE,REMOVEDOR.-	116,514.46	116,514.46
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00279	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA, CLORO,BICARBONATO,ACIDO MURIATICO, SOSA EN ESCAMAS, ABRILLANTADOR, BISULFATO.-	233,028.92	233,028.92
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00280	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA, CLORO,BICARBONATO,ACIDO MURIATICO, SOSA EN ESCAMAS, ABRILLANTADOR, BISULFATO.-	116,514.46	116,514.46
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00281	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	JUEGO DE DESARMADORES,LLAVES STILSON,LLAVES ESPAÑOLAS,MARTILLOS DE CUÑA,CINCEL,PINZAS.-	6,070.86	6,070.86
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00282	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	JUEGO DE DESARMADORES,LLAVES STILSON,LLAVES ESPAÑOLAS,MARTILLOS DE CUÑA,CINCEL,PINZAS.-	12,141.72	12,141.72
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00283	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	JUEGO DE DESARMADORES,LLAVES STILSON,LLAVES ESPAÑOLAS,MARTILLOS DE CUÑA,CINCEL,PINZAS.-	6,070.86	6,070.86
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00284	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	SEGURIDAD EN LAS UNIDADES Y OFNAS.ADVAS DEL COMUDE POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.-	3,712.00	3,712.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00285	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SEGURIDAD EN LAS UNIDADES Y OFNAS.ADVAS DEL COMUDE POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.-	7,424.00	7,424.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	DIARIO	00286	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	SEGURIDAD EN LAS UNIDADES Y OFNAS.ADVAS DEL COMUDE POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.-	3,712.00	3,712.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00948	E01 EMISION DE PAGOS	ADELANTO DE AGUINALDO EJERCICIO 2014.-	5,000.00	5,000.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00949	E01 EMISION DE PAGOS	LLAVES STILSON,ALLEN,CUÑAS,COAS,CAJA DE HERRAMIENTA,TRAMO PTR,CLAVILLA	80,001.72	80,001.72
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00950	E01 EMISION DE PAGOS	ELECTRICA,SILICON,IMPERMEABILIZANTE,REMOVEDOR.-	233,028.92	233,028.92
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00951	E01 EMISION DE PAGOS	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA ALBERCA, CLORO,BICARBONATO,ACIDO MURIATICO, SOSA EN ESCAMAS, ABRILLANTADOR, BISULFATO.-	12,141.72	12,141.72
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00952	E01 EMISION DE PAGOS	JUEGO DE DESARMADORES,LLAVES STILSON,LLAVES ESPAÑOLAS,MARTILLOS DE CUÑA,CINCEL,PINZAS.-	812.00	812.00
NOVIEMBRE	18/11/2014	EGRESOS	00953	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSO NO. 2406 Y 2407 INCREMENTO DE 10 PERSONAS SEGUROS DISCIPLINAS.-	7,424.00	7,424.00
NOVIEMBRE	21/11/2014	DIARIO	00455	D57 PAGO DE DEUDORES	SEGURIDAD EN LAS UNIDADES Y OFNAS.ADVAS DEL COMUDE POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.-	1,250.00	1,250.00
NOVIEMBRE	24/11/2014	DIARIO	00336	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	DEPOSITO DEUDA POR DIFERENCIA EN PRECIO DE ESCRITORIOS.-	17,874.02	17,874.02
NOVIEMBRE	24/11/2014	DIARIO	00337	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 14 Y DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE.	35,748.04	35,748.04
NOVIEMBRE	24/11/2014	DIARIO	00338	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 14 Y DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE.	17,874.02	17,874.02
NOVIEMBRE	24/11/2014	EGRESOS	01038	E01 EMISION DE PAGOS	GASOLINA PERIODO DEL 07 AL 14 Y DEL 14 AL 20 DE NOVIEMBRE.	35,748.04	35,748.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00339	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	109,036.40	109,036.40
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00340	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	218,072.80	218,072.80
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00341	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	109,036.40	109,036.40
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00342	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	SERVICIO DE AMPLIACION DE DOS MUROS DE TABLA ROCA EN OFNA.ADV.A. DE GIMNASIOS.-	1,508.00	1,508.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00343	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	SERVICIO DE AMPLIACION DE DOS MUROS DE TABLA ROCA EN OFNA.ADV.A. DE GIMNASIOS.-	3,016.00	3,016.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00344	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	SERVICIO DE AMPLIACION DE DOS MUROS DE TABLA ROCA EN OFNA.ADV.A. DE GIMNASIOS.-	1,508.00	1,508.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00345	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	2 TELEFONOS PANASONIC PARA EL CENTTRO ACUATICO ZAPOPAN.-	461.68	461.68
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00346	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	2 TELEFONOS PANASONIC PARA EL CENTTRO ACUATICO ZAPOPAN.-	923.36	923.36
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00347	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	2 TELEFONOS PANASONIC PARA EL CENTTRO ACUATICO ZAPOPAN.-	461.68	461.68
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00348	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	1000 KG.DE BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA Y MANT. DE UNIDADES.-	18,650.00	18,650.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00349	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	1000 KG.DE BOLSA NEGRA JUMBO P/BASURA Y MANT. DE UNIDADES.-	37,300.00	37,300.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00350	D22 CANCELACION DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 3-90-26 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA CAPTURAS DEL IMPORTE TOTAL	55,950.00	55,950.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00351	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	1000 KG.DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA BASURA Y MANT.DE UNIDADES.-	18,560.00	18,560.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00352	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	1000 KG.DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA BASURA Y MANT.DE UNIDADES.-	37,120.00	37,120.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00353	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	1000 KG.DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA BASURA Y MANT.DE UNIDADES.-	18,560.00	18,560.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00354	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS.-	1,345.02	1,345.02
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00355	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS.-	2,690.04	2,690.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00356	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS.-	1,345.02	1,345.02
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00357	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	10 FILTROS Y 2 PIEZAS DE LIQUIDO.-	4,876.04	4,876.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00358	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	10 FILTROS Y 2 PIEZAS DE LIQUIDO.-	9,752.08	9,752.08
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00359	D22 CANCELACION DEL REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	CANCELACION DE FINCAMIENTO DEVENGADO NO. 3-90-29 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA CAPTURAS DEL BENEFICIARIO	14,628.12	14,628.12
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00360	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	GASOLINA PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2014.	11,160.96	11,160.96
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00361	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	GASOLINA PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2014.	22,321.92	22,321.92
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00362	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	GASOLINA PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2014.	11,160.96	11,160.96
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00363	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	10 FILTROS 60 MESH Y 2 LIQUIDOS TSL 1 GALON.-	4,876.04	4,876.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00364	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	10 FILTROS 60 MESH Y 2 LIQUIDOS TSL 1 GALON.-	9,752.08	9,752.08
NOVIEMBRE	25/11/2014	DIARIO	00365	D05 EJERCIDO DE COMPROMISOS	10 FILTROS 60 MESH Y 2 LIQUIDOS TSL 1 GALON.-	4,876.04	4,876.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01039	E01 EMISION DE PAGOS	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE OCTUBRE 2014.	218,072.80	218,072.80
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01040	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE AMPLIACION DE DOS MUROS DE TABLA ROCA EN OFNA.ADV.A. DE GIMNASIOS.-	3,016.00	3,016.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01041	E01 EMISION DE PAGOS	GASOLINA PERIODO DEL 24 AL 30 DE OCTUBRE 2014.	22,321.92	22,321.92
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01042	E01 EMISION DE PAGOS	1000 KG.DE BOLSA JUMBO NEGRA PARA BASURA Y MANT.DE UNIDADES.-	37,120.00	37,120.00
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01043	E01 EMISION DE PAGOS	REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULOS.-	2,690.04	2,690.04
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01044	E01 EMISION DE PAGOS	10 FILTROS 60 MESH Y 2 LIQUIDOS TSL 1 GALON.-	9,752.08	9,752.08
NOVIEMBRE	25/11/2014	EGRESOS	01045	E01 EMISION DE PAGOS	2 TELEFONOS PANASONIC PARA EL CENTTRO ACUATICO ZAPOPAN.-	923.36	923.36
NOVIEMBRE	26/11/2014	DIARIO	00366	D03 FINCAMIENTO DE COMPROMISOS	GASOLINA CORTE DEL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2014	919.10	919.10
NOVIEMBRE	26/11/2014	DIARIO	00367	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	GASOLINA CORTE DEL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE 2014	1,838.20	1,838.20



NOVIEMBRE	27/11/2014	DIARIO	00557	D41 TRASPASOS INTERBANCARIOS	TRASPASO DE FONDOS DE INVERSION A CHEQUERA SANTANDER.	1,500,000.00	1,500,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01053	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01054	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	5,042.98	5,042.98
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01055	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	1,245.31	1,245.31
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01056	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	7,158.00	7,158.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01057	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01058	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01059	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	3,799.80	3,799.80
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01060	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	12,787.19	12,787.19
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01061	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	7,380.50	7,380.50
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01062	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01063	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01064	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	20,000.00	20,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01065	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	3,196.00	3,196.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01066	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01067	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 3ER ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01068	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01069	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01070	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01071	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01072	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01073	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01074	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01075	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01076	E01 EMISION DE PAGOS	TRANSFERENCIA POR PLAN DE BECAS DE APOYO A DEPORTISTAS. 2DA ENTREGA	10,000.00	10,000.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01077	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	3,989.80	3,989.80
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01078	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	1,524.00	1,524.00
NOVIEMBRE	27/11/2014	EGRESOS	01079	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOV.DEL 2014.-	531.00	531.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00444	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 1RA.QUINC.DE NOV. 2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,750.87	1,750.87
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00445	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 1RA.QUINC.DE NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,750.87	1,750.87
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00446	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 2DA.QUINC.DE NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	831.00	831.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00447	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 2DA.QUINC.NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,980.00	1,980.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00448	D04 REGISTRO DEL DEVENGADO DE EGRESOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINC.NOV.14.-	4,040.75	4,040.75
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00449	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CEP Y ORDEN DE PAGO SPEI.-	86.30	86.30
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00450	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES POR NOMINAS INTERBANCARIAS.-	2,157.60	2,157.60
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00451	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISION CHEQUES EXPEDIDOS.-	33,738.60	33,738.60
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00454	D55 RECLASIFICACION DE INGRESOS	APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2014.-	640,458.60	640,458.60
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00536	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES TRANSF.ENLACE, SPEI, TRANSF.INTERNAS, CHEQUES PAGADOS.-	9,274.20	9,274.20
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00537	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISIONES POR DEPOSITOS REFERENCIADOS	10,579.20	10,579.20
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00538	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	COMISION POR CHEQUES PAGADOS	69.60	69.60
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00539	D43 PAGO DE COMISIONES, INTERESES Y SERVICIOS BANCARIOS	CARGOS POR INCUMPL. DE PAGOS DE CEP EMPRESA.-	1,392.00	1,392.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00540	D54 RECLASIFICACION DE EGRESOS	REINTEGRACION AL ACTIVO FIJO DE COMPRAS DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, COMO RESULTADO DE UN ANALISIS EN BASE A LEY, YA QUE SE ESTABA DESVIRTUANDO EL GASTO Y NO SE CAPITALIZABA LO QUE REALMENTE DEBE PLAMARSE EN CUENTAS CONTABLES.-	632,820.60	632,820.60
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00562	D57 PAGO DE DEUDORES	DEPOSITO PAGO ARTURO BALLESTEROS ALBARRAN, PAGO DE DELUDA.-	1,250.00	1,250.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00563	D42 COMPROBACION DE GASTOS	COMPROBACION DE GASTOS EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO.-	15,042.10	15,042.10
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00622	D53 RECLASIFICACION DE BALANCE	PAGO FALTANTE EN DEPOSITO DE LA PI-33	99.76	99.76
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00623	D61 POLIZA DE DIARIO DIRECTA	PROVISION CUOTAS SEGURO SOCIAL NOVIEMBRE 2014.-	974,202.30	974,202.30
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00636	D61 POLIZA DE DIARIO DIRECTA	CORRECCIONES A REGISTROS CONTABLES DEL MES DE NOVIEMBRE.-		
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00637	D53 RECLASIFICACION DE BALANCE	CORRECCIONES A REGISTROS CONTABLES MES DE NOVIEMBRE.-	485,419.00	485,419.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	DIARIO	00638	D53 RECLASIFICACION DE BALANCE	CORRECCION A REGISTRO CONTABLE	4,040.75	4,040.75
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01080	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 1RA.QUINC.DE NOV. 2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,750.87	1,750.87
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01081	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 1RA.QUINC.DE NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,750.87	1,750.87
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01082	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 2DA.QUINC.DE NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	831.00	831.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01083	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, 2DA.QUINC.NOV.2014, SEGUN SOPORTE ANEXO.-	1,980.00	1,980.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01084	E04 POLIZA DE NOMINA	TRANSFERENCIA A CUENTAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES 1RA QNA DE NOVIEMBRE 2014.	983,961.85	983,961.85
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01085	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINC.NOV.14.-	4,040.75	4,040.75
NOVIEMBRE	28/11/2014	EGRESOS	01086	E04 POLIZA DE NOMINA	TRANSFERENCIA ELECTRONICA A CUENTAS INDIVIDUALES DE TRABAJADORES 2DA QNA DE NOVIEMBRE 2014	1,331,310.00	1,331,310.00
NOVIEMBRE	28/11/2014	INGRESOS	00017	I05 RECAUDACION DE INGRESOS	INGRESOS PROPIOS DE NOVIEMBRE 2014.	656.00	656.00
NOVIEMBRE	30/11/2014	DIARIO	00608	D53 RECLASIFICACION DE BALANCE	PAGO A GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. EL SEGURO MEDICO DE DISCIPLINAS.	25,900.00	25,900.00
NOVIEMBRE	30/11/2014	INGRESOS	00015	I05 RECAUDACION DE INGRESOS	INGRESOS PROPIOS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.	20,699,181.66	20,699,181.66
<b>TOTAL (384)</b>						<b>74,530,941.67</b>	<b>74,530,941.67</b>

## CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANALISIS DE POLIZAS

Fecha	Folio/Cheque	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Descripción del Tipo de Póliza
02/12/2014	1954	ANTICIPO DEL 50% DE SERVICIO INTEGRAL DE POSADA NAVIDEÑA 2014, INCLUYE ALIMENTOS, RENTA DE MOBILIARIO, MUSICA, ETC. TODA LA ORGANIZACION.	63,800.00	63,800.00	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0071		MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127
03/12/2014	1955	ANTICIPO 50% RELOJ DE ACRILICO BARCELONA.-	66,980.66	66,980.66	E01 EMISION DE PAGOS

Ejercicio: 2014, Dic - Dic

	Mov: 0001	03-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			33,490.33	33,490.33
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			33,490.33	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L.				33,490.33
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			33,490.33	
03/12/2014	1956	03-06		MANEJO DE REDES SOCIALES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.-	19,999.96		19,999.96	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			9,999.98	9,999.98
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)			9,999.98	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-008	LUIS OCTAVIO KAROL LUNA CORDERO				9,999.98
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			9,999.98	
03/12/2014	1957	01-03		MANEJO DE REDES SOCIALES POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.-	35,999.98		35,999.98	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			17,999.99	17,999.99
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)			17,999.99	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	VITAMINA WEB S.A. DE C.V.				17,999.99
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			17,999.99	
03/12/2014	1958	00-00		RECIBO TELEFONICO POR EL MES DE NOVIEMBRE.-	27,557.22		27,557.22	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			13,778.61	13,778.61
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)			13,778.61	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V				13,778.61
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			13,778.61	
03/12/2014	1959	00-00		DUKUCK, TABLAROCA, TORNILLOS, BASECOAT, REDIMIX.-	25,731.32		25,731.32	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			8,375.66	8,375.66
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			8,375.66	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			3,567.17	3,567.17
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			3,567.17	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			922.83	922.83
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			922.83	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-001	CONSTRUSISTEMAS SUSTENTABLES GH S.A. DE C.V.				12,865.66
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,865.66	
03/12/2014	1960	00-00		TRANSMISION EN RADIO DE EVENTOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.-	10,000.02		10,000.02	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			5,000.01	5,000.01
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)			5,000.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014	TOSANLIZ S.C.				5,000.01
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,000.01	
03/12/2014	1961	00-00		REEMBOLSO GASTOS EN COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.-	3,918.28		3,918.28	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,959.14	1,959.14
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			1,959.14	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	ARTURO GALLO CRUZ				1,959.14
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,959.14	
03/12/2014	1962	00-00		IMPORTE POR COMPROBAR GASTOS EN RUEDA DE PRENSA CARRERA 5 Y 10 KM.-	600.00		600.00	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-001	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO				600.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			600.00	
03/12/2014	1963	00-00		ENDOSOS NO. 2411 Y 2412 AUMENTO DE 11 PERSONAS EN SEG.DISCIPLINAS .-	910.60		910.60	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.				910.60
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			910.60	
03/12/2014	1964	00-00		1 SERVICIO DE ARBITRAJE EN EVENTO TORNEO MUNICIPAL DE BASKETBOL.-	6,960.00		6,960.00	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	04-03	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			3,480.00	3,480.00
	Mov: 0002	04-03	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			3,480.00	
	Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000	ALEJANDRO TORRES NUÑO				3,480.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,480.00	
03/12/2014	1965	00-00		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.-	2,180.80		2,180.80	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			725.00	725.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			725.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			365.40	365.40
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			365.40	
	Mov: 0005	00-00	1-1-02-05-001-000	ALEJANDRO TORRES NUÑO				1,090.40
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,090.40	
03/12/2014	1966	00-00		POSTES DE ASIENTOS, PARCHES, CHICOTES, PARES DE PUÑOS, TAZAS DE TELESCOPIOS.-	4,730.02		4,730.02	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	04-05	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			2,365.01	2,365.01
	Mov: 0002	04-05	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			2,365.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	IRMA EVELIA GUZMAN RAYGOZA				2,365.01
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,365.01	
03/12/2014	1967	00-00		RENTA DE SANITIZADORES POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	7,781.28		7,781.28	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			3,890.64	3,890.64
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)			3,890.64	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA				3,890.64
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,890.64	
03/12/2014	1968	00-00		SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES A INSTITUCION DE CREDITO, MES DE OCTUBRE 2014.	12,804.60		12,804.60	E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	03-05	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			6,402.30	6,402.30
	Mov: 0002	03-05	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			6,402.30	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.				6,402.30
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			6,402.30	

04/12/2014	1969	16 EVENTOS NAVIDEÑOS, QUE INCLUYEN SHOW DE PAYASOS Y MAGOS, TEMPLETES, ESCENARIOS, EQUIPO DE SONIDO, BOCINAS, CONSOLA, MEZCLADORAS, MICROFONOS INALAMBRICOS, ILUMINACION, ETC.	204,800.00	204,800.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	01-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			102,400.00
	Mov: 0002	01-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)			102,400.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	GUADALUPE DIAZ CARRILLO			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			102,400.00
05/12/2014	1970	50 REGADERAS DE PLASTICO Y 10 FLEXOMETROS.-	3,681.84	3,681.84	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			454.72
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			1,386.20
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,386.20
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			1,840.92
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,840.92
05/12/2014	1971	1971-01-11 HOK COMPROBAR PARA EVENTO EN LA UNIDAD TABACHINES.-	1,500.00	1,500.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-001	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO			1,500.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
05/12/2014	1972	3 PUERTAS DE MADERA TIPO TAMBOR, COLOR CEDRO, MEDIDAS 2.10 X .90 MT.	24,429.60	24,429.60	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			12,214.80
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			12,214.80
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	ARKIDECK INGENIERIA S.A. DE C.V.			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,214.80
09/12/2014	1973	AGUINALDO EJERCICIO 2014.-	5,920.40	5,920.40	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			5,920.40
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
09/12/2014	1974	AGUINALDO EJERCICIO 2014	1,764.48	1,764.48	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			1,764.48
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
09/12/2014	1975	AGUINALDO EJERCICIO 2014.-	5,467.57	5,467.57	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	MIRIAM LIZBETH GONZALEZ CAMPOS			5,467.57
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
09/12/2014	1976	RENTA JUN DE AGUINALDO A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA.-	10,359.76	10,359.76	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			10,359.76
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
10/12/2014	1977	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE AGUA PARA EL CONSUMO EN OFICINAS.	2,442.00	2,442.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			1,221.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)			1,221.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,221.00
10/12/2014	1978	BOLSA NATURAL PARA LIMPIEZA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.-	12,586.00	12,586.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			6,293.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			6,293.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			6,293.00
10/12/2014	1979	LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY ENDPOINT SECURITY.-	7,266.24	7,266.24	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			3,633.12
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			3,633.12
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,633.12
10/12/2014	1980	1 URNA ACRILICO CRYSTAL PARA RECEPCION Y REGISTRO DE DOCTOS.EN LICITACIONES.-	5,725.70	5,725.70	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-03	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,862.85
	Mov: 0002	03-03	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			2,862.85
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ACRYMAQUETAS S.A.			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,862.85
10/12/2014	1981	FINIQUITO DE SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYE RENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO Y ALIMENTOS PAR EL 19 DE DICIEMBRE DEL 2014.-	63,800.00	63,800.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			31,900.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)			31,900.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-007	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA			
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			31,900.00
10/12/2014	1982	CARGADOR PARA LAPTOP, ROUTER INALAMBRICO, DISCO DURO, NO BREAK, PLUG MULTIFILAR.-	47,619.74	47,619.74	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			676.12
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			9,144.76
	Mov: 0003	03-04	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			

	Mov: 0004	03-04	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	9,144.76	
	Mov: 0005	03-04	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)		13,988.99
	Mov: 0006	03-04	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)	13,988.99	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-008	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		23,809.87
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	23,809.87	
10/12/2014	1983			DOS LLANTAS Y SU INSTALACION A VEHICULO NISSAN TSURU HY25298.-	1,968.52	1,968.52 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		984.26
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	984.26	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-006	IMPORTADORA URANGA S.A. DE C.V.		984.26
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	984.26	
10/12/2014	1984			SERVICIO DE GUARDERIAS A TRABAJADORES DEL COMUDE POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2014.-	3,952.60	3,952.60 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,976.30
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,976.30	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-07-009-001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		1,976.30
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,976.30	
10/12/2014	1985			CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.-	194,840.46	194,840.46 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		194,840.46
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	194,840.46	
11/12/2014	1986			SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DE PROTECCION.-	38,649.46	38,649.46 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		19,324.73
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	19,324.73	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	LUIS ALBERTO PIZZENO RODRIGUEZ		19,324.73
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	19,324.73	
12/12/2014	1987			FINQUITO 50% COMPRA DE MEDALLAS POR LICITACION.-	409,021.80	409,021.80 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		226,200.00
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	226,200.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		18,850.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	18,850.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		22,620.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	22,620.00	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		3,340.80
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	3,340.80	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		1,670.40
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,670.40	
	Mov: 0011	00-00	1-1-03-01-001-000	GERARDO AGUIRRE ALVAREZ		136,340.60
	Mov: 0012	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	136,340.60	
12/12/2014	1988			GASTOS POR COMPROBAR DESAYUNO RUEDA DE PRENSA, INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES.-	6,000.00	6,000.00 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO		6,000.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,000.00	
12/12/2014	1989			GASTOS POR COMPROBAR PARA INSUMOS PARA MEDIOS QUE VAN A CUBRIR V EDICION DE LAS CARRERAS DE 5 Y 10KM 473 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	600.00	600.00 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-001	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO		600.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	600.00	
12/12/2014	1990			HONORARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUCTOR DE GAF, DEL 15 DE OCT AL 15 DE NOV.	10,471.69	10,471.69 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		5,471.69
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	5,471.69	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO		5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,000.00	
15/12/2014	1991			IMPORTE POR COMPROBAR EN COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS.-	66,000.00	66,000.00 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	ARMANDO OLIVARES GUZMAN		66,000.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	66,000.00	
15/12/2014	1992			50 MOCHILAS CISSE PARA ENTREGARLOS A DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, COMO OBSEQUIO NAVIDEÑO.-	38,413.40	38,413.40 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		19,206.70
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	19,206.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L.		19,206.70
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	19,206.70	
16/12/2014	1993			SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	9,779.50	9,779.50 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES		9,779.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	9,779.50	
16/12/2014	1994			SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	5,205.37	5,205.37 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ		5,205.37
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,205.37	
16/12/2014	1995			SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	927.51	927.51 E01 EMISION DE PAGOS
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO		927.51
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	927.51	



16/12/2014	1996	SUELDO 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	5,376.36	5,376.36 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0001JOSE PAUL GALLO CRUZ		5,376.36
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,376.36	
16/12/2014	1997	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	3,786.95	3,786.95 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0001(SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO		3,786.95
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,786.95	
16/12/2014	1998	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	13,814.19	13,814.19 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0001IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		13,814.19
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	13,814.19	
16/12/2014	1999	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	7,380.50	7,380.50 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0001METLIFE MEXICO, S.A.		7,380.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	7,380.50	
16/12/2014	2000	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	3,373.43	3,373.43 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0001MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ		3,373.43
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,373.43	
16/12/2014	2001	COMPRA DE 15,000 PELOTAS NO. 8.5 PARA POSADAS NAVIDEÑAS EN UNIDADES DEPORTIVAS.	170,520.00	170,520.00 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	01-01	8-2-07-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		85,260.00
	Mov: 0002	01-01	8-2-06-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	85,260.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA		85,260.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	85,260.00	
16/12/2014	2002	COMPRA DE QUIMICOS PARA EL CAZ.	233,028.92	233,028.92 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		116,514.46
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	116,514.46	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015(MARCELINO GONZALEZ GARCIA		116,514.46
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	116,514.46	
16/12/2014	2003	CEMENTO, GRAVA, ARENA DE RIO, JAL, CAL, VARILLA Y ALAMBRE.-	25,574.86	25,574.86 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		8,280.66
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	8,280.66	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,245.76
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,245.76	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		241.57
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	241.57	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,019.44
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,019.44	
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-0001JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS		12,787.43
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	12,787.43	
16/12/2014	2004	SUMINISTRO E INSTALACION DE 27.60 METROS LINEALES X 2 DE ALTURA CON PUJAS, CONCERTINA PARA OFICINAS CAZ.-	38,757.22	38,757.22 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		19,378.61
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	19,378.61	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0001CERCA MALLA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		19,378.61
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	19,378.61	
16/12/2014	2005	2 BALONES DE WATER POLO BALL MEN PARA UTILIZARLO EN CAZ.-	2,115.98	2,115.98 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		1,057.99
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,057.99	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016DE LA MORA TRAJES DE BAÑO S.A. DE C.V.		1,057.99
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,057.99	
16/12/2014	2006	COMPRA DE 4 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS LINEA G350 COLOR ROBLE CENIZO	19,859.20	19,859.20 E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-05-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)		9,929.60
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-05-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)	9,929.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016RAÚL FELIPE GONZÁLEZ MENDOZA		9,929.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	9,929.60	
16/12/2014	2007	1 EQUIPO CALENTADOR SOLAR DE 3750 LT.PARA DOTAR DE AGUA CALIENTE A 42 REGADERAS Y 3. DUCHAS EN CAZ.-	205,320.00	205,320.00 E01 EMISION DE PAGOS	

	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)				102,660.00	102,660.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)				102,660.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	JOSE MANUEL ROMERO GARCIA					102,660.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				102,660.00	
16/12/2014	2008			FINIQUILU DE LA COMPRA DE 457 RELOJES DE ACRILICO BARCELONA	66,980.66		66,980.66	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)					33,490.33
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)				33,490.33	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	PROYECTOS GENIUS, S. DE R.L.					33,490.33
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				33,490.33	
16/12/2014	2009			SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES, PAGO MES DE NOVIEMBRE 2014.	10,135.02		10,135.02	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-05	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)					5,067.51
	Mov: 0002	03-05	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)				5,067.51	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.					5,067.51
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,067.51	
16/12/2014	2010			ENDOSOS NO. 2413 Y 2414 SEGUROS DISCIPLINAS AUMENTO DE 89 PERSONAS.-	6,397.40		6,397.40	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.					6,397.40
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				6,397.40	
16/12/2014	2011			PRESTACION DE GUARDERIAS A HIJOS DE TRABAJADORES DEL COMUDE ZAPOPAN POR EL MES DE AGOSTO DEL 2014.-	5,793.22		5,793.22	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)					2,896.61
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				2,896.61	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-07-009-001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO					2,896.61
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				2,896.61	
17/12/2014	2012			SERVICIO DE HONORARIOS DEL 15 DE NOV AL 15 DE DICIEMBRE 2014. COMO INSTRUCTOR DE GAF.	10,471.69		10,471.69	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)					5,471.69
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)				5,471.69	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO					5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,000.00	
17/12/2014	2013			IMPORTE POR COMPRAR PARA COMPRA DE ENVOLTURAS PARA LOS OBSEQUIOS A MEDIOS DE COMUNICACION.-	500.00		500.00	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO					500.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				500.00	
17/12/2014	2014			5 PIEZAS DE ACEITE DOS TIEMPOS (CAJA 24 FRASCOS 80ML).-	2,227.20		2,227.20	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)					1,113.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)				1,113.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA					1,113.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				1,113.60	
17/12/2014	2015			PLANU ROATAN Y NARANJA PARA 3RA. Y 4TA. CARRERA EXTREMA.-	36,400.00		36,400.00	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)					10,400.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)				10,400.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)					7,800.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)				7,800.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-009	ROBERTO NUÑEZ DE LA O					18,200.00
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				18,200.00	
17/12/2014	2016			RECIBO CUENTA MAESTRA MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-	25,583.14		25,583.14	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)					12,791.57
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)				12,791.57	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V					12,791.57
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,791.57	
17/12/2014	2017			HONORARIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.-	20,943.40		20,943.40	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)					10,943.40
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)				10,943.40	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ					10,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				10,000.00	
17/12/2014	2018			HONORARIOS POR LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2014.-	20,943.40		20,943.40	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)					10,943.40
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)				10,943.40	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO					10,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				10,000.00	
17/12/2014	2019			TANALES PARA LA POSADA DEL COMUDE DEL 2014.-	23,200.00		23,200.00	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)					11,600.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)				11,600.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-007	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA					11,600.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				11,600.00	
17/12/2014	2020			AKUS DE PLASTICO, ACUATUBOS, TATAMIS Y CINTURONES ACUATICOS.-	29,998.54		29,998.54	E01 EMISION DE PAGOS	
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)					14,999.27
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)				14,999.27	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	GEORGINA TERESA GUERRERO ROMO					14,999.27

	Mov: 0004	00-00 4 LAKIS JALISCO TEMPLADO DE GMM. PARA CENTRO ACUATICO.-	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		14,999.27	
17/12/2014	2021		11,105.84	11,105.84 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		5,552.92
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	5,552.92	5,552.92
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014:	VIALUZA S.A. DE C.V.		5,552.92
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,552.92	
17/12/2014	2022	SERV.DE MTTO. MONITOREO Y RESG. POLICIACIO DICIEMBRE 2014.-	3,480.00	3,480.00 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		1,740.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	1,740.00	1,740.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011:	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		1,740.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,740.00	
17/12/2014	2023	REEMBOLSO DE GASTO EN ALINEACION POR COMPUTADORA A NISSA PICK UP.-	315.52	315.52 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		157.76
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	157.76	157.76
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000:	ARTURO GALLO CRUZ		157.76
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	157.76	
18/12/2014	2024	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA APLICACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO FISCAL, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2014.	167,970.72	167,970.72 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		83,985.36
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	83,985.36	83,985.36
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005:	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.		83,985.36
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	83,985.36	
18/12/2014	2025	SUeldo 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	2,981.42	2,981.42 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000:	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ		2,981.42
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	2,981.42	
18/12/2014	2026	SUeldo 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	669.60	669.60 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000:	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO		669.60
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	669.60	
18/12/2014	2027	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	3,761.35	3,761.35 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001:	(SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO		3,761.35
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,761.35	
18/12/2014	2028	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	12,564.11	12,564.11 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000:	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.		12,564.11
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	12,564.11	
18/12/2014	2029	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2014.-	7,380.50	7,380.50 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000:	METLIFE MEXICO, S.A.		7,380.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	7,380.50	
18/12/2014	2030	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	3,100.72	3,100.72 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000:	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ		3,100.72
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,100.72	
18/12/2014	2031	UNIFORMES SOLICITADOS POR EL AREA DE RECURSOS HUMANOS.-	190,000.40	190,000.40 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		95,000.20
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	95,000.20	95,000.20
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-006:	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA		95,000.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	95,000.20	
18/12/2014	2032	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014	3,761.35	3,761.35 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001:	(SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO		3,761.35
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,761.35	
18/12/2014	2033	SUeldo 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2014.-	2,981.42	2,981.42 E01 EMISION DE PAGOS		

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000:JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ						2,981.42
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					2,981.42	
18/12/2014	2034		2000 MEDALLAS DE PLASTICO CON DISEÑO INSTITUCIONAL.-	30,160.00		30,160.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)					15,080.00	15,080.00
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)					15,080.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-008:MARIA YOLANDA LAUREANO NEGRETE					15,080.00	15,080.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					15,080.00	
19/12/2014	2035		PAGO RETENC. AGUINALDO 2014.-	3,423.97		3,423.97	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000:KARINA RAMIREZ CERVANTES					3,423.97	3,423.97
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					3,423.97	
31/12/2014	2036		SERVICIO DE RECOLECCION DE TRASLADO DE VALORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	6,805.26		6,805.26	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-05	8-2-07-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)					3,402.63	3,402.63
	Mov: 0002	03-05	8-2-06-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)					3,402.63	3,402.63
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015:INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.					3,402.63	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					3,402.63	
31/12/2014	2037		30 MTS. CADENA METALICA Y 3 CANDADOS P/SUJETAR LAS VALLAS.-	3,639.38		3,639.38	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					1,705.20	1,705.20
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)					1,705.20	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					114.49	114.49
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)					114.49	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-001:JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS					1,819.69	1,819.69
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					1,819.69	
31/12/2014	2038		8 TONER BROTHER P/IMPRESION DE RECONOCIMIENTO, OS,PRESENTAC. Y DEMAS DOCTOS.-	28,201.92		28,201.92	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					14,100.96	14,100.96
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)					14,100.96	14,100.96
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013:COMERCIALIZADORA MAYORISTA LOMAS S. DE R.L. DE C.V.					14,100.96	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					14,100.96	
31/12/2014	2039		ALEJOS, DESENGRASANTE, BALATAS, CEPILLOS, LIMPIABRISAS, BUJIAS, FILTROS PARA REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.-	15,522.58		15,522.58	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					300.03	300.03
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)					300.03	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)					1,296.04	1,296.04
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)					1,296.04	
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					6,165.22	6,165.22
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)					6,165.22	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-002:MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO					7,761.29	7,761.29
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					7,761.29	
31/12/2014	2040		PAPEL HIGIENICO Y TOALLA EN ROLLO PARA USO EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	30,686.64		30,686.64	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					15,343.32	15,343.32
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)					15,343.32	15,343.32
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011:GUILLERMO ANTONIO ROMERO HERNANDEZ					15,343.32	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					15,343.32	
31/12/2014	2041		1 LAPTOP TOSHIBA SATEKKUTE CIRE 15-4210U.-	29,527.26		29,527.26	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	01-04	8-2-07-05-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)					14,763.63	14,763.63
	Mov: 0002	01-04	8-2-06-05-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)					14,763.63	14,763.63
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-008:MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					14,763.63	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					14,763.63	
31/12/2014	2042		REEMBOLSO POR COMPRA DE 79 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	1,738.00		1,738.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002 ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)					869.00	869.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002 ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)					869.00	869.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000:MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES					869.00	869.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					869.00	
31/12/2014	2043		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE SR. ALEJANDRO TORRES NUÑO.-	1,661.12		1,661.12	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					830.56	830.56
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)					830.56	830.56
	Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000:ALEJANDRO TORRES NUÑO					830.56	830.56
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					830.56	
31/12/2014	2044		DEVOLUCION DE INSCRIPCION, MENSUALIDAD DE DISCP.GIMNASIA POR NO CONVENIR A USUARIA.-	232.00		232.00	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-08-005 MONICA URREA TRIANA					232.00	232.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					232.00	
31/12/2014	2045		RENTA DE SANITIZADORES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2014.-	7,781.28		7,781.28	E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)					3,890.64	3,890.64
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-002 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)					3,890.64	3,890.64
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012:SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA					3,890.64	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000:BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					3,890.64	

31/12/2014	2046	CLORO, PINOL, TOALLA EN ROLLO PARA MANTENIMIENTO EN UNIDADES DEPORTIVAS.-	10,700.30	10,700.30 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)		5,350.15
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	5,350.15	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.		5,350.15
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,350.15	
31/12/2014	2047	7,5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 1 CILINDRO RUEDA NISSAN.-	1,820.06	1,820.06 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		810.41
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	810.41	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		99.62
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	99.62	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	IARTURO GALLO CRUZ		910.03
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	910.03	
31/12/2014	2048	SERVICIO DE TRASLADO LOCAL 4000 PELOTAS.-	7,616.00	7,616.00 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	01-01	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)		3,808.00
	Mov: 0002	01-01	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)	3,808.00	
	Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000	ALEJANDRO TORRES NUÑO		3,808.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3,808.00	
31/12/2014	2049	29 PARKAS PARA NATAACION DE ADULTO.-	55,970.22	55,970.22 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		27,985.11
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	27,985.11	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO		27,985.11
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	27,985.11	
31/12/2014	2050	DFH15008 MENS.2/12 13DIC.13ENE.15, CANON DFH15539 MENS.1/12 13DIC.13ENE.15, SHARP NS85047199 MENS.6/12 14DIC.14ENE.15.-	12,528.00	12,528.00 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)		6,264.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)	6,264.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.		6,264.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,264.00	
31/12/2014	2051	PINTURA VINILICA ACRILICA MATE BLANCO PARA UNIDADES DEPORTIVAS.-	20,274.94	20,274.94 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		10,137.47
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	10,137.47	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.		10,137.47
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	10,137.47	
31/12/2014	2052	PISTOLA NEUMATICA, LLAVE DE FILTRO, MARTILLO,MAZO, CARETA Y ESMERILADORA.-	9,194.16	9,194.16 E01 EMISION DE PAGOS		
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		3,295.56
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	3,295.56	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		1,301.52
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,301.52	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-009	JAVIER ORTIZ GONZALEZ		4,597.08
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	4,597.08	

**TOTAL (99) 3,149,185.70 3,149,185.70**

Fecha: 30/01/2015 02:35:48 p.m.

Fecha: 17/12/2014 10:53:20 a.m.