

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abrono
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00001	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO RECIBO TELEFONICO CUENTA MAESTRA ENERO 2015	23,726.24	23,726.24
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)		11,863.12	
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)			11,863.12
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-01-001-0126	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE CV		11,863.12	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,863.12
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00002	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	2,947.58	2,947.58
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0001	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ		2,947.58	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,947.58
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00003	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	4,574.84	4,574.84
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0006	JOSE PAUL GALLO CRUZ		4,574.84	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,574.84
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00004	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	662.10	662.10
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0002	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO		662.10	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			662.10
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00005	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	1,776.05	1,776.05
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0007	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA PEREZ		1,776.05	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,776.05
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00006	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	8,822.08	8,822.08
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0005	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES		8,822.08	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			8,822.08
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00007	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL IRO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	1,034.32	1,034.32
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0008	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ		1,034.32	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,034.32

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abrro
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00008	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO PERIODO NO. 1 DEL 1RO. AL 15 DE ENERO DEL 2015.-	4,566.04	4,566.04
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0009		LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ	4,566.04	4,566.04
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00009	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-	3,755.39	3,755.39
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0010		SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	3,755.39	3,755.39
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00010	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSJA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA ENERO 2015.-	12,837.99	12,837.99
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0004		IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	12,837.99	12,837.99
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00011	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE ENERO 2015.-	7,380.50	7,380.50
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0005		METLIFE MEXICO, S.A.	7,380.50	7,380.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	16/01/2015	EGRESOS	00012	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-	3,056.97	3,056.97
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0007		MARGARITA FERNANDEZ MONDARAZ	3,056.97	3,056.97
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	19/01/2015	EGRESOS	00013	E01 EMISION DE PAGOS	QUOTAS SEGURO SOCIAL, DICIEMBRE DEL 2014.-	200,481.47	200,481.47
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-0002		MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	200,481.47	200,481.47
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		
ENERO	23/01/2015	EGRESOS	00018	E01 EMISION DE PAGOS	MANEJO DE REDES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-	12,000.00	12,000.00

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Carga	Abrro
ENERO	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)		6,000.00	
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		6,000.00	6,000.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0156	VITAMINA WEB S.A. DE C.V.		6,000.00	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,000.00	6,000.00
ENERO	23/01/2015	EGRESOS	00019	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS PROFESIONALES POR LA APLICACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014	443,535.42	443,535.42
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (PAGADO)		221,767.71	
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (EJERCIDO)		221,767.71	221,767.71
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0056	GRUPO COMASER FISCAL, S.C.		221,767.71	
ENERO	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		221,767.71	221,767.71
	23/01/2015	EGRESOS	00020	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DE CONULDE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2014.	10,000.02	10,000.02
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)		5,000.01	
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		5,000.01	5,000.01
ENERO	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0141	TOSANILIZ S.C		5,000.01	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.01	5,000.01
	28/01/2015	EGRESOS	00021	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-	10,471.70	10,471.70
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (PAGADO)		5,471.70	
ENERO	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (EJERCIDO)		5,471.70	5,471.70
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0166	YAOLISTU GUADALUPE URIBE CASTILLO		5,000.00	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	5,000.00
	28/01/2015	EGRESOS	00022	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS PROFESIONALES POR EL MES DE DICIEMBRE DEL 2014.-	10,471.70	10,471.70
ENERO	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (PAGADO)		5,471.70	
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS (EJERCIDO)		5,471.70	5,471.70

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mov	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abono
Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			5,471.70
Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0167		ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ			5,000.00
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,000.00
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00027	E01 EMISION DE PAGOS	PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN	3,781.60	3,781.60
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS, Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)		1,577.60	1,577.60
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)		313.20	313.20
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			
Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-0014		COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.		1,890.80	1,890.80
Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00028	E01 EMISION DE PAGOS	MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN	952.96	952.96
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		238.24	238.24
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		238.24	238.24
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005		PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-0150		MARCELYNO GONZALEZ GARCIA		476.48	476.48
Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00029	E01 EMISION DE PAGOS	PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE COLUMPIOS DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	13,827.20	13,827.20
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009		HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		6,913.60	6,913.60
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009		HERAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			
Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0113		REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.		6,913.60	6,913.60
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00030	E01 EMISION DE PAGOS	CAMBIO DE ARANA CATALIPTICA MORLE DE	1,160.00	1,160.00

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

V.W.

Mov.	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abono
Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		580.00	
Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		580.00	580.00
Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-0006		ARTURO GALLO CRUZ		580.00	
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		580.00	580.00
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00031	E01 EMISION DE PAGOS	SENSOR TPS NISSAN 2.4, TORNILLOS PARA EL DIFERENCIAL Y PTEMP.	2,322.74	2,322.74
Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		1,161.37	
Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,161.37	1,161.37
Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-0007		RICARDO VAZQUEZ MUÑO		1,161.37	
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,161.37	1,161.37
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00032	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSO NO. 2415 POLIZA DE SEGUROS DE DISCIPLINAS POR AUMENTO DE 190 PERSONAS.-	13,398.00	13,398.00
Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-0005		GENERAL DE SEGUROS S.A.B.		13,398.00	
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,398.00	13,398.00
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00033	E01 EMISION DE PAGOS	SERV DE MTTD. MONITOREO Y RESG. POLICIAO EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-	3,480.00	3,480.00
Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		1,740.00	
Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		1,740.00	1,740.00
Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0118		SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		1,740.00	
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,740.00	1,740.00
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00034	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO REEMBOLSO DE INSCRIPCION Y CREDENCIAL A LA DISCIPLINA GIMNASIA.-	517.00	517.00
Mov: 0001	00-00	2-1-01-06-007		MIRIAM SALTERO CORREA		517.00	
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001		BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		517.00	517.00
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00035	E01 EMISION DE PAGOS	DIFFUSION DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COMUDE POR LOS MESES DE DICIEMBRE	19,999.96	19,999.96

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

2014 Y ENERO 2015-

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abono
ENERO	Mov: 0001	01-03	B-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)		9,999.98	
	Mov: 0002	01-03	B-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		9,999.98	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-0081	LUIS OCTAVIO KAROL LUNA CORDERO		9,999.98	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,999.98	
ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00036	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	9,779.68	9,779.68
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-0005	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES		9,779.68	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,779.68	9,779.68
	ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00037	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	1,103.59
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0008	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ		1,103.59	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,103.59	1,103.59
	ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00038	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	5,266.41
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0009	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ		5,266.41	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,266.41	5,266.41
	ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00039	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	5,169.76
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0001	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ		5,169.76	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,169.76	5,169.76
	ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00040	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	919.96
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0002	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO		919.96	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		919.96	919.96
	ENERO	28/01/2015	EGRESOS	00041	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA QUINCENA DE ENERO DEL 2015-	5,275.80
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0006	JOSE PAUL GALLO CRUZ		5,275.80	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,275.80	5,275.80
	ENERO	29/01/2015	EGRESOS	00043	E01 EMISION DE PAGOS	FINQUITO A BENEFICIARIO DEL TRABAJADOR HELADIO RAMIREZ CARMONA-	7,562.66
Mov: 0001		00-00	2-1-01-01-006-0010	CARLOS ENRIQUE RAMIREZ AGUILAR		7,562.66	
ENERO	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,562.66	7,562.66
	ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00044	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE	3,499.23

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargos	Abonos
				SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-			
				SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			
				BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00045	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FANSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-	12,837.89	12,837.89
				IMPULSORA PROMBIEN, S.A. DE C.V.			
				BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00046	E01 EMISION DE PAGOS	HETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-	7,686.30	7,686.30
				METLIFE MEXICO, S.A.			
				BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00047	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ENERO DEL 2015.-	3,124.13	3,124.13
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARRAZ			
				BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00048	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA ENERO 2015.-	3,326.75	3,326.75
				MARGARITA FERNANDEZ MONJARRAZ			
				BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
ENERO	30/01/2015	EGRESOS	00049	E01 EMISION DE PAGOS	*PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACTUATICO ZAPOPAN (CAZY), LICITADOS EN LA OCTAVA SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE CONUDE EL 10 DE SEP. 2014, DE SURTIMIENTO MENSUAL.	248,875.80	248,875.80

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO
 Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargo	Abono
Nov:	0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	19,982.16	
Nov:	0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		19,982.16
Nov:	0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	19,982.16	
Nov:	0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		19,982.16
Nov:	0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	10,525.26	
Nov:	0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		10,525.26
Nov:	0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	13,230.96	
Nov:	0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		13,230.96
Nov:	0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	14,123.00	
Nov:	0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		14,123.00
Nov:	0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	541.72	
Nov:	0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		541.72
Nov:	0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	2,352.48	
Nov:	0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		2,352.48
Nov:	0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	1,604.28	
Nov:	0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		1,604.28
Nov:	0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	3,722.21	
Nov:	0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO		3,722.21
Nov:	0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)	PRODUCTOS QUÍMICOS Y DE LABORATORIO	2,764.86	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Ene - Ene

Mes	Fecha	Tipo de Poliza	Folio	Descripción del Tipo de Poliza	Concepto de la Poliza	Cargos	Abonos
Mov:	0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			2,764.86
Mov:	0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,045.84	
Mov:	0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			7,045.84
Mov:	0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		2,904.06	
Mov:	0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			2,904.06
Mov:	0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		5,043.68	
Mov:	0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			5,043.68
Mov:	0027	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		9,293.92	
Mov:	0028	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			9,293.92
Mov:	0029	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		3,162.16	
Mov:	0030	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			3,162.16
Mov:	0031	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,656.19	
Mov:	0032	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			1,656.19
Mov:	0033	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		6,502.96	
Mov:	0034	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			6,502.96
Mov:	0035	00-00	2-1-01-02-001-0150	MARCELINO GONZALEZ GARCIA		124,437.90	
Mov:	0036	00-00	1-1-01-02-003-0001	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			124,437.90

TOTAL (40)

1,135,967.83

1,135,967.83

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

Ejercicio: 2015, Feb - Feb

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
FEBRERO	04/02/2015	EGRESOS	00069	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO 50% 50 CINTAS A COLOR PARA IMPRESORA ZEBRA ZXP, ANTICIPO CREDENCIALES PVO PRE IMPRESAS.-	45,762.87	45,762.87
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			45,762.87
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		45,762.87	
FEBRERO	04/02/2015	EGRESOS	00070	E01 EMISION DE PAGOS	LAP TOP TOSHIBA SATELITE CORE I5-4210U 1.7GHZ/MEMORIA DE 16GB/DISCO DURO 1TB/MONITOR DE 15.6/TECLADO NUMERICO/DVD RW/BT/SISTEMA WINDOWS 8.1 PRO/COLOR PLATA	31,369.92	31,369.92
	Mov: 0001	03-02	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			15,684.96
	Mov: 0002	03-02	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		15,684.96	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-008	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			15,684.96
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,684.96	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00071	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	2,640.00	2,640.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			1,320.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		1,320.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			1,320.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,320.00	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00072	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO IMPORTE GASTADO EN COMPRA DE MEDICAMENTO ACCIDENTE DE TRABAJO.-	334.18	334.18
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			167.09
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		167.09	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	ENRIQUE ZAPATA VELAZQUEZ			167.09
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		167.09	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00073	E01 EMISION DE PAGOS	TORNILLOS, ENCHUFE P/FARO, FOCO HALOGENO, CILINDRO P/RUEDA, DISCOS, SOLDAR RADIADOR.-	1,440.62	1,440.62
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			720.31
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		720.31	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			720.31
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		720.31	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00074	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE 2014 AL 15 DE ENERO 2015.-	10,471.69	10,471.69
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.69
	Mov: 0002	04-04	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	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00075	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE SANITIZADORES POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-	7,781.28	7,781.28
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			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	
FEBRERO	05/02/2015	EGRESOS	00076	E01 EMISION DE PAGOS	MANTENIMIENTO ALBERCA	2,658.32	2,658.32
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			127.63

	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		127.63	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			227.77
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		227.77	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			127.60
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		127.60	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			846.16
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		846.16	
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			1,329.16
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,329.16	
FEBRERO	06/02/2015	EGRESOS	00077	E01 EMISION DE PAGOS	GASOLINA VARIAS FACTURAS	38,758.02	38,758.02
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			19,379.01
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)		19,379.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.			19,379.01
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		19,379.01	
					3 VINIL IMPRESOS PEGADO SOBRE COROPLAST DE 1 MT DE LARGO POR 60 CM DE ANCHO(SEGUN DISEÑO) PARA CHEQUE DE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO.		
FEBRERO	06/02/2015	EGRESOS	00078	E01 EMISION DE PAGOS	JUSTIFICACION: P/ENTREGA SIMB. DE APOYO ECO. A LOS DEPORTISTAS BENEFICIADOS DENTRO DEL PLAN DE BECAS.	1,586.88	1,586.88
	Mov: 0001	01-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			793.44
	Mov: 0002	01-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		793.44	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ			793.44
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		793.44	
FEBRERO	06/02/2015	EGRESOS	00079	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO 50% 25000 BOLETOS DE INGRESO A UNIDADES DEPORTIVAS Y 2500 A ESTACIONAMIENTOS.-	27,985.00	27,985.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	JAIME OLAGUE GONZALEZ			27,985.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		27,985.00	
FEBRERO	11/02/2015	EGRESOS	00083	E01 EMISION DE PAGOS	4 RELOJES CHECADORES DIGITALES PARA CONTROL DE LAS ASISTENCIAS DEL PERSONAL DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, MANTENIMIENTO Y AREA OPERATIVA	44,135.68	44,135.68
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			22,067.84
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		22,067.84	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	JOSE DE JESUS DE LA TORRE SANCHEZ			22,067.84
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		22,067.84	
FEBRERO	11/02/2015	EGRESOS	00084	E01 EMISION DE PAGOS	CUOTAS SEGURO SOCIAL ENERO DEL 2015.-	197,771.60	197,771.60
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			197,771.60
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		197,771.60	
FEBRERO	11/02/2015	EGRESOS	00085	E01 EMISION DE PAGOS	IMPORTE POR COMPROBAR EN LA PREMIACION DEL PRIMER EVENTO CICLISTA RUTA 2015.-	10,260.00	10,260.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS			10,260.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,260.00	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00086	E01 EMISION DE PAGOS	GASOLINA DIA 06 DE FEBRERO Y VALES DEL 10 DE FEBRERO	30,841.58	30,841.58
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			15,420.79
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)		15,420.79	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.			15,420.79
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,420.79	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00087	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRASLADO DE VALORES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014	9,036.16	9,036.16
	Mov: 0001	03-05	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			4,518.08
	Mov: 0002	03-05	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		4,518.08	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.			4,518.08

	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,518.08	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00088	E01 EMISION DE PAGOS	TOLDO 6 MTS X 6 MTS, PARA EL EVENTO DE DEVELACION DE PLACA A NOMBRE DE: ANGEL "EL ZAPOPAN" ROMERO LLAMAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES	1,972.00	1,972.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			986.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		986.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-007	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA			986.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		986.00	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00089	E01 EMISION DE PAGOS	SUSCRIPCION ANUAL ENERO 26 2015 AL ENERO 25 2016 PERIODICO "MURAL".-	4,560.00	4,560.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			2,280.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		2,280.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-002	CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION, S.A. DE C.V.			2,280.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,280.00	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00090	E01 EMISION DE PAGOS	BUJIAS, FILTRO DE GASOLINA, BUJIA COPER.-	1,319.44	1,319.44
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			380.02
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		380.02	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			279.70
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		279.70	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	ARTURO GALLO CRUZ			659.72
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		659.72	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00091	E01 EMISION DE PAGOS	FILTRO DE ACEITE, AMORTIGUADORES, CABLE BUJIA, TORNILLO DE CENTRO, HOJA PRIMERA MTRA., HOJA 26X26 Y HOJA DE ESFUERZO.-	9,708.24	9,708.24
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			4,854.12
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		4,854.12	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			4,854.12
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,854.12	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00092	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMPRA DE 94 GARRAFONES PARA CONSUMO DE COMUDE.-	2,068.00	2,068.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			1,034.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		1,034.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			1,034.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,034.00	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00093	E01 EMISION DE PAGOS	DECORACION DE COLUMNAS EN GLOBOS.	4,454.40	4,454.40
	Mov: 0001	01-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)			2,227.20
	Mov: 0002	01-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)		2,227.20	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	NORBERTO VALDIVIA GUTIERREZ			2,227.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,227.20	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00094	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	4,884.65	4,884.65
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			4,884.65
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,884.65	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00095	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	976.07	976.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			976.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		976.07	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00096	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	3,631.99	3,631.99
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			3,631.99
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,631.99	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00097	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	2,353.05	2,353.05
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ			2,353.05
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,353.05	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00098	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	4,565.97	4,565.97

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ				4,565.97	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				4,565.97	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00099	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			8,822.15	8,822.15
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES					8,822.15
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				8,822.15	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00100	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			3,574.88	3,574.88
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO					3,574.88
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,574.88	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00101	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			12,322.56	12,322.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.					12,322.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,322.56	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00102	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS CONTRATADOS INDEPENDIENTES, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			7,686.30	7,686.30
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.					7,686.30
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				7,686.30	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00103	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			3,056.96	3,056.96
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ					3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,056.96	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00104	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITO EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-			2,699.19	2,699.19
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.					2,699.19
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				2,699.19	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00105	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO DE LAS CINTAS PARA IMPRESORA Y 10000 CREDENCIALES.-			45,762.87	45,762.87
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.					45,762.87
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				45,762.87	
FEBRERO	12/02/2015	EGRESOS	00189	E03 POLIZA DE EGRESOS DIRECTA	VALES DE DESPENSA MES DE FEBRERO 2015.			2,449,457.90	2,449,457.90
	Mov: 0001	01-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA					3,596.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)					3,596.00
	Mov: 0003	01-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)				3,596.00	
	Mov: 0004	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)					3,596.00
	Mov: 0005	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				3,596.00	
	Mov: 0006	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)					3,596.00
	Mov: 0007	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				3,596.00	
	Mov: 0008	01-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)					3,596.00
	Mov: 0009	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				3,596.00	
	Mov: 0011	04-07	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA					1,798.00
	Mov: 0012	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)					1,798.00
	Mov: 0013	04-07	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)				1,798.00	
	Mov: 0014	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)					1,798.00
	Mov: 0015	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				1,798.00	
	Mov: 0016	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)					1,798.00
	Mov: 0017	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				1,798.00	
	Mov: 0018	04-07	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)					1,798.00
	Mov: 0019	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				1,798.00	

Mov: 0087	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	156,426.00	
Mov: 0088	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		156,426.00
Mov: 0089	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	156,426.00	
Mov: 0091	01-04	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		1,798.00
Mov: 0092	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,798.00
Mov: 0093	01-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,798.00	
Mov: 0094	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,798.00
Mov: 0095	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,798.00	
Mov: 0096	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,798.00
Mov: 0097	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,798.00	
Mov: 0098	01-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,798.00
Mov: 0099	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,798.00	
Mov: 0101	03-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		5,394.00
Mov: 0102	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		5,394.00
Mov: 0103	03-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	5,394.00	
Mov: 0104	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		5,394.00
Mov: 0105	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	5,394.00	
Mov: 0106	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		5,394.00
Mov: 0107	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	5,394.00	
Mov: 0108	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		5,394.00
Mov: 0109	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	5,394.00	
Mov: 0111	03-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		3,596.00
Mov: 0112	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		3,596.00
Mov: 0113	03-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	3,596.00	
Mov: 0114	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		3,596.00
Mov: 0115	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	3,596.00	
Mov: 0116	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		3,596.00
Mov: 0117	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	3,596.00	
Mov: 0118	03-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		3,596.00
Mov: 0119	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	3,596.00	
Mov: 0121	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		25,170.00
Mov: 0122	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		25,170.00
Mov: 0123	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	25,170.00	
Mov: 0124	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		25,170.00
Mov: 0125	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	25,170.00	
Mov: 0126	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		25,170.00
Mov: 0127	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	25,170.00	
Mov: 0128	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		25,170.00
Mov: 0129	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	25,170.00	
Mov: 0131	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		118,668.00
Mov: 0132	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		118,668.00
Mov: 0133	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	118,668.00	
Mov: 0134	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		118,668.00
Mov: 0135	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	118,668.00	
Mov: 0136	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		118,668.00
Mov: 0137	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	118,668.00	
Mov: 0138	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		118,668.00
Mov: 0139	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	118,668.00	
Mov: 0141	06-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		1,798.00
Mov: 0142	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,798.00
Mov: 0143	06-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,798.00	
Mov: 0144	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,798.00
Mov: 0145	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,798.00	
Mov: 0146	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,798.00
Mov: 0147	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,798.00	
Mov: 0148	06-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,798.00
Mov: 0149	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,798.00	
Mov: 0151	05-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA		1,798.00
Mov: 0152	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,798.00
Mov: 0153	05-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,798.00	

Mov: 0154	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,798.00	1,798.00
Mov: 0155	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,798.00	
Mov: 0156	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				1,798.00
Mov: 0157	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,798.00	
Mov: 0158	05-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				1,798.00
Mov: 0159	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,798.00	
Mov: 0161	03-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA				5,394.00
Mov: 0162	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				5,394.00
Mov: 0163	03-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			5,394.00	
Mov: 0164	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				5,394.00
Mov: 0165	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			5,394.00	
Mov: 0166	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				5,394.00
Mov: 0167	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			5,394.00	
Mov: 0168	03-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				5,394.00
Mov: 0169	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			5,394.00	
Mov: 0171	01-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA				3,596.00
Mov: 0172	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				3,596.00
Mov: 0173	01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			3,596.00	
Mov: 0174	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				3,596.00
Mov: 0175	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			3,596.00	
Mov: 0176	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				3,596.00
Mov: 0177	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			3,596.00	
Mov: 0178	01-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				3,596.00
Mov: 0179	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			3,596.00	
Mov: 0181	02-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA				7,192.00
Mov: 0182	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				7,192.00
Mov: 0183	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			7,192.00	
Mov: 0184	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				7,192.00
Mov: 0185	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			7,192.00	
Mov: 0186	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				7,192.00
Mov: 0187	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			7,192.00	
Mov: 0188	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				7,192.00
Mov: 0189	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			7,192.00	
Mov: 0191	04-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA DESPENSA				9,604.00
Mov: 0192	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				9,604.00
Mov: 0193	04-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			9,604.00	
Mov: 0194	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				9,604.00
Mov: 0195	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			9,604.00	
Mov: 0196	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				9,604.00
Mov: 0197	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			9,604.00	
Mov: 0198	04-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				9,604.00
Mov: 0199	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			9,604.00	
Mov: 0201	03-01	5-1-03-04-001	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS				5,617.58
Mov: 0202	03-01	8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (COMPROMETIDO)				5,617.58
Mov: 0203	03-01	8-2-02-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (POR EJERCER)			5,617.58	
Mov: 0204	03-01	8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (DEVENGADO)				5,617.58
Mov: 0205	03-01	8-2-04-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (COMPROMETIDO)			5,617.58	
Mov: 0206	03-01	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)				5,617.58
Mov: 0207	03-01	8-2-05-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (DEVENGADO)			5,617.58	
Mov: 0208	03-01	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				5,617.58
Mov: 0209	03-01	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			5,617.58	
Mov: 0211	00-00	1-1-01-04-001-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION			489,891.58	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00106	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70
Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				5,471.70
Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			5,471.70	
Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO				5,000.00
Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,000.00	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00107	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE ENERO DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70

	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ			5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00108	E01 EMISION DE PAGOS	HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE CONSEJO	4,833.02	4,833.02
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			129.46
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		129.46	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			76.56
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		76.56	
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			70.99
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		70.99	
	Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			119.71
	Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		119.71	
	Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			70.99
	Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		70.99	
	Mov: 0011	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			119.71
	Mov: 0012	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		119.71	
	Mov: 0013	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			83.52
	Mov: 0014	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		83.52	
	Mov: 0015	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			141.98
	Mov: 0016	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		141.98	
	Mov: 0017	05-03	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			1,343.98
	Mov: 0018	05-03	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		1,343.98	
	Mov: 0019	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			259.61
	Mov: 0020	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		259.61	
	Mov: 0021	00-00	2-1-01-02-001-011	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.			2,416.51
	Mov: 0022	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,416.51	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00109	E01 EMISION DE PAGOS	HERRAMIENTAS, PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTE CONSEJO	8,062.24	8,062.24
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			2,037.19
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		2,037.19	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			59.86
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		59.86	
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			35.50
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		35.50	
	Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			64.72
	Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		64.72	
	Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			38.28
	Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		38.28	
	Mov: 0011	05-03	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			1,055.14
	Mov: 0012	05-03	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		1,055.14	
	Mov: 0013	05-03	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			740.43
	Mov: 0014	05-03	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		740.43	
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-011	REPRESENTACIONES INDUSTRIALES DINAMICAS, S.A. DE C.V.			4,031.12
	Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,031.12	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00126	E02 PAGO DE NOMINAS	SINDICALIZADOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	4,749,939.78	4,749,939.78
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,651.50
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			13,651.50
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		13,651.50	
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			13,651.50
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		13,651.50	
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			13,651.50
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		13,651.50	
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			13,651.50
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		13,651.50	

Mov: 0011	01-01	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			455.05
Mov: 0012	01-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			455.05
Mov: 0013	01-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	455.05		
Mov: 0014	01-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			455.05
Mov: 0015	01-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	455.05		
Mov: 0016	01-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			455.05
Mov: 0017	01-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	455.05		
Mov: 0018	01-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			455.05
Mov: 0019	01-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	455.05		
Mov: 0021	01-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,649.45
Mov: 0022	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			11,649.45
Mov: 0023	01-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	11,649.45		
Mov: 0024	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			11,649.45
Mov: 0025	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	11,649.45		
Mov: 0026	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			11,649.45
Mov: 0027	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	11,649.45		
Mov: 0028	01-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			11,649.45
Mov: 0029	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	11,649.45		
Mov: 0031	01-03	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			321.58
Mov: 0032	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			321.58
Mov: 0033	01-03	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	321.58		
Mov: 0034	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			321.58
Mov: 0035	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	321.58		
Mov: 0036	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			321.58
Mov: 0037	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	321.58		
Mov: 0038	01-03	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			321.58
Mov: 0039	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	321.58		
Mov: 0041	01-03	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			1,365.15
Mov: 0042	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			1,365.15
Mov: 0043	01-03	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,365.15		
Mov: 0044	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			1,365.15
Mov: 0045	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,365.15		
Mov: 0046	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			1,365.15
Mov: 0047	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,365.15		
Mov: 0048	01-03	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			1,365.15
Mov: 0049	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,365.15		
Mov: 0051	01-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			7,013.40
Mov: 0052	01-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			7,013.40
Mov: 0053	01-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	7,013.40		
Mov: 0054	01-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			7,013.40
Mov: 0055	01-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	7,013.40		
Mov: 0056	01-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			7,013.40
Mov: 0057	01-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	7,013.40		
Mov: 0058	01-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			7,013.40
Mov: 0059	01-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	7,013.40		
Mov: 0061	01-04	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			1,102.68
Mov: 0062	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,102.68
Mov: 0063	01-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,102.68		
Mov: 0064	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,102.68
Mov: 0065	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,102.68		
Mov: 0066	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,102.68
Mov: 0067	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,102.68		
Mov: 0068	01-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,102.68
Mov: 0069	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,102.68		
Mov: 0071	01-04	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			367.56
Mov: 0072	01-04	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			367.56
Mov: 0073	01-04	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	367.56		
Mov: 0074	01-04	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			367.56
Mov: 0075	01-04	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	367.56		
Mov: 0076	01-04	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			367.56

Mov: 0077	01-04	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	367.56	
Mov: 0078	01-04	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		367.56
Mov: 0079	01-04	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	367.56	
Mov: 0081	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,904.65
Mov: 0082	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		6,904.65
Mov: 0083	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	6,904.65	
Mov: 0084	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		6,904.65
Mov: 0085	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	6,904.65	
Mov: 0086	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		6,904.65
Mov: 0087	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	6,904.65	
Mov: 0088	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		6,904.65
Mov: 0089	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	6,904.65	
Mov: 0091	02-01	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		460.31
Mov: 0092	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		460.31
Mov: 0093	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	460.31	
Mov: 0094	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		460.31
Mov: 0095	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	460.31	
Mov: 0096	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		460.31
Mov: 0097	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	460.31	
Mov: 0098	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		460.31
Mov: 0099	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	460.31	
Mov: 0101	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		11,081.85
Mov: 0102	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		11,081.85
Mov: 0103	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	11,081.85	
Mov: 0104	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		11,081.85
Mov: 0105	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	11,081.85	
Mov: 0106	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		11,081.85
Mov: 0107	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	11,081.85	
Mov: 0108	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		11,081.85
Mov: 0109	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	11,081.85	
Mov: 0111	03-01	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		306.94
Mov: 0112	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		306.94
Mov: 0113	03-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	306.94	
Mov: 0114	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		306.94
Mov: 0115	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	306.94	
Mov: 0116	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		306.94
Mov: 0117	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	306.94	
Mov: 0118	03-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		306.94
Mov: 0119	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	306.94	
Mov: 0121	03-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,585.70
Mov: 0122	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,585.70
Mov: 0123	03-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,585.70	
Mov: 0124	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,585.70
Mov: 0125	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,585.70	
Mov: 0126	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,585.70
Mov: 0127	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,585.70	
Mov: 0128	03-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		5,585.70
Mov: 0129	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,585.70	
Mov: 0131	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		237,259.35
Mov: 0132	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		237,259.35
Mov: 0133	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	237,259.35	
Mov: 0134	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		237,259.35
Mov: 0135	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	237,259.35	
Mov: 0136	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		237,259.35
Mov: 0137	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	237,259.35	
Mov: 0138	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		237,259.35
Mov: 0139	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	237,259.35	
Mov: 0141	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS		7,500.00
Mov: 0142	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		7,500.00
Mov: 0143	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	7,500.00	

Mov: 0144	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		7,500.00	7,500.00
Mov: 0145	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	7,500.00		
Mov: 0146	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			7,500.00
Mov: 0147	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	7,500.00		
Mov: 0148	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			7,500.00
Mov: 0149	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	7,500.00		
Mov: 0151	03-05	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			15,464.15
Mov: 0152	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			15,464.15
Mov: 0153	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	15,464.15		
Mov: 0154	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			15,464.15
Mov: 0155	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	15,464.15		
Mov: 0156	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			15,464.15
Mov: 0157	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	15,464.15		
Mov: 0158	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			15,464.15
Mov: 0159	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	15,464.15		
Mov: 0161	03-05	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			11,979.18
Mov: 0162	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			11,979.18
Mov: 0163	03-05	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	11,979.18		
Mov: 0164	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			11,979.18
Mov: 0165	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	11,979.18		
Mov: 0166	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			11,979.18
Mov: 0167	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	11,979.18		
Mov: 0168	03-05	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			11,979.18
Mov: 0169	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	11,979.18		
Mov: 0171	03-05	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			2,000.00
Mov: 0172	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			2,000.00
Mov: 0173	03-05	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	2,000.00		
Mov: 0174	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			2,000.00
Mov: 0175	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	2,000.00		
Mov: 0176	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			2,000.00
Mov: 0177	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	2,000.00		
Mov: 0178	03-05	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			2,000.00
Mov: 0179	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	2,000.00		
Mov: 0181	03-07	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,585.70
Mov: 0182	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,585.70
Mov: 0183	03-07	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,585.70		
Mov: 0184	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,585.70
Mov: 0185	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,585.70		
Mov: 0186	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,585.70
Mov: 0187	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,585.70		
Mov: 0188	03-07	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,585.70
Mov: 0189	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,585.70		
Mov: 0191	03-07	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			372.38
Mov: 0192	03-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			372.38
Mov: 0193	03-07	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	372.38		
Mov: 0194	03-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			372.38
Mov: 0195	03-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	372.38		
Mov: 0196	03-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			372.38
Mov: 0197	03-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	372.38		
Mov: 0198	03-07	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			372.38
Mov: 0199	03-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	372.38		
Mov: 0201	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			18,698.55
Mov: 0202	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			18,698.55
Mov: 0203	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	18,698.55		
Mov: 0204	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			18,698.55
Mov: 0205	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	18,698.55		
Mov: 0206	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			18,698.55
Mov: 0207	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	18,698.55		
Mov: 0208	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			18,698.55
Mov: 0209	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	18,698.55		

Mov: 0211	04-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			14,574.00
Mov: 0212	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			14,574.00
Mov: 0213	04-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	14,574.00		
Mov: 0214	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			14,574.00
Mov: 0215	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	14,574.00		
Mov: 0216	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			14,574.00
Mov: 0217	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	14,574.00		
Mov: 0218	04-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			14,574.00
Mov: 0219	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	14,574.00		
Mov: 0221	04-02	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,873.96
Mov: 0222	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			1,873.96
Mov: 0223	04-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,873.96		
Mov: 0224	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			1,873.96
Mov: 0225	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,873.96		
Mov: 0226	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			1,873.96
Mov: 0227	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,873.96		
Mov: 0228	04-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			1,873.96
Mov: 0229	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,873.96		
Mov: 0231	04-02	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			630.91
Mov: 0232	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			630.91
Mov: 0233	04-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	630.91		
Mov: 0234	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			630.91
Mov: 0235	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	630.91		
Mov: 0236	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			630.91
Mov: 0237	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	630.91		
Mov: 0238	04-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			630.91
Mov: 0239	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	630.91		
Mov: 0241	04-02	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			971.60
Mov: 0242	04-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			971.60
Mov: 0243	04-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	971.60		
Mov: 0244	04-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			971.60
Mov: 0245	04-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	971.60		
Mov: 0246	04-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			971.60
Mov: 0247	04-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	971.60		
Mov: 0248	04-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			971.60
Mov: 0249	04-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	971.60		
Mov: 0251	04-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			20,398.35
Mov: 0252	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			20,398.35
Mov: 0253	04-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	20,398.35		
Mov: 0254	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			20,398.35
Mov: 0255	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	20,398.35		
Mov: 0256	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			20,398.35
Mov: 0257	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	20,398.35		
Mov: 0258	04-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			20,398.35
Mov: 0259	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	20,398.35		
Mov: 0261	04-03	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			2,250.07
Mov: 0262	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			2,250.07
Mov: 0263	04-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	2,250.07		
Mov: 0264	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			2,250.07
Mov: 0265	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	2,250.07		
Mov: 0266	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			2,250.07
Mov: 0267	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	2,250.07		
Mov: 0268	04-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			2,250.07
Mov: 0269	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	2,250.07		
Mov: 0271	04-03	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			594.10
Mov: 0272	04-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			594.10
Mov: 0273	04-03	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	594.10		
Mov: 0274	04-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			594.10
Mov: 0275	04-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	594.10		
Mov: 0276	04-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			594.10

Mov: 0277	04-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	594.10	
Mov: 0278	04-03	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		594.10
Mov: 0279	04-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	594.10	
Mov: 0281	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		8,753.40
Mov: 0282	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		8,753.40
Mov: 0283	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	8,753.40	
Mov: 0284	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		8,753.40
Mov: 0285	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	8,753.40	
Mov: 0286	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		8,753.40
Mov: 0287	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	8,753.40	
Mov: 0288	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		8,753.40
Mov: 0289	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	8,753.40	
Mov: 0291	04-05	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		1,197.43
Mov: 0292	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,197.43
Mov: 0293	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,197.43	
Mov: 0294	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,197.43
Mov: 0295	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,197.43	
Mov: 0296	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,197.43
Mov: 0297	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,197.43	
Mov: 0298	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,197.43
Mov: 0299	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,197.43	
Mov: 0301	04-05	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		276.62
Mov: 0302	04-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		276.62
Mov: 0303	04-05	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	276.62	
Mov: 0304	04-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		276.62
Mov: 0305	04-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	276.62	
Mov: 0306	04-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		276.62
Mov: 0307	04-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	276.62	
Mov: 0308	04-05	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		276.62
Mov: 0309	04-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	276.62	
Mov: 0311	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		212,611.38
Mov: 0312	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		212,611.38
Mov: 0313	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	212,611.38	
Mov: 0314	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		212,611.38
Mov: 0315	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	212,611.38	
Mov: 0316	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		212,611.38
Mov: 0317	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	212,611.38	
Mov: 0318	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		212,611.38
Mov: 0319	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	212,611.38	
Mov: 0321	04-06	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS		15,449.62
Mov: 0322	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		15,449.62
Mov: 0323	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	15,449.62	
Mov: 0324	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		15,449.62
Mov: 0325	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	15,449.62	
Mov: 0326	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		15,449.62
Mov: 0327	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	15,449.62	
Mov: 0328	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		15,449.62
Mov: 0329	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	15,449.62	
Mov: 0331	04-06	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		11,222.18
Mov: 0332	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		11,222.18
Mov: 0333	04-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	11,222.18	
Mov: 0334	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		11,222.18
Mov: 0335	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	11,222.18	
Mov: 0336	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		11,222.18
Mov: 0337	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	11,222.18	
Mov: 0338	04-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		11,222.18
Mov: 0339	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	11,222.18	
Mov: 0341	04-06	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		7,501.24
Mov: 0342	04-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		7,501.24
Mov: 0343	04-06	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	7,501.24	

Mov: 0344	04-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		7,501.24	7,501.24
Mov: 0345	04-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	7,501.24		
Mov: 0346	04-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			7,501.24
Mov: 0347	04-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	7,501.24		
Mov: 0348	04-06	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			7,501.24
Mov: 0349	04-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	7,501.24		
Mov: 0351	04-07	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,427.95
Mov: 0352	04-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			3,427.95
Mov: 0353	04-07	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	3,427.95		
Mov: 0354	04-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			3,427.95
Mov: 0355	04-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	3,427.95		
Mov: 0356	04-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			3,427.95
Mov: 0357	04-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	3,427.95		
Mov: 0358	04-07	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			3,427.95
Mov: 0359	04-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	3,427.95		
Mov: 0361	04-07	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			3,300.00
Mov: 0362	04-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			3,300.00
Mov: 0363	04-07	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	3,300.00		
Mov: 0364	04-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			3,300.00
Mov: 0365	04-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	3,300.00		
Mov: 0366	04-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			3,300.00
Mov: 0367	04-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	3,300.00		
Mov: 0368	04-07	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			3,300.00
Mov: 0369	04-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	3,300.00		
Mov: 0371	05-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			4,962.15
Mov: 0372	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			4,962.15
Mov: 0373	05-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	4,962.15		
Mov: 0374	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			4,962.15
Mov: 0375	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	4,962.15		
Mov: 0376	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			4,962.15
Mov: 0377	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	4,962.15		
Mov: 0378	05-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			4,962.15
Mov: 0379	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	4,962.15		
Mov: 0381	05-01	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			330.81
Mov: 0382	05-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			330.81
Mov: 0383	05-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	330.81		
Mov: 0384	05-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			330.81
Mov: 0385	05-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	330.81		
Mov: 0386	05-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			330.81
Mov: 0387	05-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	330.81		
Mov: 0388	05-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			330.81
Mov: 0389	05-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	330.81		
Mov: 0391	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO			106.93
Mov: 0393	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			233,233.69
Mov: 0394	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			233,233.69
Mov: 0395	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	233,233.69		
Mov: 0396	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			233,233.69
Mov: 0397	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	233,233.69		
Mov: 0398	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			233,233.69
Mov: 0399	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	233,233.69		
Mov: 0400	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			233,233.69
Mov: 0401	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	233,233.69		
Mov: 0403	05-02	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			11,593.04
Mov: 0404	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			11,593.04
Mov: 0405	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	11,593.04		
Mov: 0406	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			11,593.04
Mov: 0407	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	11,593.04		
Mov: 0408	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			11,593.04
Mov: 0409	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	11,593.04		
Mov: 0410	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			11,593.04

Mov: 0411	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	11,593.04	
Mov: 0413	05-02	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		11,305.73
Mov: 0414	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		11,305.73
Mov: 0415	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	11,305.73	
Mov: 0416	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		11,305.73
Mov: 0417	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	11,305.73	
Mov: 0418	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		11,305.73
Mov: 0419	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	11,305.73	
Mov: 0420	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		11,305.73
Mov: 0421	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	11,305.73	
Mov: 0423	05-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		1,877.05
Mov: 0424	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		1,877.05
Mov: 0425	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,877.05	
Mov: 0426	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		1,877.05
Mov: 0427	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,877.05	
Mov: 0428	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		1,877.05
Mov: 0429	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,877.05	
Mov: 0430	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		1,877.05
Mov: 0431	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,877.05	
Mov: 0433	05-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		13,799.97
Mov: 0434	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		13,799.97
Mov: 0435	05-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	13,799.97	
Mov: 0436	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		13,799.97
Mov: 0437	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	13,799.97	
Mov: 0438	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		13,799.97
Mov: 0439	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	13,799.97	
Mov: 0440	05-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		13,799.97
Mov: 0441	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	13,799.97	
Mov: 0443	05-03	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		1,615.68
Mov: 0444	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,615.68
Mov: 0445	05-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,615.68	
Mov: 0446	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,615.68
Mov: 0447	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,615.68	
Mov: 0448	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,615.68
Mov: 0449	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,615.68	
Mov: 0450	05-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,615.68
Mov: 0451	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,615.68	
Mov: 0453	05-03	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		893.07
Mov: 0454	05-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		893.07
Mov: 0455	05-03	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	893.07	
Mov: 0456	05-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		893.07
Mov: 0457	05-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	893.07	
Mov: 0458	05-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		893.07
Mov: 0459	05-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	893.07	
Mov: 0460	05-03	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		893.07
Mov: 0461	05-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	893.07	
Mov: 0463	06-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,810.10
Mov: 0464	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,810.10
Mov: 0465	06-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,810.10	
Mov: 0466	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,810.10
Mov: 0467	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,810.10	
Mov: 0468	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,810.10
Mov: 0469	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,810.10	
Mov: 0470	06-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		5,810.10
Mov: 0471	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,810.10	
Mov: 0473	06-01	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		387.34
Mov: 0474	06-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		387.34
Mov: 0475	06-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	387.34	
Mov: 0476	06-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		387.34
Mov: 0477	06-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	387.34	

	Mov: 0478	06-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			387.34
	Mov: 0479	06-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		387.34	
	Mov: 0480	06-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			387.34
	Mov: 0481	06-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		387.34	
	Mov: 0483	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		87,413.56	
	Mov: 0485	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		162,926.59	
	Mov: 0487	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO		48,274.80	
	Mov: 0489	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		2,282.84	
	Mov: 0491	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P		48,808.20	
	Mov: 0493	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		1,431.71	
	Mov: 0495	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)		3,306.45	
	Mov: 0497	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (2)		5,018.79	
	Mov: 0499	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		95,918.75	
	Mov: 0501	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CREDITOS FAMSA		8,439.79	
	Mov: 0503	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS		5,998.83	
	Mov: 0505	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCIONES A TRABAJADORES POR PENSIONES ALIMENTICIAS		2,886.44	
	Mov: 0507	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		6,763.65	
	Mov: 0509	00-00	2-1-01-07-001-000	ABONO A P.C.V		878.87	
	Mov: 0511	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.C.V		36.11	
	Mov: 0513	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E		2,120.00	
	Mov: 0515	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA		918.75	
	Mov: 0517	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		466,649.37	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00127	E02 PAGO DE NOMINAS	SINDICALIZADOS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	22,325.00	22,325.00
	Mov: 0001	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,525.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			3,525.00
	Mov: 0003	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		3,525.00	
	Mov: 0004	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			3,525.00
	Mov: 0005	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		3,525.00	
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			3,525.00
	Mov: 0007	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		3,525.00	
	Mov: 0008	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			3,525.00
	Mov: 0009	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		3,525.00	
	Mov: 0011	05-02	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			940.00
	Mov: 0012	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			940.00
	Mov: 0013	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		940.00	
	Mov: 0014	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			940.00
	Mov: 0015	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		940.00	
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			940.00
	Mov: 0017	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		940.00	
	Mov: 0018	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			940.00
	Mov: 0019	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		940.00	
	Mov: 0021	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		370.13	
	Mov: 0023	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)		35.25	
	Mov: 0025	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		427.63	
	Mov: 0027	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	BASE (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	3,631.99	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00128	E02 PAGO DE NOMINAS		972,278.85	972,278.85
	Mov: 0001	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,825.75
	Mov: 0002	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			6,825.75
	Mov: 0003	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		6,825.75	
	Mov: 0004	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			6,825.75
	Mov: 0005	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		6,825.75	
	Mov: 0006	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			6,825.75
	Mov: 0007	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		6,825.75	
	Mov: 0008	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			6,825.75
	Mov: 0009	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		6,825.75	
	Mov: 0011	02-01	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			1,820.22
	Mov: 0012	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,820.22

Mov: 0013	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,820.22	
Mov: 0014	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,820.22
Mov: 0015	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,820.22	
Mov: 0016	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,820.22
Mov: 0017	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,820.22	
Mov: 0018	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,820.22
Mov: 0019	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,820.22	
Mov: 0021	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,889.75
Mov: 0022	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,889.75
Mov: 0023	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,889.75	
Mov: 0024	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,889.75
Mov: 0025	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,889.75	
Mov: 0026	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,889.75
Mov: 0027	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,889.75	
Mov: 0028	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		5,889.75
Mov: 0029	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,889.75	
Mov: 0031	03-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		13,651.50
Mov: 0032	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		13,651.50
Mov: 0033	03-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	13,651.50	
Mov: 0034	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		13,651.50
Mov: 0035	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	13,651.50	
Mov: 0036	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		13,651.50
Mov: 0037	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	13,651.50	
Mov: 0038	03-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		13,651.50
Mov: 0039	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	13,651.50	
Mov: 0041	03-02	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		910.11
Mov: 0042	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		910.11
Mov: 0043	03-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	910.11	
Mov: 0044	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		910.11
Mov: 0045	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	910.11	
Mov: 0046	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		910.11
Mov: 0047	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	910.11	
Mov: 0048	03-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		910.11
Mov: 0049	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	910.11	
Mov: 0051	03-02	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		910.10
Mov: 0052	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		910.10
Mov: 0053	03-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	910.10	
Mov: 0054	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		910.10
Mov: 0055	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	910.10	
Mov: 0056	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		910.10
Mov: 0057	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	910.10	
Mov: 0058	03-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		910.10
Mov: 0059	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	910.10	
Mov: 0061	03-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		3,500.00
Mov: 0062	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		3,500.00
Mov: 0063	03-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	3,500.00	
Mov: 0064	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		3,500.00
Mov: 0065	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	3,500.00	
Mov: 0066	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		3,500.00
Mov: 0067	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	3,500.00	
Mov: 0068	03-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		3,500.00
Mov: 0069	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	3,500.00	
Mov: 0071	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		30,162.75
Mov: 0072	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		30,162.75
Mov: 0073	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	30,162.75	
Mov: 0074	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		30,162.75
Mov: 0075	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	30,162.75	
Mov: 0076	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		30,162.75
Mov: 0077	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	30,162.75	
Mov: 0078	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		30,162.75

Mov: 0079	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	30,162.75	
Mov: 0081	03-05	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,722.16
Mov: 0082	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		1,722.16
Mov: 0083	03-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,722.16	
Mov: 0084	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		1,722.16
Mov: 0085	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,722.16	
Mov: 0086	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		1,722.16
Mov: 0087	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,722.16	
Mov: 0088	03-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,722.16
Mov: 0089	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,722.16	
Mov: 0091	03-05	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		4,340.91
Mov: 0092	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		4,340.91
Mov: 0093	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	4,340.91	
Mov: 0094	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		4,340.91
Mov: 0095	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	4,340.91	
Mov: 0096	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		4,340.91
Mov: 0097	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	4,340.91	
Mov: 0098	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		4,340.91
Mov: 0099	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	4,340.91	
Mov: 0101	03-05	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,233.91
Mov: 0102	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		1,233.91
Mov: 0103	03-05	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,233.91	
Mov: 0104	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		1,233.91
Mov: 0105	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,233.91	
Mov: 0106	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		1,233.91
Mov: 0107	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,233.91	
Mov: 0108	03-05	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		1,233.91
Mov: 0109	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,233.91	
Mov: 0111	03-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		21,964.35
Mov: 0112	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		21,964.35
Mov: 0113	03-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	21,964.35	
Mov: 0114	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		21,964.35
Mov: 0115	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	21,964.35	
Mov: 0116	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		21,964.35
Mov: 0117	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	21,964.35	
Mov: 0118	03-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		21,964.35
Mov: 0119	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	21,964.35	
Mov: 0121	03-06	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		1,820.22
Mov: 0122	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,820.22
Mov: 0123	03-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,820.22	
Mov: 0124	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,820.22
Mov: 0125	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,820.22	
Mov: 0126	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,820.22
Mov: 0127	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,820.22	
Mov: 0128	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,820.22
Mov: 0129	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,820.22	
Mov: 0131	03-06	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		1,464.29
Mov: 0132	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		1,464.29
Mov: 0133	03-06	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,464.29	
Mov: 0134	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		1,464.29
Mov: 0135	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,464.29	
Mov: 0136	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		1,464.29
Mov: 0137	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,464.29	
Mov: 0138	03-06	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		1,464.29
Mov: 0139	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,464.29	
Mov: 0141	03-06	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		5,000.00
Mov: 0142	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		5,000.00
Mov: 0143	03-06	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	5,000.00	
Mov: 0144	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		5,000.00
Mov: 0145	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	5,000.00	

Mov: 0146	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		5,000.00	5,000.00
Mov: 0147	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	5,000.00		
Mov: 0148	03-06	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			5,000.00
Mov: 0149	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	5,000.00		
Mov: 0151	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			17,376.30
Mov: 0152	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			17,376.30
Mov: 0153	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	17,376.30		
Mov: 0154	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			17,376.30
Mov: 0155	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	17,376.30		
Mov: 0156	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			17,376.30
Mov: 0157	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	17,376.30		
Mov: 0158	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			17,376.30
Mov: 0159	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	17,376.30		
Mov: 0161	04-01	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			1,211.02
Mov: 0162	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,211.02
Mov: 0163	04-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,211.02		
Mov: 0164	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,211.02
Mov: 0165	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,211.02		
Mov: 0166	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,211.02
Mov: 0167	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,211.02		
Mov: 0168	04-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,211.02
Mov: 0169	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,211.02		
Mov: 0171	04-01	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			392.65
Mov: 0172	04-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			392.65
Mov: 0173	04-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	392.65		
Mov: 0174	04-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			392.65
Mov: 0175	04-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	392.65		
Mov: 0176	04-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			392.65
Mov: 0177	04-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	392.65		
Mov: 0178	04-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			392.65
Mov: 0179	04-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	392.65		
Mov: 0181	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,525.00
Mov: 0182	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			3,525.00
Mov: 0183	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	3,525.00		
Mov: 0184	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			3,525.00
Mov: 0185	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	3,525.00		
Mov: 0186	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			3,525.00
Mov: 0187	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	3,525.00		
Mov: 0188	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			3,525.00
Mov: 0189	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	3,525.00		
Mov: 0191	04-05	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			470.00
Mov: 0192	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			470.00
Mov: 0193	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	470.00		
Mov: 0194	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			470.00
Mov: 0195	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	470.00		
Mov: 0196	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			470.00
Mov: 0197	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	470.00		
Mov: 0198	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			470.00
Mov: 0199	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	470.00		
Mov: 0201	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			39,680.10
Mov: 0202	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			39,680.10
Mov: 0203	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	39,680.10		
Mov: 0204	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			39,680.10
Mov: 0205	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	39,680.10		
Mov: 0206	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			39,680.10
Mov: 0207	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	39,680.10		
Mov: 0208	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			39,680.10
Mov: 0209	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	39,680.10		
Mov: 0211	04-06	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS			2,435.52
Mov: 0212	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			2,435.52

Mov: 0213	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,435.52	
Mov: 0214	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,435.52
Mov: 0215	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,435.52	
Mov: 0216	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		2,435.52
Mov: 0217	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,435.52	
Mov: 0218	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		2,435.52
Mov: 0219	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,435.52	
Mov: 0221	04-06	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		4,802.65
Mov: 0222	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		4,802.65
Mov: 0223	04-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	4,802.65	
Mov: 0224	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		4,802.65
Mov: 0225	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	4,802.65	
Mov: 0226	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		4,802.65
Mov: 0227	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	4,802.65	
Mov: 0228	04-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		4,802.65
Mov: 0229	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	4,802.65	
Mov: 0231	04-06	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		463.53
Mov: 0232	04-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		463.53
Mov: 0233	04-06	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	463.53	
Mov: 0234	04-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		463.53
Mov: 0235	04-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	463.53	
Mov: 0236	04-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		463.53
Mov: 0237	04-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	463.53	
Mov: 0238	04-06	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		463.53
Mov: 0239	04-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	463.53	
Mov: 0241	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		20,042.55
Mov: 0242	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		20,042.55
Mov: 0243	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	20,042.55	
Mov: 0244	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		20,042.55
Mov: 0245	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	20,042.55	
Mov: 0246	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		20,042.55
Mov: 0247	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	20,042.55	
Mov: 0248	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		20,042.55
Mov: 0249	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	20,042.55	
Mov: 0251	05-02	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS		2,005.68
Mov: 0252	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		2,005.68
Mov: 0253	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	2,005.68	
Mov: 0254	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		2,005.68
Mov: 0255	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	2,005.68	
Mov: 0256	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		2,005.68
Mov: 0257	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	2,005.68	
Mov: 0258	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		2,005.68
Mov: 0259	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	2,005.68	
Mov: 0261	05-02	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD		834.75
Mov: 0262	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		834.75
Mov: 0263	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	834.75	
Mov: 0264	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		834.75
Mov: 0265	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	834.75	
Mov: 0266	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		834.75
Mov: 0267	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	834.75	
Mov: 0268	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		834.75
Mov: 0269	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	834.75	
Mov: 0271	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES	16,707.40	
Mov: 0273	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS	23,969.29	
Mov: 0275	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	19,808.69	
Mov: 0277	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO	11,763.48	
Mov: 0279	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO	661.20	
Mov: 0281	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CREDITOS FAMSA	1,524.54	
Mov: 0283	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA	112.50	
Mov: 0285	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P	5,656.14	

	Mov: 0287	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		162.00	
	Mov: 0289	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		1,361.89	
	Mov: 0291	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E		1,400.00	
	Mov: 0293	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS		941.34	
	Mov: 0295	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		110,387.30	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00129	E02 PAGO DE NOMINAS	BASE (PAGO CHEQUE, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	31,524.00	31,524.00
	Mov: 0001	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,910.75
	Mov: 0002	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,910.75
	Mov: 0003	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		5,910.75	
	Mov: 0004	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,910.75
	Mov: 0005	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,910.75	
	Mov: 0006	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,910.75
	Mov: 0007	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,910.75	
	Mov: 0008	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,910.75
	Mov: 0009	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,910.75	
	Mov: 0011	03-05	5-1-01-05-004-000	DIAS ECONOMICOS			394.05
	Mov: 0012	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			394.05
	Mov: 0013	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		394.05	
	Mov: 0014	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			394.05
	Mov: 0015	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		394.05	
	Mov: 0016	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			394.05
	Mov: 0017	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		394.05	
	Mov: 0018	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			394.05
	Mov: 0019	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		394.05	
	Mov: 0021	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		620.63	
	Mov: 0023	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		799.52	
	Mov: 0025	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		4,884.65	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00130	E02 PAGO DE NOMINAS	CONFIANZA (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	2,308,518.50	2,308,518.50
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			57,972.75
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			57,972.75
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		57,972.75	
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			57,972.75
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		57,972.75	
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			57,972.75
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		57,972.75	
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			57,972.75
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		57,972.75	
	Mov: 0011	01-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			14,949.75
	Mov: 0012	01-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			14,949.75
	Mov: 0013	01-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		14,949.75	
	Mov: 0014	01-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			14,949.75
	Mov: 0015	01-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		14,949.75	
	Mov: 0016	01-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			14,949.75
	Mov: 0017	01-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		14,949.75	
	Mov: 0018	01-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			14,949.75
	Mov: 0019	01-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		14,949.75	
	Mov: 0021	01-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			20,412.45
	Mov: 0022	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			20,412.45
	Mov: 0023	01-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		20,412.45	
	Mov: 0024	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			20,412.45
	Mov: 0025	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		20,412.45	
	Mov: 0026	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			20,412.45
	Mov: 0027	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		20,412.45	
	Mov: 0028	01-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			20,412.45
	Mov: 0029	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		20,412.45	
	Mov: 0031	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			40,855.05
	Mov: 0032	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			40,855.05

Mov: 0033	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	40,855.05	
Mov: 0034	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		40,855.05
Mov: 0035	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	40,855.05	
Mov: 0036	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		40,855.05
Mov: 0037	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	40,855.05	
Mov: 0038	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		40,855.05
Mov: 0039	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	40,855.05	
Mov: 0041	02-01	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		1,270.20
Mov: 0042	02-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		1,270.20
Mov: 0043	02-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,270.20	
Mov: 0044	02-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		1,270.20
Mov: 0045	02-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,270.20	
Mov: 0046	02-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		1,270.20
Mov: 0047	02-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,270.20	
Mov: 0048	02-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		1,270.20
Mov: 0049	02-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,270.20	
Mov: 0051	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		28,153.05
Mov: 0052	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		28,153.05
Mov: 0053	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	28,153.05	
Mov: 0054	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		28,153.05
Mov: 0055	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	28,153.05	
Mov: 0056	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		28,153.05
Mov: 0057	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	28,153.05	
Mov: 0058	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		28,153.05
Mov: 0059	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	28,153.05	
Mov: 0061	03-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		12,570.60
Mov: 0062	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		12,570.60
Mov: 0063	03-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	12,570.60	
Mov: 0064	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		12,570.60
Mov: 0065	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	12,570.60	
Mov: 0066	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		12,570.60
Mov: 0067	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	12,570.60	
Mov: 0068	03-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		12,570.60
Mov: 0069	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	12,570.60	
Mov: 0071	03-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,094.95
Mov: 0072	03-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		9,094.95
Mov: 0073	03-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95	
Mov: 0074	03-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		9,094.95
Mov: 0075	03-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95	
Mov: 0076	03-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		9,094.95
Mov: 0077	03-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95	
Mov: 0078	03-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		9,094.95
Mov: 0079	03-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95	
Mov: 0081	03-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		10,530.15
Mov: 0082	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		10,530.15
Mov: 0083	03-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	10,530.15	
Mov: 0084	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		10,530.15
Mov: 0085	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	10,530.15	
Mov: 0086	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		10,530.15
Mov: 0087	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	10,530.15	
Mov: 0088	03-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		10,530.15
Mov: 0089	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	10,530.15	
Mov: 0091	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		25,233.00
Mov: 0092	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		25,233.00
Mov: 0093	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	25,233.00	
Mov: 0094	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		25,233.00
Mov: 0095	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	25,233.00	
Mov: 0096	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		25,233.00
Mov: 0097	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	25,233.00	
Mov: 0098	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		25,233.00

Mov: 0166	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		19,189.90
Mov: 0167	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	19,189.90	
Mov: 0168	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		19,189.90
Mov: 0169	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	19,189.90	
Mov: 0171	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,094.95
Mov: 0172	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		9,094.95
Mov: 0173	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95	
Mov: 0174	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		9,094.95
Mov: 0175	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95	
Mov: 0176	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		9,094.95
Mov: 0177	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95	
Mov: 0178	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		9,094.95
Mov: 0179	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95	
Mov: 0181	05-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		31,254.15
Mov: 0182	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		31,254.15
Mov: 0183	05-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	31,254.15	
Mov: 0184	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		31,254.15
Mov: 0185	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	31,254.15	
Mov: 0186	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		31,254.15
Mov: 0187	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	31,254.15	
Mov: 0188	05-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		31,254.15
Mov: 0189	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	31,254.15	
Mov: 0191	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		21,665.85
Mov: 0192	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		21,665.85
Mov: 0193	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	21,665.85	
Mov: 0194	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		21,665.85
Mov: 0195	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	21,665.85	
Mov: 0196	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		21,665.85
Mov: 0197	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	21,665.85	
Mov: 0198	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		21,665.85
Mov: 0199	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	21,665.85	
Mov: 0201	05-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		19,198.95
Mov: 0202	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		19,198.95
Mov: 0203	05-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	19,198.95	
Mov: 0204	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		19,198.95
Mov: 0205	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	19,198.95	
Mov: 0206	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		19,198.95
Mov: 0207	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	19,198.95	
Mov: 0208	05-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		19,198.95
Mov: 0209	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	19,198.95	
Mov: 0211	06-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		32,699.40
Mov: 0212	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		32,699.40
Mov: 0213	06-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	32,699.40	
Mov: 0214	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		32,699.40
Mov: 0215	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	32,699.40	
Mov: 0216	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		32,699.40
Mov: 0217	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	32,699.40	
Mov: 0218	06-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		32,699.40
Mov: 0219	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	32,699.40	
Mov: 0221	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES	48,240.55	
Mov: 0223	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	55,712.53	
Mov: 0225	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	5,325.34	
Mov: 0227	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO	46,241.99	
Mov: 0229	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO	2,294.03	
Mov: 0231	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P	21,525.84	
Mov: 0233	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P	643.15	
Mov: 0235	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS	82,464.42	
Mov: 0237	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CREDITOS FAMSA	2,358.23	
Mov: 0239	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA	536.75	
Mov: 0241	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS	746.13	

	Mov: 0243	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCIONES A TRABAJADORES POR PENSIONES ALIMENTICIAS		4,563.14	
	Mov: 0245	00-00	2-1-01-07-001-000	ABONO A P.C.V		363.87	
	Mov: 0247	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.C.V		14.76	
	Mov: 0249	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		190,672.97	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00131	E02 PAGO DE NOMINAS	SUPERNUMERARIOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	809,521.50	809,521.50
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,935.80
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			8,935.80
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		8,935.80	
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			8,935.80
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		8,935.80	
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			8,935.80
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		8,935.80	
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			8,935.80
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		8,935.80	
	Mov: 0011	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			6,050.25
	Mov: 0012	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			6,050.25
	Mov: 0013	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		6,050.25	
	Mov: 0014	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			6,050.25
	Mov: 0015	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		6,050.25	
	Mov: 0016	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			6,050.25
	Mov: 0017	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		6,050.25	
	Mov: 0018	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			6,050.25
	Mov: 0019	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		6,050.25	
	Mov: 0021	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			78,016.95
	Mov: 0022	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			78,016.95
	Mov: 0023	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		78,016.95	
	Mov: 0024	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			78,016.95
	Mov: 0025	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		78,016.95	
	Mov: 0026	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			78,016.95
	Mov: 0027	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		78,016.95	
	Mov: 0028	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			78,016.95
	Mov: 0029	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		78,016.95	
	Mov: 0031	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			66,251.25
	Mov: 0032	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			66,251.25
	Mov: 0033	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		66,251.25	
	Mov: 0034	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			66,251.25
	Mov: 0035	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		66,251.25	
	Mov: 0036	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			66,251.25
	Mov: 0037	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		66,251.25	
	Mov: 0038	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			66,251.25
	Mov: 0039	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		66,251.25	
	Mov: 0041	05-02	5-1-01-06-001-000	PREMIO DE PUNTUALIDAD			2,120.04
	Mov: 0042	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			2,120.04
	Mov: 0043	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)		2,120.04	
	Mov: 0044	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			2,120.04
	Mov: 0045	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		2,120.04	
	Mov: 0046	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			2,120.04
	Mov: 0047	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		2,120.04	
	Mov: 0048	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			2,120.04
	Mov: 0049	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		2,120.04	
	Mov: 0051	05-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			530.01
	Mov: 0052	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			530.01
	Mov: 0053	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)		530.01	
	Mov: 0054	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			530.01
	Mov: 0055	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		530.01	
	Mov: 0056	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			530.01
	Mov: 0057	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		530.01	
	Mov: 0058	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			530.01
	Mov: 0059	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		530.01	

	Mov: 0061	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		9,069.05	
	Mov: 0063	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA		1,131.19	
	Mov: 0065	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		151,704.06	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00132	E02 PAGO DE NOMINAS	SUPERNUMERARIOS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	89,929.95	89,929.95
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,530.15
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			10,530.15
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		10,530.15	
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			10,530.15
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		10,530.15	
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			10,530.15
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		10,530.15	
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			10,530.15
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		10,530.15	
	Mov: 0011	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,110.35
	Mov: 0012	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,110.35
	Mov: 0013	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		5,110.35	
	Mov: 0014	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,110.35
	Mov: 0015	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,110.35	
	Mov: 0016	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,110.35
	Mov: 0017	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,110.35	
	Mov: 0018	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,110.35
	Mov: 0019	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,110.35	
	Mov: 0021	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO			9.45
	Mov: 0023	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			2,343.60
	Mov: 0024	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			2,343.60
	Mov: 0025	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		2,343.60	
	Mov: 0026	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			2,343.60
	Mov: 0027	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		2,343.60	
	Mov: 0028	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			2,343.60
	Mov: 0029	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		2,343.60	
	Mov: 0030	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			2,343.60
	Mov: 0031	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		2,343.60	
	Mov: 0033	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS			2,252.38
	Mov: 0035	00-00	2-1-01-01-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL.			15,741.17
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00133	E02 PAGO DE NOMINAS	NOMINA VIAS RECREATIVAS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	632,680.19	632,680.19
	Mov: 0001	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			2,507.00
	Mov: 0002	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			2,507.00
	Mov: 0003	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		2,507.00	
	Mov: 0004	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			2,507.00
	Mov: 0005	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		2,507.00	
	Mov: 0006	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			2,507.00
	Mov: 0007	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		2,507.00	
	Mov: 0008	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			2,507.00
	Mov: 0009	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		2,507.00	
	Mov: 0011	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO			3,909.19
	Mov: 0013	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			123,247.20
	Mov: 0014	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			123,247.20
	Mov: 0015	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		123,247.20	
	Mov: 0016	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			123,247.20
	Mov: 0017	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		123,247.20	
	Mov: 0018	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			123,247.20
	Mov: 0019	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		123,247.20	
	Mov: 0020	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			123,247.20
	Mov: 0021	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		123,247.20	
	Mov: 0023	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES			8,908.11
	Mov: 0025	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)			233.18
	Mov: 0027	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS			3,587.60

	Mov: 0029	00-00	1-1-02-03-002-000	DEUDORES DIVERSOS POR PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		282.67	
	Mov: 0031	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		9,612.04	
	Mov: 0033	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO		336.81	
	Mov: 0035	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		16.20	
	Mov: 0037	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P		1,484.12	
	Mov: 0039	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		31.96	
	Mov: 0041	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (2)		184.77	
	Mov: 0043	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		104,985.93	
FEBRERO	13/02/2015	EGRESOS	00134	E02 PAGO DE NOMINAS	NOMINA VIAS RECREATIVAS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 03 DEL 01/02/2015 AL 15/02/2015)	5,809.14	5,809.14
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO			139.14
	Mov: 0003	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,134.00
	Mov: 0004	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			1,134.00
	Mov: 0005	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		1,134.00	
	Mov: 0006	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			1,134.00
	Mov: 0007	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		1,134.00	
	Mov: 0008	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			1,134.00
	Mov: 0009	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		1,134.00	
	Mov: 0010	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			1,134.00
	Mov: 0011	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		1,134.00	
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		119.07	
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		178.00	
	Mov: 0017	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		976.07	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00111	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINC. DE FEBRERO DEL 2015.-	529.73	529.73
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA			529.73
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		529.73	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00112	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	1,506.18	1,506.18
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	KARINA RAMIREZ CERVANTES			1,506.18
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,506.18	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00113	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	1,750.87	1,750.87
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO			1,750.87
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,750.87	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00114	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	605.84	605.84
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS			605.84
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		605.84	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00115	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	5,203.56	5,203.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			5,203.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,203.56	
FEBRERO	16/02/2015	EGRESOS	00187	E03 POLIZA DE EGRESOS DIRECTA	PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO 1RA QNA DE FEBRERO 2015.	1,896,334.44	1,896,334.44
	Mov: 0001	01-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			961.86
	Mov: 0002	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			961.86
	Mov: 0003	01-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)		961.86	
	Mov: 0004	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			961.86
	Mov: 0005	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		961.86	
	Mov: 0006	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			961.86

Mov: 0007	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	961.86	
Mov: 0008	01-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		961.86
Mov: 0009	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	961.86	
Mov: 0011	01-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		4,328.35
Mov: 0012	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		4,328.35
Mov: 0013	01-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,328.35	
Mov: 0014	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		4,328.35
Mov: 0015	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,328.35	
Mov: 0016	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		4,328.35
Mov: 0017	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,328.35	
Mov: 0018	01-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		4,328.35
Mov: 0019	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,328.35	
Mov: 0021	01-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		448.50
Mov: 0022	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		448.50
Mov: 0023	01-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	448.50	
Mov: 0024	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		448.50
Mov: 0025	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	448.50	
Mov: 0026	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		448.50
Mov: 0027	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	448.50	
Mov: 0028	01-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		448.50
Mov: 0029	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	448.50	
Mov: 0031	01-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		2,018.23
Mov: 0032	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,018.23
Mov: 0033	01-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,018.23	
Mov: 0034	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,018.23
Mov: 0035	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,018.23	
Mov: 0036	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,018.23
Mov: 0037	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,018.23	
Mov: 0038	01-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,018.23
Mov: 0039	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,018.23	
Mov: 0041	04-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		272.85
Mov: 0042	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		272.85
Mov: 0043	04-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	272.85	
Mov: 0044	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		272.85
Mov: 0045	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	272.85	
Mov: 0046	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		272.85
Mov: 0047	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	272.85	
Mov: 0048	04-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		272.85
Mov: 0049	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	272.85	
Mov: 0051	04-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		1,227.82
Mov: 0052	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,227.82
Mov: 0053	04-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,227.82	
Mov: 0054	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,227.82
Mov: 0055	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,227.82	
Mov: 0056	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,227.82
Mov: 0057	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,227.82	
Mov: 0058	04-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,227.82
Mov: 0059	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,227.82	
Mov: 0061	04-07	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		102.84
Mov: 0062	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		102.84
Mov: 0063	04-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	102.84	
Mov: 0064	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		102.84
Mov: 0065	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	102.84	
Mov: 0066	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		102.84
Mov: 0067	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	102.84	
Mov: 0068	04-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		102.84
Mov: 0069	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	102.84	
Mov: 0071	04-07	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		462.77
Mov: 0072	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		462.77
Mov: 0073	04-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	462.77	

Mov: 0074	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		462.77	462.77
Mov: 0075	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	462.77		
Mov: 0076	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		462.77	462.77
Mov: 0077	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	462.77		
Mov: 0078	04-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		462.77	462.77
Mov: 0079	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	462.77		
Mov: 0081	03-07	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			440.42
Mov: 0082	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			440.42
Mov: 0083	03-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	440.42		
Mov: 0084	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		440.42	440.42
Mov: 0085	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	440.42		
Mov: 0086	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		440.42	440.42
Mov: 0087	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	440.42		
Mov: 0088	03-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		440.42	440.42
Mov: 0089	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	440.42		
Mov: 0091	03-07	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			1,981.89
Mov: 0092	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			1,981.89
Mov: 0093	03-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,981.89		
Mov: 0094	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0095	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,981.89		
Mov: 0096	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0097	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,981.89		
Mov: 0098	03-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0099	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,981.89		
Mov: 0101	03-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			272.85
Mov: 0102	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			272.85
Mov: 0103	03-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	272.85		
Mov: 0104	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		272.85	272.85
Mov: 0105	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	272.85		
Mov: 0106	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		272.85	272.85
Mov: 0107	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	272.85		
Mov: 0108	03-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		272.85	272.85
Mov: 0109	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	272.85		
Mov: 0111	03-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			1,227.82
Mov: 0112	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			1,227.82
Mov: 0113	03-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,227.82		
Mov: 0114	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0115	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,227.82		
Mov: 0116	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0117	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,227.82		
Mov: 0118	03-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0119	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,227.82		
Mov: 0121	04-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			710.07
Mov: 0122	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			710.07
Mov: 0123	04-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	710.07		
Mov: 0124	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		710.07	710.07
Mov: 0125	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	710.07		
Mov: 0126	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		710.07	710.07
Mov: 0127	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	710.07		
Mov: 0128	04-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		710.07	710.07
Mov: 0129	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	710.07		
Mov: 0131	04-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			3,195.31
Mov: 0132	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			3,195.31
Mov: 0133	04-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	3,195.31		
Mov: 0134	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		3,195.31	3,195.31
Mov: 0135	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	3,195.31		
Mov: 0136	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		3,195.31	3,195.31
Mov: 0137	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	3,195.31		
Mov: 0138	04-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		3,195.31	3,195.31
Mov: 0139	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	3,195.31		

Mov: 0141	04-06	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		7,841.53
Mov: 0142	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		7,841.53
Mov: 0143	04-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	7,841.53	
Mov: 0144	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		7,841.53
Mov: 0145	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	7,841.53	
Mov: 0146	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		7,841.53
Mov: 0147	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	7,841.53	
Mov: 0148	04-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		7,841.53
Mov: 0149	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	7,841.53	
Mov: 0151	04-06	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		35,287.08
Mov: 0152	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		35,287.08
Mov: 0153	04-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	35,287.08	
Mov: 0154	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		35,287.08
Mov: 0155	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	35,287.08	
Mov: 0156	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		35,287.08
Mov: 0157	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	35,287.08	
Mov: 0158	04-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		35,287.08
Mov: 0159	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	35,287.08	
Mov: 0161	03-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		483.48
Mov: 0162	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		483.48
Mov: 0163	03-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	483.48	
Mov: 0164	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		483.48
Mov: 0165	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	483.48	
Mov: 0166	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		483.48
Mov: 0167	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	483.48	
Mov: 0168	03-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		483.48
Mov: 0169	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	483.48	
Mov: 0171	03-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		2,175.65
Mov: 0172	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,175.65
Mov: 0173	03-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,175.65	
Mov: 0174	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,175.65
Mov: 0175	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,175.65	
Mov: 0176	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,175.65
Mov: 0177	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,175.65	
Mov: 0178	03-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,175.65
Mov: 0179	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,175.65	
Mov: 0181	04-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,200.71
Mov: 0182	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,200.71
Mov: 0183	04-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,200.71	
Mov: 0184	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,200.71
Mov: 0185	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,200.71	
Mov: 0186	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,200.71
Mov: 0187	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,200.71	
Mov: 0188	04-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,200.71
Mov: 0189	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,200.71	
Mov: 0191	04-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		5,403.18
Mov: 0192	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		5,403.18
Mov: 0193	04-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	5,403.18	
Mov: 0194	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		5,403.18
Mov: 0195	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	5,403.18	
Mov: 0196	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		5,403.18
Mov: 0197	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	5,403.18	
Mov: 0198	04-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		5,403.18
Mov: 0199	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	5,403.18	
Mov: 0201	05-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		977.85
Mov: 0202	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		977.85
Mov: 0203	05-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	977.85	
Mov: 0204	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		977.85
Mov: 0205	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	977.85	
Mov: 0206	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		977.85

Mov: 0207	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	977.85	
Mov: 0208	05-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		977.85
Mov: 0209	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	977.85	
Mov: 0211	05-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		4,400.32
Mov: 0212	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		4,400.32
Mov: 0213	05-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,400.32	
Mov: 0214	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		4,400.32
Mov: 0215	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,400.32	
Mov: 0216	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		4,400.32
Mov: 0217	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,400.32	
Mov: 0218	05-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		4,400.32
Mov: 0219	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,400.32	
Mov: 0221	05-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		8,354.03
Mov: 0222	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		8,354.03
Mov: 0223	05-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	8,354.03	
Mov: 0224	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		8,354.03
Mov: 0225	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	8,354.03	
Mov: 0226	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		8,354.03
Mov: 0227	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	8,354.03	
Mov: 0228	05-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		8,354.03
Mov: 0229	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	8,354.03	
Mov: 0231	05-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		37,593.12
Mov: 0232	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		37,593.12
Mov: 0233	05-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	37,593.12	
Mov: 0234	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		37,593.12
Mov: 0235	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	37,593.12	
Mov: 0236	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		37,593.12
Mov: 0237	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	37,593.12	
Mov: 0238	05-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		37,593.12
Mov: 0239	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	37,593.12	
Mov: 0241	01-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		165.40
Mov: 0242	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		165.40
Mov: 0243	01-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	165.40	
Mov: 0244	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		165.40
Mov: 0245	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	165.40	
Mov: 0246	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		165.40
Mov: 0247	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	165.40	
Mov: 0248	01-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		165.40
Mov: 0249	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	165.40	
Mov: 0251	01-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		744.31
Mov: 0252	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		744.31
Mov: 0253	01-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	744.31	
Mov: 0254	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		744.31
Mov: 0255	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	744.31	
Mov: 0256	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		744.31
Mov: 0257	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	744.31	
Mov: 0258	01-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		744.31
Mov: 0259	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	744.31	
Mov: 0261	03-06	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,036.06
Mov: 0262	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,036.06
Mov: 0263	03-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,036.06	
Mov: 0264	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,036.06
Mov: 0265	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,036.06	
Mov: 0266	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,036.06
Mov: 0267	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,036.06	
Mov: 0268	03-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,036.06
Mov: 0269	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,036.06	
Mov: 0271	03-06	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		4,662.25
Mov: 0272	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		4,662.25
Mov: 0273	03-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,662.25	

Mov: 0274	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			4,662.25	4,662.25
Mov: 0275	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				
Mov: 0276	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			4,662.25	4,662.25
Mov: 0277	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			4,662.25	
Mov: 0278	03-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				4,662.25
Mov: 0279	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			4,662.25	
Mov: 0281	03-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				786.66
Mov: 0282	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				786.66
Mov: 0283	03-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			786.66	
Mov: 0284	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				786.66
Mov: 0285	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			786.66	
Mov: 0286	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				786.66
Mov: 0287	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			786.66	
Mov: 0288	03-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				786.66
Mov: 0289	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			786.66	
Mov: 0291	03-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				3,539.97
Mov: 0292	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				3,539.97
Mov: 0293	03-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			3,539.97	
Mov: 0294	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				3,539.97
Mov: 0295	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			3,539.97	
Mov: 0296	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				3,539.97
Mov: 0297	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			3,539.97	
Mov: 0298	03-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				3,539.97
Mov: 0299	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			3,539.97	
Mov: 0301	04-05	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				3,418.05
Mov: 0302	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				3,418.05
Mov: 0303	04-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			3,418.05	
Mov: 0304	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				3,418.05
Mov: 0305	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			3,418.05	
Mov: 0306	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				3,418.05
Mov: 0307	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			3,418.05	
Mov: 0308	04-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				3,418.05
Mov: 0309	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			3,418.05	
Mov: 0311	04-05	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				15,381.17
Mov: 0312	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				15,381.17
Mov: 0313	04-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			15,381.17	
Mov: 0314	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				15,381.17
Mov: 0315	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			15,381.17	
Mov: 0316	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				15,381.17
Mov: 0317	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			15,381.17	
Mov: 0318	04-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				15,381.17
Mov: 0319	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			15,381.17	
Mov: 0321	03-05	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				8,956.91
Mov: 0322	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				8,956.91
Mov: 0323	03-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			8,956.91	
Mov: 0324	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				8,956.91
Mov: 0325	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			8,956.91	
Mov: 0326	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				8,956.91
Mov: 0327	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			8,956.91	
Mov: 0328	03-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				8,956.91
Mov: 0329	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			8,956.91	
Mov: 0331	03-05	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				40,306.43
Mov: 0332	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				40,306.43
Mov: 0333	03-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			40,306.43	
Mov: 0334	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)				40,306.43
Mov: 0335	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			40,306.43	
Mov: 0336	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				40,306.43
Mov: 0337	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			40,306.43	
Mov: 0338	03-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)				40,306.43
Mov: 0339	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			40,306.43	

Mov: 0341	06-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,155.29
Mov: 0342	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,155.29
Mov: 0343	06-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,155.29	
Mov: 0344	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,155.29
Mov: 0345	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,155.29	
Mov: 0346	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,155.29
Mov: 0347	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,155.29	
Mov: 0348	06-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,155.29
Mov: 0349	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,155.29	
Mov: 0351	06-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		5,198.99
Mov: 0352	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		5,198.99
Mov: 0353	06-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	5,198.99	
Mov: 0354	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		5,198.99
Mov: 0355	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	5,198.99	
Mov: 0356	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		5,198.99
Mov: 0357	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	5,198.99	
Mov: 0358	06-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		5,198.99
Mov: 0359	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	5,198.99	
Mov: 0361	05-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,086.49
Mov: 0362	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,086.49
Mov: 0363	05-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,086.49	
Mov: 0364	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,086.49
Mov: 0365	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,086.49	
Mov: 0366	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,086.49
Mov: 0367	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,086.49	
Mov: 0368	05-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,086.49
Mov: 0369	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,086.49	
Mov: 0371	05-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		4,889.21
Mov: 0372	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		4,889.21
Mov: 0373	05-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,889.21	
Mov: 0374	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		4,889.21
Mov: 0375	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,889.21	
Mov: 0376	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		4,889.21
Mov: 0377	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,889.21	
Mov: 0378	05-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		4,889.21
Mov: 0379	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,889.21	
Mov: 0381	03-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,336.09
Mov: 0382	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,336.09
Mov: 0383	03-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,336.09	
Mov: 0384	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,336.09
Mov: 0385	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,336.09	
Mov: 0386	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,336.09
Mov: 0387	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,336.09	
Mov: 0388	03-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,336.09
Mov: 0389	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,336.09	
Mov: 0391	03-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		6,012.43
Mov: 0392	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		6,012.43
Mov: 0393	03-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	6,012.43	
Mov: 0394	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		6,012.43
Mov: 0395	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	6,012.43	
Mov: 0396	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		6,012.43
Mov: 0397	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	6,012.43	
Mov: 0398	03-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		6,012.43
Mov: 0399	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	6,012.43	
Mov: 0401	01-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		2,148.69
Mov: 0402	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,148.69
Mov: 0403	01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,148.69	
Mov: 0404	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,148.69
Mov: 0405	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,148.69	
Mov: 0406	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,148.69

Mov: 0407	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,148.69	
Mov: 0408	01-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,148.69
Mov: 0409	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,148.69	
Mov: 0411	01-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		9,669.27
Mov: 0412	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		9,669.27
Mov: 0413	01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	9,669.27	
Mov: 0414	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		9,669.27
Mov: 0415	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	9,669.27	
Mov: 0416	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		9,669.27
Mov: 0417	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	9,669.27	
Mov: 0418	01-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		9,669.27
Mov: 0419	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	9,669.27	
Mov: 0421	02-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,637.56
Mov: 0422	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,637.56
Mov: 0423	02-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,637.56	
Mov: 0424	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,637.56
Mov: 0425	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,637.56	
Mov: 0426	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,637.56
Mov: 0427	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,637.56	
Mov: 0428	02-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,637.56
Mov: 0429	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,637.56	
Mov: 0431	02-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		7,369.04
Mov: 0432	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		7,369.04
Mov: 0433	02-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	7,369.04	
Mov: 0434	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		7,369.04
Mov: 0435	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	7,369.04	
Mov: 0436	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		7,369.04
Mov: 0437	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	7,369.04	
Mov: 0438	02-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		7,369.04
Mov: 0439	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	7,369.04	
Mov: 0441	04-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		2,599.79
Mov: 0442	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,599.79
Mov: 0443	04-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,599.79	
Mov: 0444	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,599.79
Mov: 0445	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,599.79	
Mov: 0446	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,599.79
Mov: 0447	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,599.79	
Mov: 0448	04-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,599.79
Mov: 0449	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,599.79	
Mov: 0451	04-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		11,699.05
Mov: 0452	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		11,699.05
Mov: 0453	04-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	11,699.05	
Mov: 0454	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		11,699.05
Mov: 0455	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	11,699.05	
Mov: 0456	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		11,699.05
Mov: 0457	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	11,699.05	
Mov: 0458	04-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		11,699.05
Mov: 0459	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	11,699.05	
Mov: 0461	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		162,379.43
Mov: 0463	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		248,237.85
Mov: 0465	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		13,450.88
Mov: 0467	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO		106,617.08
Mov: 0469	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		5,254.27
Mov: 0471	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P		77,474.30
Mov: 0473	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		2,268.82
Mov: 0475	00-00	2-1-01-07-001-000	ABONO A P.C.V		1,242.74
Mov: 0477	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.C.V		50.87
Mov: 0479	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E		3,520.00
Mov: 0481	00-00	1-1-01-04-001-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION	875,663.88	

RECIBO TELEFONICO CUENTA MAESTRA MES DE FEBRERO DEL 2015. -

FEBRERO 19/02/2015 EGRESOS

00117 E01 EMISION DE PAGOS

24,137.32

24,137.32

		Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			12,068.66	
		Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)			12,068.66	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V				12,068.66
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,068.66	
FEBRERO	19/02/2015	EGRESOS	00118	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2015.-			10,471.69	10,471.69
		Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				5,471.69
		Mov: 0002	04-04	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	
FEBRERO	19/02/2015	EGRESOS	00119	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTO EN COMPRA DE CARETA Y VIDRIO PARA CARETA.-			153.70	153.70
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				76.85
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			76.85	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS				76.85
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			76.85	
FEBRERO	19/02/2015	EGRESOS	00120	E01 EMISION DE PAGOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE ALEJANDRO TORRES NUÑO.-			662.20	662.20
		Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				199.90
		Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			199.90	
		Mov: 0003	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				131.20
		Mov: 0004	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			131.20	
		Mov: 0005	00-00	1-1-02-05-001-000	ALEJANDRO TORRES NUÑO				331.10
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			331.10	
FEBRERO	19/02/2015	EGRESOS	00121	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSOS NO. 2416, 2417 Y 2418 DE LA POLIZA NO. 7513 DISCIPLINAS, POR AUMENTO DE 398 PERSONAS.-			28,106.80	28,106.80
		Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.				28,106.80
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			28,106.80	
FEBRERO	20/02/2015	EGRESOS	00122	E01 EMISION DE PAGOS	50% DE ENTREGA DEL TOTAL DE 3500 PLAYERAS PARA LOS CORREDORES PARTICIPANTES DEL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015, PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA XI SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN 2015			377,580.00	377,580.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				188,790.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			188,790.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-006	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA				188,790.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			188,790.00	
FEBRERO	20/02/2015	EGRESOS	00123	E01 EMISION DE PAGOS	01 CAMION TIPO CHASIS CABINA CON CAJA TIPO BASURERO MODELO 2015, CON CAPACIDAD DE CARGA DE 5 TONELADAS. PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO.			1,508,220.00	1,508,220.00
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)				754,110.00
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-05-004	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EJERCIDO)			754,110.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	AKTIUM S.A. DE C.V.				754,110.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-04-001-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189 INVERSION			754,110.00	
FEBRERO	20/02/2015	EGRESOS	00124	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO DE GASOLINA DEL DIA 20 DE FEBRERO			23,151.22	23,151.22
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)				11,575.61
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)			11,575.61	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.				11,575.61
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,575.61	
FEBRERO	23/02/2015	EGRESOS	00125	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO A CARLOS MARIN CONTRERAS POR JUICIO LABORAL.-			1,010,084.96	1,010,084.96
		Mov: 0001	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				550,000.00

	Mov: 0002	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550,000.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-01-006-001	CARLOS MARIN CONTRERAS			460,084.96
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		460,084.96	
					PINTURAS DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015, ADJUDICADAS EN LA LICITACION DE LA DECIMA SESION DE LA COMISION DE ADQUISICION DE COMUDE EL DIA 09/12/2014		
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00135	E01 EMISION DE PAGOS		525,170.60	525,170.60
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			60,824.83
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	60,824.83		
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			50,687.36
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	50,687.36		
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			55,680.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	55,680.00		
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			12,671.84
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	12,671.84		
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			8,011.24
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	8,011.24		
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			39,688.70
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	39,688.70		
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			29,766.53
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	29,766.53		
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,254.80
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	5,254.80		
	Mov: 0017	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.			262,585.30
	Mov: 0018	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		262,585.30	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00136	E01 EMISION DE PAGOS	GASOLINA DEL 13 AL 19 DE FEBRERO Y VALES	32,669.32	32,669.32
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			16,334.66
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	16,334.66		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.			16,334.66
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		16,334.66	
					PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAZ, PROVEEDOR ADJUDICADO MEDIANTE LICITACION VIII DE LA COMISION DE ADQUI. DE FECHA 10/09/2014, DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.		
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00137	E01 EMISION DE PAGOS		246,175.20	246,175.20
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			19,762.92
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	19,762.92		
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			19,762.92
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	19,762.92		
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			10,412.16
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	10,412.16		
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			13,089.44
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	13,089.44		
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			13,969.88
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	13,969.88		
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			535.92
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	535.92		
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,329.28
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	2,329.28		
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,586.88
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,586.88		
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			3,678.36
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	3,678.36		
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,735.28
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	2,735.28		
	Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			6,969.28
	Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	6,969.28		
	Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,872.74

	Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		2,872.74	
	Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			4,990.32
	Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		4,990.32	
	Mov: 0027	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			9,191.84
	Mov: 0028	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		9,191.84	
	Mov: 0029	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			3,128.52
	Mov: 0030	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		3,128.52	
	Mov: 0031	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,638.50
	Mov: 0032	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,638.50	
	Mov: 0033	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			6,433.36
	Mov: 0034	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		6,433.36	
	Mov: 0035	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			123,087.60
	Mov: 0036	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		123,087.60	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00138	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	5,007.29	5,007.29
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			5,007.29
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,007.29	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00139	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	605.99	605.99
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			605.99
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		605.99	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00140	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	5,009.63	5,009.63
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			5,009.63
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,009.63	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00141	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS DE RENTA DE SOFTWARE PARA COBRANZA DIGITAL, MESES DE ENERO Y FEBRERO	11,105.24	11,105.24
	Mov: 0001	03-05	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,552.62
	Mov: 0002	03-05	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,552.62	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	ESPIRAL TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV			5,552.62
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,552.62	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00142	E01 EMISION DE PAGOS	PRESTACION SERVICIO DE GUARDERIA A TRABAJADORES DE COMUDE POR EL MES DE OCTUBRE 2014.-	3,952.60	3,952.60
	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	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00143	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTOS EN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE UNA MANIJA PARA NISSAN.-	720.02	720.02
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			60.01
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		60.01	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			300.00
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		300.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			360.01
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		360.01	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00144	E01 EMISION DE PAGOS	GASTO POR COMPROBAR DESAYUNO-RDA.DE PRENSA XXVIII M.MARATON ZAPOPAN 2015.-	10,000.00	10,000.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO			10,000.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,000.00	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00145	E01 EMISION DE PAGOS	GASTO POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE COFFE BREAK, PARA PRENSA EN MEDIO MARATON.-	1,500.00	1,500.00
	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		1,500.00	
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00146	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	1,103.59	1,103.59
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ			1,103.59

FEBRERO	Mov: 0002 26/02/2015	00-00 EGRESOS	1-1-01-02-003-000 00147	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	1,103.59 4,998.48	4,998.48
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,998.48 6,224.71	4,998.48 6,224.71
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00148	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	6,224.71	6,224.71
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	ERICA ROCIO HERNANDEZ NAPOLES BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,224.71 6,224.71	6,224.71 6,224.71
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00149	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	6,224.71	6,224.71
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	RUBICELA VARGAS MERCADO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,224.71 502.26	6,224.71 502.26
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00150	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	502.26	502.26
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	BERTHA HERNANDEZ HUIZAR BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		502.26 9,242.79	502.26 9,242.79
FEBRERO	26/02/2015	EGRESOS	00151	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	9,242.79	9,242.79
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015.-	9,242.79	9,242.79
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00152	E01 EMISION DE PAGOS		911.40	911.40
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-000 1-1-01-02-003-000	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		911.40	911.40
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00153	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015.-	983.72	983.72
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-001 1-1-01-02-003-000	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		983.72	983.72
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00154	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015.-	1,961.97	1,961.97
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-000 1-1-01-02-003-000	KARINA RAMIREZ CERVANTES BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,961.97	1,961.97
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00155	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015.-	1,750.87	1,750.87
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-000 1-1-01-02-003-000	MARTHA DELIA GARCIA BUENROSTRO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,750.87	1,750.87
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00156	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	5,099.44	5,099.44
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-001 1-1-01-02-003-000	SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,099.44	5,099.44
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00157	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	3,454.44	3,454.44
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-001 1-1-01-02-003-000	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,454.44	3,454.44
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00158	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	12,322.56	12,322.56
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-07-009-000 1-1-01-02-003-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,322.56	12,322.56

FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00159	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES OBTENIDOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	10,484.81	10,484.81
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.			10,484.81
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,484.81	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00160	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINC.DE FEBRERO DEL 2015.-	3,153.21	3,153.21
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			3,153.21
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,153.21	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00161	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN ADQUISICIONES DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE FEBRERO DEL 2015.-	3,549.07	3,549.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			3,549.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,549.07	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00168	E02 PAGO DE NOMINAS	SINDICALIZADOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	6,126,704.10	6,126,704.10
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,651.50
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			13,651.50
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	13,651.50		
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			13,651.50
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	13,651.50		
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			13,651.50
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	13,651.50		
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			13,651.50
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	13,651.50		
	Mov: 0011	01-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			4,550.50
	Mov: 0012	01-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			4,550.50
	Mov: 0013	01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	4,550.50		
	Mov: 0014	01-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			4,550.50
	Mov: 0015	01-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	4,550.50		
	Mov: 0016	01-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			4,550.50
	Mov: 0017	01-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	4,550.50		
	Mov: 0018	01-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			4,550.50
	Mov: 0019	01-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	4,550.50		
	Mov: 0021	01-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
	Mov: 0022	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
	Mov: 0023	01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
	Mov: 0024	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
	Mov: 0025	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
	Mov: 0026	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
	Mov: 0027	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
	Mov: 0028	01-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
	Mov: 0029	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
	Mov: 0031	01-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			11,649.45
	Mov: 0032	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			11,649.45
	Mov: 0033	01-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	11,649.45		
	Mov: 0034	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			11,649.45
	Mov: 0035	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	11,649.45		
	Mov: 0036	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			11,649.45
	Mov: 0037	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	11,649.45		
	Mov: 0038	01-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			11,649.45
	Mov: 0039	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	11,649.45		
	Mov: 0041	01-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			4,714.42
	Mov: 0042	01-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			4,714.42
	Mov: 0043	01-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	4,714.42		
	Mov: 0044	01-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			4,714.42

Mov: 0045	01-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	4,714.42	
Mov: 0046	01-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		4,714.42
Mov: 0047	01-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	4,714.42	
Mov: 0048	01-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		4,714.42
Mov: 0049	01-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	4,714.42	
Mov: 0051	01-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0052	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0053	01-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0054	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0055	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0056	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0057	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0058	01-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0059	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0061	01-03	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		1,365.15
Mov: 0062	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		1,365.15
Mov: 0063	01-03	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,365.15	
Mov: 0064	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		1,365.15
Mov: 0065	01-03	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,365.15	
Mov: 0066	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		1,365.15
Mov: 0067	01-03	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,365.15	
Mov: 0068	01-03	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		1,365.15
Mov: 0069	01-03	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,365.15	
Mov: 0071	01-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		7,013.40
Mov: 0072	01-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		7,013.40
Mov: 0073	01-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	7,013.40	
Mov: 0074	01-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		7,013.40
Mov: 0075	01-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	7,013.40	
Mov: 0076	01-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		7,013.40
Mov: 0077	01-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	7,013.40	
Mov: 0078	01-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		7,013.40
Mov: 0079	01-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	7,013.40	
Mov: 0081	01-04	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		2,205.36
Mov: 0082	01-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		2,205.36
Mov: 0083	01-04	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,205.36	
Mov: 0084	01-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,205.36
Mov: 0085	01-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,205.36	
Mov: 0086	01-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		2,205.36
Mov: 0087	01-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,205.36	
Mov: 0088	01-04	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		2,205.36
Mov: 0089	01-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,205.36	
Mov: 0091	01-04	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0092	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0093	01-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0094	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0095	01-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0096	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0097	01-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0098	01-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0099	01-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0101	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,329.26
Mov: 0102	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		6,329.26
Mov: 0103	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	6,329.26	
Mov: 0104	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		6,329.26
Mov: 0105	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	6,329.26	
Mov: 0106	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		6,329.26
Mov: 0107	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	6,329.26	
Mov: 0108	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		6,329.26
Mov: 0109	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	6,329.26	
Mov: 0111	02-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		1,841.24

Mov: 0112	02-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		1,841.24	1,841.24
Mov: 0113	02-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,841.24		
Mov: 0114	02-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			1,841.24
Mov: 0115	02-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,841.24		
Mov: 0116	02-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			1,841.24
Mov: 0117	02-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,841.24		
Mov: 0118	02-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			1,841.24
Mov: 0119	02-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,841.24		
Mov: 0121	02-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0122	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0123	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0124	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0125	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0126	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0127	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0128	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0129	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0131	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,493.85
Mov: 0132	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			10,493.85
Mov: 0133	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	10,493.85		
Mov: 0134	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			10,493.85
Mov: 0135	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	10,493.85		
Mov: 0136	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			10,493.85
Mov: 0137	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	10,493.85		
Mov: 0138	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			10,493.85
Mov: 0139	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	10,493.85		
Mov: 0141	03-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			4,811.42
Mov: 0142	03-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			4,811.42
Mov: 0143	03-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	4,811.42		
Mov: 0144	03-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			4,811.42
Mov: 0145	03-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	4,811.42		
Mov: 0146	03-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			4,811.42
Mov: 0147	03-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	4,811.42		
Mov: 0148	03-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			4,811.42
Mov: 0149	03-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	4,811.42		
Mov: 0151	03-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
Mov: 0152	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
Mov: 0153	03-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
Mov: 0154	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
Mov: 0155	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0156	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0157	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0158	03-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0159	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0161	03-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,585.70
Mov: 0162	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,585.70
Mov: 0163	03-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,585.70		
Mov: 0164	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,585.70
Mov: 0165	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,585.70		
Mov: 0166	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,585.70
Mov: 0167	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,585.70		
Mov: 0168	03-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,585.70
Mov: 0169	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,585.70		
Mov: 0171	03-04	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			1,489.52
Mov: 0172	03-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			1,489.52
Mov: 0173	03-04	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,489.52		
Mov: 0174	03-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			1,489.52
Mov: 0175	03-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,489.52		
Mov: 0176	03-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			1,489.52
Mov: 0177	03-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,489.52		

Mov: 0178	03-04	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,489.52	1,489.52
Mov: 0179	03-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,489.52		
Mov: 0181	03-04	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0182	03-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0183	03-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0184	03-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0185	03-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0186	03-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0187	03-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0188	03-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0189	03-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0191	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			236,988.27
Mov: 0192	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			236,988.27
Mov: 0193	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	236,988.27		
Mov: 0194	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			236,988.27
Mov: 0195	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	236,988.27		
Mov: 0196	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			236,988.27
Mov: 0197	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	236,988.27		
Mov: 0198	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			236,988.27
Mov: 0199	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	236,988.27		
Mov: 0201	03-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			72,049.66
Mov: 0202	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			72,049.66
Mov: 0203	03-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	72,049.66		
Mov: 0204	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			72,049.66
Mov: 0205	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	72,049.66		
Mov: 0206	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			72,049.66
Mov: 0207	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	72,049.66		
Mov: 0208	03-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			72,049.66
Mov: 0209	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	72,049.66		
Mov: 0211	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			31,350.00
Mov: 0212	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			31,350.00
Mov: 0213	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	31,350.00		
Mov: 0214	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			31,350.00
Mov: 0215	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	31,350.00		
Mov: 0216	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			31,350.00
Mov: 0217	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	31,350.00		
Mov: 0218	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			31,350.00
Mov: 0219	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	31,350.00		
Mov: 0221	03-05	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			2,000.00
Mov: 0222	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			2,000.00
Mov: 0223	03-05	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	2,000.00		
Mov: 0224	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			2,000.00
Mov: 0225	03-05	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	2,000.00		
Mov: 0226	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			2,000.00
Mov: 0227	03-05	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	2,000.00		
Mov: 0228	03-05	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			2,000.00
Mov: 0229	03-05	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	2,000.00		
Mov: 0231	03-07	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,585.70
Mov: 0232	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,585.70
Mov: 0233	03-07	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,585.70		
Mov: 0234	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,585.70
Mov: 0235	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,585.70		
Mov: 0236	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,585.70
Mov: 0237	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,585.70		
Mov: 0238	03-07	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,585.70
Mov: 0239	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,585.70		
Mov: 0241	03-07	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			1,489.52
Mov: 0242	03-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			1,489.52
Mov: 0243	03-07	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,489.52		
Mov: 0244	03-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			1,489.52

Mov: 0245	03-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,489.52	
Mov: 0246	03-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		1,489.52
Mov: 0247	03-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,489.52	
Mov: 0248	03-07	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,489.52
Mov: 0249	03-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,489.52	
Mov: 0251	03-07	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0252	03-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0253	03-07	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0254	03-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0255	03-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0256	03-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0257	03-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0258	03-07	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0259	03-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0261	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		18,698.55
Mov: 0262	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		18,698.55
Mov: 0263	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	18,698.55	
Mov: 0264	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		18,698.55
Mov: 0265	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	18,698.55	
Mov: 0266	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		18,698.55
Mov: 0267	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	18,698.55	
Mov: 0268	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		18,698.55
Mov: 0269	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	18,698.55	
Mov: 0271	04-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		9,312.13
Mov: 0272	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		9,312.13
Mov: 0273	04-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	9,312.13	
Mov: 0274	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		9,312.13
Mov: 0275	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	9,312.13	
Mov: 0276	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		9,312.13
Mov: 0277	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	9,312.13	
Mov: 0278	04-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		9,312.13
Mov: 0279	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	9,312.13	
Mov: 0281	04-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0282	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0283	04-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0284	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0285	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0286	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0287	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0288	04-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0289	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0291	04-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		14,574.00
Mov: 0292	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		14,574.00
Mov: 0293	04-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	14,574.00	
Mov: 0294	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		14,574.00
Mov: 0295	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	14,574.00	
Mov: 0296	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		14,574.00
Mov: 0297	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	14,574.00	
Mov: 0298	04-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		14,574.00
Mov: 0299	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	14,574.00	
Mov: 0301	04-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		6,392.54
Mov: 0302	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		6,392.54
Mov: 0303	04-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	6,392.54	
Mov: 0304	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		6,392.54
Mov: 0305	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	6,392.54	
Mov: 0306	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		6,392.54
Mov: 0307	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	6,392.54	
Mov: 0308	04-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		6,392.54
Mov: 0309	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	6,392.54	
Mov: 0311	04-02	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS		1,533.24

Mov: 0312	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		1,533.24	1,533.24
Mov: 0313	04-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,533.24		
Mov: 0314	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			1,533.24
Mov: 0315	04-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,533.24		
Mov: 0316	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			1,533.24
Mov: 0317	04-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,533.24		
Mov: 0318	04-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			1,533.24
Mov: 0319	04-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,533.24		
Mov: 0321	04-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,650.00
Mov: 0322	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,650.00
Mov: 0323	04-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00		
Mov: 0324	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,650.00
Mov: 0325	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00		
Mov: 0326	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,650.00
Mov: 0327	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00		
Mov: 0328	04-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,650.00
Mov: 0329	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00		
Mov: 0331	04-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			20,398.35
Mov: 0332	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			20,398.35
Mov: 0333	04-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	20,398.35		
Mov: 0334	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			20,398.35
Mov: 0335	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	20,398.35		
Mov: 0336	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			20,398.35
Mov: 0337	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	20,398.35		
Mov: 0338	04-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			20,398.35
Mov: 0339	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	20,398.35		
Mov: 0341	04-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			6,754.84
Mov: 0342	04-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			6,754.84
Mov: 0343	04-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	6,754.84		
Mov: 0344	04-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			6,754.84
Mov: 0345	04-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	6,754.84		
Mov: 0346	04-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			6,754.84
Mov: 0347	04-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	6,754.84		
Mov: 0348	04-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			6,754.84
Mov: 0349	04-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	6,754.84		
Mov: 0351	04-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			2,200.00
Mov: 0352	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			2,200.00
Mov: 0353	04-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	2,200.00		
Mov: 0354	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			2,200.00
Mov: 0355	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	2,200.00		
Mov: 0356	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			2,200.00
Mov: 0357	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	2,200.00		
Mov: 0358	04-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			2,200.00
Mov: 0359	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	2,200.00		
Mov: 0361	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			8,753.40
Mov: 0362	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			8,753.40
Mov: 0363	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	8,753.40		
Mov: 0364	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			8,753.40
Mov: 0365	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	8,753.40		
Mov: 0366	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			8,753.40
Mov: 0367	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	8,753.40		
Mov: 0368	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			8,753.40
Mov: 0369	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	8,753.40		
Mov: 0371	04-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			2,641.18
Mov: 0372	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			2,641.18
Mov: 0373	04-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,641.18		
Mov: 0374	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			2,641.18
Mov: 0375	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,641.18		
Mov: 0376	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,641.18
Mov: 0377	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,641.18		

Mov: 0378	04-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		2,641.18	2,641.18
Mov: 0379	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,641.18		
Mov: 0381	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
Mov: 0382	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
Mov: 0383	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
Mov: 0384	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
Mov: 0385	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0386	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0387	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0388	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0389	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0391	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			212,312.15
Mov: 0392	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			212,312.15
Mov: 0393	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	212,312.15		
Mov: 0394	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			212,312.15
Mov: 0395	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	212,312.15		
Mov: 0396	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			212,312.15
Mov: 0397	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	212,312.15		
Mov: 0398	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			212,312.15
Mov: 0399	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	212,312.15		
Mov: 0401	04-06	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			63,865.31
Mov: 0402	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			63,865.31
Mov: 0403	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	63,865.31		
Mov: 0404	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			63,865.31
Mov: 0405	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	63,865.31		
Mov: 0406	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			63,865.31
Mov: 0407	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	63,865.31		
Mov: 0408	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			63,865.31
Mov: 0409	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	63,865.31		
Mov: 0411	04-06	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS			12,116.74
Mov: 0412	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			12,116.74
Mov: 0413	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	12,116.74		
Mov: 0414	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			12,116.74
Mov: 0415	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	12,116.74		
Mov: 0416	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			12,116.74
Mov: 0417	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	12,116.74		
Mov: 0418	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			12,116.74
Mov: 0419	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	12,116.74		
Mov: 0421	04-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			28,600.00
Mov: 0422	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			28,600.00
Mov: 0423	04-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	28,600.00		
Mov: 0424	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			28,600.00
Mov: 0425	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	28,600.00		
Mov: 0426	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			28,600.00
Mov: 0427	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	28,600.00		
Mov: 0428	04-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			28,600.00
Mov: 0429	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	28,600.00		
Mov: 0431	04-07	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			3,427.95
Mov: 0432	04-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			3,427.95
Mov: 0433	04-07	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	3,427.95		
Mov: 0434	04-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			3,427.95
Mov: 0435	04-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	3,427.95		
Mov: 0436	04-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			3,427.95
Mov: 0437	04-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	3,427.95		
Mov: 0438	04-07	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			3,427.95
Mov: 0439	04-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	3,427.95		
Mov: 0441	04-07	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			914.12
Mov: 0442	04-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			914.12
Mov: 0443	04-07	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	914.12		
Mov: 0444	04-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			914.12

Mov: 0445	04-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	914.12	
Mov: 0446	04-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		914.12
Mov: 0447	04-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	914.12	
Mov: 0448	04-07	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		914.12
Mov: 0449	04-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	914.12	
Mov: 0451	04-07	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0452	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0453	04-07	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0454	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0455	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0456	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0457	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0458	04-07	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0459	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0461	04-07	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		3,300.00
Mov: 0462	04-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		3,300.00
Mov: 0463	04-07	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	3,300.00	
Mov: 0464	04-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		3,300.00
Mov: 0465	04-07	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	3,300.00	
Mov: 0466	04-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		3,300.00
Mov: 0467	04-07	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	3,300.00	
Mov: 0468	04-07	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		3,300.00
Mov: 0469	04-07	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	3,300.00	
Mov: 0471	05-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		4,962.15
Mov: 0472	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		4,962.15
Mov: 0473	05-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	4,962.15	
Mov: 0474	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		4,962.15
Mov: 0475	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	4,962.15	
Mov: 0476	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		4,962.15
Mov: 0477	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	4,962.15	
Mov: 0478	05-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		4,962.15
Mov: 0479	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	4,962.15	
Mov: 0481	05-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		1,323.24
Mov: 0482	05-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		1,323.24
Mov: 0483	05-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,323.24	
Mov: 0484	05-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		1,323.24
Mov: 0485	05-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,323.24	
Mov: 0486	05-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		1,323.24
Mov: 0487	05-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,323.24	
Mov: 0488	05-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,323.24
Mov: 0489	05-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,323.24	
Mov: 0491	05-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0492	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0493	05-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0494	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0495	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0496	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0497	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0498	05-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0499	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0501	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		236,519.17
Mov: 0502	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		236,519.17
Mov: 0503	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	236,519.17	
Mov: 0504	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		236,519.17
Mov: 0505	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	236,519.17	
Mov: 0506	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		236,519.17
Mov: 0507	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	236,519.17	
Mov: 0508	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		236,519.17
Mov: 0509	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	236,519.17	
Mov: 0511	05-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		70,201.37

Mov: 0512	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		70,201.37	70,201.37
Mov: 0513	05-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	70,201.37		
Mov: 0514	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			70,201.37
Mov: 0515	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	70,201.37		
Mov: 0516	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			70,201.37
Mov: 0517	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	70,201.37		
Mov: 0518	05-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			70,201.37
Mov: 0519	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	70,201.37		
Mov: 0521	05-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			32,450.00
Mov: 0522	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			32,450.00
Mov: 0523	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	32,450.00		
Mov: 0524	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			32,450.00
Mov: 0525	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	32,450.00		
Mov: 0526	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			32,450.00
Mov: 0527	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	32,450.00		
Mov: 0528	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			32,450.00
Mov: 0529	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	32,450.00		
Mov: 0531	05-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			1,877.05
Mov: 0532	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			1,877.05
Mov: 0533	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,877.05		
Mov: 0534	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			1,877.05
Mov: 0535	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,877.05		
Mov: 0536	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			1,877.05
Mov: 0537	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,877.05		
Mov: 0538	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			1,877.05
Mov: 0539	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,877.05		
Mov: 0541	05-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,396.05
Mov: 0542	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			13,396.05
Mov: 0543	05-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	13,396.05		
Mov: 0544	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			13,396.05
Mov: 0545	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	13,396.05		
Mov: 0546	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			13,396.05
Mov: 0547	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	13,396.05		
Mov: 0548	05-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			13,396.05
Mov: 0549	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	13,396.05		
Mov: 0551	05-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			2,869.23
Mov: 0552	05-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			2,869.23
Mov: 0553	05-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,869.23		
Mov: 0554	05-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			2,869.23
Mov: 0555	05-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,869.23		
Mov: 0556	05-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,869.23
Mov: 0557	05-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,869.23		
Mov: 0558	05-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			2,869.23
Mov: 0559	05-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,869.23		
Mov: 0561	05-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,650.00
Mov: 0562	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,650.00
Mov: 0563	05-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00		
Mov: 0564	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,650.00
Mov: 0565	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00		
Mov: 0566	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,650.00
Mov: 0567	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00		
Mov: 0568	05-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,650.00
Mov: 0569	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00		
Mov: 0571	06-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			5,810.10
Mov: 0572	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,810.10
Mov: 0573	06-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,810.10		
Mov: 0574	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			5,810.10
Mov: 0575	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,810.10		
Mov: 0576	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			5,810.10
Mov: 0577	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,810.10		

Mov: 0578	06-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			5,810.10	5,810.10
Mov: 0579	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)				
Mov: 0581	06-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO				2,324.04
Mov: 0582	06-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)				2,324.04
Mov: 0583	06-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		2,324.04		
Mov: 0584	06-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)				2,324.04
Mov: 0585	06-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		2,324.04		
Mov: 0586	06-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)				2,324.04
Mov: 0587	06-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,324.04		
Mov: 0588	06-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)				2,324.04
Mov: 0589	06-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		2,324.04		
Mov: 0591	06-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE				550.00
Mov: 0592	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				550.00
Mov: 0593	06-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		550.00		
Mov: 0594	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				550.00
Mov: 0595	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00		
Mov: 0596	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				550.00
Mov: 0597	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00		
Mov: 0598	06-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				550.00
Mov: 0599	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00		
Mov: 0601	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		87,638.25		
Mov: 0603	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		162,990.46		
Mov: 0605	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO		53,672.85		
Mov: 0607	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		2,516.39		
Mov: 0609	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P		48,808.20		
Mov: 0611	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		1,431.71		
Mov: 0613	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)		3,326.92		
Mov: 0615	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (2)		5,019.68		
Mov: 0617	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		154,482.64		
Mov: 0619	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CREDITOS FAMSA		8,439.79		
Mov: 0621	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS		7,517.48		
Mov: 0623	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCIONES A TRABAJADORES POR PENSIONES ALIMENTICIAS		3,645.99		
Mov: 0625	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		6,763.65		
Mov: 0627	00-00	2-1-01-07-001-000	ABONO A P.C.V		878.87		
Mov: 0629	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.C.V		36.11		
Mov: 0631	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E		2,120.00		
Mov: 0633	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA		918.75		
Mov: 0635	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		675,133.08		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00169	E02 PAGO DE NOMINAS	SINDICALIZADOS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	30,950.00	30,950.00
Mov: 0001	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				3,525.00
Mov: 0002	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)				3,525.00
Mov: 0003	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		3,525.00		
Mov: 0004	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)				3,525.00
Mov: 0005	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		3,525.00		
Mov: 0006	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)				3,525.00
Mov: 0007	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		3,525.00		
Mov: 0008	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)				3,525.00
Mov: 0009	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		3,525.00		
Mov: 0011	05-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO				2,115.00
Mov: 0012	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)				2,115.00
Mov: 0013	05-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		2,115.00		
Mov: 0014	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)				2,115.00
Mov: 0015	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		2,115.00		
Mov: 0016	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)				2,115.00
Mov: 0017	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,115.00		
Mov: 0018	05-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)				2,115.00
Mov: 0019	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		2,115.00		
Mov: 0021	05-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE				550.00
Mov: 0022	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				550.00

Mov: 0023	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0024	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00	
Mov: 0025	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0026	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00	
Mov: 0027	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0028	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00	
Mov: 0029	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0031	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES	370.13		
Mov: 0033	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)	35.25		
Mov: 0035	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS	774.99		
Mov: 0037	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE SUPERNUMERARIOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	5,009.63		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00170	E02 PAGO DE NOMINAS		
					SUPERNUMERARIOS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00171	E02 PAGO DE NOMINAS		
					BASE (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00172	E02 PAGO DE NOMINAS	1,091,573.35	1,091,573.35
Mov: 0001	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		6,825.75	
Mov: 0002	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		6,825.75	
Mov: 0003	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	6,825.75		
Mov: 0004	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		6,825.75	
Mov: 0005	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	6,825.75		
Mov: 0006	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		6,825.75	
Mov: 0007	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	6,825.75		
Mov: 0008	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		6,825.75	
Mov: 0009	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	6,825.75		
Mov: 0011	02-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00	
Mov: 0012	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00	
Mov: 0013	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0014	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00	
Mov: 0015	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0016	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00	
Mov: 0017	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0018	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00	
Mov: 0019	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0021	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		5,889.75	
Mov: 0022	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		5,889.75	
Mov: 0023	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	5,889.75		
Mov: 0024	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		5,889.75	
Mov: 0025	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	5,889.75		
Mov: 0026	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,889.75	
Mov: 0027	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	5,889.75		
Mov: 0028	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		5,889.75	
Mov: 0029	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	5,889.75		
Mov: 0031	03-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		1,963.25	
Mov: 0032	03-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		1,963.25	
Mov: 0033	03-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,963.25		
Mov: 0034	03-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		1,963.25	
Mov: 0035	03-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,963.25		
Mov: 0036	03-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		1,963.25	
Mov: 0037	03-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,963.25		
Mov: 0038	03-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,963.25	
Mov: 0039	03-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,963.25		
Mov: 0041	03-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00	
Mov: 0042	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00	
Mov: 0043	03-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0044	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00	
Mov: 0045	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		

Mov: 0046	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00	550.00
Mov: 0047	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0048	03-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0049	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0051	03-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			13,651.50
Mov: 0052	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			13,651.50
Mov: 0053	03-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	13,651.50		
Mov: 0054	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			13,651.50
Mov: 0055	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	13,651.50		
Mov: 0056	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			13,651.50
Mov: 0057	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	13,651.50		
Mov: 0058	03-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			13,651.50
Mov: 0059	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	13,651.50		
Mov: 0061	03-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			3,640.40
Mov: 0062	03-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			3,640.40
Mov: 0063	03-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	3,640.40		
Mov: 0064	03-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			3,640.40
Mov: 0065	03-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	3,640.40		
Mov: 0066	03-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			3,640.40
Mov: 0067	03-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,640.40		
Mov: 0068	03-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			3,640.40
Mov: 0069	03-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,640.40		
Mov: 0071	03-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
Mov: 0072	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
Mov: 0073	03-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
Mov: 0074	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
Mov: 0075	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0076	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0077	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0078	03-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0079	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0081	03-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			3,500.00
Mov: 0082	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			3,500.00
Mov: 0083	03-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	3,500.00		
Mov: 0084	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			3,500.00
Mov: 0085	03-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	3,500.00		
Mov: 0086	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			3,500.00
Mov: 0087	03-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	3,500.00		
Mov: 0088	03-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			3,500.00
Mov: 0089	03-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	3,500.00		
Mov: 0091	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			30,162.75
Mov: 0092	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			30,162.75
Mov: 0093	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	30,162.75		
Mov: 0094	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			30,162.75
Mov: 0095	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	30,162.75		
Mov: 0096	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			30,162.75
Mov: 0097	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	30,162.75		
Mov: 0098	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			30,162.75
Mov: 0099	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	30,162.75		
Mov: 0101	03-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			5,831.86
Mov: 0102	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			5,831.86
Mov: 0103	03-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	5,831.86		
Mov: 0104	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			5,831.86
Mov: 0105	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	5,831.86		
Mov: 0106	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			5,831.86
Mov: 0107	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	5,831.86		
Mov: 0108	03-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			5,831.86
Mov: 0109	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	5,831.86		
Mov: 0111	03-05	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS			1,409.04
Mov: 0112	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			1,409.04

Mov: 0113	03-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	1,409.04	
Mov: 0114	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		1,409.04
Mov: 0115	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	1,409.04	
Mov: 0116	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		1,409.04
Mov: 0117	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	1,409.04	
Mov: 0118	03-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		1,409.04
Mov: 0119	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	1,409.04	
Mov: 0121	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		3,850.00
Mov: 0122	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		3,850.00
Mov: 0123	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	3,850.00	
Mov: 0124	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		3,850.00
Mov: 0125	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	3,850.00	
Mov: 0126	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		3,850.00
Mov: 0127	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	3,850.00	
Mov: 0128	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		3,850.00
Mov: 0129	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	3,850.00	
Mov: 0131	03-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		21,964.35
Mov: 0132	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		21,964.35
Mov: 0133	03-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	21,964.35	
Mov: 0134	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		21,964.35
Mov: 0135	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	21,964.35	
Mov: 0136	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		21,964.35
Mov: 0137	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	21,964.35	
Mov: 0138	03-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		21,964.35
Mov: 0139	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	21,964.35	
Mov: 0141	03-06	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		6,332.52
Mov: 0142	03-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		6,332.52
Mov: 0143	03-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	6,332.52	
Mov: 0144	03-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		6,332.52
Mov: 0145	03-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	6,332.52	
Mov: 0146	03-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		6,332.52
Mov: 0147	03-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	6,332.52	
Mov: 0148	03-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		6,332.52
Mov: 0149	03-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	6,332.52	
Mov: 0151	03-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,650.00
Mov: 0152	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,650.00
Mov: 0153	03-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00	
Mov: 0154	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,650.00
Mov: 0155	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00	
Mov: 0156	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,650.00
Mov: 0157	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00	
Mov: 0158	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,650.00
Mov: 0159	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00	
Mov: 0161	03-06	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO		5,000.00
Mov: 0162	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)		5,000.00
Mov: 0163	03-06	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	5,000.00	
Mov: 0164	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)		5,000.00
Mov: 0165	03-06	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	5,000.00	
Mov: 0166	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)		5,000.00
Mov: 0167	03-06	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	5,000.00	
Mov: 0168	03-06	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)		5,000.00
Mov: 0169	03-06	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	5,000.00	
Mov: 0171	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		17,376.30
Mov: 0172	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		17,376.30
Mov: 0173	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	17,376.30	
Mov: 0174	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		17,376.30
Mov: 0175	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	17,376.30	
Mov: 0176	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		17,376.30
Mov: 0177	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	17,376.30	
Mov: 0178	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		17,376.30

Mov: 0179	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	17,376.30	
Mov: 0181	04-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		3,387.10
Mov: 0182	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		3,387.10
Mov: 0183	04-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	3,387.10	
Mov: 0184	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		3,387.10
Mov: 0185	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	3,387.10	
Mov: 0186	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		3,387.10
Mov: 0187	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,387.10	
Mov: 0188	04-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		3,387.10
Mov: 0189	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,387.10	
Mov: 0191	04-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,650.00
Mov: 0192	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,650.00
Mov: 0193	04-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00	
Mov: 0194	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,650.00
Mov: 0195	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00	
Mov: 0196	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,650.00
Mov: 0197	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00	
Mov: 0198	04-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,650.00
Mov: 0199	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00	
Mov: 0201	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		3,525.00
Mov: 0202	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		3,525.00
Mov: 0203	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	3,525.00	
Mov: 0204	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		3,525.00
Mov: 0205	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	3,525.00	
Mov: 0206	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		3,525.00
Mov: 0207	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	3,525.00	
Mov: 0208	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		3,525.00
Mov: 0209	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	3,525.00	
Mov: 0211	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0212	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0213	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0214	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0215	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0216	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0217	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0218	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0219	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0221	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		39,680.10
Mov: 0222	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		39,680.10
Mov: 0223	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	39,680.10	
Mov: 0224	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		39,680.10
Mov: 0225	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	39,680.10	
Mov: 0226	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		39,680.10
Mov: 0227	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	39,680.10	
Mov: 0228	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		39,680.10
Mov: 0229	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	39,680.10	
Mov: 0231	04-06	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		5,222.33
Mov: 0232	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		5,222.33
Mov: 0233	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	5,222.33	
Mov: 0234	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		5,222.33
Mov: 0235	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	5,222.33	
Mov: 0236	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		5,222.33
Mov: 0237	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	5,222.33	
Mov: 0238	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		5,222.33
Mov: 0239	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	5,222.33	
Mov: 0241	04-06	5-1-01-03-003	HORAS EXTRAORDINARIAS		2,086.20
Mov: 0242	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		2,086.20
Mov: 0243	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,086.20	
Mov: 0244	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,086.20
Mov: 0245	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,086.20	

Mov: 0246	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,086.20	2,086.20
Mov: 0247	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			2,086.20	
Mov: 0248	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)				2,086.20
Mov: 0249	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,086.20	
Mov: 0251	04-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE				4,950.00
Mov: 0252	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				4,950.00
Mov: 0253	04-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			4,950.00	
Mov: 0254	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				4,950.00
Mov: 0255	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			4,950.00	
Mov: 0256	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				4,950.00
Mov: 0257	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			4,950.00	
Mov: 0258	04-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				4,950.00
Mov: 0259	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			4,950.00	
Mov: 0261	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				20,042.55
Mov: 0262	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)				20,042.55
Mov: 0263	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)			20,042.55	
Mov: 0264	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)				20,042.55
Mov: 0265	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			20,042.55	
Mov: 0266	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)				20,042.55
Mov: 0267	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			20,042.55	
Mov: 0268	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)				20,042.55
Mov: 0269	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			20,042.55	
Mov: 0271	05-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO				3,223.92
Mov: 0272	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)				3,223.92
Mov: 0273	05-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)			3,223.92	
Mov: 0274	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)				3,223.92
Mov: 0275	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			3,223.92	
Mov: 0276	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)				3,223.92
Mov: 0277	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			3,223.92	
Mov: 0278	05-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)				3,223.92
Mov: 0279	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			3,223.92	
Mov: 0281	05-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE				2,750.00
Mov: 0282	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)				2,750.00
Mov: 0283	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)			2,750.00	
Mov: 0284	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)				2,750.00
Mov: 0285	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			2,750.00	
Mov: 0286	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)				2,750.00
Mov: 0287	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			2,750.00	
Mov: 0288	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				2,750.00
Mov: 0289	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			2,750.00	
Mov: 0291	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES			16,707.40	
Mov: 0293	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS			29,130.08	
Mov: 0295	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO			21,329.33	
Mov: 0297	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO			11,763.48	
Mov: 0299	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO			661.20	
Mov: 0301	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS			2,218.20	
Mov: 0303	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CREDITOS FAMSA			1,524.54	
Mov: 0305	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA			112.50	
Mov: 0307	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P			5,656.14	
Mov: 0309	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P			162.00	
Mov: 0311	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO			1,361.89	
Mov: 0313	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E			1,400.00	
Mov: 0315	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			126,287.91	
					BASE (PAGO CHEQUE, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00173	E02 PAGO DE NOMINAS		32,303.75	32,303.75
Mov: 0001	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE				5,910.75
Mov: 0002	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)				5,910.75
Mov: 0003	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)			5,910.75	
Mov: 0004	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)				5,910.75
Mov: 0005	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			5,910.75	

	Mov: 0006	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,910.75	5,910.75
	Mov: 0007	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			
	Mov: 0008	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		5,910.75	5,910.75
	Mov: 0009	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		5,910.75	
	Mov: 0011	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
	Mov: 0012	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
	Mov: 0013	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		550.00	
	Mov: 0014	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
	Mov: 0015	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00	
	Mov: 0016	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
	Mov: 0017	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00	
	Mov: 0018	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
	Mov: 0019	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00	
	Mov: 0021	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		620.63	
	Mov: 0023	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS		832.83	
	Mov: 0025	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE		5,007.29	
				CONFIANZA (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL			
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00174	E02 PAGO DE NOMINAS	16/02/2015 AL 28/02/2015)	2,836,113.10	2,836,113.10
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			57,972.75
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			57,972.75
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		57,972.75	
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			57,972.75
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		57,972.75	
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			57,972.75
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		57,972.75	
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			57,972.75
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		57,972.75	
	Mov: 0011	01-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			7,317.70
	Mov: 0012	01-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			7,317.70
	Mov: 0013	01-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		7,317.70	
	Mov: 0014	01-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			7,317.70
	Mov: 0015	01-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		7,317.70	
	Mov: 0016	01-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			7,317.70
	Mov: 0017	01-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		7,317.70	
	Mov: 0018	01-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			7,317.70
	Mov: 0019	01-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		7,317.70	
	Mov: 0021	01-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			2,200.00
	Mov: 0022	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			2,200.00
	Mov: 0023	01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		2,200.00	
	Mov: 0024	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			2,200.00
	Mov: 0025	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		2,200.00	
	Mov: 0026	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			2,200.00
	Mov: 0027	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		2,200.00	
	Mov: 0028	01-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			2,200.00
	Mov: 0029	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		2,200.00	
	Mov: 0031	01-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			14,949.75
	Mov: 0032	01-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			14,949.75
	Mov: 0033	01-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		14,949.75	
	Mov: 0034	01-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			14,949.75
	Mov: 0035	01-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		14,949.75	
	Mov: 0036	01-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			14,949.75
	Mov: 0037	01-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		14,949.75	
	Mov: 0038	01-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			14,949.75
	Mov: 0039	01-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		14,949.75	
	Mov: 0041	01-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			3,986.60
	Mov: 0042	01-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			3,986.60
	Mov: 0043	01-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		3,986.60	
	Mov: 0044	01-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			3,986.60
	Mov: 0045	01-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		3,986.60	
	Mov: 0046	01-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			3,986.60

Mov: 0047	01-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,986.60	
Mov: 0048	01-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		3,986.60
Mov: 0049	01-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,986.60	
Mov: 0051	01-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0052	01-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0053	01-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0054	01-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0055	01-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0056	01-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0057	01-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0058	01-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0059	01-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0061	01-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		20,412.45
Mov: 0062	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		20,412.45
Mov: 0063	01-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	20,412.45	
Mov: 0064	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		20,412.45
Mov: 0065	01-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	20,412.45	
Mov: 0066	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		20,412.45
Mov: 0067	01-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	20,412.45	
Mov: 0068	01-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		20,412.45
Mov: 0069	01-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	20,412.45	
Mov: 0071	01-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		5,905.78
Mov: 0072	01-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		5,905.78
Mov: 0073	01-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	5,905.78	
Mov: 0074	01-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		5,905.78
Mov: 0075	01-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	5,905.78	
Mov: 0076	01-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		5,905.78
Mov: 0077	01-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	5,905.78	
Mov: 0078	01-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		5,905.78
Mov: 0079	01-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	5,905.78	
Mov: 0081	01-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0082	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0083	01-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0084	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0085	01-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0086	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0087	01-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0088	01-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0089	01-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0091	02-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		40,855.05
Mov: 0092	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		40,855.05
Mov: 0093	02-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	40,855.05	
Mov: 0094	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		40,855.05
Mov: 0095	02-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	40,855.05	
Mov: 0096	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		40,855.05
Mov: 0097	02-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	40,855.05	
Mov: 0098	02-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		40,855.05
Mov: 0099	02-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	40,855.05	
Mov: 0101	02-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		3,387.20
Mov: 0102	02-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		3,387.20
Mov: 0103	02-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	3,387.20	
Mov: 0104	02-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		3,387.20
Mov: 0105	02-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	3,387.20	
Mov: 0106	02-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		3,387.20
Mov: 0107	02-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,387.20	
Mov: 0108	02-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		3,387.20
Mov: 0109	02-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,387.20	
Mov: 0111	02-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,650.00
Mov: 0112	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,650.00
Mov: 0113	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00	

Mov: 0114	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,650.00	1,650.00
Mov: 0115	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00		
Mov: 0116	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,650.00
Mov: 0117	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00		
Mov: 0118	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,650.00
Mov: 0119	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00		
Mov: 0121	02-01	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			1,270.20
Mov: 0122	02-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			1,270.20
Mov: 0123	02-01	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	1,270.20		
Mov: 0124	02-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			1,270.20
Mov: 0125	02-01	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	1,270.20		
Mov: 0126	02-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			1,270.20
Mov: 0127	02-01	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	1,270.20		
Mov: 0128	02-01	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			1,270.20
Mov: 0129	02-01	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	1,270.20		
Mov: 0131	03-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			28,153.05
Mov: 0132	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			28,153.05
Mov: 0133	03-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	28,153.05		
Mov: 0134	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			28,153.05
Mov: 0135	03-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	28,153.05		
Mov: 0136	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			28,153.05
Mov: 0137	03-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	28,153.05		
Mov: 0138	03-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			28,153.05
Mov: 0139	03-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	28,153.05		
Mov: 0141	03-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0142	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0143	03-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0144	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0145	03-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0146	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0147	03-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0148	03-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0149	03-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0151	03-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			12,570.60
Mov: 0152	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			12,570.60
Mov: 0153	03-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	12,570.60		
Mov: 0154	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			12,570.60
Mov: 0155	03-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	12,570.60		
Mov: 0156	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			12,570.60
Mov: 0157	03-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	12,570.60		
Mov: 0158	03-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			12,570.60
Mov: 0159	03-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	12,570.60		
Mov: 0161	03-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			3,352.16
Mov: 0162	03-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			3,352.16
Mov: 0163	03-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	3,352.16		
Mov: 0164	03-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			3,352.16
Mov: 0165	03-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	3,352.16		
Mov: 0166	03-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			3,352.16
Mov: 0167	03-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,352.16		
Mov: 0168	03-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			3,352.16
Mov: 0169	03-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,352.16		
Mov: 0171	03-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0172	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0173	03-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0174	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0175	03-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0176	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0177	03-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0178	03-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0179	03-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		

Mov: 0181	03-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			9,094.95
Mov: 0182	03-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			9,094.95
Mov: 0183	03-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95		
Mov: 0184	03-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			9,094.95
Mov: 0185	03-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95		
Mov: 0186	03-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			9,094.95
Mov: 0187	03-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95		
Mov: 0188	03-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			9,094.95
Mov: 0189	03-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95		
Mov: 0191	03-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0192	03-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0193	03-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0194	03-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0195	03-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0196	03-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0197	03-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0198	03-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0199	03-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0201	03-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			10,530.15
Mov: 0202	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			10,530.15
Mov: 0203	03-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	10,530.15		
Mov: 0204	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			10,530.15
Mov: 0205	03-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	10,530.15		
Mov: 0206	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			10,530.15
Mov: 0207	03-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	10,530.15		
Mov: 0208	03-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			10,530.15
Mov: 0209	03-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	10,530.15		
Mov: 0211	03-04	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			2,808.04
Mov: 0212	03-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			2,808.04
Mov: 0213	03-04	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,808.04		
Mov: 0214	03-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			2,808.04
Mov: 0215	03-04	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,808.04		
Mov: 0216	03-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,808.04
Mov: 0217	03-04	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,808.04		
Mov: 0218	03-04	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			2,808.04
Mov: 0219	03-04	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,808.04		
Mov: 0221	03-04	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0222	03-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0223	03-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0224	03-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0225	03-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0226	03-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0227	03-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0228	03-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0229	03-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0231	03-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			25,233.00
Mov: 0232	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			25,233.00
Mov: 0233	03-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	25,233.00		
Mov: 0234	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			25,233.00
Mov: 0235	03-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	25,233.00		
Mov: 0236	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			25,233.00
Mov: 0237	03-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	25,233.00		
Mov: 0238	03-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			25,233.00
Mov: 0239	03-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	25,233.00		
Mov: 0241	03-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			6,886.36
Mov: 0242	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			6,886.36
Mov: 0243	03-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	6,886.36		
Mov: 0244	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			6,886.36
Mov: 0245	03-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	6,886.36		
Mov: 0246	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			6,886.36

Mov: 0247	03-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	6,886.36	
Mov: 0248	03-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		6,886.36
Mov: 0249	03-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	6,886.36	
Mov: 0251	03-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,650.00
Mov: 0252	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,650.00
Mov: 0253	03-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00	
Mov: 0254	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,650.00
Mov: 0255	03-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00	
Mov: 0256	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,650.00
Mov: 0257	03-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00	
Mov: 0258	03-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,650.00
Mov: 0259	03-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00	
Mov: 0261	03-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		12,570.90
Mov: 0262	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		12,570.90
Mov: 0263	03-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	12,570.90	
Mov: 0264	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		12,570.90
Mov: 0265	03-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	12,570.90	
Mov: 0266	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		12,570.90
Mov: 0267	03-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	12,570.90	
Mov: 0268	03-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		12,570.90
Mov: 0269	03-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	12,570.90	
Mov: 0271	03-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0272	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0273	03-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0274	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0275	03-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0276	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0277	03-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0278	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0279	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0281	03-07	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,094.95
Mov: 0282	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		9,094.95
Mov: 0283	03-07	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95	
Mov: 0284	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		9,094.95
Mov: 0285	03-07	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95	
Mov: 0286	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		9,094.95
Mov: 0287	03-07	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95	
Mov: 0288	03-07	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		9,094.95
Mov: 0289	03-07	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95	
Mov: 0291	03-07	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		3,637.98
Mov: 0292	03-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		3,637.98
Mov: 0293	03-07	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	3,637.98	
Mov: 0294	03-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		3,637.98
Mov: 0295	03-07	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	3,637.98	
Mov: 0296	03-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		3,637.98
Mov: 0297	03-07	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	3,637.98	
Mov: 0298	03-07	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		3,637.98
Mov: 0299	03-07	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	3,637.98	
Mov: 0301	03-07	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0302	03-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0303	03-07	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0304	03-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0305	03-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0306	03-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0307	03-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0308	03-07	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0309	03-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0311	04-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		48,077.70
Mov: 0312	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		48,077.70
Mov: 0313	04-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	48,077.70	

Mov: 0314	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		48,077.70	48,077.70
Mov: 0315	04-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	48,077.70		
Mov: 0316	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			48,077.70
Mov: 0317	04-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	48,077.70		
Mov: 0318	04-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			48,077.70
Mov: 0319	04-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	48,077.70		
Mov: 0321	04-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			11,313.00
Mov: 0322	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			11,313.00
Mov: 0323	04-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	11,313.00		
Mov: 0324	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			11,313.00
Mov: 0325	04-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	11,313.00		
Mov: 0326	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			11,313.00
Mov: 0327	04-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	11,313.00		
Mov: 0328	04-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			11,313.00
Mov: 0329	04-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	11,313.00		
Mov: 0331	04-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			2,200.00
Mov: 0332	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			2,200.00
Mov: 0333	04-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	2,200.00		
Mov: 0334	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			2,200.00
Mov: 0335	04-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	2,200.00		
Mov: 0336	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			2,200.00
Mov: 0337	04-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	2,200.00		
Mov: 0338	04-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			2,200.00
Mov: 0339	04-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	2,200.00		
Mov: 0341	04-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			9,094.95
Mov: 0342	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			9,094.95
Mov: 0343	04-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95		
Mov: 0344	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			9,094.95
Mov: 0345	04-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95		
Mov: 0346	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			9,094.95
Mov: 0347	04-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95		
Mov: 0348	04-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			9,094.95
Mov: 0349	04-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95		
Mov: 0351	04-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0352	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0353	04-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0354	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0355	04-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0356	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
Mov: 0357	04-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
Mov: 0358	04-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
Mov: 0359	04-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
Mov: 0361	04-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			19,625.10
Mov: 0362	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			19,625.10
Mov: 0363	04-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	19,625.10		
Mov: 0364	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			19,625.10
Mov: 0365	04-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	19,625.10		
Mov: 0366	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			19,625.10
Mov: 0367	04-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	19,625.10		
Mov: 0368	04-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			19,625.10
Mov: 0369	04-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	19,625.10		
Mov: 0371	04-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			12,987.72
Mov: 0372	04-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			12,987.72
Mov: 0373	04-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	12,987.72		
Mov: 0374	04-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			12,987.72
Mov: 0375	04-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	12,987.72		
Mov: 0376	04-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			12,987.72
Mov: 0377	04-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	12,987.72		
Mov: 0378	04-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			12,987.72
Mov: 0379	04-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	12,987.72		

Mov: 0381	04-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0382	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0383	04-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0384	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0385	04-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0386	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0387	04-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0388	04-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0389	04-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0391	04-04	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,094.95
Mov: 0392	04-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		9,094.95
Mov: 0393	04-04	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95	
Mov: 0394	04-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		9,094.95
Mov: 0395	04-04	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95	
Mov: 0396	04-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		9,094.95
Mov: 0397	04-04	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95	
Mov: 0398	04-04	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		9,094.95
Mov: 0399	04-04	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95	
Mov: 0401	04-04	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0402	04-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0403	04-04	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0404	04-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0405	04-04	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0406	04-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0407	04-04	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0408	04-04	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0409	04-04	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0411	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		19,189.90
Mov: 0412	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		19,189.90
Mov: 0413	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	19,189.90	
Mov: 0414	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		19,189.90
Mov: 0415	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	19,189.90	
Mov: 0416	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		19,189.90
Mov: 0417	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	19,189.90	
Mov: 0418	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		19,189.90
Mov: 0419	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	19,189.90	
Mov: 0421	04-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		5,456.97
Mov: 0422	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		5,456.97
Mov: 0423	04-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	5,456.97	
Mov: 0424	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		5,456.97
Mov: 0425	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	5,456.97	
Mov: 0426	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		5,456.97
Mov: 0427	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	5,456.97	
Mov: 0428	04-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		5,456.97
Mov: 0429	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	5,456.97	
Mov: 0431	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0432	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0433	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0434	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0435	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0436	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0437	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0438	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0439	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0441	04-06	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		9,094.95
Mov: 0442	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		9,094.95
Mov: 0443	04-06	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	9,094.95	
Mov: 0444	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		9,094.95
Mov: 0445	04-06	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	9,094.95	
Mov: 0446	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		9,094.95

Mov: 0447	04-06	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	9,094.95	
Mov: 0448	04-06	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		9,094.95
Mov: 0449	04-06	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	9,094.95	
Mov: 0451	04-06	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		2,425.32
Mov: 0452	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		2,425.32
Mov: 0453	04-06	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,425.32	
Mov: 0454	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		2,425.32
Mov: 0455	04-06	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,425.32	
Mov: 0456	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		2,425.32
Mov: 0457	04-06	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,425.32	
Mov: 0458	04-06	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		2,425.32
Mov: 0459	04-06	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,425.32	
Mov: 0461	04-06	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		550.00
Mov: 0462	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		550.00
Mov: 0463	04-06	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00	
Mov: 0464	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		550.00
Mov: 0465	04-06	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00	
Mov: 0466	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		550.00
Mov: 0467	04-06	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00	
Mov: 0468	04-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00
Mov: 0469	04-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00	
Mov: 0471	05-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		31,254.15
Mov: 0472	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		31,254.15
Mov: 0473	05-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	31,254.15	
Mov: 0474	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		31,254.15
Mov: 0475	05-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	31,254.15	
Mov: 0476	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		31,254.15
Mov: 0477	05-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	31,254.15	
Mov: 0478	05-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		31,254.15
Mov: 0479	05-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	31,254.15	
Mov: 0481	05-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0482	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0483	05-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	
Mov: 0484	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00
Mov: 0485	05-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00	
Mov: 0486	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		1,100.00
Mov: 0487	05-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00	
Mov: 0488	05-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		1,100.00
Mov: 0489	05-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00	
Mov: 0491	05-02	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		21,665.85
Mov: 0492	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		21,665.85
Mov: 0493	05-02	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	21,665.85	
Mov: 0494	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		21,665.85
Mov: 0495	05-02	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	21,665.85	
Mov: 0496	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		21,665.85
Mov: 0497	05-02	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	21,665.85	
Mov: 0498	05-02	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		21,665.85
Mov: 0499	05-02	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	21,665.85	
Mov: 0501	05-02	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		7,221.95
Mov: 0502	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		7,221.95
Mov: 0503	05-02	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	7,221.95	
Mov: 0504	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		7,221.95
Mov: 0505	05-02	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	7,221.95	
Mov: 0506	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		7,221.95
Mov: 0507	05-02	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	7,221.95	
Mov: 0508	05-02	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		7,221.95
Mov: 0509	05-02	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	7,221.95	
Mov: 0511	05-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		1,100.00
Mov: 0512	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		1,100.00
Mov: 0513	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00	

Mov: 0514	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		1,100.00	1,100.00
Mov: 0515	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0516	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0517	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0518	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0519	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0521	05-03	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			19,198.95
Mov: 0522	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			19,198.95
Mov: 0523	05-03	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	19,198.95		
Mov: 0524	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			19,198.95
Mov: 0525	05-03	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	19,198.95		
Mov: 0526	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			19,198.95
Mov: 0527	05-03	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	19,198.95		
Mov: 0528	05-03	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			19,198.95
Mov: 0529	05-03	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	19,198.95		
Mov: 0531	05-03	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			2,209.30
Mov: 0532	05-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			2,209.30
Mov: 0533	05-03	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	2,209.30		
Mov: 0534	05-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			2,209.30
Mov: 0535	05-03	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	2,209.30		
Mov: 0536	05-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			2,209.30
Mov: 0537	05-03	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	2,209.30		
Mov: 0538	05-03	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			2,209.30
Mov: 0539	05-03	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	2,209.30		
Mov: 0541	05-03	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
Mov: 0542	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
Mov: 0543	05-03	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
Mov: 0544	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
Mov: 0545	05-03	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0546	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0547	05-03	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0548	05-03	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0549	05-03	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0551	06-01	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			32,699.40
Mov: 0552	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			32,699.40
Mov: 0553	06-01	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	32,699.40		
Mov: 0554	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			32,699.40
Mov: 0555	06-01	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	32,699.40		
Mov: 0556	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			32,699.40
Mov: 0557	06-01	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	32,699.40		
Mov: 0558	06-01	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			32,699.40
Mov: 0559	06-01	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	32,699.40		
Mov: 0561	06-01	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO			4,622.84
Mov: 0562	06-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			4,622.84
Mov: 0563	06-01	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	4,622.84		
Mov: 0564	06-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			4,622.84
Mov: 0565	06-01	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	4,622.84		
Mov: 0566	06-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			4,622.84
Mov: 0567	06-01	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	4,622.84		
Mov: 0568	06-01	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			4,622.84
Mov: 0569	06-01	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	4,622.84		
Mov: 0571	06-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,650.00
Mov: 0572	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,650.00
Mov: 0573	06-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,650.00		
Mov: 0574	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,650.00
Mov: 0575	06-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,650.00		
Mov: 0576	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,650.00
Mov: 0577	06-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,650.00		
Mov: 0578	06-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,650.00
Mov: 0579	06-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,650.00		

	Mov: 0581	00-00	2-1-01-07-001-000 FONDO DE PENSIONES		48,240.55	
	Mov: 0583	00-00	2-1-01-07-001-000 PRESTAMO A CORTO PLAZO		57,457.65	
	Mov: 0585	00-00	2-1-01-07-001-000 PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		5,325.34	
	Mov: 0587	00-00	2-1-01-07-001-000 CREDITO HIPOTECARIO		46,241.99	
	Mov: 0589	00-00	2-1-01-07-001-000 FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		2,294.03	
	Mov: 0591	00-00	2-1-01-07-001-000 P.L.M.P		21,525.84	
	Mov: 0593	00-00	2-1-01-07-001-000 FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		643.15	
	Mov: 0595	00-00	2-1-01-07-002-000 I.S.P.T SUELDOS		106,876.75	
	Mov: 0597	00-00	2-1-01-07-001-000 RETENCION CREDITOS FAMSA		2,358.23	
	Mov: 0599	00-00	2-1-01-07-001-000 TELEFONIA		1,386.63	
	Mov: 0601	00-00	2-1-01-07-001-000 RETENCION SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS		746.13	
	Mov: 0603	00-00	2-1-01-07-001-000 RETENCIONES A TRABAJADORES POR PENSIONES ALIMENTICIAS		5,115.18	
	Mov: 0605	00-00	2-1-01-07-001-000 ABONO A P.C.V		363.87	
	Mov: 0607	00-00	2-1-01-07-001-000 FONDO DE GARANTIA P.C.V		14.76	
	Mov: 0609	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		268,632.52	
				NOMINA VIAS RECREATIVAS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00175	E02 PAGO DE NOMINAS	274,360.07	274,360.07
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-09-001-000 SUBSIDIO AL EMPLEO			8,742.22
	Mov: 0003	04-01	5-1-01-01-003 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			1,199.00
	Mov: 0004	04-01	8-2-04-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			1,199.00
	Mov: 0005	04-01	8-2-02-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		1,199.00	
	Mov: 0006	04-01	8-2-05-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			1,199.00
	Mov: 0007	04-01	8-2-04-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		1,199.00	
	Mov: 0008	04-01	8-2-06-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			1,199.00
	Mov: 0009	04-01	8-2-05-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		1,199.00	
	Mov: 0010	04-01	8-2-07-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			1,199.00
	Mov: 0011	04-01	8-2-06-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		1,199.00	
	Mov: 0013	04-01	5-1-01-03-001-000 QUINQUENIO			494.21
	Mov: 0014	04-01	8-2-04-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			494.21
	Mov: 0015	04-01	8-2-02-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		494.21	
	Mov: 0016	04-01	8-2-05-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			494.21
	Mov: 0017	04-01	8-2-04-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		494.21	
	Mov: 0018	04-01	8-2-06-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			494.21
	Mov: 0019	04-01	8-2-05-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		494.21	
	Mov: 0020	04-01	8-2-07-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)			494.21
	Mov: 0021	04-01	8-2-06-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		494.21	
	Mov: 0023	04-01	5-1-01-05-004-000 AYUDA PARA TRANSPORTE			216.50
	Mov: 0024	04-01	8-2-04-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			216.50
	Mov: 0025	04-01	8-2-02-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)		216.50	
	Mov: 0026	04-01	8-2-05-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			216.50
	Mov: 0027	04-01	8-2-04-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		216.50	
	Mov: 0028	04-01	8-2-06-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			216.50
	Mov: 0029	04-01	8-2-05-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		216.50	
	Mov: 0030	04-01	8-2-07-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			216.50
	Mov: 0031	04-01	8-2-06-01-005 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		216.50	
	Mov: 0033	04-05	5-1-01-01-003 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE			32,501.76
	Mov: 0034	04-05	8-2-04-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)			32,501.76
	Mov: 0035	04-05	8-2-02-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)		32,501.76	
	Mov: 0036	04-05	8-2-05-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)			32,501.76
	Mov: 0037	04-05	8-2-04-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		32,501.76	
	Mov: 0038	04-05	8-2-06-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)			32,501.76
	Mov: 0039	04-05	8-2-05-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		32,501.76	
	Mov: 0040	04-05	8-2-07-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)			32,501.76
	Mov: 0041	04-05	8-2-06-01-001 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		32,501.76	
	Mov: 0043	04-05	5-1-01-03-001-000 QUINQUENIO			12,784.10
	Mov: 0044	04-05	8-2-04-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)			12,784.10
	Mov: 0045	04-05	8-2-02-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)		12,784.10	
	Mov: 0046	04-05	8-2-05-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)			12,784.10
	Mov: 0047	04-05	8-2-04-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		12,784.10	
	Mov: 0048	04-05	8-2-06-01-003 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)			12,784.10

			Mov: 0049	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	12,784.10	
			Mov: 0050	04-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		12,784.10
			Mov: 0051	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	12,784.10	
			Mov: 0053	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		5,928.00
			Mov: 0054	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		5,928.00
			Mov: 0055	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	5,928.00	
			Mov: 0056	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		5,928.00
			Mov: 0057	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	5,928.00	
			Mov: 0058	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		5,928.00
			Mov: 0059	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	5,928.00	
			Mov: 0060	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		5,928.00
			Mov: 0061	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	5,928.00	
			Mov: 0063	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES	3,498.99	
			Mov: 0065	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (1)	92.27	
			Mov: 0067	00-00	1-1-02-03-002-000	DEUDORES DIVERSOS POR PRESTAMO A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	282.67	
			Mov: 0069	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	2,904.89	
			Mov: 0071	00-00	2-1-01-07-001-000	RETENCION CUOTA SINDICAL (2)	79.76	
			Mov: 0073	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	55,007.21	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS		00176	E02 PAGO DE NOMINAS	NOMINA VIAS RECREATIVAS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)	3,438.28	3,438.28
			Mov: 0001	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		170.03
			Mov: 0003	04-05	5-1-01-01-003	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE		378.00
			Mov: 0004	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)		378.00
			Mov: 0005	04-05	8-2-02-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (POR EJERCER)	378.00	
			Mov: 0006	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)		378.00
			Mov: 0007	04-05	8-2-04-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (COMPROMETIDO)	378.00	
			Mov: 0008	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)		378.00
			Mov: 0009	04-05	8-2-05-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (DEVENGADO)	378.00	
			Mov: 0010	04-05	8-2-07-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (PAGADO)		378.00
			Mov: 0011	04-05	8-2-06-01-001	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE (EJERCIDO)	378.00	
			Mov: 0013	04-05	5-1-01-03-001-000	QUINQUENIO		201.65
			Mov: 0014	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)		201.65
			Mov: 0015	04-05	8-2-02-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (POR EJERCER)	201.65	
			Mov: 0016	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)		201.65
			Mov: 0017	04-05	8-2-04-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (COMPROMETIDO)	201.65	
			Mov: 0018	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)		201.65
			Mov: 0019	04-05	8-2-05-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (DEVENGADO)	201.65	
			Mov: 0020	04-05	8-2-07-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (PAGADO)		201.65
			Mov: 0021	04-05	8-2-06-01-003	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJERCIDO)	201.65	
			Mov: 0023	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE		74.00
			Mov: 0024	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)		74.00
			Mov: 0025	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	74.00	
			Mov: 0026	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)		74.00
			Mov: 0027	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	74.00	
			Mov: 0028	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		74.00
			Mov: 0029	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	74.00	
			Mov: 0030	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		74.00
			Mov: 0031	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	74.00	
			Mov: 0033	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES	39.69	
			Mov: 0035	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO	178.00	
			Mov: 0037	00-00	2-1-01-01-001	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	605.99	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS		00177	E02 PAGO DE NOMINAS	SUPERNUMERARIOS (PAGO ELECTRONICO, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS		00178	E02 PAGO DE NOMINAS	SUPERNUMERARIOS (PAGO CHEQUE, PERIODO: 04 DEL 16/02/2015 AL 28/02/2015)		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS		00188	E03 POLIZA DE EGRESOS DIRECTA	PAGO PENSIONES DEL ESTADO 2DA. QNA DE FEBRERO 2015	1,850,096.89	1,850,096.89
			Mov: 0001	01-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		961.86

Mov: 0002	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		961.86	961.86
Mov: 0003	01-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)		961.86	
Mov: 0004	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			961.86
Mov: 0005	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		961.86	
Mov: 0006	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			961.86
Mov: 0007	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		961.86	
Mov: 0008	01-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			961.86
Mov: 0009	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		961.86	
Mov: 0011	01-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			4,328.35
Mov: 0012	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			4,328.35
Mov: 0013	01-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,328.35		
Mov: 0014	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			4,328.35
Mov: 0015	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,328.35		
Mov: 0016	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			4,328.35
Mov: 0017	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,328.35		
Mov: 0018	01-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			4,328.35
Mov: 0019	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,328.35		
Mov: 0021	01-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			448.50
Mov: 0022	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			448.50
Mov: 0023	01-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	448.50		
Mov: 0024	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			448.50
Mov: 0025	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	448.50		
Mov: 0026	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			448.50
Mov: 0027	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	448.50		
Mov: 0028	01-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			448.50
Mov: 0029	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	448.50		
Mov: 0031	01-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			2,018.23
Mov: 0032	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			2,018.23
Mov: 0033	01-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,018.23		
Mov: 0034	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			2,018.23
Mov: 0035	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,018.23		
Mov: 0036	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			2,018.23
Mov: 0037	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,018.23		
Mov: 0038	01-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			2,018.23
Mov: 0039	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,018.23		
Mov: 0041	04-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			272.85
Mov: 0042	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			272.85
Mov: 0043	04-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	272.85		
Mov: 0044	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			272.85
Mov: 0045	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	272.85		
Mov: 0046	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			272.85
Mov: 0047	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	272.85		
Mov: 0048	04-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			272.85
Mov: 0049	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	272.85		
Mov: 0051	04-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			1,227.82
Mov: 0052	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			1,227.82
Mov: 0053	04-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,227.82		
Mov: 0054	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			1,227.82
Mov: 0055	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,227.82		
Mov: 0056	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			1,227.82
Mov: 0057	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,227.82		
Mov: 0058	04-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			1,227.82
Mov: 0059	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,227.82		
Mov: 0061	04-07	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			102.84
Mov: 0062	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			102.84
Mov: 0063	04-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	102.84		
Mov: 0064	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			102.84
Mov: 0065	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	102.84		
Mov: 0066	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			102.84
Mov: 0067	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	102.84		

Mov: 0068	04-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		102.84	102.84
Mov: 0069	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	102.84		
Mov: 0071	04-07	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		462.77	462.77
Mov: 0072	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		462.77	462.77
Mov: 0073	04-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	462.77		
Mov: 0074	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		462.77	462.77
Mov: 0075	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	462.77		
Mov: 0076	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		462.77	462.77
Mov: 0077	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	462.77		
Mov: 0078	04-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		462.77	462.77
Mov: 0079	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	462.77		
Mov: 0081	03-07	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		440.42	440.42
Mov: 0082	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		440.42	440.42
Mov: 0083	03-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	440.42		
Mov: 0084	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		440.42	440.42
Mov: 0085	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	440.42		
Mov: 0086	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		440.42	440.42
Mov: 0087	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	440.42		
Mov: 0088	03-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		440.42	440.42
Mov: 0089	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	440.42		
Mov: 0091	03-07	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		1,981.89	1,981.89
Mov: 0092	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0093	03-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,981.89		
Mov: 0094	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0095	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,981.89		
Mov: 0096	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0097	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,981.89		
Mov: 0098	03-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,981.89	1,981.89
Mov: 0099	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,981.89		
Mov: 0101	03-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		272.85	272.85
Mov: 0102	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		272.85	272.85
Mov: 0103	03-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	272.85		
Mov: 0104	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		272.85	272.85
Mov: 0105	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	272.85		
Mov: 0106	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		272.85	272.85
Mov: 0107	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	272.85		
Mov: 0108	03-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		272.85	272.85
Mov: 0109	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	272.85		
Mov: 0111	03-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		1,227.82	1,227.82
Mov: 0112	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0113	03-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,227.82		
Mov: 0114	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0115	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,227.82		
Mov: 0116	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0117	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,227.82		
Mov: 0118	03-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,227.82	1,227.82
Mov: 0119	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,227.82		
Mov: 0121	04-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		710.07	710.07
Mov: 0122	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		710.07	710.07
Mov: 0123	04-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	710.07		
Mov: 0124	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		710.07	710.07
Mov: 0125	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	710.07		
Mov: 0126	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		710.07	710.07
Mov: 0127	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	710.07		
Mov: 0128	04-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		710.07	710.07
Mov: 0129	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	710.07		
Mov: 0131	04-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		3,195.31	3,195.31
Mov: 0132	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		3,195.31	3,195.31
Mov: 0133	04-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	3,195.31		
Mov: 0134	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		3,195.31	3,195.31

Mov: 0135	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	3,195.31	
Mov: 0136	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		3,195.31
Mov: 0137	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	3,195.31	
Mov: 0138	04-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		3,195.31
Mov: 0139	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	3,195.31	
Mov: 0141	04-06	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		7,832.59
Mov: 0142	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		7,832.59
Mov: 0143	04-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	7,832.59	
Mov: 0144	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		7,832.59
Mov: 0145	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	7,832.59	
Mov: 0146	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		7,832.59
Mov: 0147	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	7,832.59	
Mov: 0148	04-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		7,832.59
Mov: 0149	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	7,832.59	
Mov: 0151	04-06	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		35,246.72
Mov: 0152	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		35,246.72
Mov: 0153	04-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	35,246.72	
Mov: 0154	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		35,246.72
Mov: 0155	04-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	35,246.72	
Mov: 0156	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		35,246.72
Mov: 0157	04-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	35,246.72	
Mov: 0158	04-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		35,246.72
Mov: 0159	04-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	35,246.72	
Mov: 0161	03-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		483.48
Mov: 0162	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		483.48
Mov: 0163	03-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	483.48	
Mov: 0164	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		483.48
Mov: 0165	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	483.48	
Mov: 0166	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		483.48
Mov: 0167	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	483.48	
Mov: 0168	03-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		483.48
Mov: 0169	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	483.48	
Mov: 0171	03-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		2,175.65
Mov: 0172	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,175.65
Mov: 0173	03-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,175.65	
Mov: 0174	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,175.65
Mov: 0175	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,175.65	
Mov: 0176	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,175.65
Mov: 0177	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,175.65	
Mov: 0178	03-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,175.65
Mov: 0179	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,175.65	
Mov: 0181	04-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,200.71
Mov: 0182	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,200.71
Mov: 0183	04-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,200.71	
Mov: 0184	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,200.71
Mov: 0185	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,200.71	
Mov: 0186	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,200.71
Mov: 0187	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,200.71	
Mov: 0188	04-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,200.71
Mov: 0189	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,200.71	
Mov: 0191	04-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		5,403.18
Mov: 0192	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		5,403.18
Mov: 0193	04-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	5,403.18	
Mov: 0194	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		5,403.18
Mov: 0195	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	5,403.18	
Mov: 0196	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		5,403.18
Mov: 0197	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	5,403.18	
Mov: 0198	04-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		5,403.18
Mov: 0199	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	5,403.18	
Mov: 0201	05-03	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		977.85

Mov: 0202	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		977.85	977.85
Mov: 0203	05-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)		977.85	
Mov: 0204	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			977.85
Mov: 0205	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		977.85	
Mov: 0206	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			977.85
Mov: 0207	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		977.85	
Mov: 0208	05-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			977.85
Mov: 0209	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		977.85	
Mov: 0211	05-03	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			4,400.32
Mov: 0212	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			4,400.32
Mov: 0213	05-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,400.32		
Mov: 0214	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			4,400.32
Mov: 0215	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,400.32		
Mov: 0216	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			4,400.32
Mov: 0217	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,400.32		
Mov: 0218	05-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			4,400.32
Mov: 0219	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,400.32		
Mov: 0221	05-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			8,452.58
Mov: 0222	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			8,452.58
Mov: 0223	05-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	8,452.58		
Mov: 0224	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			8,452.58
Mov: 0225	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	8,452.58		
Mov: 0226	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			8,452.58
Mov: 0227	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	8,452.58		
Mov: 0228	05-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			8,452.58
Mov: 0229	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	8,452.58		
Mov: 0231	05-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			38,036.66
Mov: 0232	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			38,036.66
Mov: 0233	05-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	38,036.66		
Mov: 0234	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			38,036.66
Mov: 0235	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	38,036.66		
Mov: 0236	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			38,036.66
Mov: 0237	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	38,036.66		
Mov: 0238	05-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			38,036.66
Mov: 0239	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	38,036.66		
Mov: 0241	01-04	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			165.40
Mov: 0242	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			165.40
Mov: 0243	01-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	165.40		
Mov: 0244	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			165.40
Mov: 0245	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	165.40		
Mov: 0246	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			165.40
Mov: 0247	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	165.40		
Mov: 0248	01-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			165.40
Mov: 0249	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	165.40		
Mov: 0251	01-04	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			744.31
Mov: 0252	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			744.31
Mov: 0253	01-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	744.31		
Mov: 0254	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			744.31
Mov: 0255	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	744.31		
Mov: 0256	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			744.31
Mov: 0257	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	744.31		
Mov: 0258	01-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			744.31
Mov: 0259	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	744.31		
Mov: 0261	03-06	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			1,036.06
Mov: 0262	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			1,036.06
Mov: 0263	03-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,036.06		
Mov: 0264	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			1,036.06
Mov: 0265	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,036.06		
Mov: 0266	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			1,036.06
Mov: 0267	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,036.06		

Mov: 0268	03-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,036.06	1,036.06
Mov: 0269	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,036.06		
Mov: 0271	03-06	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			4,662.25
Mov: 0272	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			4,662.25
Mov: 0273	03-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,662.25		
Mov: 0274	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			4,662.25
Mov: 0275	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,662.25		
Mov: 0276	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			4,662.25
Mov: 0277	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,662.25		
Mov: 0278	03-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			4,662.25
Mov: 0279	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,662.25		
Mov: 0281	03-02	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			786.66
Mov: 0282	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			786.66
Mov: 0283	03-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	786.66		
Mov: 0284	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			786.66
Mov: 0285	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	786.66		
Mov: 0286	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			786.66
Mov: 0287	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	786.66		
Mov: 0288	03-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			786.66
Mov: 0289	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	786.66		
Mov: 0291	03-02	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			3,539.97
Mov: 0292	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			3,539.97
Mov: 0293	03-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	3,539.97		
Mov: 0294	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			3,539.97
Mov: 0295	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	3,539.97		
Mov: 0296	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			3,539.97
Mov: 0297	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	3,539.97		
Mov: 0298	03-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			3,539.97
Mov: 0299	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	3,539.97		
Mov: 0301	04-05	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			1,889.09
Mov: 0302	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			1,889.09
Mov: 0303	04-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,889.09		
Mov: 0304	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			1,889.09
Mov: 0305	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,889.09		
Mov: 0306	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			1,889.09
Mov: 0307	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,889.09		
Mov: 0308	04-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			1,889.09
Mov: 0309	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,889.09		
Mov: 0311	04-05	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			8,501.05
Mov: 0312	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			8,501.05
Mov: 0313	04-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	8,501.05		
Mov: 0314	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			8,501.05
Mov: 0315	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	8,501.05		
Mov: 0316	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			8,501.05
Mov: 0317	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	8,501.05		
Mov: 0318	04-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			8,501.05
Mov: 0319	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	8,501.05		
Mov: 0321	03-05	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA			8,948.78
Mov: 0322	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			8,948.78
Mov: 0323	03-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	8,948.78		
Mov: 0324	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			8,948.78
Mov: 0325	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	8,948.78		
Mov: 0326	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)			8,948.78
Mov: 0327	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	8,948.78		
Mov: 0328	03-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)			8,948.78
Mov: 0329	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	8,948.78		
Mov: 0331	03-05	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO			40,269.84
Mov: 0332	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)			40,269.84
Mov: 0333	03-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	40,269.84		
Mov: 0334	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)			40,269.84

Mov: 0335	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	40,269.84	
Mov: 0336	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		40,269.84
Mov: 0337	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	40,269.84	
Mov: 0338	03-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		40,269.84
Mov: 0339	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	40,269.84	
Mov: 0341	06-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,155.29
Mov: 0342	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,155.29
Mov: 0343	06-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,155.29	
Mov: 0344	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,155.29
Mov: 0345	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,155.29	
Mov: 0346	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,155.29
Mov: 0347	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,155.29	
Mov: 0348	06-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,155.29
Mov: 0349	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,155.29	
Mov: 0351	06-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		5,198.80
Mov: 0352	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		5,198.80
Mov: 0353	06-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	5,198.80	
Mov: 0354	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		5,198.80
Mov: 0355	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	5,198.80	
Mov: 0356	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		5,198.80
Mov: 0357	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	5,198.80	
Mov: 0358	06-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		5,198.80
Mov: 0359	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	5,198.80	
Mov: 0361	05-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,086.49
Mov: 0362	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,086.49
Mov: 0363	05-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,086.49	
Mov: 0364	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,086.49
Mov: 0365	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,086.49	
Mov: 0366	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,086.49
Mov: 0367	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,086.49	
Mov: 0368	05-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,086.49
Mov: 0369	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,086.49	
Mov: 0371	05-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		4,889.21
Mov: 0372	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		4,889.21
Mov: 0373	05-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	4,889.21	
Mov: 0374	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		4,889.21
Mov: 0375	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	4,889.21	
Mov: 0376	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		4,889.21
Mov: 0377	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	4,889.21	
Mov: 0378	05-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		4,889.21
Mov: 0379	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	4,889.21	
Mov: 0381	03-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,336.09
Mov: 0382	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,336.09
Mov: 0383	03-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,336.09	
Mov: 0384	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,336.09
Mov: 0385	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,336.09	
Mov: 0386	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,336.09
Mov: 0387	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,336.09	
Mov: 0388	03-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,336.09
Mov: 0389	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,336.09	
Mov: 0391	03-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		6,012.63
Mov: 0392	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		6,012.63
Mov: 0393	03-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	6,012.63	
Mov: 0394	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		6,012.63
Mov: 0395	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	6,012.63	
Mov: 0396	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		6,012.63
Mov: 0397	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	6,012.63	
Mov: 0398	03-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		6,012.63
Mov: 0399	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	6,012.63	
Mov: 0401	01-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		2,148.73

Mov: 0402	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,148.73
Mov: 0403	01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,148.73	
Mov: 0404	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,148.73
Mov: 0405	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,148.73	
Mov: 0406	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,148.73
Mov: 0407	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,148.73	
Mov: 0408	01-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,148.73
Mov: 0409	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,148.73	
Mov: 0411	01-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		9,669.27
Mov: 0412	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		9,669.27
Mov: 0413	01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	9,669.27	
Mov: 0414	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		9,669.27
Mov: 0415	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	9,669.27	
Mov: 0416	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		9,669.27
Mov: 0417	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	9,669.27	
Mov: 0418	01-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		9,669.27
Mov: 0419	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	9,669.27	
Mov: 0421	02-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		1,620.30
Mov: 0422	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,620.30
Mov: 0423	02-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,620.30	
Mov: 0424	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,620.30
Mov: 0425	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,620.30	
Mov: 0426	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,620.30
Mov: 0427	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,620.30	
Mov: 0428	02-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,620.30
Mov: 0429	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,620.30	
Mov: 0431	02-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		7,291.36
Mov: 0432	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		7,291.36
Mov: 0433	02-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	7,291.36	
Mov: 0434	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		7,291.36
Mov: 0435	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	7,291.36	
Mov: 0436	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		7,291.36
Mov: 0437	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	7,291.36	
Mov: 0438	02-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		7,291.36
Mov: 0439	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	7,291.36	
Mov: 0441	04-01	5-1-01-04-002	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA		2,560.55
Mov: 0442	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,560.55
Mov: 0443	04-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,560.55	
Mov: 0444	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,560.55
Mov: 0445	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,560.55	
Mov: 0446	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,560.55
Mov: 0447	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,560.55	
Mov: 0448	04-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,560.55
Mov: 0449	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,560.55	
Mov: 0451	04-01	5-1-01-04-003	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO		11,522.47
Mov: 0452	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		11,522.47
Mov: 0453	04-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	11,522.47	
Mov: 0454	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		11,522.47
Mov: 0455	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	11,522.47	
Mov: 0456	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		11,522.47
Mov: 0457	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	11,522.47	
Mov: 0458	04-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		11,522.47
Mov: 0459	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	11,522.47	
Mov: 0461	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE PENSIONES		157,115.49
Mov: 0463	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A CORTO PLAZO		244,860.33
Mov: 0465	00-00	2-1-01-07-001-000	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO		13,450.88
Mov: 0467	00-00	2-1-01-07-001-000	CREDITO HIPOTECARIO		111,678.32
Mov: 0469	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE CREDITO HIPOTECARIO		5,471.62
Mov: 0471	00-00	2-1-01-07-001-000	P.L.M.P		75,990.18
Mov: 0473	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.L.M.P		2,236.86

	Mov: 0475	00-00	2-1-01-07-001-000	ABONO A P.C.V			1,242.74
	Mov: 0477	00-00	2-1-01-07-001-000	FONDO DE GARANTIA P.C.V			50.87
	Mov: 0479	00-00	2-1-01-07-001-000	RENTA D.I.P.E			3,520.00
	Mov: 0481	00-00	1-1-01-04-001-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649189	INVERSION	862,513.21	
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00190	E04 POLIZA DE NOMINA	NOMINA 2DA. QNA DE FEBRERO SUPERNUMERARIOS 2015.	1,024,167.43	1,024,167.43
	Mov: 0001	04-07	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
	Mov: 0002	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
	Mov: 0003	04-07	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
	Mov: 0004	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
	Mov: 0005	04-07	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
	Mov: 0006	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
	Mov: 0007	04-07	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
	Mov: 0008	04-07	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
	Mov: 0009	04-07	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
	Mov: 0011	04-07	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,669.63
	Mov: 0012	04-07	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			6,669.63
	Mov: 0013	04-07	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	6,669.63		
	Mov: 0014	04-07	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			6,669.63
	Mov: 0015	04-07	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	6,669.63		
	Mov: 0016	04-07	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			6,669.63
	Mov: 0017	04-07	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	6,669.63		
	Mov: 0018	04-07	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			6,669.63
	Mov: 0019	04-07	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	6,669.63		
	Mov: 0021	04-08	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
	Mov: 0022	04-08	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
	Mov: 0023	04-08	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
	Mov: 0024	04-08	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
	Mov: 0025	04-08	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
	Mov: 0026	04-08	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00
	Mov: 0027	04-08	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
	Mov: 0028	04-08	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			550.00
	Mov: 0029	04-08	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
	Mov: 0031	04-08	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			6,669.63
	Mov: 0032	04-08	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			6,669.63
	Mov: 0033	04-08	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	6,669.63		
	Mov: 0034	04-08	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			6,669.63
	Mov: 0035	04-08	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	6,669.63		
	Mov: 0036	04-08	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			6,669.63
	Mov: 0037	04-08	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	6,669.63		
	Mov: 0038	04-08	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			6,669.63
	Mov: 0039	04-08	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	6,669.63		
	Mov: 0041	04-06	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			76,246.80
	Mov: 0042	04-06	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			76,246.80
	Mov: 0043	04-06	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	76,246.80		
	Mov: 0044	04-06	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			76,246.80
	Mov: 0045	04-06	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	76,246.80		
	Mov: 0046	04-06	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			76,246.80
	Mov: 0047	04-06	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	76,246.80		
	Mov: 0048	04-06	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			76,246.80
	Mov: 0049	04-06	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	76,246.80		
	Mov: 0051	05-02	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			13,200.00
	Mov: 0052	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			13,200.00
	Mov: 0053	05-02	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	13,200.00		
	Mov: 0054	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			13,200.00
	Mov: 0055	05-02	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	13,200.00		
	Mov: 0056	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			13,200.00
	Mov: 0057	05-02	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	13,200.00		
	Mov: 0058	05-02	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			13,200.00
	Mov: 0059	05-02	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	13,200.00		

Mov: 0061	05-02	5-1-01-06-001-000	INCENTIVO AL DESEMPEÑO			530.01
Mov: 0062	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)			530.01
Mov: 0063	05-02	8-2-02-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (POR EJERCER)	530.01		
Mov: 0064	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)			530.01
Mov: 0065	05-02	8-2-04-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (COMPROMETIDO)	530.01		
Mov: 0066	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)			530.01
Mov: 0067	05-02	8-2-05-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DEVENGADO)	530.01		
Mov: 0068	05-02	8-2-07-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PAGADO)			530.01
Mov: 0069	05-02	8-2-06-01-007	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJERCIDO)	530.01		
Mov: 0071	05-02	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			66,251.25
Mov: 0072	05-02	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			66,251.25
Mov: 0073	05-02	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	66,251.25		
Mov: 0074	05-02	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			66,251.25
Mov: 0075	05-02	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	66,251.25		
Mov: 0076	05-02	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			66,251.25
Mov: 0077	05-02	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	66,251.25		
Mov: 0078	05-02	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			66,251.25
Mov: 0079	05-02	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	66,251.25		
Mov: 0081	04-05	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			698.00
Mov: 0082	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			698.00
Mov: 0083	04-05	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	698.00		
Mov: 0084	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			698.00
Mov: 0085	04-05	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	698.00		
Mov: 0086	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			698.00
Mov: 0087	04-05	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	698.00		
Mov: 0088	04-05	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			698.00
Mov: 0089	04-05	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	698.00		
Mov: 0091	04-05	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			7,165.35
Mov: 0092	04-05	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			7,165.35
Mov: 0093	04-05	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	7,165.35		
Mov: 0094	04-05	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			7,165.35
Mov: 0095	04-05	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	7,165.35		
Mov: 0096	04-05	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			7,165.35
Mov: 0097	04-05	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	7,165.35		
Mov: 0098	04-05	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			7,165.35
Mov: 0099	04-05	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	7,165.35		
Mov: 0101	01-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			1,100.00
Mov: 0102	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			1,100.00
Mov: 0103	01-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	1,100.00		
Mov: 0104	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			1,100.00
Mov: 0105	01-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	1,100.00		
Mov: 0106	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			1,100.00
Mov: 0107	01-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	1,100.00		
Mov: 0108	01-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			1,100.00
Mov: 0109	01-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	1,100.00		
Mov: 0111	01-01	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL			19,465.95
Mov: 0112	01-01	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)			19,465.95
Mov: 0113	01-01	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	19,465.95		
Mov: 0114	01-01	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)			19,465.95
Mov: 0115	01-01	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	19,465.95		
Mov: 0116	01-01	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)			19,465.95
Mov: 0117	01-01	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	19,465.95		
Mov: 0118	01-01	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)			19,465.95
Mov: 0119	01-01	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	19,465.95		
Mov: 0121	02-01	5-1-01-05-004-000	AYUDA PARA TRANSPORTE			550.00
Mov: 0122	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)			550.00
Mov: 0123	02-01	8-2-02-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (POR EJERCER)	550.00		
Mov: 0124	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)			550.00
Mov: 0125	02-01	8-2-04-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (COMPROMETIDO)	550.00		
Mov: 0126	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)			550.00

	Mov: 0127	02-01	8-2-05-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (DEVENGADO)	550.00		
	Mov: 0128	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		550.00	
	Mov: 0129	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)	550.00		
	Mov: 0131	02-01	5-1-01-02-002	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL		5,110.35	
	Mov: 0132	02-01	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)		5,110.35	
	Mov: 0133	02-01	8-2-02-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (POR EJERCER)	5,110.35		
	Mov: 0134	02-01	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)		5,110.35	
	Mov: 0135	02-01	8-2-04-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (COMPROMETIDO)	5,110.35		
	Mov: 0136	02-01	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)		5,110.35	
	Mov: 0137	02-01	8-2-05-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (DEVENGADO)	5,110.35		
	Mov: 0138	02-01	8-2-07-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (PAGADO)		5,110.35	
	Mov: 0139	02-01	8-2-06-01-002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO (EJERCIDO)	5,110.35		
	Mov: 0141	00-00	1-1-02-09-001-000	SUBSIDIO AL EMPLEO		382.58	
	Mov: 0143	00-00	2-1-01-07-002-000	I.S.P.T SUELDOS	15,331.17		
	Mov: 0145	00-00	2-1-01-07-001-000	TELEFONIA	1,131.19		
	Mov: 0147	00-00	2-1-01-01-002	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR DEL PERSONAL DE CARÁCTER EVENTUAL.	28,296.55		
	Mov: 0149	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	160,380.64		
FEBRERO	27/02/2015	EGRESOS	00198	E04 POLIZA DE NOMINA	PROVISION CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DEL 2015.-	936,986.00	936,986.00
	Mov: 0001	01-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		5,938.68	
	Mov: 0002	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		5,938.68	
	Mov: 0003	01-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	5,938.68		
	Mov: 0004	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		5,938.68	
	Mov: 0005	01-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	5,938.68		
	Mov: 0006	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		5,938.68	
	Mov: 0007	01-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	5,938.68		
	Mov: 0008	01-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		5,938.68	
	Mov: 0009	01-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	5,938.68		
	Mov: 0010	01-02	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,697.24	
	Mov: 0011	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,697.24	
	Mov: 0012	01-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,697.24		
	Mov: 0013	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,697.24	
	Mov: 0014	01-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,697.24		
	Mov: 0015	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,697.24	
	Mov: 0016	01-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,697.24		
	Mov: 0017	01-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,697.24	
	Mov: 0018	01-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,697.24		
	Mov: 0019	01-03	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,520.22	
	Mov: 0020	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,520.22	
	Mov: 0021	01-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,520.22		
	Mov: 0022	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,520.22	
	Mov: 0023	01-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,520.22		
	Mov: 0024	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,520.22	
	Mov: 0025	01-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,520.22		
	Mov: 0026	01-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,520.22	
	Mov: 0027	01-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,520.22		
	Mov: 0028	01-04	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		576.96	
	Mov: 0029	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		576.96	
	Mov: 0030	01-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	576.96		
	Mov: 0031	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		576.96	
	Mov: 0032	01-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	576.96		
	Mov: 0033	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		576.96	
	Mov: 0034	01-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	576.96		
	Mov: 0035	01-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		576.96	
	Mov: 0036	01-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	576.96		
	Mov: 0037	02-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,289.75	
	Mov: 0038	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		3,289.75	
	Mov: 0039	02-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	3,289.75		
	Mov: 0040	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		3,289.75	
	Mov: 0041	02-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	3,289.75		

Mov: 0042	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		3,289.75
Mov: 0043	02-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	3,289.75	
Mov: 0044	02-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		3,289.75
Mov: 0045	02-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	3,289.75	
Mov: 0046	03-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,670.18
Mov: 0047	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,670.18
Mov: 0048	03-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,670.18	
Mov: 0049	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,670.18
Mov: 0050	03-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,670.18	
Mov: 0051	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,670.18
Mov: 0052	03-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,670.18	
Mov: 0053	03-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,670.18
Mov: 0054	03-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,670.18	
Mov: 0055	03-03	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		677.95
Mov: 0056	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		677.95
Mov: 0057	03-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	677.95	
Mov: 0058	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		677.95
Mov: 0059	03-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	677.95	
Mov: 0060	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		677.95
Mov: 0061	03-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	677.95	
Mov: 0062	03-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		677.95
Mov: 0063	03-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	677.95	
Mov: 0064	03-02	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,077.67
Mov: 0065	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,077.67
Mov: 0066	03-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,077.67	
Mov: 0067	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,077.67
Mov: 0068	03-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,077.67	
Mov: 0069	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,077.67
Mov: 0070	03-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,077.67	
Mov: 0071	03-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,077.67
Mov: 0072	03-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,077.67	
Mov: 0073	03-05	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		32,153.36
Mov: 0074	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		32,153.36
Mov: 0075	03-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	32,153.36	
Mov: 0076	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		32,153.36
Mov: 0077	03-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	32,153.36	
Mov: 0078	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		32,153.36
Mov: 0079	03-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	32,153.36	
Mov: 0080	03-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		32,153.36
Mov: 0081	03-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	32,153.36	
Mov: 0082	03-06	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,701.20
Mov: 0083	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,701.20
Mov: 0084	03-06	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,701.20	
Mov: 0085	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,701.20
Mov: 0086	03-06	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,701.20	
Mov: 0087	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,701.20
Mov: 0088	03-06	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,701.20	
Mov: 0089	03-06	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,701.20
Mov: 0090	03-06	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,701.20	
Mov: 0091	03-07	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,216.33
Mov: 0092	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,216.33
Mov: 0093	03-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,216.33	
Mov: 0094	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,216.33
Mov: 0095	03-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,216.33	
Mov: 0096	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,216.33
Mov: 0097	03-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,216.33	
Mov: 0098	03-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,216.33
Mov: 0099	03-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,216.33	
Mov: 0100	03-04	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		1,256.92
Mov: 0101	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		1,256.92

Mov: 0102	03-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	1,256.92	
Mov: 0103	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		1,256.92
Mov: 0104	03-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	1,256.92	
Mov: 0105	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		1,256.92
Mov: 0106	03-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	1,256.92	
Mov: 0107	03-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		1,256.92
Mov: 0108	03-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	1,256.92	
Mov: 0109	04-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,115.60
Mov: 0110	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		6,115.60
Mov: 0111	04-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	6,115.60	
Mov: 0112	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		6,115.60
Mov: 0113	04-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	6,115.60	
Mov: 0114	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		6,115.60
Mov: 0115	04-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	6,115.60	
Mov: 0116	04-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		6,115.60
Mov: 0117	04-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	6,115.60	
Mov: 0118	04-02	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,202.67
Mov: 0119	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,202.67
Mov: 0120	04-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,202.67	
Mov: 0121	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,202.67
Mov: 0122	04-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,202.67	
Mov: 0123	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,202.67
Mov: 0124	04-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,202.67	
Mov: 0125	04-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,202.67
Mov: 0126	04-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,202.67	
Mov: 0127	04-03	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		3,576.35
Mov: 0128	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		3,576.35
Mov: 0129	04-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	3,576.35	
Mov: 0130	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		3,576.35
Mov: 0131	04-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	3,576.35	
Mov: 0132	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		3,576.35
Mov: 0133	04-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	3,576.35	
Mov: 0134	04-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		3,576.35
Mov: 0135	04-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	3,576.35	
Mov: 0136	04-04	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		624.03
Mov: 0137	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		624.03
Mov: 0138	04-04	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	624.03	
Mov: 0139	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		624.03
Mov: 0140	04-04	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	624.03	
Mov: 0141	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		624.03
Mov: 0142	04-04	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	624.03	
Mov: 0143	04-04	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		624.03
Mov: 0144	04-04	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	624.03	
Mov: 0145	04-05	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		26,679.08
Mov: 0146	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		26,679.08
Mov: 0147	04-05	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	26,679.08	
Mov: 0148	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		26,679.08
Mov: 0149	04-05	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	26,679.08	
Mov: 0150	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		26,679.08
Mov: 0151	04-05	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	26,679.08	
Mov: 0152	04-05	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		26,679.08
Mov: 0153	04-05	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	26,679.08	
Mov: 0154	04-07	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		39,316.44
Mov: 0155	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		39,316.44
Mov: 0156	04-07	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	39,316.44	
Mov: 0157	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		39,316.44
Mov: 0158	04-07	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	39,316.44	
Mov: 0159	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		39,316.44
Mov: 0160	04-07	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	39,316.44	
Mov: 0161	04-07	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		39,316.44

Mov: 0162	04-07	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	39,316.44	
Mov: 0163	05-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,198.89
Mov: 0164	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,198.89
Mov: 0165	05-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,198.89	
Mov: 0166	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,198.89
Mov: 0167	05-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,198.89	
Mov: 0168	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,198.89
Mov: 0169	05-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,198.89	
Mov: 0170	05-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,198.89
Mov: 0171	05-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,198.89	
Mov: 0172	05-02	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		44,226.39
Mov: 0173	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		44,226.39
Mov: 0174	05-02	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	44,226.39	
Mov: 0175	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		44,226.39
Mov: 0176	05-02	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	44,226.39	
Mov: 0177	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		44,226.39
Mov: 0178	05-02	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	44,226.39	
Mov: 0179	05-02	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		44,226.39
Mov: 0180	05-02	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	44,226.39	
Mov: 0181	05-03	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,804.80
Mov: 0182	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,804.80
Mov: 0183	05-03	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,804.80	
Mov: 0184	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,804.80
Mov: 0185	05-03	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,804.80	
Mov: 0186	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,804.80
Mov: 0187	05-03	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,804.80	
Mov: 0188	05-03	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,804.80
Mov: 0189	05-03	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,804.80	
Mov: 0190	06-01	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,677.28
Mov: 0191	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		2,677.28
Mov: 0192	06-01	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	2,677.28	
Mov: 0193	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		2,677.28
Mov: 0194	06-01	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	2,677.28	
Mov: 0195	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		2,677.28
Mov: 0196	06-01	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	2,677.28	
Mov: 0197	06-01	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		2,677.28
Mov: 0198	06-01	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	2,677.28	
Mov: 0199	04-08	5-1-01-04-001	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		199.21
Mov: 0200	04-08	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)		199.21
Mov: 0201	04-08	8-2-02-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)	199.21	
Mov: 0202	04-08	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)		199.21
Mov: 0203	04-08	8-2-04-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)	199.21	
Mov: 0204	04-08	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)		199.21
Mov: 0205	04-08	8-2-05-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)	199.21	
Mov: 0206	04-08	8-2-07-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)		199.21
Mov: 0207	04-08	8-2-06-01-004	SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)	199.21	
Mov: 0208	00-00	2-1-01-01-005-000	CUOTAS IMSS PATRONALES	187,397.20	

TOTAL (104) 32,702,151.39 32,702,151.39

Fecha: 26/03/2015 03:02:32 p.m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
MARZO	03/03/2015	EGRESOS	00163	E01 EMISION DE PAGOS	1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO, WINDOWS 8, PROCESADOR DUO 3.0 GHZ O CELERON J1900 1.99 GHZ, DISCO DURO 500 GB Y MONITOR PANTALLA LED DE 18 PULGADAS.	12,175.36	12,175.36
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			6,087.68
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		6,087.68	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.			6,087.68
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,087.68	
					100 METROS DE CABLE DE USO RUJO 2X12 (3.307 MM2) 600 C 60° C. PARA REALIZAR EXTENCIONES ELECTRICAS Y UTILIZARLAS EN LAS NECESIDADES LOGISTICAS DEL XXVIII MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015		
MARZO	03/03/2015	EGRESOS	00164	E01 EMISION DE PAGOS		3,758.40	3,758.40
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,879.20
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,879.20	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DEMYC S.A. DE C.V.			1,879.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,879.20	
					100 GORRAS CON LOGO BORDADO DE COMUDE ZAPOPAN Y MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015. QUE SE PROPORCIONARAN A LOS INVITADOS ESPECIALES QUE ASISTAN A LA RUEDA DE PRENSA DEL XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.		
MARZO	03/03/2015	EGRESOS	00165	E01 EMISION DE PAGOS		12,064.00	12,064.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			6,032.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		6,032.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	CRISTINA DOLORES CORONA LAOS			6,032.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,032.00	
					PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR LA APLICACION Y EJECUCION DE ESTIMULO FISCAL, MES DE ENERO 2015.		
MARZO	04/03/2015	EGRESOS	00167	E01 EMISION DE PAGOS		178,073.28	178,073.28
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			89,036.64
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		89,036.64	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.			89,036.64
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		89,036.64	
					GUARDERIAS POR LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2014 Y ENERO 2015.-		
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00179	E01 EMISION DE PAGOS		11,857.80	11,857.80
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			5,928.90
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		5,928.90	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-07-009-001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			5,928.90
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,928.90	
					SERVICIO MENSUAL DE SANITIZADORES MES DE FEBRER DEL 2015.-		
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00180	E01 EMISION DE PAGOS		7,781.28	7,781.28
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			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	
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO MONITOREO Y RESGUARDO POLICIAO EN UNIDADES DEPORTIVAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015.-		
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00181	E01 EMISION DE PAGOS		3,480.00	3,480.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			1,740.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		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	
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REFACCIONES PARA VEHICULOS.-		
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00182	E01 EMISION DE PAGOS		4,047.26	4,047.26
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,577.63
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,577.63	

	Mov: 0003	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		116.00	116.00
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			330.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		330.00	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-09-003-000	ARTURO GALLO CRUZ			2,023.63
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,023.63	
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00183	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTO EN COMPRA DE KIT TRASERO BALATA TRASERA F-250.-	1,113.60	1,113.60
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			556.80
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		556.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			556.80
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		556.80	
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00184	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSO NO. 2419 DE LA POLIZA NO. 7513 POR AUMENTO DE 74 PERSONAS SEG.DISCIPLINAS.-	5,266.40	5,266.40
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.			5,266.40
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,266.40	
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00185	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN REAPARACION DE LENTE FOTOGRAFICO SIGMA 17-70 MM.-	1,740.00	1,740.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			870.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		870.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			870.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		870.00	
MARZO	05/03/2015	EGRESOS	00186	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA COPIADORAS SHARP ARM-317 N.S.85047199 MENS.7/12 Y 8/12.-	8,352.00	8,352.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			4,176.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		4,176.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.			4,176.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,176.00	
MARZO	06/03/2015	EGRESOS	00192	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DEL GASTO EFECTUADO EN LA COMPRA DE UNA MOTOBOMBA Y LIJAS DE AGUA GRANO 150.-	12,392.02	12,392.02
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			6,100.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		6,100.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			96.01
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		96.01	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS			6,196.01
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,196.01	
MARZO	10/03/2015	EGRESOS	00193	E01 EMISION DE PAGOS	07 BOMBAS DE CALOR PARA ALBERCA Y/O SPA, PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIÓN DE COMUDE ZAPOPAN, DESAHOGADA EL DÍA 16/02/2015.	665,840.00	665,840.00
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			332,920.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		332,920.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS			332,920.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		332,920.00	
MARZO	10/03/2015	EGRESOS	00194	E01 EMISION DE PAGOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS 02 CAMINADORAS DE MARCA STAR TRAC ELITE Y STAR TRAC PRO CON LAS QUE CUENTA EL GIMNASIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO.	2,784.00	2,784.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			696.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		696.00	
	Mov: 0003	04-06	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			696.00
	Mov: 0004	04-06	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		696.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-014	DOMINGO MENA BARBA			1,392.00
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,392.00	

FECHA	TIPO	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	SALDO	DEBE	HABER
MARZO	10/03/2015	EGRESOS	00195 E01 EMISION DE PAGOS	COMPRA DE FIANZAS POR CUMPLIMIENTO DEL CARGO EN EL MANEJO DE FUNCIONES COMO TITULARES DE DIRECCION GENERAL Y DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	13,305.20		13,305.20
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,652.60
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		6,652.60		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-018 AFIANZADORA SOFIMEX S.A				6,652.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,652.60		
MARZO	11/03/2015	EGRESOS	00197 E01 EMISION DE PAGOS	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL MES DE FEBRERO DEL 2015.-	187,397.20		187,397.20
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000 MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO				187,397.20
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		187,397.20		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00200 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	976.07		976.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000 ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				976.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		976.07		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00201 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	4,574.77		4,574.77
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000 JOSE PAUL GALLO CRUZ				4,574.77
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,574.77		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00202 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	2,947.58		2,947.58
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000 JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ				2,947.58
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,947.58		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00203 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	8,822.15		8,822.15
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000 CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES				8,822.15
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		8,822.15		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00204 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	7,699.46		7,699.46
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001 ERICA ROCIO HERNANDEZ NAPOLES				7,699.46
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,699.46		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00205 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	7,699.46		7,699.46
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001 RUBICELA VARGAS MERCADO				7,699.46
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,699.46		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00206 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	4,565.97		4,565.97
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000 LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ				4,565.97
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,565.97		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00207 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	1,273.14		1,273.14
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001 BERTHA HERNANDEZ HUIZAR				1,273.14
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,273.14		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00208 E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	3,181.94		3,181.94
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO				3,181.94
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,181.94		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00209 E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	12,324.39		12,324.39
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.				12,324.39
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,324.39		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00210 E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	3,056.96		3,056.96

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,056.96	3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					
					RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR. SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-			3,056.96	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00211	E01 EMISION DE PAGOS				6,121.95	6,121.95
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.					6,121.95
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				6,121.95	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00212	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL ME DE FEBRERO DEL 2015.-			10,471.70	10,471.70
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)					5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)				5,471.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ					5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,000.00	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00213	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DEL 2015.-			10,471.70	10,471.70
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)					5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)				5,471.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO					5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,000.00	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00214	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO IMPORTE EN LA COMPRA DE BOMBA FRENO SEDAN Y SOLENOIDE MARCHA NISSAN.-			1,193.62	1,193.62
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					596.81
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				596.81	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	ARTURO GALLO CRUZ					596.81
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				596.81	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00215	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO POR COMPRA DE 87 GARRAFONES PARA CONSUMO DEL COMUDE.-			1,914.00	1,914.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)					957.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)				957.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES					957.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				957.00	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00216	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO POR GASTOS DE SEGUETA,ADAPTADOR Y NUDO HIDRAULICO,TENSOR,MALACATE,ETC.			2,102.78	2,102.78
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					235.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				235.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					816.39
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				816.39	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS					1,051.39
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				1,051.39	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00217	E01 EMISION DE PAGOS	01 LONA DE MEDIDAS DE 3 X 2 MTS. IMPRESA EN HORIZONTAL CON CROQUIS POR DONDE SE RECORRERAN LOS 21,097 MTS. DEL EVENTO EDICION XXVIII MEDIO MARATÓN BENITO JUÁREZ 2015.			765.60	765.60
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					382.80
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)				382.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ					382.80
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				382.80	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00218	E01 EMISION DE PAGOS	50 PZAS. DE TRAPEADOR DE PABLO ALGODON 750 GRAMOS. PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO PARA EL AÑO 2015.			3,944.00	3,944.00
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					1,972.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)				1,972.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.					1,972.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				1,972.00	
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00219	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-			1,034.32	1,034.32

		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ				1,034.32	1,034.32
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,034.32		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00220	E01	EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-		10,481.81	10,481.81	
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.				10,481.81	10,481.81
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00221	E01	EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-		1,097.47	1,097.47	
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA				1,097.47	1,097.47
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,097.47		
MARZO	12/03/2015	EGRESOS	00222	E01	EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO MEDICAMENTOS, ESTUDIOS Y ATENCION MEDICA A TRABAJADOR POR ACCIDENTE DE TRABAJO.-		3,900.02	3,900.02	
		Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				1,950.01	1,950.01
		Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			1,950.01		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-001	ANTONIO COVARRUBIAS CIBRIAN				1,950.01	1,950.01
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,950.01		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00229	E01	EMISION DE PAGOS	15 KGS DE VASELINA EN CREMA PARA SER USADO EN LOS ABASTECIMIENTOS EN LA RUTA DEL EVENTO EDICIÓN XXVIII DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015.		2,157.60	2,157.60	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				1,078.80	1,078.80
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			1,078.80		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				1,078.80	1,078.80
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,078.80		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00230	E01	EMISION DE PAGOS	10 ROLLOS DE CINTA DELIMITADORA AMARILLA, 04 ROLLOS DE CINTA CANELA, 10 ROLLOS DE CINTA MASKING TAPE PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO EDICIÓN XXVIII DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015.		1,885.70	1,885.70	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				533.60	533.60
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			533.60		
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				41.53	41.53
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			41.53		
		Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				367.72	367.72
		Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			367.72		
		Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				942.85	942.85
		Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			942.85		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00231	E01	EMISION DE PAGOS	05 ROLLOS DE CINTA TELA ADHESIVA GRIS PARA DUCTO 2" X 50 MTS. PARA SER USADO PARA LA LOGISTICA DEL EVENTO EDICION XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.		794.60	794.60	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				397.30	397.30
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			397.30		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				397.30	397.30
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			397.30		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00232	E01	EMISION DE PAGOS	6000 CINCHOS DE PLASTICO USO RUDO DE 30 CMS, 10 ROLLOS DE RAFIA DE 1 KG. CADA ROLLO.		6,170.74	6,170.74	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				2,505.60	2,505.60
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			2,505.60		
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				579.77	579.77
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			579.77		
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				3,085.37	3,085.37
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,085.37		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00233	E01	EMISION DE PAGOS	3 TUBOS DE 6 METROS DE LARGO GALVANIZADO DE 2" .		2,735.28	2,735.28	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,367.64	1,367.64
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			1,367.64		

	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				1,367.64	1,367.64
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127					
					20 PZAS. CINTA DE TELA PARA SELLAR 3 M 48 MM X 55 MTS. PARA SER UTILIZADA EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.		1,367.64		
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00234	E01 EMISION DE PAGOS			3,178.40		3,178.40
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)					1,589.20
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			1,589.20		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.					1,589.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,589.20		
					01 ESCALERA DE TIJERA DE ALUMINIO DE 3.66 MTS. DE ALTO, DE 11 PELDAÑOS, PARA USO DEL DEPTO. DE INFORMATICA EN RED DE VOZ Y DATOS.		4,373.20		4,373.20
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00235	E01 EMISION DE PAGOS			4,373.20		4,373.20
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)					2,186.60
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)			2,186.60		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.					2,186.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,186.60		
					80 TORNILLOS CON TAQUETE Y RONDANA Y TUERCA 3/8" X 2 1/2", 2 BROCAS P/CONCRETO DE 1/2 X 6", 2 BROCAS P/CONCRETO 1/4 X 4", 2 BROCAS P/CONCRETO 3/8 X 4", 2 BROCAS P/CONCRETO 3/16 X 3 1/2", 2 BROCAS P/CONCRETO DE 5/16 X 5", 1 ESTUCHE DE DADOS MM Y STAND		6,922.44		6,922.44
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00236	E01 EMISION DE PAGOS			6,922.44		6,922.44
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)					417.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			417.60		
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					63.34
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			63.34		
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					18.10
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			18.10		
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					35.50
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			35.50		
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					17.40
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			17.40		
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					26.68
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			26.68		
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)					2,882.60
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)			2,882.60		
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.					3,461.22
	Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,461.22		
					04 LONAS TIPO BANNER CON PORTA BANNERS CON LOGO COMUDE MEDIDA .60 X 1.50 MTS., Y 01 LONA DE 3 X 2 MTS. CON LOGOS DE PATROCINADORES.		2,679.60		2,679.60
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00237	E01 EMISION DE PAGOS			2,679.60		2,679.60
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					1,020.80
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,020.80		
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)					319.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			319.00		
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.					1,339.80
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,339.80		
					50 PZAS TUBO SLIM DE 54W MOD. F54T5, 15 BALASTROS PARA 4 LAMPARAS, 15 BALASTROS PARA 2 LAMPARAS. PARA EL GIMNASIO DE USOS MULTIPLES, LUGAR DONDE SE REALIZARA LA EXPLO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.		26,691.60		26,691.60
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00238	E01 EMISION DE PAGOS			26,691.60		26,691.60
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)					3,219.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			3,219.00		
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)					6,960.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			6,960.00		
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)					3,166.80
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			3,166.80		
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-003	DEMYC S.A. DE C.V.					13,345.80

	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,345.80	
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00239	E01 EMISION DE PAGOS	1000 METROS DE CABLE THW CALIBRE 12 PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	10,092.00	10,092.00
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,046.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,046.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DEMYC S.A. DE C.V.			5,046.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,046.00	
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00240	E01 EMISION DE PAGOS	400 LTS. AROMATIZANTE CANELA, 400 LTS. AROM. PINO, 50 ESCOBAS, 40 KGS. DE JABON DE POLVO, 400 LTS. CLORO, PARA MANTENIMI	17,763.32	17,763.32
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			3,647.04
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		3,647.04	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			2,027.68
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		2,027.68	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,235.40
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,235.40	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			649.14
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		649.14	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,322.40
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,322.40	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-013	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.			8,881.66
	Mov: 0012	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		8,881.66	
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00241	E01 EMISION DE PAGOS	120 IMPRESIONES POR LAS DOS CARAS A COLOR, DE LAS INVITACIONES XXVIII MEDIO MARATÓN DE ZAPOPAN 2015, EN PAPEL COUCHE EN TAMAÑO 1/4 DE HOJA YA TERMINADA, CON DOBLES.	1,206.40	1,206.40
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			603.20
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		603.20	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ			603.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		603.20	
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00242	E01 EMISION DE PAGOS	PRODUCTOS QUIMICOS LICITADOS EN LA VIII SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES CELEBRADA EL 10/09/2014; DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO.	249,097.24	249,097.24
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			20,010.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		20,010.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			13,340.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		13,340.00	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,027.28
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,027.28	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			36,442.56
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		36,442.56	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			14,143.88
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		14,143.88	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,357.12
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		2,357.12	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,606.02
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,606.02	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,454.16
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,454.16	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			5,540.16
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		5,540.16	
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,057.44
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,057.44	
	Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			4,653.92
	Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		4,653.92	
	Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,658.80
	Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,658.80	

	Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			3,257.28	
	Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		3,257.28		
	Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA				124,548.62
	Mov: 0028	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		124,548.62		
					01 TEMPLETE DE 5 X 10 X 1 MTR. CON BARANDAL Y UNA ESCALERA, 01 TEMPLETE DE 5 X 10 X 1 MT. CON ESCALERA, 01 TEMPLETE DE 1.20 X 2.40 MTS. PARA EL MONTAJE DE LA ZONA VIP DEL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.			
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00243	E01 EMISION DE PAGOS		22,968.00		22,968.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				3,828.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		3,828.00		
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				3,828.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		3,828.00		
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				3,828.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		3,828.00		
	Mov: 0007	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA				11,484.00
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		11,484.00		
					SERVICIO DE PUBLICIDAD TRANSMISIONES DE EVENTOS DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2015.			
MARZO	18/03/2015	EGRESOS	00244	E01 EMISION DE PAGOS		30,000.06		30,000.06
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)				15,000.03
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		15,000.03		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014	TOSANLIZ S.C.				15,000.03
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,000.03		
					06 PARES DE BOTAS DE HULE (04 PARES EN TALLA 8 Y 02 PARES EN TALLA 7) PARA EL PERSONAL QUE REALIZA EL SUMINISTRO DE QUIMICOS Y LIMPIEZA DE LA ALBERCA "CAZ".			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00247	E01 EMISION DE PAGOS		1,322.40		1,322.40
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				661.20
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		661.20		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-009	JAVIER ORTIZ GONZALEZ				661.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		661.20		
					UNA MOTOBOMBA ELECTRICA MONOFASICA A 110 AMP. DE 1HP. PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN "CAZ"			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00248	E01 EMISION DE PAGOS		4,729.02		4,729.02
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)				2,364.51
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		2,364.51		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-018	HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS CON, S.A. DE C.V.				2,364.51
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,364.51		
					02 TRAMOS DE GRADERIAS DE 20 MTS. LINEALES DESPLANTADA A UN METRO, CON PASILLO, CON 5 NIVELES. UTILIZADO EN LA ZONA DE META DEL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00249	E01 EMISION DE PAGOS		53,383.20		53,383.20
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				26,691.60
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		26,691.60		
	Mov: 0003	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA				26,691.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		26,691.60		
					GASTOS POR COMPROBAR PARA RECARGAS QUE SE REQUERIRA EN MEDIO MARATON.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00250	E01 EMISION DE PAGOS		420.00		420.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-001	MIGUEL VEGA CHAVEZ				420.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		420.00		
					ANTICIPO 50% SERVICIO DE 50 DESAYUNOS PARA EL AREA DE PRENSA MEDIO MARATON 2015.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00251	E01 EMISION DE PAGOS		3,538.00		3,538.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA				3,538.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,538.00		
					ANTICIPO 50% SERVICIO DE 120 DESAYUNOS PARA INVITADOS ESPECIALES DEL MEDIO MARATON 2015.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00252	E01 EMISION DE PAGOS		13,432.80		13,432.80

	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA			13,432.80
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,432.80	
					1 ALADRO ROTOMARILLO, 1 CAJA DE HERRAMIENTAS, 2 LLAVES STYLSON, 1 JUEGO DE DESARMADORES, 1 LLAVE PERICA 12", 1 PINZA DE ELECTRICISTA, 1 MARTILLO CARPINTERO, 1 PINZAS DE PRESION, 1 JUEGO DE LLAVES ALEN PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS.		
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00253	E01 EMISION DE PAGOS		6,563.28	6,563.28
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			997.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		997.60	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			417.60
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		417.60	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			626.40
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		626.40	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			348.00
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		348.00	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			243.60
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		243.60	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			191.40
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		191.40	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			156.60
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		156.60	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			172.84
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		172.84	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			127.60
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		127.60	
	Mov: 0019	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.			3,281.64
	Mov: 0020	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,281.64	
					HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 15 FEB. AL 15 MZO.2015.-		
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00254	E01 EMISION DE PAGOS		10,471.69	10,471.69
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.69
	Mov: 0002	04-04	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	
					01 MOTOBOMBA DE 2 HP CON TRAMPA DE GRAN CAPACIDAD, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN "CAZ"		
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00255	E01 EMISION DE PAGOS		11,896.96	11,896.96
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			5,948.48
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		5,948.48	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			5,948.48
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,948.48	
					02 LONAS DE 6 MTS. DE ANCHO X 1.02 DE ALTO, 04 LONAS DE 4 MTS. DE ALTO X 1.95 MTS., 02 LONAS DE 4MTS. ALTO X 1.51 MTS. DE ANCHO, 2 LONAS DE 2.98 MTS. DE 1.51 MTS., 01 LONA DE 6MTS. X 1.51 ANCHO.		
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00256	E01 EMISION DE PAGOS		7,683.84	7,683.84
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			319.58
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		319.58	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			319.58
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		319.58	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			1,628.64
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		1,628.64	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			631.04
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		631.04	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			469.80
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		469.80	
	Mov: 0011	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			473.28
	Mov: 0012	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		473.28	
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			3,841.92

MARZO	Mov: 0014 19/03/2015	00-00 EGRESOS	1-1-01-02-003-000 00257	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE.-	3,841.92 544.00	544.00
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004	05-02 05-02 00-00 00-00	8-2-07-02-009 8-2-06-02-009 1-1-02-05-001-000 1-1-01-02-003-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO) ALEJANDRO TORRES NUÑO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		272.00 272.00 272.00	272.00
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00258	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DE MANERA URGENTE AL SR. ARTURO GALLO CRUZ.-	8,803.94	8,803.94
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004 Mov: 0005 Mov: 0006 Mov: 0007 Mov: 0008 Mov: 0009 Mov: 0010 Mov: 0011 Mov: 0012	05-02 05-02 05-02 05-02 05-03 05-03 05-02 05-02 05-03 05-03 00-00 00-00	8-2-07-02-004 8-2-06-02-004 8-2-07-02-005 8-2-06-02-005 8-2-07-02-009 8-2-06-02-009 8-2-07-02-009 8-2-06-02-009 8-2-07-03-005 8-2-06-03-005 2-1-01-09-003-000 1-1-01-02-003-000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO) MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO) PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO) SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO) ARTURO GALLO CRUZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		755.16 572.81 572.81 1,250.00 1,250.00 1,012.00 812.00 812.00 4,401.97	755.16 572.81 4,401.97
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00259	E01 EMISION DE PAGOS	REEMB.EN REPARACION DE NEUMATICO QUE ABASTECE SUMINISTRO DE AGUA DE REGADERAS Y BAÑOS DEL CAZ.-	288.44	288.44
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004	05-02 05-02 00-00 00-00	8-2-07-02-009 8-2-06-02-009 1-1-02-05-001-000 1-1-01-02-003-000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO) HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO) ALEJANDRO TORRES NUÑO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		144.22 144.22 144.22	144.22
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00260	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	2,564.06	2,564.06
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,564.06	2,564.06
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00261	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	1,211.22	1,211.22
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,211.22	1,211.22
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00262	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	228.58	228.58
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		228.58	228.58
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00263	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	80.78	80.78
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	BERTHA HERNANDEZ HUIZAR BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		80.78	80.78
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00264	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	971.79	971.79
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	RUBICELA VARGAS MERCADO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		971.79	971.79
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00265	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	971.79	971.79
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-001 1-1-01-02-003-000	ERICA ROCIO HERNANDEZ NAPOLES BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		971.79	971.79
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00266	E01 EMISION DE PAGOS	PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-	1,561.76	1,561.76

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			1,561.76	1,561.76
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
					PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-		1,561.76	
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00267	E01 EMISION DE PAGOS			756.00	756.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				756.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			756.00	
					PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00268	E01 EMISION DE PAGOS			3,653.65	3,653.65
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA				3,653.65
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,653.65	
					PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00269	E01 EMISION DE PAGOS			1,903.88	1,903.88
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ				1,903.88
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,903.88	
					PAGO RETENCION ALIMENTICIA EN PRIMA VACACIONAL EJERCICIO 2015.-			
MARZO	19/03/2015	EGRESOS	00270	E01 EMISION DE PAGOS			3,141.37	3,141.37
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,141.37
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,141.37	
					ANTICIPO 50% COMPRA DE 400 PLAYERAS ADICIONALES PARA MEDIO MARATON 2015.-			
MARZO	20/03/2015	EGRESOS	00272	E01 EMISION DE PAGOS			21,576.00	21,576.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA				21,576.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			21,576.00	
					PAGO DE LA FACTURA NO. 30 Y 31 CEDULAS PARA INSCRIPCION Y NUMEROS PARA CORREDOR MEDIO MARATON 2015.-			
MARZO	20/03/2015	EGRESOS	00273	E01 EMISION DE PAGOS			3,271.20	3,271.20
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				348.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			348.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				1,287.60
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,287.60	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-010	JAIME OLAGUE GONZALEZ				348.00
	Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-010	JAIME OLAGUE GONZALEZ				1,287.60
	Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,635.60	
					01 LISTON DE META, 3500 BRAZALETES, TAPETE PERSONALIZADO DE 6MTS, 3 TELAS SARGA PERIMETRAL CON VELCRO Y 500 BRAZALETES.-			
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00277	E01 EMISION DE PAGOS			130,163.60	130,163.60
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				980.20
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			980.20	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				264.48
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			264.48	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)				57,420.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)			57,420.00	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				620.60
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			620.60	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				132.24
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			132.24	
	Mov: 0011	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				264.48
	Mov: 0012	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			264.48	
	Mov: 0013	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				440.80
	Mov: 0014	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			440.80	
	Mov: 0015	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				1,983.60
	Mov: 0016	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			1,983.60	
	Mov: 0017	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				1,322.40
	Mov: 0018	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			1,322.40	
	Mov: 0019	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				330.60
	Mov: 0020	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			330.60	
	Mov: 0021	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				264.48

				Mov: 0022	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		264.48	
				Mov: 0023	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			1,057.92
				Mov: 0024	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,057.92		
				Mov: 0025	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			980.20
				Mov: 0026	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			4,628.40
				Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			57,420.00
				Mov: 0028	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			1,392.00
				Mov: 0029	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			661.20
				Mov: 0030	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	65,081.80		
							50 LONAS Y BANNERS PARA VALLAS Y PREMIACION, 45 LONAS IMPRESAS 2.12X.96 PARA VESTIR VALLAS, 1 LONA DE BIENVENIDOS			
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00278	E01	EMISION DE PAGOS			27,782.00		27,782.00
				Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			2,227.20
				Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	2,227.20		
				Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			133.40
				Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	133.40		
				Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,670.40
				Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	1,670.40		
				Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			2,668.00
				Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	2,668.00		
				Mov: 0009	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			556.80
				Mov: 0010	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	556.80		
				Mov: 0011	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			556.80
				Mov: 0012	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	556.80		
				Mov: 0013	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			2,668.00
				Mov: 0014	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	2,668.00		
				Mov: 0015	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			464.00
				Mov: 0016	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	464.00		
				Mov: 0017	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			668.16
				Mov: 0018	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	668.16		
				Mov: 0019	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			334.08
				Mov: 0020	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	334.08		
				Mov: 0021	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,276.00
				Mov: 0022	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)	1,276.00		
				Mov: 0023	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0024	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0025	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0026	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0027	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0028	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0029	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0030	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0031	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0032	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0033	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			111.36
				Mov: 0034	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	111.36		
				Mov: 0035	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ			7,209.40
				Mov: 0036	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ			5,011.20
				Mov: 0037	00-00	2-1-01-02-001-009	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ			1,670.40
				Mov: 0038	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	13,891.00		
							30 CARGADORES ELECTRICOS DE ESCRITORIO PARA PORTATIL PRO 5150, 20 BATERIAS MOD. HNN 9009A Y 28 ANTENAS VHF PARA RADIO MOTOROLA PRO 5150 HILIFLEX, PARA UTILIZARSE POR EL AREA OPERATIVA EN EL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.			
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00279	E01	EMISION DE PAGOS			113,206.72		113,206.72
				Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			27,352.80
				Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	27,352.80		
				Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			21,715.20
				Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	21,715.20		
				Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			7,535.36

	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		7,535.36	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-008	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			56,603.36
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	25 KGS. DE BOLSAS DE PLASTICO TRANSPARENTES DE 30 X 40 CM., 325 KGS. DE BOLSAS DE PLASTICOS DE 60 X 90CM TRANSPARENTES, 5 PAQUETES DE 150 CADA UNO DE CUBREBOCA DE POLIPROPILENO SELLADO QUE SERAN UTILIZADAS EN EL EVENTO XXVIII.	56,603.36	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00280	E01 EMISION DE PAGOS		20,131.80	20,131.80
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,116.50
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,116.50	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			8,671.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		8,671.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			278.40
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		278.40	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.			10,065.90
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,065.90	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00281	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-	700.00	700.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	MISHA ELENA RUIZ FERNANDEZ			700.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		700.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00282	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER GANADOR MEXICANO.-	560.00	560.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	ISABEL GUADALUPE OROPEZA VAZQUEZ			560.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		560.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00283	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-	1,330.00	1,330.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	GENOVEVA JELAGAT KIGEN			1,330.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,330.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00284	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-	885.50	885.50
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	PHILLES NYANSIABOKA MORITI			885.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		885.50	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00285	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-	700.00	700.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	CHRISTOPHER KIPYEGO CHIPSIYA			700.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		700.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00286	E01 EMISION DE PAGOS	20 POLEAS DE 2", 200 MTS DE CORDON PARA CORTINERO DE 4MM REFORZADO CON ALMA DE CAÑAMO.	5,858.46	5,858.46
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,759.95
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,759.95	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,169.28
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,169.28	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-008	HUGO MARTINEZ ROMERO			2,929.23
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,929.23	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00287	E01 EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-	885.50	885.50
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	ERICK MONYENYE MOSE			885.50
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		885.50	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00288	E01 EMISION DE PAGOS	TERCER LUGAR FEMENIL CATEGORIA 30-34 (EXTRANJERO).-	5,952.00	5,952.00

		Mov: 0001	06-01	8-2-07-04-004	AYUDAS SOCIALES (PAGADO)			3,200.00	3,200.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-04-004	AYUDAS SOCIALES (EJERCIDO)			3,200.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-05-004-000	RUTH CHEPKOECH KIMUTAI				2,752.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,752.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00289	E01	EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-		1,750.00	1,750.00
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-001	JUAN CARLOS CARERA CASAS				1,750.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,750.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00290	E01	EMISION DE PAGOS	COMPLEMENTO DE PREMIO EN EFECTIVO POR CORRESPONDER A EXTRANJEROS CON RESIDENCIA PERMANENTE.-		560.00	560.00
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-002	FRANCISCO BAUTISTA CUAMATZI				560.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			560.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00291	E01	EMISION DE PAGOS	PRIMER LUGAR VARONIL CATEGORIA 30-34 (EXTRANJERO).-		9,852.00	9,852.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-04-004	AYUDAS SOCIALES (PAGADO)				5,300.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-04-004	AYUDAS SOCIALES (EJERCIDO)			5,300.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-05-004-000	COSMAS KIPLIMO LETTING				4,552.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,552.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00292	E01	EMISION DE PAGOS	PRIMER LUGAR VARONIL CATEGORIA 25-29.-		9,852.00	9,852.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-04-004	AYUDAS SOCIALES (PAGADO)				5,300.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-04-004	AYUDAS SOCIALES (EJERCIDO)			5,300.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-05-004-000	NEGASI HAILEMARIYAM MOLA				4,552.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,552.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00293	E01	EMISION DE PAGOS	CAMBIO DE ARENA SILICA DE LOS 10 FILTROS DE LA ALBERCA OLIMPICA, PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN.		68,672.00	68,672.00
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)				34,336.00
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			34,336.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA				34,336.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			34,336.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00294	E01	EMISION DE PAGOS	8000 BOLSA DE PLASTICO CON AZA DE 30 X 35 CM TROQUELADA SEGUN DISEÑO AUTORIZADA.		22,272.00	22,272.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				11,136.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			11,136.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-010	PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V.				11,136.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,136.00	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00295	E01	EMISION DE PAGOS	10 CAMAS PARA MASAJE PORTATIL TERAPEUTICO PARA REALIZAR MASAJES COMO PARTE DEL SERVICIOS QUE SE LE DA A LOS CORREDORES AL TERMINO DEL RECORRIDO Y 2 ROLLOS DE 100 MTS DE SABANAS DESECHABLES.-		46,600.20	46,600.20
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)				22,475.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)			22,475.00	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				825.10
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			825.10	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-015	ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO				22,475.00
		Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-015	ADOLFO FIDEL CABRERA BRISEÑO				825.10
		Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			23,300.10	
MARZO	24/03/2015	EGRESOS	00296	E01	EMISION DE PAGOS	18 FRASCOS DE 400 ML. DE ACEITE HIPOALERGENICO, MATERIA FARMACEUTICO PARA MASOTERAPIA Y 5 CAJAS DE ASPIRINA, BUSCAPINA, ETC.		8,929.00	8,929.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				942.94
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			942.94	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				156.60

Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	156.60	
Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		61.75
Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	61.75	
Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		113.50
Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	113.50	
Mov: 0009	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		245.85
Mov: 0010	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	245.85	
Mov: 0011	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		31.61
Mov: 0012	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	31.61	
Mov: 0013	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		150.34
Mov: 0014	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	150.34	
Mov: 0015	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		637.19
Mov: 0016	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	637.19	
Mov: 0017	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		60.09
Mov: 0018	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	60.09	
Mov: 0019	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		111.01
Mov: 0020	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	111.01	
Mov: 0021	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		615.59
Mov: 0022	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	615.59	
Mov: 0023	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		27.56
Mov: 0024	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	27.56	
Mov: 0025	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		323.97
Mov: 0026	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	323.97	
Mov: 0027	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		152.89
Mov: 0028	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	152.89	
Mov: 0029	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		129.45
Mov: 0030	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	129.45	
Mov: 0031	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		129.46
Mov: 0032	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	129.46	
Mov: 0033	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		33.28
Mov: 0034	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	33.28	
Mov: 0035	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		24.13
Mov: 0036	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	24.13	
Mov: 0037	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		15.54
Mov: 0038	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	15.54	
Mov: 0039	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		31.20
Mov: 0040	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	31.20	
Mov: 0041	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		12.62
Mov: 0042	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	12.62	
Mov: 0043	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		109.24
Mov: 0044	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	109.24	
Mov: 0045	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		342.71
Mov: 0046	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	342.71	
Mov: 0047	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		5.98
Mov: 0048	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	5.98	
Mov: 0049	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		942.94
Mov: 0050	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		1,943.19
Mov: 0051	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		1,578.37
Mov: 0052	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	4,464.50	

SURTIMIENTO BIMESTRAL DE PINTURAS LICITADAS EN LA IX SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO. PARA MANTENIMIENTO DE LAS UDIDADES DEPORTIVAS.

MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00297	E01 EMISION DE PAGOS	517,605.54	517,605.54
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		50,687.36	
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	50,687.36		
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		41,760.00	
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	41,760.00		
Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		12,671.84	

	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		12,671.84	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,254.80
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,254.80	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			8,011.24
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		8,011.24	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			39,688.70
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		39,688.70	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			29,766.53
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		29,766.53	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			70,962.30
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		70,962.30	
	Mov: 0017	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.			258,802.77
	Mov: 0018	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		258,802.77	
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00298	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO BOLETOS DE INGRESO A UNIDADES Y DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO.-	27,985.00	27,985.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	JAIME OLAGUE GONZALEZ			27,985.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		27,985.00	
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00300	E01 EMISION DE PAGOS	RECIBO TELEFONICO CUENTA MAESTRA POR EL MES DE MARZO 2015.-	29,108.58	29,108.58
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			14,554.29
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)		14,554.29	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V			14,554.29
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		14,554.29	
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00304	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA 1 BAZUCA DE CONFETTI CON EXPLUSION DE GAS CO2, MOBILIARIO PARA LA EXPO, RENTA 3 TOLDOS 20X20, 12X6 Y 5X5 CON PAREDES LATERALES	169,916.80	169,916.80
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)			3,758.40
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)		3,758.40	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			52,200.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		52,200.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			23,200.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		23,200.00	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			4,350.00
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		4,350.00	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			1,450.00
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		1,450.00	
	Mov: 0011	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA			3,758.40
	Mov: 0012	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA			52,200.00
	Mov: 0013	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA			29,000.00
	Mov: 0014	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		84,958.40	
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00305	E01 EMISION DE PAGOS	3 ARCOS DE GLOBOS DE 12 MTS. CADA UNO, INFLADOS CON HELIO, EN COLOR BLANCO Y ROJO (COMBINADO CADA UNO)	13,363.20	13,363.20
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)			6,681.60
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)		6,681.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	ROBERTO VELAZQUEZ MENDOZA			6,681.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,681.60	
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00306	E01 EMISION DE PAGOS	PUENTE PARA MEDIOS DE COMUNICACION, CON LAS SIG. CARACT.: 9 MTS. DE CLARO INTERNO, ALUMINIO TIPO ENSAMBLE, ANCHO DEL PUENTE 2.13 MTS., 3 MTS. DE ALTURA, ESTRUCTURA DE FIERRO TIPO LAYER Y PLATAFORMA, TOMA DE FOTOGRAFIAS DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.	34,800.00	34,800.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			17,400.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		17,400.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-019	ITZIGUARI PEREZ MARQUEZ			17,400.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		17,400.00	

MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00307	E01 EMISION DE PAGOS	RECARGA DE 9 EXTINTORES CON LAS SIGUIENTES CAPACIDADES: 2 DE 6 KG. DE ABC, 5 DE 4.5 KG. DE ABC, 2 DE 2.5 KG. DE CO2, CON EL FIN DE ATENDER CUALQUIER CONTINGENCIA QUE PUDIERA OCURRIR DURANTE LA EXPO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015 Y EXPO CULINARIA.	3,245.68	3,245.68
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			452.40
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		452.40	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			899.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		899.00	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			271.44
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		271.44	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-018	JORGE SERNA VIDALES			1,622.84
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,622.84	
					4,000 PASAPORTES INFORMATIVOS EN FORMA DE DIPTICOS TAMAÑO MEDIA CARTA, 4 LONAS IMPRESAS PARA CONTROL DE LOS ATLETAS COLOR PULSERA		
MARZO	25/03/2015	EGRESOS	00308	E01 EMISION DE PAGOS		10,501.24	10,501.24
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			106.24
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		106.24	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			4,825.60
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		4,825.60	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			106.26
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		106.26	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			106.26
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		106.26	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			106.26
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		106.26	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			425.02
	Mov: 0012	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			4,825.60
	Mov: 0013	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,250.62	
					EQUIPO DE COPIADORAS, PAGOS A0177 3, 4 Y 5/10, A0185 2, 3 Y 4/9 Y A0262 9/12.-		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00309	E01 EMISION DE PAGOS		31,742.74	31,742.74
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			15,871.37
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		15,871.37	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.			15,871.37
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,871.37	
					10 CUBETAS DE PINTURA VINILICA C/ROJO INST. CUBETA 19 LTS., 10 FRASCOS DE PINTURA EN AEROSOL 400 ML COLOR VERDE FLOURESCENTE, 30 LTS. DE TINNER ESTANDAR. PARA EL BALIZAMIENTO DE LA RUTA DEL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00310	E01 EMISION DE PAGOS		12,875.08	12,875.08
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,068.74
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,068.74	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			440.80
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		440.80	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			928.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		928.00	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.			6,437.54
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,437.54	
					01 TOLDOS ARABE DE 5 X 10 MTS Y UN TOLDO 5 X 10 MTS. CON PARED LATERAL DE 10 MTS. QUE SE UTILIZARAN PARA EL MONTAJE DE LA ZONA DE PREMIACION Y ATLETAS ELITE DEL EVENTO XVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00311	E01 EMISION DE PAGOS		7,772.00	7,772.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			1,740.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		1,740.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			2,146.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		2,146.00	

		Mov: 0005	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA			3,886.00	
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,886.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00312	E01	EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE RENTA DE 10 BAÑOS MOVILES PARA INSTALARSE EN LA RUTA DEL XXVIII DEL MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015 EL DIA 22 DE MARZO DEL PRESENTE.	15,080.00	15,080.00	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			7,540.00	7,540.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		7,540.00		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-019	MOVIBAN S. DE R.L.			7,540.00	7,540.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,540.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00313	E01	EMISION DE PAGOS	FINIQUITO DE DESAYUNO INVITADOS VIP EN MEDIO MARATON.-	13,432.80	13,432.80	
		Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA			13,432.80	13,432.80
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,432.80		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00314	E01	EMISION DE PAGOS	FINIQUITO DE DESAYUNO DE 50 PERSONAS PARA AREA DE PRENSA MEDIO MARATON.-	3,538.00	3,538.00	
		Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	BLANCA JUDITH GOMEZ VEGA			3,538.00	3,538.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,538.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00315	E01	EMISION DE PAGOS	PRESTACION DE SERV.PROF.POR LA APLICACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO FISCAL POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015.-	210,282.26	210,282.26	
		Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			105,141.13	105,141.13
		Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		105,141.13		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.			105,141.13	105,141.13
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		105,141.13		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00316	E01	EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DEL IMPORTE GASTADO DE MAS EN CHEQUE P/DESAYUNO RUEDA DE PRENSA.-	3,638.00	3,638.00	
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-09-003-002	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO			3,638.00	3,638.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,638.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00317	E01	EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE PARCHADO, SELLADO, CAMBIO DE LLANTA.-	742.40	742.40	
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			371.20	371.20
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		371.20		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			371.20	371.20
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		371.20		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00318	E01	EMISION DE PAGOS	2 MANIQUIES COMPLETOS PARA LA MUESTRA DE LA PLAYERA DE LOS PARTICIPANTES.-	14,848.00	14,848.00	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			7,424.00	7,424.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		7,424.00		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	ARMANDO OLIVARES GUZMAN			7,424.00	7,424.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,424.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00319	E01	EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN COMPRA DE 150 SOBRES DE PAPEL P/INVITACIONES Y ETIQUETAS TRANSPARENTES.-	1,127.04	1,127.04	
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			563.52	563.52
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		563.52		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	ALEJANDRA GALINDO HERNANDEZ			563.52	563.52
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		563.52		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00320	E01	EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN COMPRA DE ARMELLA ABUERTA 22 X 90.-	1,254.06	1,254.06	
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			627.03	627.03
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		627.03		
		Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000	ALEJANDRO TORRES NUÑO			627.03	627.03
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		627.03		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00321	E01	EMISION DE PAGOS	CARGO POR TRANSPORTE EXPRESS GUIA 805667754087.-	1,170.00	1,170.00	

		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			585.00	
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			585.00	
		Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS				585.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			585.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00322	E01 EMISION DE PAGOS	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS POR EL MES DE FEBRERO Y MARZO 2015.-			19,999.96	19,999.96
		Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)				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	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00323	E01 EMISION DE PAGOS	TAQUETE TIPO Z 3/8 X 3 Y REPARACION DE 3 MOTORES ALUMINIO.-			2,960.32	2,960.32
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				88.16
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			88.16	
		Mov: 0003	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)				1,392.00
		Mov: 0004	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			1,392.00	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	ARTURO GALLO CRUZ				1,480.16
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,480.16	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00324	E01 EMISION DE PAGOS	IMPORTE DE GASTOS A COMPROBAR EN LA COMPRA DE EQUIPO PARA VIGILANCIA.-			14,000.00	14,000.00
		Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-001	CARLOS ENRIQUE FELIX ANGULO				14,000.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			14,000.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00327	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO PLAYERAS PARA CORREDOR MEDIO MARATON CONFECCIONADAS EN MICRO FIBRA 100%. -			21,576.00	21,576.00
		Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA				21,576.00
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			21,576.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00328	E01 EMISION DE PAGOS	2 TORRES PARA AUDIO DE MEDIDAS 1.22 POR 2.44MTS POR 2 MTS DE ALTO, 6 MODULOS 3X.60 CON 4 REPISAS			40,832.00	40,832.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				9,280.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)			9,280.00	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)				11,136.00
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)			11,136.00	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-019	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ				9,280.00
		Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-019	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ				11,136.00
		Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			20,416.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00329	E01 EMISION DE PAGOS	4,000 PZAS. DE PLATANOS (MADUROS Y APTOS PARA CONSUMO DE ESE DIA, NO VERDES) Y 4,000 PZAS. DE NARANJAS (APTAS PARA CONSUMO DE ESE DIA)			19,200.00	19,200.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)				6,000.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)			6,000.00	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)				3,600.00
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)			3,600.00	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-009	ROBERTO NUÑEZ DE LA O				9,600.00
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			9,600.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00330	E01 EMISION DE PAGOS	UN ARREGLO FLORAL FR 1 MT. DE LARGO X 50 CM. DE ALTO PARA SALA DE PRENSA, DOS ARREGLOS FLORALES DE 1 MT. DE LARGO X 50 CM. DE ALTO PARA ZONA DE PREMIACION, SEIS BOUQUET PARA PRIMEROS LUGARES Y 5 MT X 30 CM. DE JARD. FLORAL PARA ESCENARIO DE PRMIACION			6,820.80	6,820.80
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)				348.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)			348.00	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)				696.00
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)			696.00	

	Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)		626.40	626.40
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)			
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-03-008	SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)		1,740.00	1,740.00
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-03-008	SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)			
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-018	ALICIA ROJAS HERNANDEZ			3,410.40
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,410.40	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00332	E01 EMISION DE PAGOS	REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA DEL VEHICULO FORD F-250 AUTO. MOD. 2005 PLACAS JL-80-529 Y NO. PATRIMONIAL 1908.	36,168.80	36,168.80
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			18,084.40
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		18,084.40	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-019	EDGARDO RUELAS VILLALOBOS			18,084.40
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		18,084.40	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00333	E01 EMISION DE PAGOS	20 TABLONES DE MELAMINA MEDIDAS 2.40 MTS POR .75 CM. CON MANTELES DE COLOR BLANCO, PARA LA ZONA DE ABASTECIMIENTOS FINAL (RECUPERACIÓN). GIARDAROPA Y SERVICIOS MEDIOS DEL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.	1,508.00	1,508.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			754.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		754.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-019	AGUSTIN ALBERTO GUTIERREZ JIMENEZ			754.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		754.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00334	E01 EMISION DE PAGOS	1750 PLAYERAS FINIQUITO DE LAS PLAYERAS LICITADAS EN LA XI SESION ORDINARIA DE LA COMISION ADQUISITIVA DE COMUDE ZAPOPAN 2015, CELEBRADA EL 16/02/2015. PARA EL EVENTO XXVIII MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.	377,580.00	377,580.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			188,790.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		188,790.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-006	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA			188,790.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		188,790.00	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00335	E01 EMISION DE PAGOS	20 LEFFORTS TAMANO OFICIO, 04 TABLAS CON CLIPS, 35 LEFORS TAMAÑO CARTA. MATERIAL SOLICITADO PARA LA EXPO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.	2,836.46	2,836.46
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			445.44
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		445.44	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			714.55
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		714.55	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			66.49
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		66.49	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			191.75
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		191.75	
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-001	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.			1,418.23
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,418.23	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00336	E01 EMISION DE PAGOS	40 FRASCOS DE GEL ANTIBACTERIAL, MEDICAMENTOS QUE SE UTILIZARAN EN EL MEDIO MARATON	5,013.94	5,013.94
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,322.40
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,322.40	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			100.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		100.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			54.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		54.00	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			186.00
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		186.00	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			26.00
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		26.00	
	Mov: 0011	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			650.00
	Mov: 0012	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		650.00	

	Mov: 0013	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		82.07	82.07
	Mov: 0014	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		82.07	
	Mov: 0015	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			86.50
	Mov: 0016	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		86.50	
	Mov: 0017	00-00	2-1-01-02-001-011	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL			1,322.40
	Mov: 0018	00-00	2-1-01-02-001-011	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL			1,184.57
	Mov: 0019	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,506.97	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00337	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	2,483.07	2,483.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			2,483.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,483.07	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00338	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	9,779.68	9,779.68
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			9,779.68
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,779.68	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00339	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	2,023.70	2,023.70
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ			2,023.70
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,023.70	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00340	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	5,266.41	5,266.41
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ			5,266.41
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,266.41	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00341	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	8,608.87	8,608.87
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	RUBICELA VARGAS MERCADO			8,608.87
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		8,608.87	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00342	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	988.75	988.75
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	BERTHA HERNANDEZ HUIZAR			988.75
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		988.75	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00343	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	919.96	919.96
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			919.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		919.96	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00344	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	5,169.76	5,169.76
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			5,169.76
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,169.76	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00345	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	2,484.78	2,484.78
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	ARTURO RODRIGUEZ HEREDIA			2,484.78
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,484.78	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00346	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA. QUINCENA DE MARZO 2015.-	5,275.80	5,275.80
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			5,275.80
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,275.80	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00347	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% BASE SINDICALIZADA A TRABAJADORES, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	3,108.44	3,108.44
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			3,108.44
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,108.44	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00348	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO 2015.-	11,624.75	11,624.75
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.			11,624.75
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		11,624.75	
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00349	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO 2015.-	12,242.78	12,242.78

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.				12,242.78
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,242.78		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00350	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	3,326.75		3,326.75
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,326.75
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	3,326.75		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00351	E01 EMISION DE PAGOS		9,858.55		9,858.55
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.				9,858.55
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INDEMNIZACION POR JUICIO LABORAL DE LA TRABAJADORA EVANGELINA VALLADOLID LOPEZ.-	9,858.55		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00352	E01 EMISION DE PAGOS		524,000.00		524,000.00
	Mov: 0001	02-01	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)				279,000.00
	Mov: 0002	02-01	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		279,000.00		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-01-006-001	EVANGELINA VALLADOLID LOPEZ				245,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERVICIO DE PUBLICIDAD, DIFUSION Y TRANSMISIONES EN VIVO DE RADIO M.MARATON.-	245,000.00		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00353	E01 EMISION DE PAGOS		15,999.98		15,999.98
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)				7,999.99
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		7,999.99		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-020	RADIO AMERICA DE MEXICO, S.A. DE C.V.				7,999.99
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PUBLICIDAD, DIFUSION Y TRANSMISIONES EN VIVO DE RADIO DEL M.MARATON.-	7,999.99		
MARZO	26/03/2015	EGRESOS	00354	E01 EMISION DE PAGOS		34,104.00		34,104.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)				17,052.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		17,052.00		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-020	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.				17,052.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	INTEGRAR A LA FLOJILLA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE, LOS SIGUIENTES VEHICULO: CAMION VW MAN 8-150 4X2, MOD. 2015, PLACAS: JU-30-343, SERIE NO.:9533U52R3FR509347. Y PICK UP FORD F-250 XL 2T V8 AUT. MOD.2005, PLACAS: JL8053, SERIE NO.:3FTEF17W65MA1194	17,052.00		
MARZO	27/03/2015	EGRESOS	00355	E01 EMISION DE PAGOS		27,928.22		27,928.22
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				3,377.00
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		3,377.00		
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				10,587.11
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		10,587.11		
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.				13,964.11
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	3 ENVASES DE PLASTICO DE 1 LITRO DE SUERO INTRAVENOSO	13,964.11		
MARZO	27/03/2015	EGRESOS	00356	E01 EMISION DE PAGOS		180.00		180.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				90.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		90.00		
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-007	LINEA DE INSUMOS MEDICOS S.A. DE C.V.				90.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADOR SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MARZO DEL 2015.-	90.00		
MARZO	27/03/2015	EGRESOS	00358	E01 EMISION DE PAGOS		2,041.98		2,041.98
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	KARINA RAMIREZ CERVANTES				2,041.98
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,041.98		

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Ejercicio: 2015, Abr - Abr Concepto de la Póliza	Cargo	Abono	Folio/Cheque
ABRIL	13/04/2015	DIARIO	00842	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2311, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-617 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN NUMERO DE CHEQUE	4,574.77	4,574.77	2311
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ		4,574.77		
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,574.77	
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00369	E01 EMISION DE PAGOS	CUOTAS SEGURO SOCIAL MARZO 2015.-	210,650.80	210,650.80	2308
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			210,650.80	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		210,650.80		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00370	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	2,947.58	2,947.58	2309
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			2,947.58	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,947.58		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00371	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	662.10	662.10	2310
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			662.10	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		662.10		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00372	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	4,574.77	4,574.77	2311
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			4,574.77	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,574.77		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00373	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	4,574.77	4,574.77	2312
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			4,574.77	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,574.77		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00374	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	2,483.07	2,483.07	2313
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			2,483.07	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,483.07		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00375	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	8,822.15	8,822.15	2314
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			8,822.15	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		8,822.15		
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00376	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	3,106.07	3,106.07	2315

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			3,106.07	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,106.07	
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00377	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		11,785.18	11,785.18 2316
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			11,785.18	11,785.18
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,785.18	
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00378	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES OBTENIDOS, SEGUN RELACION ANEXA. 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		12,404.73	12,404.73 2317
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.			12,404.73	12,404.73
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,404.73	
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00379	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		3,056.96	3,056.96 2318
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			3,056.96	3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,056.96	
ABRIL	13/04/2015	EGRESOS	00380	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		10,666.83	10,666.83 2319
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			10,666.83	10,666.83
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			10,666.83	
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00384	E01 EMISION DE PAGOS	BANCO SOPORTE DE MOTOR, TORRES 3 TON, NUDO 3/8, NUDO 1/2, ADAPTADOR PISTOLA NEUMATICA DE 1/2X 3/8, ADAPTADOR PISTOLA NEUMATICA 1/2 X 3/4, LLAVE UNIVERSAL CON CADENA, PINZA PARA PELAR CABLE, PRENSA TIPO C ONDULAR 6", TORNILLO DE B IND. 8", H. VARIAS.		28,933.18	28,933.18 2320
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				1,252.80
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			1,252.80	
	Mov: 0003	03-04	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			87.00	87.00
	Mov: 0004	03-04	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			87.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				353.80
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			353.80	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				1,067.20
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,067.20	
	Mov: 0009	03-04	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				58.00
	Mov: 0010	03-04	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			58.00	
	Mov: 0011	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				510.40
	Mov: 0012	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			510.40	
	Mov: 0013	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				121.80
	Mov: 0014	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			121.80	
	Mov: 0015	03-04	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				3,387.20
	Mov: 0016	03-04	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			3,387.20	
	Mov: 0017	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				150.80
	Mov: 0018	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			150.80	
	Mov: 0019	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				75.87
	Mov: 0020	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			75.87	
	Mov: 0021	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				120.64
	Mov: 0022	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			120.64	
	Mov: 0023	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				497.64
	Mov: 0024	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			497.64	
	Mov: 0025	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				309.72
	Mov: 0026	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			309.72	
	Mov: 0027	05-03	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)				3,828.00
	Mov: 0028	05-03	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)			3,828.00	
	Mov: 0029	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				522.00
	Mov: 0030	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			522.00	

Mov: 0031	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			353.80	353.80
Mov: 0032	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				
Mov: 0033	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			353.80	151.38
Mov: 0034	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			151.38	
Mov: 0035	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				50.46
Mov: 0036	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			50.46	
Mov: 0037	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				52.20
Mov: 0038	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			52.20	
Mov: 0039	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				59.74
Mov: 0040	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			59.74	
Mov: 0041	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				61.25
Mov: 0042	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			61.25	
Mov: 0043	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				63.80
Mov: 0044	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			63.80	
Mov: 0045	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				67.86
Mov: 0046	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			67.86	
Mov: 0047	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				74.82
Mov: 0048	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			74.82	
Mov: 0049	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				81.20
Mov: 0050	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			81.20	
Mov: 0051	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				178.64
Mov: 0052	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			178.64	
Mov: 0053	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				125.86
Mov: 0054	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			125.86	
Mov: 0055	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				107.18
Mov: 0056	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			107.18	
Mov: 0057	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				89.78
Mov: 0058	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			89.78	
Mov: 0059	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				74.82
Mov: 0060	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			74.82	
Mov: 0061	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				60.90
Mov: 0062	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			60.90	
Mov: 0063	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				64.03
Mov: 0064	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			64.03	
Mov: 0065	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				58.00
Mov: 0066	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			58.00	
Mov: 0067	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				104.40
Mov: 0068	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			104.40	
Mov: 0069	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				243.60
Mov: 0070	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			243.60	
Mov: 0071	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.				9,513.39
Mov: 0072	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.				3,532.20
Mov: 0073	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.				1,421.00
Mov: 0074	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			14,466.59	

3,644 MEDALLAS DE 7.7 CMS X 6.3 CM, DE 4 MM DE ESPESOR.DISTRIBUIDAS DE LA SIG. MANERA: 3,500 MEDALLAS DE PARTICIPACIÓN EN PLATA ANTIGUA, 144 EN ACABADO BRILLANTE.(48 ORO, 48 PLATA, 48 BRONCE). PARA EL EVENTO MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015.

ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00385	E01 EMISION DE PAGOS		337,285.32	337,285.32 2321
Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				153,864.26
Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			153,864.26	
Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				14,778.40
Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			14,778.40	
Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				153,864.26
Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				14,778.40
Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			168,642.66	
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00386	E01 EMISION DE PAGOS	01 SERVICIOS DE FUMIGACION PARA BICHOS Y ANIMALES ROEDORES DE LOS 04 GIMNASIOS (GIMNASIO DE BOX, GIMNASIA, ACONDICIONAMIENTO FISICO Y GIMNASIO DE ALTAGRACIA)	3,364.00	3,364.00 2322

		Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		1,682.00	
		Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	1,682.00		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-002	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V.			1,682.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,682.00		
					ENDOSO 2420 (362 PERSONAS), ENDOSO 2421 (5 PERSONAS) Y ENDOSO 2422 (99 PERSONAS)			
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00387	E01 EMISION DE PAGOS		32,781.60		32,781.60 2323
		Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-000	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.			32,781.60
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	32,781.60		
					PASTA PARA SOLDAR, TUBO DE COBRE, LIJA PARA PLOMERO.-			
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00388	E01 EMISION DE PAGOS		485.00		485.00 2324
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			242.50
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	242.50		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	MARTIN SANCHEZ FRANCO			242.50
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	242.50		
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00389	E01 EMISION DE PAGOS	125 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	4,298.00		4,298.00 2325
		Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			2,149.00
		Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)	2,149.00		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			2,149.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	2,149.00		
					MANIJA INTERIOR Y EXTERIOR DE VEHICULO NISSAN PICK UP.-			
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00390	E01 EMISION DE PAGOS		278.54		278.54 2326
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			139.27
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	139.27		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			139.27
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	139.27		
ABRIL	14/04/2015	EGRESOS	00391	E01 EMISION DE PAGOS	DIAGNOSTICO, ALCAYATA, VARILLA, VIAJE DE ESCOMBRO.-	8,448.80		8,448.80 2327
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			2,714.40
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	2,714.40		
		Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			408.00
		Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	408.00		
		Mov: 0005	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			1,102.00
		Mov: 0006	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	1,102.00		
		Mov: 0007	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ			4,224.40
		Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	4,224.40		
					RENTA DE SANITIZADORES POR EL MES DE MARZO DEL 2015.-			
ABRIL	15/04/2015	EGRESOS	00392	E01 EMISION DE PAGOS		7,781.28		7,781.28 2328
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			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		
					JUECEO MANUAL CON PERSONAL AVALADO POR LA FEDERACIÓN MEXICANA DE ASOCIALES DE ATLETISMOA.C. TOTAL DE JUECES 36 (12 EN META, 12 EN PUESTO, 1 EN RUTA Y 12 EN PUESTO 2)			
ABRIL	15/04/2015	EGRESOS	00393	E01 EMISION DE PAGOS		34,452.00		34,452.00 2329
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			17,226.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	17,226.00		
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-018	HECTOR MARTIN HERNANDEZ VELAZQUEZ			17,226.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	17,226.00		
ABRIL	15/04/2015	EGRESOS	00394	E01 EMISION DE PAGOS	MANEJO DE REDES SOCIALES ENERO Y FEBRERO 2015.-	23,999.98		23,999.98 2330
		Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			11,999.99
		Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)	11,999.99		

	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-018	JAIMÉ URIBE MARTINEZ			11,999.99	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
ABRIL	16/04/2015	EGRESOS	00395	E01 EMISION DE PAGOS	1 VIDRIO TEMPLADO DE 1.71 X1.07 X 6 MM. DE GROSOR PARA REPONER OTRO ROTO EN EL CENTRO ACUATICO.		4,199.20	4,199.20 2331
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)				2,099.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			2,099.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014	VIALUZA S.A. DE C.V.				2,099.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,099.60	
ABRIL	21/04/2015	EGRESOS	00422	E01 EMISION DE PAGOS	1.5 REACTIVO #1 DE ORTOTOLIDINA, 2 LITROS DE REACTIVO #2 DE PHENOL RED (BLUE DEVIL), 500 PASTILLAS DPD1, 500 PATILLAS DPD3, 1 KIT DE 7 PASOS PARA LOS PARAMETROS (CHECA LA CALIDAD DEL AGUA), LO ANTERIOR PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA.		8,404.96	8,404.96 2332
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				357.36
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			357.36	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				476.48
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			476.48	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				828.24
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			828.24	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				858.40
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			858.40	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				1,682.00
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			1,682.00	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-017	RICARDO ABRAHAM MUÑOZ ROSAS				4,202.48
	Mov: 0012	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,202.48	
ABRIL	21/04/2015	EGRESOS	00423	E01 EMISION DE PAGOS	05 PAQUETES C/100 MICAS TERMICAS MOD 1220, 02 PAQUETES C/100 DE ETIQUETAS TAMAÑO CARTA, 02 PAQUETES C/100 DE MICAS TERMICAS DE 5ML TAMAÑO CARTA, 02 PAQUETES DE 50 PIEZAS DE SOBRES PARA CD/DVD, 04 PAQUETES DE 25 PIEZAS DE ETIQUETAS PARA CD/DVD.		2,745.94	2,745.94 2333
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				458.20
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			458.20	
	Mov: 0003	03-04	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				297.42
	Mov: 0004	03-04	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			297.42	
	Mov: 0005	03-04	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				422.24
	Mov: 0006	03-04	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			422.24	
	Mov: 0007	03-04	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				46.40
	Mov: 0008	03-04	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			46.40	
	Mov: 0009	03-04	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				148.71
	Mov: 0010	03-04	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			148.71	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-010	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES S.A. DE C.V.				1,372.97
	Mov: 0012	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,372.97	
ABRIL	21/04/2015	EGRESOS	00424	E01 EMISION DE PAGOS	300 KILOS DE BOLSA NEGRA JUMBO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE COMUDE ZAPOPAN.		11,971.20	11,971.20 2334
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				5,985.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			5,985.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	DIPROVIC DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				5,985.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,985.60	
ABRIL	21/04/2015	EGRESOS	00425	E01 EMISION DE PAGOS	4 BUJIAS, 01 FILTRO DE ACEITE, 01 FILTRO DE AIRE, 01 FILTRO DE GASOLINA, 01 SOPORTE DE MOTOR TRASERO, 01 JGO. DE CABLES PARA BUJIA, 01 JUNTA HOMOCINETICA LADO RUEDA, LO ANTERIOR PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU MOD. 1998, PLACAS HY25298		2,547.36	2,547.36 2335
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				102.08
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			102.08	

	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		46.40	46.40
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		46.40	46.40
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		46.40	46.40
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		46.40	46.40
	Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		34.80	34.80
	Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		34.80	34.80
	Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		371.20	371.20
	Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		371.20	371.20
	Mov: 0011	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		266.80	266.80
	Mov: 0012	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		266.80	266.80
	Mov: 0013	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		406.00	406.00
	Mov: 0014	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		406.00	406.00
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-020	ANGELICA LORENA GOMEZ FELIX		1,273.68	1,273.68
	Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,273.68	1,273.68
				CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2337, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-648 ***Motivo de Cancelación*** SELLO DE ABONO EN CUENTA PLASMADO EN CHEQUE NO DEBIENDO SER			
ABRIL	22/04/2015	DIARIO	00947	D24 CANCELACION DE PAGOS		10,471.69	10,471.69 2337
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		5,471.69	5,471.69
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.69	5,471.69
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO		5,000.00	5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	5,000.00
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00426	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE GUARDERIAS POR EL MES DE FEBRERO DEL 2015.-	5,965.70	5,965.70 2336
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)		2,982.85	2,982.85
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		2,982.85	2,982.85
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-07-009-001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO		2,982.85	2,982.85
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,982.85	2,982.85
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00427	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL PERIODO DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2015.-	10,471.69	10,471.69 2337
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		5,471.69	5,471.69
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.69	5,471.69
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO		5,000.00	5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	5,000.00
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00428	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORREPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70 2338
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		5,471.70	5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.70	5,471.70
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO		5,000.00	5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	5,000.00
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00429	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE MARZO DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70 2339
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		5,471.70	5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.70	5,471.70
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ		5,000.00	5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	5,000.00
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00430	E01 EMISION DE PAGOS	SERV.DE MATTO.MONITOREO Y RESG.POLICIACO POR EL MES DE MARZO 2015.-	1,392.00	1,392.00 2340
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		696.00	696.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		696.00	696.00
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.		696.00	696.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		696.00	696.00
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00431	E01 EMISION DE PAGOS	APLICACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO FISCAL POR EL MES DE MARZO DEL 2015.-	288,623.02	288,623.02 2341
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		144,311.51	144,311.51
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		144,311.51	144,311.51

	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.			144,311.51	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00432	E01 EMISION DE PAGOS	SISTEMA HIDRAULICO Y SOPORTE TRANS.BRONCO.-		11,388.70	11,388.70 2342
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				5,694.35
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			5,694.35	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ				5,694.35
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00433	E01 EMISION DE PAGOS	SOLENOIDE DE MARCHA DE FORD Y PORTA CARBON DE MARCHA, DEDUCIBLE DE POLIZA.-		2,104.00	2,104.00 2343
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				270.00
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			270.00	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)				782.00
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			782.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO				1,052.00
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
ABRIL	22/04/2015	EGRESOS	00434	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL PERIODO DE 15 DE MARZO AL 15 DE ABRIL DEL 2015.-		10,471.69	10,471.69 2344
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				5,471.69
	Mov: 0002	04-04	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				
					2500 MEDALLAS INSTITUCIONALES PARA EVENTOS ATLETICOS, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DIA 16/02/2015.			
ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00445	E01 EMISION DE PAGOS			290,580.00	290,580.00 2345
	Mov: 0001	04-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				36,322.50
	Mov: 0002	04-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			36,322.50	
	Mov: 0003	04-07	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				43,587.00
	Mov: 0004	04-07	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			43,587.00	
	Mov: 0005	04-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				65,380.50
	Mov: 0006	04-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			65,380.50	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				36,322.50
	Mov: 0008	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				43,587.00
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				65,380.50
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
					25 LIGAS PARA EJERCICIO DE RESISTENCIA MEDIA, MEDIDA GRANDES, PARA SER UTILIZADAS EN LOS GIMNASIOS DE ACONDICIONAMIENTOS FÍSICOS Y BOX.			
ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00446	E01 EMISION DE PAGOS			3,306.00	3,306.00 2346
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				1,653.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			1,653.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-008	JOSE JACINTO LOPEZ ACEVES				1,653.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00447	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ.-		4,803.85	4,803.85 2347
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	LUIS GILBERTO MEDINA MARTINEZ				4,803.85
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
					COMPRA E INSTALACION DE UN FILTRO DE TRES PASOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA QUE VIENE DEL SERVICIO PÚBLICO. LO ANTERIOR, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN.			
ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00448	E01 EMISION DE PAGOS			9,957.44	9,957.44 2348
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)				4,978.72
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)			4,978.72	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA				4,978.72
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				

ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00449	E01 EMISION DE PAGOS	RECIBO TELEFONICO CUENTA MAESTRA MES DE ABRIL 2015.-	30,907.06	30,907.06 2349
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			15,453.53
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)		15,453.53	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V			15,453.53
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,453.53	
ABRIL	23/04/2015	EGRESOS	00450	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA DE EQUIPO 14 ABR.AL 14 MAYO 2015 10/12 A0262, 6/10 A0177.-	9,049.30	9,049.30 2350
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			4,524.65
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		4,524.65	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.			4,524.65
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,524.65	
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00461	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	5,007.29	5,007.29 2351
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			5,007.29
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,007.29	
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00462	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	919.96	919.96 2352
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			919.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		919.96	

ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00463	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	5,009.63	5,009.63 2353
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			5,009.63
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,009.63	
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00464	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	9,242.79	9,242.79 2354
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			9,242.79
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,242.79	
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00465	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	2,483.07	2,483.07 2355
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			2,483.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,483.07	
					RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00466	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	3,052.16	3,052.16 2356
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			3,052.16
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,052.16	
					RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00467	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	12,127.73	12,127.73 2357
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			12,127.73
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,127.73	
					RETENCION A TRABAJADORES POR CONTRATACION DE SEGUROS DE VIDA INDEPENDIENTES, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00468	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	12,404.73	12,404.73 2358
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.			12,404.73
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,404.73	
					RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00469	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	3,153.21	3,153.21 2359
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			3,153.21
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,153.21	
					RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	28/04/2015	EGRESOS	00470	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	14,180.72	14,180.72 2360
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			14,180.72
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		14,180.72	
					MARCHA NISSAN D-21, BULBO DE TEMPERATURA Y REGULADOR POR CARBON IMPULSOR PARA MANTENIM.VEHICULAR.-		
ABRIL	29/04/2015	EGRESOS	00476	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	6,546.02	6,546.02 2361
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			3,273.01
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		3,273.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ			3,273.01
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,273.01	
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESG.POLICIACO EN UNIDADES DEPORTIVAS POR EL MES DE ABRIL DEL 2015.-		
ABRIL	29/04/2015	EGRESOS	00477	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	2,041.60	2,041.60 2362
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			1,020.80
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		1,020.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			1,020.80
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,020.80	

TOTAL (57)

1,578,890.59

1,578,890.59

Fecha: 22/05/2015 10:29:57 a.m.

Ejercicio: 2015, May - May

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
MAYO	05/05/2015	DIARIO	01022	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2128, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-379 ***Motivo de Cancelación*** NO SE PUDO COBRAR EL CHEQUE	153.70	153.70
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		76.85	
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			76.85
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS		76.85	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			76.85
MAYO	05/05/2015	DIARIO	01027	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2363, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-679 ***Motivo de Cancelación*** EL CHEQUE SE IMPRIMIO MAL, AL REVES	278,400.00	278,400.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		121,800.00	
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			121,800.00
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		17,400.00	
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			17,400.00
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.		121,800.00	
	Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.		17,400.00	
	Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			139,200.00
MAYO	05/05/2015	EGRESOS	00480	E01 EMISION DE PAGOS	3,500 (TRES MIL QUINIENTOS) SERVICIOS DE CRONOMETRAJE CHIPS DESECHABLES QUE FORMEN PARTE DEL KIT DEL CORREDOR, PARA EL EVENTO "XXVIII EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015", PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA.	278,400.00	278,400.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			121,800.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		121,800.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			17,400.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		17,400.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.			121,800.00
	Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.			17,400.00
	Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		139,200.00	
MAYO	05/05/2015	EGRESOS	00481	E01 EMISION DE PAGOS	3,500 (TRES MIL QUINIENTOS) SERVICIOS DE CRONOMETRAJE CHIPS DESECHABLES QUE FORMEN PARTE DEL KIT DEL CORREDOR, PARA EL EVENTO "XXVIII EDICIÓN DEL MEDIO MARATÓN ZAPOPAN 2015", PROVEEDOR ADJUDICADO EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA.	278,400.00	278,400.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			121,800.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		121,800.00	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			17,400.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		17,400.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.			121,800.00
	Mov: 0006	00-00	2-1-01-02-001-012	SPEED TIME, S.A. DE C.V.			17,400.00
	Mov: 0007	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		139,200.00	
MAYO	06/05/2015	DIARIO	01030	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2366, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-682 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL IMPORTE DEL CHEQUE	1,502.21	1,502.21
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ		1,502.21	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,502.21
MAYO	06/05/2015	DIARIO	01032	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2365, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-681 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN EL IMPORTE DEL CHEQUE	1,502.21	1,502.21
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZQUEZ		1,502.21	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,502.21

MAYO	06/05/2015	EGRESOS	00482	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZQUEZ.-	1,502.21	1,502.21
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZQUEZ			1,502.21
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,502.21	
MAYO	06/05/2015	EGRESOS	00483	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ.-	1,502.21	1,502.21
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ			1,502.21
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,502.21	
MAYO	06/05/2015	EGRESOS	00484	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZQUEZ	1,997.43	1,997.43
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	NAYELI DE LA PAZ GONZALEZ VELAZQUEZ			1,997.43
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,997.43	
MAYO	06/05/2015	EGRESOS	00485	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ.-	1,997.43	1,997.43
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	LUIS ERNESTO ESCALANTE LOPEZ			1,997.43
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,997.43	
MAYO	07/05/2015	EGRESOS	00486	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSOS NO. 2423 Y 2424 POR AUMENTO DE 140 PERSONAS EN POL.DE SEG.POR DISCIPLINAS 7513.-	19,894.00	19,894.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO)			9,947.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)		9,947.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.			9,947.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,947.00	
MAYO	07/05/2015	EGRESOS	00487	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN COMPRA DE REGULADOR DE ALTERNADOR Y PASADOR, BISAGRA Y BROCA.-	1,010.20	1,010.20
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			280.00
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		280.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			225.10
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		225.10	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ			505.10
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		505.10	
MAYO	07/05/2015	EGRESOS	00488	E01 EMISION DE PAGOS	PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN "CAZ". LICITADOS EN LA VIII SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE COMUDE ZAPOPAN, CELEBRADA EL 10/09/2014. DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	255,655.30	255,655.30
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			20,538.96
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		20,538.96	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			13,692.64
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		13,692.64	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,212.88
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,212.88	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			37,399.56
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		37,399.56	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			14,517.40
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		14,517.40	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,419.76
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		2,419.76	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,647.78
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,647.78	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,649.04
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,649.04	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			5,686.32
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		5,686.32	
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,243.04
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,243.04	

		Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		4,774.56	4,774.56
		Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
		Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,702.59	1,702.59
		Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
		Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		3,343.12	3,343.12
		Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
		Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			127,827.65
		Mov: 0028	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		127,827.65	
					RENTA DE 08 HOJAS DE MAMPARA DE 1 MT, 02 PUERTAS (DELIMITACIÓN DE AREA ENTREGA DE NUMEROS), 03 CUBICULOS DE 3 X 3 MTS. CON MARQUESINA. LO ANTERIOR COMO COMPLEMENTO DEL MOBILIARIO SOLICITADO PARA EL EVENTO EXPO MEDIO MARATON ZAPOPAN 2015.			
MAYO	07/05/2015	EGRESOS	00489	E01 EMISION DE PAGOS		29,464.00		29,464.00
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			1,392.00
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		1,392.00	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			1,044.00
		Mov: 0004	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		1,044.00	
		Mov: 0005	06-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			11,136.00
		Mov: 0006	06-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		11,136.00	
		Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,160.00
		Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,160.00	
		Mov: 0009	00-00	1-1-03-01-001-000	ANTIOCO GIBLAS VELA			14,732.00
		Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		14,732.00	
MAYO	07/05/2015	EGRESOS	00490	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO DE CHEQUE POR EXTRAVIO SUELDO 2DA.QUINCENA DE ABRIL DEL 2015.-	9,242.79		9,242.79
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			9,242.79
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,242.79	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00491	E01 EMISION DE PAGOS	RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	2,105.27		2,105.27
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			2,105.27
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,105.27	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00492	E01 EMISION DE PAGOS	RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	2,114.41		2,114.41
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			2,114.41
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,114.41	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00493	E01 EMISION DE PAGOS	RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	2,511.23		2,511.23
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			2,511.23
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,511.23	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00494	E01 EMISION DE PAGOS	RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	407.15		407.15
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			407.15
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		407.15	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00495	E01 EMISION DE PAGOS	RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	1,891.77		1,891.77
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ			1,891.77
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,891.77	
MAYO	08/05/2015	EGRESOS	00496	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA SEGUN RELACION ANEXA, RETROACTIVO EJERCICIO 2015.-	1,409.40		1,409.40
		Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			1,409.40
		Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,409.40	
MAYO	12/05/2015	EGRESOS	00516	E01 EMISION DE PAGOS	INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE EL SIGUIENTE VEHICULO: FORD F 250 PICK UP CUSTOM XL STD MODELO 2005 PLACAS JL80529 SERIE 3FTEF17W45MA11981, EN COBERTURA AMPLIA.	5,176.12		5,176.12
		Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			2,588.06
		Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		2,588.06	

	Mov: 0003	00-00			2-1-01-02-001-017 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			2,588.06	2,588.06
	Mov: 0004	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,588.06	
						INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE, EL SIGUIENTE VEHICULO: FORD F-150 PICK UP CUSTOM TIPICA, XL. STD. MOD.2008, PLACAS: JP82037, SERIE: 3FTGF17218MA28909, EN COBERTURA AMPLIA.			
MAYO	12/05/2015	EGRESOS	00517	E01 EMISION DE PAGOS				6,562.96	6,562.96
	Mov: 0001	05-03			8-2-07-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				3,281.48
	Mov: 0002	05-03			8-2-06-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			3,281.48	
	Mov: 0003	00-00			2-1-01-02-001-017 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.				3,281.48
	Mov: 0004	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,281.48	
						INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGUROS AUTOMOTROZ VIGENTE EL SIGUIENTE VEHICULO NISSAN TSURU GSII C/A ZC. STD. MODELO 1998 PLACAS HYZ5298 SERIE 3N1EB31S8WL087209, EN COBERTURA AMPLIA.			
MAYO	12/05/2015	EGRESOS	00518	E01 EMISION DE PAGOS				4,648.66	4,648.66
	Mov: 0001	05-03			8-2-07-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				2,324.33
	Mov: 0002	05-03			8-2-06-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			2,324.33	
	Mov: 0003	00-00			2-1-01-02-001-017 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.				2,324.33
	Mov: 0004	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,324.33	
						INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGUROS AUTOMOTRIZ VIGENTE EL SIGUIENTE VEHICULO: FORD F 350 CHASIS CABINA XL CUSTOM 5.8 STD MODELO 2003 PLACAS JH62477 SERIE 3FDK36L53MB06810, EN COBERTURA AMPLIA.			
MAYO	12/05/2015	EGRESOS	00519	E01 EMISION DE PAGOS				5,952.36	5,952.36
	Mov: 0001	05-03			8-2-07-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)				2,976.18
	Mov: 0002	05-03			8-2-06-03-004 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)			2,976.18	
	Mov: 0003	00-00			2-1-01-02-001-017 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.				2,976.18
	Mov: 0004	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,976.18	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00529	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-		9,013.38	9,013.38
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-000 CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES				9,013.38
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			9,013.38	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00530	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-		2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-001 EDUARDO RAMIREZ ANDRADE				2,693.11
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,693.11	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00531	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-		3,983.48	3,983.48
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-002 JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ				3,983.48
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,983.48	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00532	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-		491.07	491.07
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-002 RICARDO ALVAREZ GONZALEZ				491.07
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			491.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00533	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO 2015.-		701.07	701.07
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-003 MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA				701.07
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			701.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00534	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA MAYO DEL 2015.-		625.07	625.07
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-002 CITLALLY CRUZ GUTIERREZ				625.07
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			625.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00535	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA MAYO DEL 2015.-		4,745.16	4,745.16
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-000 JOSE PAUL GALLO CRUZ				4,745.16
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,745.16	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00536	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 1RA.QUINCENA MAYO DEL 2015.-		803.07	803.07
	Mov: 0001	00-00			2-1-01-01-006-002 FELIPE GONZALEZ CHAVEZ				803.07
	Mov: 0002	00-00			1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			803.07	

MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00537	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	699.07	699.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			699.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		699.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00538	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	512.07	512.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	DOMINGO IÑIGUEZ LORETO			512.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		512.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00539	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	877.07	877.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JESUS CARLOS MARTINEZ DE LA CRUZ			877.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		877.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00540	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	758.07	758.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN			758.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		758.07	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00541	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	3,027.82	3,027.82
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			3,027.82
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,027.82	
MAYO	13/05/2015	EGRESOS	00546	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	372.46	372.46
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ			372.46
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		372.46	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00547	E01 EMISION DE PAGOS	CUOTAS SEGUROS SOCIAL MES DE ABRIL DEL 2015.-	203,475.59	203,475.59
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			203,475.59
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		203,475.59	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00548	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ			5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00549	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2015.-	10,471.70	10,471.70
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.70
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		5,471.70	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO			5,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,000.00	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00550	E01 EMISION DE PAGOS	SERV.PROFESIONALES POR LA APLICACION Y EJECUCION DEL ESTIMULO FISCAL POR EL MES DE ABRIL DEL 2015.-	173,042.00	173,042.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			86,521.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		86,521.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.			86,521.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		86,521.00	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00552	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	3,193.38	3,193.38
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			3,193.38
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,193.38	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00553	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	11,678.27	11,678.27
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			11,678.27

	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		11,678.27	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00554 E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS DE VIDA CONTRATADOS INDEPENDIENTES, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	12,404.73	12,404.73
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000 METLIFE MEXICO, S.A.			12,404.73
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	12,404.73	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00555 E01 EMISION DE PAGOS		3,056.96	3,056.96
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000 MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE MAYO DEL 2014.-	3,056.96	
MAYO	14/05/2015	EGRESOS	00556 E01 EMISION DE PAGOS		12,381.87	12,381.87
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001 LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			12,381.87
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	PRODUCTOS QUIMICOS LICITADOS EN LA VIII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES CELEBRADA EL 10/09/2014; DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.	12,381.87	
MAYO	18/05/2015	EGRESOS	00564 E01 EMISION DE PAGOS		249,097.24	249,097.24
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			20,010.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		20,010.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			13,340.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		13,340.00	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,027.28
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,027.28	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			36,442.56
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		36,442.56	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			14,143.88
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		14,143.88	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			2,357.12
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		2,357.12	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,606.02
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,606.02	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,454.16
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,454.16	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			5,540.16
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		5,540.16	
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,057.44
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,057.44	
	Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			4,653.92
	Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		4,653.92	
	Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,658.80
	Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,658.80	
	Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			3,257.28
	Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		3,257.28	
	Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-015 MARCELINO GONZALEZ GARCIA			124,548.62
	Mov: 0028	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	SERVICIO MENSUAL DE SANITIZADORES POR ABRIL DEL 2015.-	124,548.62	
MAYO	18/05/2015	EGRESOS	00565 E01 EMISION DE PAGOS		8,143.20	8,143.20
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			4,071.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-002 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		4,071.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012 SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA			4,071.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000 BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	REEMBOLSO REFERENTE AL PAGO DE FACTURAS DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	4,071.60	
MAYO	18/05/2015	EGRESOS	00566 E01 EMISION DE PAGOS		2,134.00	2,134.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002 ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			1,067.00

	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		1,067.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			1,067.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,067.00	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00567	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE 15 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DEL 2015.-	10,471.69	10,471.69
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			5,471.69
	Mov: 0002	04-04	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	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00568	E01 EMISION DE PAGOS	CILINDRO RUEDA D I-D, MANGUERA FRENO DE POINTER Y CILINDRO MAESTRO VW SENCILLO.-	782.22	782.22
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			391.11
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		391.11	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO			391.11
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		391.11	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00569	E01 EMISION DE PAGOS	UN VIDRIO TINTEX TEMPLADO DE 1.57 MTS. DE ALTO POR 1.07 Y 6 MM DE GROSOR.	3,781.60	3,781.60
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			1,890.80
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		1,890.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014	VIALUZA S.A. DE C.V.			1,890.80
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,890.80	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00570	E01 EMISION DE PAGOS	120 LTR CLORO, 120 LTR PINOL, 120 AROMATIZANTE CANELA, 60 HIGIENICO JUMBO, 60 HIGIENICO JR., 60 TOALLA INTERD., 40 KG. JABON EN POLVO. LO ANTERIOR SERA UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO.	11,275.20	11,275.20
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			417.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		417.60	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			609.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		609.00	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			751.68
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		751.68	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,844.40
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,844.40	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			922.20
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		922.20	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			389.76
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		389.76	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			702.96
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		702.96	
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-013	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.			5,637.60
	Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,637.60	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00571	E01 EMISION DE PAGOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE CRISTAL DE 9MM TEMPLADO DE 5.00 X 1.30 CM., CON CINTA NORTON Y SILICONA ESTRUCTURAL INSTALADO A 12 MTS DE ALTURA, PARA SER INSTALADO EN LAS OFICINAS GENERALES DEL COMUDE DE ZAPOPAN, JALISCO.	73,080.00	73,080.00
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			36,540.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		36,540.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-014	VIALUZA S.A. DE C.V.			36,540.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		36,540.00	
MAYO	19/05/2015	EGRESOS	00572	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO DEL 30% POR DICTAMINACION DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014.-	30,600.00	30,600.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S.C.			30,600.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		30,600.00	

MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00578	E01 EMISION DE PAGOS	50 FUSIBLES DE 60 A 250 VOLTS. O MENOS, MOD. CF220NP Y 50 FUSIBLES DE 30 A 250 VOLTS. O MENOS MO. CF210NP, PARA UTILIZARSE EN DISTINTAS REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO.	4,605.20	4,605.20
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,548.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,548.60	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			754.00
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		754.00	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-003	DEMYC S.A. DE C.V.			2,302.60
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,302.60	
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00579	E01 EMISION DE PAGOS	30 BROCHAS DE 2 1/2", 30 BROCHAS DE 4 1/2", 30 PZA DE CINTA PAPEL MASKING 2" X 50 MTS, 30 PZA CINTA PAPEL MASKING 24 MM X50, 20PZA RODILLO 3" PARA PINTAR CON ESMALTE, 5 CANDADOS NIVEL 5, 5 CANDADOS NIVEL 9, 20 MTRAPEADORES, 5 MACHETES 24" MANTENIMIE	34,605.12	34,605.12
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			6,844.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		6,844.00	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			337.56
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		337.56	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			870.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		870.00	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			3,190.00
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		3,190.00	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			831.72
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		831.72	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,238.88
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,238.88	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			638.00
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		638.00	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			264.48
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		264.48	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			607.26
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		607.26	
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			524.32
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		524.32	
	Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			394.40
	Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		394.40	
	Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			632.20
	Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		632.20	
	Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			640.32
	Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		640.32	
	Mov: 0027	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			289.42
	Mov: 0028	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		289.42	
	Mov: 0029	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			6,844.00
	Mov: 0030	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			5,496.08
	Mov: 0031	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			4,962.48
	Mov: 0032	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		17,302.56	
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00580	E01 EMISION DE PAGOS	600 MTR DE PIOLA DESBROZADORA RM200, 30 BUJIAS PARA DESBROZADORA MOTOR DE 2 TIEMPOS, 48 FRASCOS DE 80 ML DE ACEITE ADEVITO 2 TIEMPOS. MATERIAL QUE SERA UTILIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES EN UNIDADES DEPORTIVAS COMUDE ZAPOPAN	4,636.76	4,636.76
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			647.98
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		647.98	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,113.60
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,113.60	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			556.80

		Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	556.80	
		Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-011	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA		2,318.38
		Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	2,318.38	
					SURTIMIENTO BIMESTRAL DE PINTURAS LICITADAS EN LA IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS		
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00581	E01 EMISION DE PAGOS		477,486.26	477,486.26
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		60,824.83
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	60,824.83	
		Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		50,687.36
		Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	50,687.36	
		Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		41,760.00
		Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	41,760.00	
		Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		12,671.84
		Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	12,671.84	
		Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		5,254.80
		Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	5,254.80	
		Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		8,011.24
		Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	8,011.24	
		Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		29,766.53
		Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	29,766.53	
		Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		29,766.53
		Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	29,766.53	
		Mov: 0017	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.		238,743.13
		Mov: 0018	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	238,743.13	
					COMPRA DE 50 PULLBOYS TIPO MONOBLOQUE DE ESPUMA DE POLIETILENO.		
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00582	E01 EMISION DE PAGOS		8,004.00	8,004.00
		Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		4,002.00
		Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	4,002.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	NOR MAX S.A. DE C.V.		4,002.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	4,002.00	
					25 TRAMOS DE TUBO CEDULA 30 DE 2 1/2" Y 6 TRAMOS DE TUBO CEDULA 30 DE 1 1/2", PARA FABRICACION DE PORTERIAS, QUE SE INSTALARAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO.		
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00583	E01 EMISION DE PAGOS		31,287.52	31,287.52
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		13,862.00
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	13,862.00	
		Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,781.76
		Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,781.76	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS		15,643.76
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	15,643.76	
					RECIBO CUENTA MAESTRA TELEFONO POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-		
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00584	E01 EMISION DE PAGOS		20,427.64	20,427.64
		Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)		10,213.82
		Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)	10,213.82	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V		10,213.82
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	10,213.82	
					ENDOSO NO.2425 POLIZA NO.7513 AUMENTO DE 336 PERSONAS.-		
MAYO	25/05/2015	EGRESOS	00585	E01 EMISION DE PAGOS		46,980.00	46,980.00
		Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO)		23,490.00
		Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)	23,490.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.		23,490.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	23,490.00	
					REEMBOLSO DE DIFERENCIA DEPOSITADA DE MAS POR PARTE DEL PROVEEDOR EN COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE NO TENIA EN EXISTENCIA.-		
MAYO	26/05/2015	EGRESOS	00586	E01 EMISION DE PAGOS		4,135.65	4,135.65

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-007	INTEGRAL GYM TECH, S.A. DE C.V.			4,135.65	4,135.65
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
					RETENCION 1% SUELDO A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-		4,135.65	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00590	E01 EMISION DE PAGOS			3,221.40	3,221.40
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO				3,221.40
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,221.40	
					RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-			
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00591	E01 EMISION DE PAGOS			11,678.27	11,678.27
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.				11,678.27
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,678.27	
					RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS DE VIDA INDEPENDIENTES ADQUIRIDOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-			
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00592	E01 EMISION DE PAGOS			12,006.56	12,006.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.				12,006.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,006.56	
					RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-			
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00593	E01 EMISION DE PAGOS			3,326.75	3,326.75
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,326.75
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,326.75	
					RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN LA COMPRA DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-			
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00594	E01 EMISION DE PAGOS			14,407.35	14,407.35
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.				14,407.35
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			14,407.35	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00595	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	9,983.67	9,983.67
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES				9,983.67
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			9,983.67	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00596	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE				2,693.11
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,693.11	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00597	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	5,148.22	5,148.22
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ				5,148.22
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,148.22	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00598	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	5,466.98	5,466.98
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ				5,466.98
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,466.98	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00599	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,088.61	1,088.61
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	RICARDO ALVAREZ GONZALEZ				1,088.61
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,088.61	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00600	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,109.61	1,109.61
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	DOMINGO IÑIGUEZ LORETO				1,109.61
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,109.61	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00601	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,098.77	1,098.77
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA				1,098.77
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,098.77	
MAYO	27/05/2015	EGRESOS	00602	E01 EMISION DE PAGOS		SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	770.18	770.18
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JOSE ISRAEL RANGEL HERNANDEZ				770.18

MAYO	Mov: 0002 27/05/2015	00-00 EGRESOS	1-1-01-02-003-000 00603	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	770.18 1,159.78	1,159.78
MAYO	Mov: 0001 27/05/2015	00-00 EGRESOS	2-1-01-01-006-002 00604	JORGE LUIS SOLORIZANO ALBARRAN BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,159.78 1,226.62	1,226.62
MAYO	Mov: 0001 27/05/2015	00-00 EGRESOS	2-1-01-01-006-002 00605	CITLALLY CRUZ GUTIERREZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,226.62 1,204.78	1,204.78
MAYO	Mov: 0001 27/05/2015	00-00 EGRESOS	2-1-01-01-006-002 00606	FELIPE GONZALEZ CHAVEZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,204.78 1,478.62	1,478.62
MAYO	Mov: 0001 27/05/2015	00-00 EGRESOS	2-1-01-01-006-002 00607	JESUS CARLOS MARTINEZ DE LA CRUZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,478.62 1,300.62	1,300.62
MAYO	Mov: 0001 27/05/2015	00-00 EGRESOS	2-1-01-01-006-000 00608	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO BANCO SANTANDER CTA. 65503649127 E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2015.-	1,300.62 5,457.54	5,457.54
	Mov: 0001 Mov: 0002	00-00 00-00	2-1-01-01-006-000 1-1-01-02-003-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,457.54 5,457.54	5,457.54
TOTAL (85)						2,768,241.93	2,768,241.93

Fecha: 12/06/2015 09:51:44 a.m.

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Ejercicio: 2015, Jun - Jun Concepto de la Póliza CARGO	Abono
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00615	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA DE EQUIPO COPIADORAS, DFH15539 5/9 13 ABR.13MYO., SHARP 85047199 11/12 14 MYO- 14JUN15.,DFH15008 7/10 13 MAY-13JUN15.,DFH15539 6/9 13 MAY-13JUN15.-	17,006.10
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004	03-01 03-01 00-00 00-00	8-2-07-03-002 8-2-06-03-002 2-1-01-02-001-003 1-1-01-02-003-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO) DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		8,503.05 8,503.05 8,503.05
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00616	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO MENSUAL CITRUS 75 (RECARGA CORRESPONDIENTE AL SERVICIO MENSUAL MAYO 2015).-	8,143.20
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004	05-02 05-02 00-00 00-00	8-2-07-03-002 8-2-06-03-002 2-1-01-02-001-012 1-1-01-02-003-000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO) SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO) SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,071.60 4,071.60 4,071.60
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00617	E01 EMISION DE PAGOS	ENDOSO 2426 DE POLIZA NO. 007513 POR INCREMENTO DE 73 PERSONAS.-	10,393.60
	Mov: 0001 Mov: 0002 Mov: 0003 Mov: 0004	04-06 04-06 00-00 00-00	8-2-07-03-009 8-2-06-03-009 2-1-01-02-001-021 1-1-01-02-003-000	OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO) OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO) GENERAL DE SEGUROS S.A.B. BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,196.80 5,196.80 5,196.80

					02 IMPRESORAS DE TICKETS MOD. TMU-220P Y 01 IMPRESORA TERMICA DIRECTA MOD. IMZ220 CON CONEXION BLUETOOTH		
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00618	E01 EMISION DE PAGOS		26,253.86	26,253.86
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			6,393.80
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		6,393.80	
	Mov: 0003	03-04	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)			6,733.13
	Mov: 0004	03-04	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)		6,733.13	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-005	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.			13,126.93
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,126.93	
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00619	E01 EMISION DE PAGOS	25 IMPERMEABLES TIPO GABARDINA CON REFLEJANTES	9,962.08	9,962.08
	Mov: 0001	04-05	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			2,988.62
	Mov: 0002	04-05	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		2,988.62	
	Mov: 0003	04-05	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			1,992.42
	Mov: 0004	04-05	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		1,992.42	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-021	BRUNSSSEN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.			4,981.04
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,981.04	
					SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CONFIGURACION DEL CONMUTADOR TELEFONICO PANASONIC TDA-200 HYBRID IP- PBX.		
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00620	E01 EMISION DE PAGOS		4,176.00	4,176.00
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			2,088.00
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		2,088.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	FRANCISCO JAVIER CASTORENA JARA			2,088.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,088.00	
					FILTRO DE ACEITE PARA MOTOR Y 1 KIT EMB NISSAN 2.4, CILINDRO ESCLAVO NISSAN, ACEITE TRANS.-		
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00621	E01 EMISION DE PAGOS		3,059.90	3,059.90
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,529.95
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,529.95	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ			1,529.95
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,529.95	
					REEMBOLSO EN LA COMPRA DE 112 GARRAFONES AGUA SANTORINI PARA CONSUMO PERSONAL COMUDE.-		
JUNIO	02/06/2015	EGRESOS	00622	E01 EMISION DE PAGOS		2,464.00	2,464.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			1,232.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		1,232.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			1,232.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,232.00	
					INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE CON COBERTURA AMPLIA, EL SIGUIENTE VEHICULO: NISSAN ESTACAS CORTA STD L14, MOD.2003, PLACAS: JK28116, NO. DE SERIE. 13N6CD12563K043192.		
JUNIO	04/06/2015	EGRESOS	00624	E01 EMISION DE PAGOS		5,060.78	5,060.78
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			2,530.39
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		2,530.39	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			2,530.39
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,530.39	
					INTEGRAR A LA FLOTILLA DE SEGURO AUTOMOTRIZ VIGENTE CON COBERTURA AMPLIA, EL SIGUIENTE VEHICULO: VOLSKWAGEN SEDAN 4 CIL. 2 PTAS. MOD.1999, PLACAS; HZR3401, NO. DE SERIE: 3VWS1A1B0XM518190.		
JUNIO	04/06/2015	EGRESOS	00625	E01 EMISION DE PAGOS		3,103.38	3,103.38
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (PAGADO)			1,551.69
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES (EJERCIDO)		1,551.69	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.			1,551.69
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,551.69	

					EQUIPOS, ACCESORIOS Y REFACCIONES DE JARDINERÍA QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL AÑO 2015, LICITADOS EN LA XII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 06 DE MAYO DEL 2015.		
JUNIO	05/06/2015	EGRESOS	00628	E01 EMISION DE PAGOS		399,318.14	399,318.14
	Mov: 0001	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			229.68
	Mov: 0002	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	229.68		
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			86,400.05
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)	86,400.05		
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			14,560.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)	14,560.00		
	Mov: 0007	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			216.11
	Mov: 0008	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	216.11		
	Mov: 0009	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,512.76
	Mov: 0010	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,512.76		
	Mov: 0011	03-08	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			28,797.70
	Mov: 0012	03-08	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	28,797.70		
	Mov: 0013	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			15,998.72
	Mov: 0014	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	15,998.72		
	Mov: 0015	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			22,272.00
	Mov: 0016	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	22,272.00		
	Mov: 0017	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			2,515.18
	Mov: 0018	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	2,515.18		
	Mov: 0019	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			3,936.00
	Mov: 0020	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	3,936.00		
	Mov: 0021	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,078.38
	Mov: 0022	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,078.38		
	Mov: 0023	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,992.07
	Mov: 0024	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,992.07		
	Mov: 0025	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			350.39
	Mov: 0026	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	350.39		
	Mov: 0027	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			10,208.00
	Mov: 0028	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	10,208.00		
	Mov: 0029	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			672.01
	Mov: 0030	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	672.01		
	Mov: 0031	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			479.98
	Mov: 0032	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	479.98		
	Mov: 0033	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,040.00
	Mov: 0034	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,040.00		
	Mov: 0035	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			480.02
	Mov: 0036	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	480.02		
	Mov: 0037	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			604.01
	Mov: 0038	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	604.01		
	Mov: 0039	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			604.01
	Mov: 0040	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	604.01		
	Mov: 0041	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			4,825.60
	Mov: 0042	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	4,825.60		
	Mov: 0043	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			886.40
	Mov: 0044	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	886.40		
	Mov: 0045	00-00	2-1-01-02-001-011	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA			98,699.02
	Mov: 0046	00-00	2-1-01-02-001-011	ARTURO ISMAEL SANCHEZ MAGAÑA			100,960.05
	Mov: 0047	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	199,659.07		
					ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL AÑO 2015, LICITADOS EN LA XII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 06/05/2015.		
JUNIO	05/06/2015	EGRESOS	00629	E01 EMISION DE PAGOS		260,367.00	260,367.00
	Mov: 0001	03-08	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			30,624.00

	Mov: 0062	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		301.60	
	Mov: 0063	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			121.22
	Mov: 0064	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		121.22	
	Mov: 0065	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			222.72
	Mov: 0066	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		222.72	
	Mov: 0067	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			923.94
	Mov: 0068	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		923.94	
	Mov: 0069	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			255.20
	Mov: 0070	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		255.20	
	Mov: 0071	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,513.80
	Mov: 0072	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,513.80	
	Mov: 0073	00-00	2-1-01-02-001-013	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V.			130,183.50
	Mov: 0074	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		130,183.50	
				VINIL MICROPERFORADO PARA VENTANAL, COMO REPOSICION EN LAS OFICINAS GENERALES DEL COMUDE ZAPOPAN, JALISCO.		4,408.00	4,408.00
JUNIO	05/06/2015	EGRESOS	00630	E01 EMISION DE PAGOS			
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,204.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,204.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-013	FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ			2,204.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,204.00	
JUNIO	05/06/2015	EGRESOS	00631	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO 50% COMPRA DE PLAYERAS Y MORRALES PARA CURSOS DE VERANO 2015.-	45,240.00	45,240.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-006	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA			45,240.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		45,240.00	
				02 CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES PROFESIONALES DE 20 MEGA PIXELES CON MEMORIA INTERNA, MISMO QUE SERA UTILIZADO EN EL AREA DE LIGAS DEPORTIVAS.		4,156.00	4,156.00
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00640	E01 EMISION DE PAGOS			
	Mov: 0001	04-03	8-2-07-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (PAGADO)			2,078.00
	Mov: 0002	04-03	8-2-06-05-002	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (EJERCIDO)		2,078.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-020	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.			2,078.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,078.00	
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00641	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO DE CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL MAYO DEL 2015.-	205,331.41	205,331.41
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			205,331.41
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		205,331.41	
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00642	E01 EMISION DE PAGOS	SERV.DE MTTO. MONITOREO Y RESG.POLICIACO POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-	1,392.00	1,392.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			696.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		696.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			696.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		696.00	
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00643	E01 EMISION DE PAGOS	ARTICULOS Y MATERIALES DE PAPELERIA ADQUIRIDOS EN LA LICITACION DE LA XII SESION ORD. DE LA COMIS. DE ADQ. DEL COMUDE ZAPOPAN, JALISCO, CELEBRADA EL DIA 06 DE MAYO DEL 2015. QUE SE UTILIZARAN DURANTE TODO EL AÑO 2015.	698,654.06	698,654.06
	Mov: 0001	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,113.60
	Mov: 0002	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,113.60	
	Mov: 0003	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			1,647.20
	Mov: 0004	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		1,647.20	
	Mov: 0005	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			68.49
	Mov: 0006	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		68.49	
	Mov: 0007	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			219.24
	Mov: 0008	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		219.24	
	Mov: 0009	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			364.36
	Mov: 0010	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		364.36	

	Mov: 0311	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			125.56	125.56
	Mov: 0312	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			125.56	
	Mov: 0313	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				41.85
	Mov: 0314	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			41.85	
	Mov: 0315	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				63.34
	Mov: 0316	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			63.34	
	Mov: 0317	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				31.67
	Mov: 0318	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			31.67	
	Mov: 0319	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				95.00
	Mov: 0320	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			95.00	
	Mov: 0321	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				34.66
	Mov: 0322	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			34.66	
	Mov: 0323	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				1,373.44
	Mov: 0324	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,373.44	
	Mov: 0325	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				1,510.32
	Mov: 0326	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,510.32	
	Mov: 0327	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				791.12
	Mov: 0328	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			791.12	
	Mov: 0329	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				125.12
	Mov: 0330	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			125.12	
	Mov: 0331	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				1,176.01
	Mov: 0332	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			1,176.01	
	Mov: 0333	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				480.24
	Mov: 0334	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			480.24	
	Mov: 0335	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				4,405.68
	Mov: 0336	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			4,405.68	
	Mov: 0337	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				1,115.08
	Mov: 0338	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			1,115.08	
	Mov: 0339	03-08	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)				144.30
	Mov: 0340	03-08	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)			144.30	
	Mov: 0341	00-00	2-1-01-02-001-022	MARATHA ALICIA OVIEDO CRUZ				349,327.03
	Mov: 0342	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			349,327.03	
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00644	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR INSTRUCTOR DE NATACION POR EL MES DE MAYO DEL 2015		12,566.04	12,566.04
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,566.04
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO				6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			6,000.00	
JUNIO	08/06/2015	EGRESOS	00645	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-		12,000.00	12,000.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,000.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			6,000.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	MAYRA REBECA TORRES NAVARRO				6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			6,000.00	
JUNIO	09/06/2015	DIARIO	01347	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2354, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-665 ***Motivo de Cancelación*** EXTRAVIJO DEL CHEQUE POR PARTE DEL BENEFICIARIO		9,242.79	9,242.79
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			9,242.79	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				9,242.79
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00649	E01 EMISION DE PAGOS	ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-		14,000.00	14,000.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				7,000.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			7,000.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ				7,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			7,000.00	
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00650	E01 EMISION DE PAGOS	1 INTERRUPTOR SQ QO-3X 100 A PARA SUMINISTRO DE LUZ.-		2,744.00	2,744.00

	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,372.00	1,372.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			1,372.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ				1,372.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			1,372.00	
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00651	E01 EMISION DE PAGOS	MANTENIMIENTO A VEHÍCULO FORD F-250 JL-80-529.-		1,624.00	1,624.00
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				812.00
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			812.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO				812.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			812.00	
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00652	E01 EMISION DE PAGOS	APLICACION Y EJECUCION DE ESIMULO FISCAL POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-		201,919.74	201,919.74
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				100,959.87
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			100,959.87	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GRUPO CONASER FISCAL, S.C.				100,959.87
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			100,959.87	
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00653	E01 EMISION DE PAGOS	SEGUNDO PAGO POR DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014.-		30,600.00	30,600.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-006	GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S.C.				30,600.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			30,600.00	
JUNIO	10/06/2015	EGRESOS	00654	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.-		12,566.01	12,566.01
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,566.01
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			6,566.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	NATALIA GOMEZ MOYA				6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			6,000.00	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00664	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		9,013.38	9,013.38
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES				9,013.38
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			9,013.38	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00665	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE				2,693.11
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			2,693.11	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00666	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		4,577.53	4,577.53
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ				4,577.53
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,577.53	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00667	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		4,745.16	4,745.16
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ				4,745.16
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,745.16	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00668	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		699.07	699.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO				699.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			699.07	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00669	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		3,027.82	3,027.82
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ				3,027.82
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,027.82	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00670	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2014.-		3,181.79	3,181.79
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO				3,181.79
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,181.79	
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00671	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-		11,678.27	11,678.27

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.			11,678.27	11,678.27
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,678.27	
					RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00672	E01 EMISION DE PAGOS			12,006.56	12,006.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.				12,006.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,006.56	
					RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00673	E01 EMISION DE PAGOS			3,056.96	3,056.96
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			3,056.96	
					RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN COMPRA DE TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	11/06/2015	EGRESOS	00674	E01 EMISION DE PAGOS			12,906.75	12,906.75
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.				12,906.75
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			12,906.75	
					HERR, ACCES, REFACC Y MAT. DE FONTANERIA, CONST Y FERR.GRAL, QUE SE UTILIZARAN DURANTE EL AÑO 2015, LICITADOS EN LA XII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE, ZAPOPAN, JALISCO. CELEBRADA EL DIA 06/05/2015.			
JUNIO	12/06/2015	EGRESOS	00680	E01 EMISION DE PAGOS			579,481.94	579,481.94
	Mov: 0001	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				49.88
	Mov: 0002	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		49.88		
	Mov: 0003	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				336.40
	Mov: 0004	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		336.40		
	Mov: 0005	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,566.00
	Mov: 0006	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,566.00		
	Mov: 0007	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				730.80
	Mov: 0008	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		730.80		
	Mov: 0009	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,856.00
	Mov: 0010	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,856.00		
	Mov: 0011	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				2,552.00
	Mov: 0012	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,552.00		
	Mov: 0013	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				116.00
	Mov: 0014	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		116.00		
	Mov: 0015	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				13,572.00
	Mov: 0016	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		13,572.00		
	Mov: 0017	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,972.00
	Mov: 0018	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,972.00		
	Mov: 0019	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,902.40
	Mov: 0020	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,902.40		
	Mov: 0021	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,798.00
	Mov: 0022	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,798.00		
	Mov: 0023	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				5,167.80
	Mov: 0024	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,167.80		
	Mov: 0025	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				24,360.00
	Mov: 0026	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		24,360.00		
	Mov: 0027	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				10,092.00
	Mov: 0028	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		10,092.00		
	Mov: 0029	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				9,570.00
	Mov: 0030	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		9,570.00		
	Mov: 0031	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				14,384.00
	Mov: 0032	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		14,384.00		
	Mov: 0033	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				1,577.60
	Mov: 0034	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,577.60		

Mov: 0095	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		1,165.80
Mov: 0096	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,165.80	
Mov: 0097	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		812.00
Mov: 0098	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	812.00	
Mov: 0099	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		672.80
Mov: 0100	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	672.80	
Mov: 0101	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		545.20
Mov: 0102	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	545.20	
Mov: 0103	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		97.44
Mov: 0104	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	97.44	
Mov: 0105	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		545.20
Mov: 0106	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	545.20	
Mov: 0107	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		399.04
Mov: 0108	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	399.04	
Mov: 0109	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		3,886.00
Mov: 0110	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	3,886.00	
Mov: 0111	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		4,524.00
Mov: 0112	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	4,524.00	
Mov: 0113	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		162.40
Mov: 0114	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	162.40	
Mov: 0115	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		139.20
Mov: 0116	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	139.20	
Mov: 0117	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		162.40
Mov: 0118	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	162.40	
Mov: 0119	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		162.40
Mov: 0120	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	162.40	
Mov: 0121	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		348.00
Mov: 0122	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	348.00	
Mov: 0123	03-08	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		835.20
Mov: 0124	03-08	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	835.20	
Mov: 0125	03-08	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,044.00
Mov: 0126	03-08	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,044.00	
Mov: 0127	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		7,540.00
Mov: 0128	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	7,540.00	
Mov: 0129	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,421.00
Mov: 0130	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,421.00	
Mov: 0131	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,366.40
Mov: 0132	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,366.40	
Mov: 0133	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,088.00
Mov: 0134	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,088.00	
Mov: 0135	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,334.00
Mov: 0136	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,334.00	
Mov: 0137	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,610.00
Mov: 0138	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,610.00	
Mov: 0139	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,937.20
Mov: 0140	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,937.20	
Mov: 0141	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		626.40
Mov: 0142	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	626.40	
Mov: 0143	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		3,016.00
Mov: 0144	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	3,016.00	
Mov: 0145	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		4,930.00
Mov: 0146	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	4,930.00	
Mov: 0147	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		568.40
Mov: 0148	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	568.40	
Mov: 0149	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		609.00
Mov: 0150	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	609.00	
Mov: 0151	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		620.60
Mov: 0152	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	620.60	
Mov: 0153	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,088.00
Mov: 0154	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,088.00	

Mov: 0155	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		632.20	632.20
Mov: 0156	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)			
Mov: 0157	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			632.20
Mov: 0158	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		632.20	
Mov: 0159	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,484.80
Mov: 0160	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,484.80		
Mov: 0161	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			812.00
Mov: 0162	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		812.00	
Mov: 0163	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			1,322.40
Mov: 0164	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		1,322.40	
Mov: 0165	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			2,146.00
Mov: 0166	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	2,146.00		
Mov: 0167	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			577.68
Mov: 0168	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		577.68	
Mov: 0169	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			208.80
Mov: 0170	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		208.80	
Mov: 0171	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			3,480.00
Mov: 0172	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		3,480.00	
Mov: 0173	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			324.80
Mov: 0174	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		324.80	
Mov: 0175	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			324.80
Mov: 0176	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		324.80	
Mov: 0177	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			324.80
Mov: 0178	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		324.80	
Mov: 0179	03-08	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)			458.20
Mov: 0180	03-08	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	458.20		
Mov: 0181	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			81.20
Mov: 0182	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		81.20	
Mov: 0183	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			301.60
Mov: 0184	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		301.60	
Mov: 0185	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			249.40
Mov: 0186	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		249.40	
Mov: 0187	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			139.20
Mov: 0188	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		139.20	
Mov: 0189	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			962.80
Mov: 0190	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		962.80	
Mov: 0191	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,470.80
Mov: 0192	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,470.80	
Mov: 0193	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,684.00
Mov: 0194	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,684.00	
Mov: 0195	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			10,440.00
Mov: 0196	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		10,440.00	
Mov: 0197	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,637.60
Mov: 0198	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,637.60	
Mov: 0199	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,856.00
Mov: 0200	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,856.00	
Mov: 0201	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,053.20
Mov: 0202	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,053.20	
Mov: 0203	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			301.60
Mov: 0204	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		301.60	
Mov: 0205	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,438.40
Mov: 0206	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,438.40	
Mov: 0207	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			696.00
Mov: 0208	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		696.00	
Mov: 0209	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			962.80
Mov: 0210	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		962.80	
Mov: 0211	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			266.80
Mov: 0212	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		266.80	
Mov: 0213	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			10,585.00
Mov: 0214	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		10,585.00	

Mov: 0215	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		10,150.00	10,150.00
Mov: 0216	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	10,150.00		
Mov: 0217	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		864.20	864.20
Mov: 0218	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	864.20		
Mov: 0219	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		1,083.44	1,083.44
Mov: 0220	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,083.44		
Mov: 0221	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		1,276.00	1,276.00
Mov: 0222	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	1,276.00		
Mov: 0223	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		139.20	139.20
Mov: 0224	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	139.20		
Mov: 0225	03-08	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)		1,461.60	1,461.60
Mov: 0226	03-08	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	1,461.60		
Mov: 0227	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		603.20	603.20
Mov: 0228	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	603.20		
Mov: 0229	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		87.00	87.00
Mov: 0230	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	87.00		
Mov: 0231	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,658.80	1,658.80
Mov: 0232	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,658.80		
Mov: 0233	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		12,615.00	12,615.00
Mov: 0234	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	12,615.00		
Mov: 0235	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,229.60	1,229.60
Mov: 0236	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,229.60		
Mov: 0237	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		276.08	276.08
Mov: 0238	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	276.08		
Mov: 0239	03-08	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		174.00	174.00
Mov: 0240	03-08	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	174.00		
Mov: 0241	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		2,111.20	2,111.20
Mov: 0242	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	2,111.20		
Mov: 0243	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		207.06	207.06
Mov: 0244	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	207.06		
Mov: 0245	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		192.79	192.79
Mov: 0246	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	192.79		
Mov: 0247	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		2,204.00	2,204.00
Mov: 0248	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	2,204.00		
Mov: 0249	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		777.20	777.20
Mov: 0250	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	777.20		
Mov: 0251	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		5,011.20	5,011.20
Mov: 0252	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	5,011.20		
Mov: 0253	03-08	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		301.60	301.60
Mov: 0254	03-08	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	301.60		
Mov: 0255	03-08	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		452.40	452.40
Mov: 0256	03-08	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	452.40		
Mov: 0257	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,252.80	1,252.80
Mov: 0258	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,252.80		
Mov: 0259	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.		289,740.97	289,740.97
Mov: 0260	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		289,740.97	

PRODUCTOS QUIMICOS PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN CAZ. LICITADOS EN LA VII SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE COMUDE ZAPOPAN CELEBRADA EL 10/09/2014 DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

JUNIO	12/06/2015	EGRESOS	00681	E01 EMISION DE PAGOS	258,215.30	258,215.30
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		20,744.28	20,744.28
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	20,744.28		
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		13,829.52	13,829.52
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	13,829.52		
Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,284.80	7,284.80
Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	7,284.80		
Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		37,775.98	37,775.98
Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	37,775.98		

	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		14,662.40	14,662.40
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		2,442.96	2,442.96
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		2,442.96	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,665.18
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,665.18	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,726.99	7,726.99
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,726.99	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			5,742.00
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		5,742.00	
	Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			7,314.96
	Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		7,314.96	
	Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			4,823.28
	Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		4,823.28	
	Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,719.70
	Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,719.70	
	Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			3,375.60
	Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		3,375.60	
	Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			129,107.65
	Mov: 0028	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		129,107.65	
					4 JUEGOS DE DADOS DE ENTRADA 3/4 IMPACTO CORTO Y LARGO, HERRAMIENTAS QUE SERÁN UTILIZADAS EN LAS REPARACIONES DEL PARQUE VEHICULAR.	2,953.36	2,953.36
JUNIO	12/06/2015	EGRESOS	00682	E01 EMISION DE PAGOS			
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			358.44
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		358.44	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			359.60
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		359.60	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			363.08
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		363.08	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			395.56
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		395.56	
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-009	JAVIER ORTIZ GONZALEZ			1,476.68
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,476.68	
					CANCELACION DE CONTRARECIBO NO. 1-806 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN CAPTURA DE MOVIMIENTOS CONTABLES	6,000.00	6,000.00
JUNIO	16/06/2015	DIARIO	01437	D23 CANCELACION DE CONTRA RECIBOS			
	Mov: 0001	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		6,000.00	
	Mov: 0002	04-06	8-2-05-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (DEVENGADO)			6,000.00
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00684	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	10,780.20	10,780.20
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			10,780.20
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,780.20	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00685	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	5,125.05	5,125.05
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ			5,125.05
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,125.05	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00686	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	3,911.25	3,911.25
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			3,911.25
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,911.25	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00687	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	3,775.05	3,775.05
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			3,775.05
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,775.05	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00688	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	800.48	800.48
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			800.48
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		800.48	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00689	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-	3,775.05	3,775.05

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS				3,775.05	3,775.05
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,775.05	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00690	E01 EMISION DE PAGOS	PERIODO ESPECIAL ANTICIPO DE AGUINALDO.-			6,160.80	6,160.80
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JOSE PAUL GALLO CRUZ					6,160.80
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				6,160.80	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00691	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO POR TERMINO DE LA AUDITORIA DE ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO 2014.-			40,800.00	40,800.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-006	GUERRERO BAZUA Y ASOCIADOS S.C.					40,800.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				40,800.00	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00692	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS PROFESIONALES POR MANEJO DE REDES MARZO, ABRIL Y MAYO 2015.-			26,640.00	26,640.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)					13,920.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)				13,920.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-020	SANDRA GUADALUPE SALDAÑA SUAREZ					12,720.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,720.00	
JUNIO	17/06/2015	EGRESOS	00693	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS PROFESIONALES POR MANEJO DE REDES MARZO, ABRIL Y MAYO 2015.-			26,640.00	26,640.00
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)					13,920.00
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)				13,920.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-020	ELVIA ESTER CABRERA CHACON					12,720.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,720.00	
JUNIO	18/06/2015	EGRESOS	00696	E01 EMISION DE PAGOS	REFACCIONES PARA LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN TSURU MOD. 1998, PLACAS HY25298.			1,009.20	1,009.20
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					313.20
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				313.20	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					98.60
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				98.60	
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					92.80
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				92.80	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-020	ANGELICA LORENA GOMEZ FELIX					504.60
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				504.60	
JUNIO	18/06/2015	EGRESOS	00697	E01 EMISION DE PAGOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA MULTIVIA COMO MANTENIMIENTO URGENTE AL FILTRO NÚMERO 4 EN LA ALBERCA DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN.			17,627.36	17,627.36
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)					8,813.68
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)				8,813.68	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA					8,813.68
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				8,813.68	
JUNIO	18/06/2015	EGRESOS	00702	E01 EMISION DE PAGOS	BOMBA DE AGUA, BANDA DE ALTERNADOR PARA VEHICULO NISSAN.-			1,442.02	1,442.02
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)					721.01
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)				721.01	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO					721.01
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				721.01	
JUNIO	18/06/2015	EGRESOS	00703	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE PARCHADO, SELLADO Y VALVULA DE LLANTA VEHICULO NISSAN PICK UP.-			278.40	278.40
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)					139.20
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)				139.20	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	RICARDO VAZQUEZ NUÑO					139.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				139.20	
JUNIO	18/06/2015	EGRESOS	00704	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO POR ATENCION MEDICA Y COMPRA DE MEDICAMENTOS EN RIESGO DE TRABAJO, DAVID MADRIGAL AGUILAR.-			1,687.52	1,687.52

	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			843.76
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		843.76	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	DAVID MADRIGAL AGUILAR			843.76
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		843.76	
JUNIO	19/06/2015	EGRESOS	00705	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2015.-	12,566.04	12,566.04
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			6,566.04
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ			6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,000.00	
JUNIO	19/06/2015	EGRESOS	00706	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES A MES DE MAYO DEL 2015.-	12,566.04	12,566.04
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			6,566.04
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO			6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,000.00	
JUNIO	22/06/2015	EGRESOS	00707	E01 EMISION DE PAGOS	DIVERSAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP MOTOR 2400, 12 VALVES MOD. 2003/2004, RAM PICK UP MOTOR 4.7, MOD. 2006 Y FORD 250, MOTOR 4.6 MOD. 2005. PARA STOCK, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREV. Y CORREC. DE LOS VEHICULOS ANTES MENCIONADOS	4,106.40	4,106.40
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			290.00
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		290.00	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			313.20
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		313.20	
	Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			185.60
	Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		185.60	
	Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			185.60
	Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		185.60	
	Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			870.00
	Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		870.00	
	Mov: 0011	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			208.80
	Mov: 0012	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		208.80	
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-02-001-020	ANGELICA LORENA GOMEZ FELIX			2,053.20
	Mov: 0014	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,053.20	
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00708	E01 EMISION DE PAGOS	TRAMOS DE TUBO CED, TUBULAR, REDONDO, ANGULO, CUADRADO, SOLERA, LAMINA TABLERO, BISAGRA Y TAPAS DE PLASTICO PARA FABRICACION Y REPACION DE PORTERIAS, COLUMPIOS, JUEGOS, EN UNID. DEPVAS.	54,736.92	54,736.92
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,655.61
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,655.61	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,995.20
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,995.20	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,058.50
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,058.50	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,455.80
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,455.80	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,943.00
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,943.00	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,450.00
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,450.00	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,412.80
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,412.80	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,331.10
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,331.10	
	Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			896.10
	Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		896.10	

Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,131.00	1,131.00
Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			1,131.00	
Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,125.20
Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			1,125.20	
Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				912.92
Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			912.92	
Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				974.40
Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			974.40	
Mov: 0027	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				2,009.12
Mov: 0028	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			2,009.12	
Mov: 0029	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				342.20
Mov: 0030	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			342.20	
Mov: 0031	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				747.33
Mov: 0032	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			747.33	
Mov: 0033	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				530.70
Mov: 0034	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			530.70	
Mov: 0035	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				2,477.76
Mov: 0036	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			2,477.76	
Mov: 0037	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				73.08
Mov: 0038	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			73.08	
Mov: 0039	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				160.08
Mov: 0040	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			160.08	
Mov: 0041	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				528.96
Mov: 0042	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			528.96	
Mov: 0043	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				2,157.60
Mov: 0044	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			2,157.60	
Mov: 0045	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS				27,368.46
Mov: 0046	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			27,368.46	

25 TRAMOS DE PVC DE 2" CED. 40 ALTA PRESION, 220 TEES DE PVC DE 2" CED. 40 ALTA PRESION, 50 CODOS DE 90 GRADOS DE 2" CED. 40 ALTA PRESION Y 10 LTS. DE PEGAMENTOAZUL PARA PVC. P/ FABRICAR PLATAFORMAS P/ EL AREA DE ALBERCA PARA CURSOS DE VERANO 2015.

JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00709	E01 EMISION DE PAGOS		22,800.26	22,800.26
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				5,110.38
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			5,110.38	
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				3,981.12
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			3,981.12	
Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				735.44
Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			735.44	
Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)				1,573.19
Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)			1,573.19	
Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-008	HUGO MARTINEZ ROMERO				11,400.13
Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			11,400.13	

BANDERA MEXICANA DE DOS METROS DE ALTO Y UN NICHOS DE MADERA PARA LA DIRECCION GENERAL DE ESTE CONSEJO DEPORTIVO.

JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00710	E01 EMISION DE PAGOS		11,472.40	11,472.40
Mov: 0001	01-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				2,024.20
Mov: 0002	01-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			2,024.20	
Mov: 0003	01-01	8-2-07-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGADO)				3,712.00
Mov: 0004	01-01	8-2-06-05-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCIDO)			3,712.00	
Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-021	ELVIRA RAMOS CORREA				5,736.20
Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			5,736.20	

DIVERSAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP MOTOR 2400, 12 VALVES MOD. 2003/2004, RAM PICK UP MOTOR 4.7, MOD. 2006 Y FORD 250, MOTOR 4.6 MOD. 2005. PARA STOCK, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREV. Y CORREC. DE LOS VEHICULOS ANTES MENCIONADOS

JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00711	E01 EMISION DE PAGOS		8,296.18	8,296.18
Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)				560.00

		Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	560.00	
		Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		149.99
		Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	149.99	
		Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		109.99
		Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	109.99	
		Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		190.00
		Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	190.00	
		Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		120.00
		Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	120.00	
		Mov: 0011	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		69.99
		Mov: 0012	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	69.99	
		Mov: 0013	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		432.08
		Mov: 0014	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	432.08	
		Mov: 0015	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		256.04
		Mov: 0016	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	256.04	
		Mov: 0017	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)		1,160.00
		Mov: 0018	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	1,160.00	
		Mov: 0019	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		69.99
		Mov: 0020	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	69.99	
		Mov: 0021	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		69.99
		Mov: 0022	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	69.99	
		Mov: 0023	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		960.02
		Mov: 0024	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	960.02	
		Mov: 0025	00-00	2-1-01-02-001-002	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO		4,148.09
		Mov: 0026	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	4,148.09	
					TABLAROCA, ANGULOS PARA PLAFON, POSTES PARA MURO, PIJAS PARA TABLAROCA Y PIJAS PUNTA DE BROCA, PASTA REDIMIX, CINTA PARA TABLA ROCA Y ESPUMA DE POLIURETANO. PARA REPARACIÓN DE SANITARIOS DEL CAZ.	2,044.38	2,044.38
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00712	E01 EMISION DE PAGOS			
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		352.64
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	352.64	
		Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		296.01
		Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	296.01	
		Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		169.13
		Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	169.13	
		Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		24.35
		Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	24.35	
		Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		11.60
		Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	11.60	
		Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		140.50
		Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	140.50	
		Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		27.96
		Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	27.96	
		Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-022	TECTUM INGENIERO Y ARQUITECTOS, S.A DE C.V		1,022.19
		Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,022.19	
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00713	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AREA DE LA ALBERCA Y GIMNASIO DE USOS MULTIPLES.	2,436.00	2,436.00
		Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		696.00
		Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	696.00	
		Mov: 0003	04-06	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		522.00
		Mov: 0004	04-06	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	522.00	
		Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-007	KOPLIN CONTROL, S.A. DE C.V.		1,218.00
		Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,218.00	
					DIVERSAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN PICK UP MOTOR 2400, 12 VALVES MOD. 2003/2004, RAM PICK UP MOTOR 4.7, MOD. 2006 Y FORD 250, MOTOR 4.6 MOD. 2005. PARA STOCK, PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREV. Y CORREC. DE LOS VEHICULOS ANTES MENCIONADOS	21,900.32	21,900.32
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00714	E01 EMISION DE PAGOS			

				Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		846.80	846.80
				Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	846.80		
				Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		199.98	199.98
				Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	199.98		
				Mov: 0005	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		182.58	182.58
				Mov: 0006	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	182.58		
				Mov: 0007	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)		9,129.20	9,129.20
				Mov: 0008	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	9,129.20		
				Mov: 0009	05-03	8-2-07-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGADO)		591.60	591.60
				Mov: 0010	05-03	8-2-06-02-006	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCIDO)	591.60		
				Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-005	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ		10,950.16	10,950.16
				Mov: 0012	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	10,950.16		
							CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO, CAL DE BULTO LICITADOS EN LA XII SESIÓN ORD. DE LA COMISIÓN DE ADQ. DE COMUDE, ZAPOPAN, JAL. CELEBRADA EL 06/05/2015. 1ERA. ENTREGA CORRESPONDIENTE AL DÍA 05/06/2015.			
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00715	E01	EMISION DE PAGOS			29,011.60		29,011.60
				Mov: 0001	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		12,644.00	12,644.00
				Mov: 0002	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	12,644.00		
				Mov: 0003	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		574.20	574.20
				Mov: 0004	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	574.20		
				Mov: 0005	03-08	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		1,287.60	1,287.60
				Mov: 0006	03-08	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	1,287.60		
				Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.		14,505.80	14,505.80
				Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	14,505.80		
							06 LATAS DE ESPUMA DE POLIURETANO HM4 DE 750 ML. PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE SANITARIOS DEL CENTRO ACUATICO.			
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00716	E01	EMISION DE PAGOS			1,252.80		1,252.80
				Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		626.40	626.40
				Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	626.40		
				Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.		626.40	626.40
				Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	626.40		
							02 CARRETES DE 75 MTS. DE CABLE DE ACERO CON RECUB. DE PVC CAL. 1/8, 50 ROLLO DE CINTA ANTIDERRAPANTE NEGRA DE 24 MM X 18 MTS., 48 CINTAS PARA DUCTOS DE 48 MM X 10 MTS.(GRIS).			
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00717	E01	EMISION DE PAGOS			27,951.36		27,951.36
				Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)		709.92	709.92
				Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)	709.92		
				Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		12,180.00	12,180.00
				Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	12,180.00		
				Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		1,085.76	1,085.76
				Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,085.76		
				Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-003	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.		13,975.68	13,975.68
				Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	13,975.68		
							30 PARES DE FOREARM FULCRUM PADDLES (20 PARA ADULTO Y 10 PARA NIÑOS) PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN.			
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00718	E01	EMISION DE PAGOS			16,422.82		16,422.82
				Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		5,474.27	5,474.27
				Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	5,474.27		
				Mov: 0003	04-06	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		2,737.14	2,737.14
				Mov: 0004	04-06	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	2,737.14		
				Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-003	EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS S.A. DE C.V.		8,211.41	8,211.41
				Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	8,211.41		
							PAGO RECIBO TELEFONICO CUENTA MAESTRA POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00719	E01	EMISION DE PAGOS			10,988.58		10,988.58
				Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)		5,494.29	5,494.29
				Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)	5,494.29		

	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V			5,494.29	5,494.29
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				
					PAGO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DEL 2015.-		5,494.29	
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00720	E01 EMISION DE PAGOS			12,566.04	12,566.04
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,566.04
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO				6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				6,000.00
					SERVICIO MAESTRO DE NATACION POR EL MES DE MAYO DEL 2015.-		12,000.00	12,000.00
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00721	E01 EMISION DE PAGOS			12,000.00	12,000.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				6,000.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			6,000.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ				6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				6,000.00
					PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2015.-		14,660.39	14,660.39
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00722	E01 EMISION DE PAGOS			14,660.39	14,660.39
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)				7,660.39
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)			7,660.39	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ				7,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				7,000.00
					ENDOSO NO. 2427 POLIZA 007513 POR AUMENTO DE 380 PERSONAS SEGURO DISCIPLINAS.-		53,418.00	53,418.00
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00723	E01 EMISION DE PAGOS			53,418.00	53,418.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO)				26,709.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-009	OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)			26,709.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	GENERAL DE SEGUROS S.A.B.				26,709.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				26,709.00
					REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN MEDICINAS POR RIESGO DE TRABAJO.-		1,347.48	1,347.48
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00724	E01 EMISION DE PAGOS			1,347.48	1,347.48
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)				673.74
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)			673.74	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	JOSE REFUGIO DE LA TORRE ARRIAGA				673.74
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				673.74
					REEMBOLSO EN GASTOS RUEDA DE PRENSA CARRA EXTREMA 8KM. FERIA DEL NOPAL.-		1,200.08	1,200.08
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00725	E01 EMISION DE PAGOS			1,200.08	1,200.08
	Mov: 0001	01-03	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)				600.04
	Mov: 0002	01-03	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)			600.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO				600.04
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				600.04
					GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE UN ARRANCADOR PARA BOMBA DE CALOR.-		1,921.06	1,921.06
JUNIO	23/06/2015	EGRESOS	00726	E01 EMISION DE PAGOS			1,921.06	1,921.06
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	ARMANDO OLIVARES GUZMAN				1,921.06
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				1,921.06
					1000 MEDALLAS CON DISENO AUTORIZADO PARA CARRERA FERIA DEL NOPAL, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DIA 16/02/2015.		29,058.00	29,058.00
JUNIO	24/06/2015	EGRESOS	00727	E01 EMISION DE PAGOS			29,058.00	29,058.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)				14,529.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)			14,529.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-017	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.				14,529.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				14,529.00
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANAL EN ALUMINIO CORREDIZO CON CRISTAL TEMPLADO 6MM Y CAMBIO DE DOS CHAPAS EN PUERTAS DE ACCESO Y REPARACION DE CONTRAMARCO		53,360.00	53,360.00
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00729	E01 EMISION DE PAGOS			53,360.00	53,360.00

	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		24,940.00	24,940.00
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		498.80	498.80
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		522.00	522.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		719.20	719.20
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)			
	Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-023	CHRISTIAN MOISES AYON QUIRARTE		26,680.00	26,680.00
	Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			
				RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00730	E01 EMISION DE PAGOS		3,143.42	3,143.42
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,143.42	3,143.42
				RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00731	E01 EMISION DE PAGOS		13,559.42	13,559.42
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A. DE C.V.			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,559.42	13,559.42
				RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00732	E01 EMISION DE PAGOS		12,006.56	12,006.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,006.56	12,006.56
				RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00733	E01 EMISION DE PAGOS		3,174.66	3,174.66
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,174.66	3,174.66
				RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITO OBTENIDO EN COMPRA DE TELEFONOS CELULARES, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-			
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00734	E01 EMISION DE PAGOS		14,693.07	14,693.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		14,693.07	14,693.07
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00735	E01 EMISION DE PAGOS		972.76	972.76
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		972.76	972.76
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00736	E01 EMISION DE PAGOS		2,985.33	2,985.33
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,985.33	2,985.33
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00737	E01 EMISION DE PAGOS		10,690.58	10,690.58
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	SILVIA ABRIL EDITH GUARDADO ARECHIGA			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,690.58	10,690.58
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00738	E01 EMISION DE PAGOS		5,356.59	5,356.59
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,356.59	5,356.59
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00739	E01 EMISION DE PAGOS		9,501.29	9,501.29
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,501.29	9,501.29
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00740	E01 EMISION DE PAGOS		2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			

	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,693.11	
JUNIO	25/06/2015	EGRESOS	00741	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JUNIO DEL 2015.-	3,335.03	3,335.03
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	CECILIA TORRES HERNANDEZ			3,335.03
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,335.03	
JUNIO	30/06/2015	DIARIO	01650	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2535, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-899 ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN NUMERO DE CHEQUE	8,363.60	8,363.60
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)		4,181.80	
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)			4,181.80
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.		4,181.80	
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127			4,181.80
JUNIO	30/06/2015	DIARIO	01654	D24 CANCELACION DE PAGOS	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 2540, BANCO 14-65503649127, CONTRARECIBO NO. 1-903 ***Motivo de Cancelación*** ERROR AL INSERTAR SELLO DE ABONO EN CUENTA	2,400.00	2,400.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO		2,400.00	
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00764	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO RECIBO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015.-	8,363.60	8,363.60
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			4,181.80
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)		4,181.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.			4,181.80
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00765	E01 EMISION DE PAGOS	PAGO RECIBO TELEFONICO MES DE JUNIO 2015.-	8,363.60	8,363.60
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (PAGADO)			4,181.80
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-001	SERVICIOS BÁSICOS (EJERCIDO)		4,181.80	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.			4,181.80
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00766	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO MENSUAL CITRUS 75 RECARGA MES DE JUNIO DEL 2015.-	8,143.20	8,143.20
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			4,071.60
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		4,071.60	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-012	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA			4,071.60
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		4,071.60	
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00767	E01 EMISION DE PAGOS	RENTA NS 85047199 MENS.12/12 14 JUN.AL 14JUL.15,DFH15539,MENS.7/9 13JUN. AL 13 JUL.15, DFH15008.MENS.8/10 13JUN.AL 13JUL.15 Y COPIAS ADICIONALES.-	12,903.06	12,903.06
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)			6,451.53
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-002	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (EJERCIDO)		6,451.53	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-003	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.			6,451.53
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00768	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO JUNIO 2015.-	1,392.00	1,392.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			696.00
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		696.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			696.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		696.00	
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00769	E01 EMISION DE PAGOS	GASTOS POR COMPROBAR RUEDAS DE PNEUMATICO CARRERA CICLISTA DE MONTAÑA,CARRERA CONTRA EL CANCER,RURAL EXTREMA LAS MESITAS Y 3ERA.POR LA FAMILIA 2015.-	2,400.00	2,400.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO			2,400.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,400.00	

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Ejercicio: 2015, Jul - Jul	Cargo	Abono
JUNIO	30/06/2015	EGRESOS	00770	E01 EMISION DE PAGOS	GASTOS POR COMPROBAR RUEDAS DE PRENSA CARRERA CICLISTA DE MONTAÑA, CARRERA CONTRA EL CANCER, RURAL EXTREMA LAS MESITAS Y 3ERA. POR LA FAMILIA 2015.-	2,400.00	2,400.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO			2,400.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,400.00	

CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE POLIZAS

Mes	Fecha	Tipo de Póliza	Folio	Descripción del Tipo de Póliza	Concepto de la Póliza	Cargo	Abono
JULIO	02/07/2015	EGRESOS	771	E01 EMISION DE PAGOS	TENSOR DE NYLAMID PARA CARRIL ANTITURBULENCIA, MANOMETROS CON GLICERINA 0-60 PSI Y VALVULAS DE PVC CEMENTAR, 2". PARA MANTENIMIENTO DEL CAZ.	93,201.60	93,201.60
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			4,184.12
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		4,184.12	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			672.8
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		672.8	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)			24,671.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)		24,671.00	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			5,802.32
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		5,802.32	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			11,270.56
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		11,270.56	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			21,257.00
	Mov: 0012	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			672.8
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			24,671.00
	Mov: 0014	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		46,600.80	
JULIO	02/07/2015	EGRESOS	772	E01 EMISION DE PAGOS	10 LONAS DE 3 X 2 MTS. PARA LOS CURSOS DE VERANO 2015 COMUDE ZAPOPAN.	7,238.40	7,238.40
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			3,619.20
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		3,619.20	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			3,619.20
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,619.20	
JULIO	02/07/2015	EGRESOS	773	E01 EMISION DE PAGOS	1300 GAFETE PARA ALUMNO EN DUPLICADO 10 X 14 CM O 1/4 DE CTA CON FOLIO EN SEL. DE COLOR, 200 GAFETE PARA MONITOR 10 X 14 CM. O 1/4 DE CTA EN SEL. DE COLOR Y 1300 CEDULAS DE INSCRIPCION EN PAPEL BOND MEDIA CTA A UNA TINTA, PARA CURSOS DE VERANO 2015.	19,805.84	19,805.84
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			2,789.80
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		2,789.80	
	Mov: 0003	04-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			2,958.00
	Mov: 0004	04-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		2,958.00	
	Mov: 0005	04-01	8-2-07-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (PAGADO)			3,451.00
	Mov: 0006	04-01	8-2-06-03-006	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD (EJERCIDO)		3,451.00	
	Mov: 0007	04-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			296.96
	Mov: 0008	04-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		296.96	
	Mov: 0009	04-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			407.16
	Mov: 0010	04-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		407.16	
	Mov: 0011	00-00	2-1-01-02-001-006	JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO			3,493.92
	Mov: 0012	00-00	2-1-01-02-001-006	JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO			6,409.00
	Mov: 0013	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,902.92	

JULIO	02/07/2015	EGRESOS	774	E01 EMISION DE PAGOS	CINTAS DE ELASTICO PARA CARRERA DE COLOR NEGRO PARA LA 3ERA. CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA ZAPOPAN 2015.	18,096.00	18,096.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			9,048.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		9,048.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-006	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA			9,048.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,048.00	
JULIO	02/07/2015	EGRESOS	775	E01 EMISION DE PAGOS	ANTICIPO 50% COMPRA DE BOLETOS IMPRESOS DE INGRESO A UNIDADES DEPORTIVAS Y A ESTACIONAMIENTOS.-	28,826.00	28,826.00
	Mov: 0001	00-00	1-1-03-01-001-001	JAIME OLAGUE GONZALEZ			28,826.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		28,826.00	
JULIO	08/07/2015	EGRESOS	778	E01 EMISION DE PAGOS	4 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA CAM. RAM PICK UP, MOTOR 4.7, MOD. 2006, Y 4 LLANTAS 265/70/R17 PARA LA CAM. FORD 250, MOTOR 4.6, MOD. 2005.	31,182.84	31,182.84
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			6,992.02
	Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		6,992.02	
	Mov: 0003	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			8,599.40
	Mov: 0004	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		8,599.40	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-006	IMPORTADORA URANGA S.A. DE C.V.			15,591.42
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		15,591.42	
JULIO	08/07/2015	EGRESOS	779	E01 EMISION DE PAGOS	CABLES CONECTORES PARA UTILIZARSE EN EL EQUIPO DE AUDIO DE GIMNASIOS.	1,141.44	1,141.44
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			273.76
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		273.76	
	Mov: 0003	04-06	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			136.88
	Mov: 0004	04-06	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		136.88	
	Mov: 0005	04-06	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			160.08
	Mov: 0006	04-06	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		160.08	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-008	MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V.			570.72
	Mov: 0008	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		570.72	
JULIO	08/07/2015	EGRESOS	780	E01 EMISION DE PAGOS	BRAZALETES EN PAPEL TYVEK DE 27 X 2 CM. CON MATERIAL AUTOADHERIBLE PARA UNIR AMBOS LADOS, QUE SE UTILIZARAN EN LA CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA 2015.	20,416.00	20,416.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			290
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		290	
	Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			6,786.00
	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		6,786.00	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			2,262.00
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		2,262.00	
	Mov: 0007	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			290
	Mov: 0008	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		290	
	Mov: 0009	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			290
	Mov: 0010	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		290	
	Mov: 0011	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			290
	Mov: 0012	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		290	
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			1,160.00
	Mov: 0014	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			9,048.00
	Mov: 0015	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		10,208.00	
JULIO	08/07/2015	EGRESOS	781	E01 EMISION DE PAGOS	MAQUINA SOLDADORA (220/127 VOLTS, 300/100 AMP. CA, 20% C.T.), QUE SERÁ UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE HERRERÍA DE ESTE CONSEJO.	40,769.36	40,769.36
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (PAGADO)			9,799.68
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-05-006	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (EJERCIDO)		9,799.68	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,004.48

	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,004.48	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			3,990.40
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		3,990.40	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			2,449.92
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		2,449.92	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			672.8
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		672.8	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,467.40
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,467.40	
	Mov: 0013	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			9,799.68
	Mov: 0014	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			6,594.60
	Mov: 0015	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			3,990.40
	Mov: 0016	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		20,384.68	
JULIO	09/07/2015	EGRESOS	782	E01 EMISION DE PAGOS	CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-	197,156.09	197,156.09
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			197,156.09
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		197,156.09	
JULIO	09/07/2015	EGRESOS	783	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO POR COMPRA 89 GARRAFONES PARA CONSUMO DE COMUDE.-	1,958.00	1,958.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			979
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		979	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES			979
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		979	
JULIO	10/07/2015	EGRESOS	784	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO A LA TRABAJADORA ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.-	1,701.15	1,701.15
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	ANGELICA HERNANDEZ VILLALPANDO			1,701.15
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,701.15	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	795	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	9,013.38	9,013.38
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES			9,013.38
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,013.38	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	796	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015	2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE			2,693.11
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,693.11	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	797	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	2,477.57	2,477.57
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS			2,477.57
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,477.57	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	798	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	3,027.82	3,027.82
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ			3,027.82
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,027.82	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	799	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	2,281.02	2,281.02
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	LOURDES ELIZABETH VELEZ MERCADO			2,281.02
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,281.02	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	800	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	3,147.54	3,147.54
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO			3,147.54
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,147.54	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	801	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	13,426.80	13,426.80
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.			13,426.80
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,426.80	

JULIO	13/07/2015	EGRESOS	802	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR SEGUROS INDEPENDIENTES CONTRATADOS SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	12,006.56	12,006.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.			12,006.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		12,006.56	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	803	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	3,056.96	3,056.96
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ			3,056.96
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,056.96	
JULIO	13/07/2015	EGRESOS	804	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-	13,192.47	13,192.47
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.			13,192.47
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		13,192.47	
JULIO	14/07/2015	EGRESOS	805	E01 EMISION DE PAGOS	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA Y OFICIO	3,596.00	3,596.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			841
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		841	
	Mov: 0003	03-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			957
	Mov: 0004	03-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		957	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-001	COMERCIALIZADORA PAPELERA Y DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.			1,798.00
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,798.00	
JULIO	14/07/2015	EGRESOS	806	E01 EMISION DE PAGOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE 48.05 MT2 DE CORTINAS ENROLLABLES DE CONTROL SOLAR, PARA CUBRIR VENTANALES DE LAS AREAS DE COMPRAS Y CONTABILIDAD DE ESTE CONSEJO.	35,672.32	35,672.32
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			17,836.16
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		17,836.16	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CORTINAS ENROLLABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			17,836.16
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		17,836.16	
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	813	E01 EMISION DE PAGOS	PRESTACION DE GUARDERIAS DIF A TRABAJADORES DEL COMUDE POR LOS MESES MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2015.-	18,211.88	18,211.88
	Mov: 0001	03-06	8-2-07-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (PAGADO)			9,105.94
	Mov: 0002	03-06	8-2-06-01-005	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (EJERCIDO)		9,105.94	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-07-009-001	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO			9,105.94
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		9,105.94	
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	814	E01 EMISION DE PAGOS	COMPRA DE 2000 PIEZAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500ML.P/CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA ZAPOPAN 2015.-	6,900.00	6,900.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)			3,450.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-002	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)		3,450.00	
	Mov: 0003	00-00	1-1-02-05-001-000	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS			3,450.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		3,450.00	
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	815	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO ISIDRA AVELAR SANDOVAL.-	1,087.68	1,087.68
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			543.84
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		543.84	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-002	ISIDRA AVELAR SANDOVAL			543.84
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		543.84	
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	816	E01 EMISION DE PAGOS	DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANOS 2015.	4,753.54	4,753.54
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			46
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		46	
	Mov: 0003	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			140

Mov: 0004	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	140	
Mov: 0005	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,350.00
Mov: 0006	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,350.00	
Mov: 0007	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		840.77
Mov: 0008	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	840.77	
Mov: 0009	00-00	2-1-01-02-001-011	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL		2,376.77
Mov: 0010	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	2,376.77	

PRODUCTOS QUIMICOS P/ LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ACUATICO DE ZAPOPAN CAZ. LICITADOS EN LA VII SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE COMUDE ZAPOPAN CELEBRADA EL 10/09/2014 DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

JULIO	15/07/2015	EGRESOS	817	E01 EMISION DE PAGOS	260,665.92	260,665.92
Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		20,942.64	20,942.64
Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	20,942.64		
Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		13,961.76	13,961.76
Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	13,961.76		
Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,354.40	7,354.40
Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	7,354.40		
Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		38,133.26	38,133.26
Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	38,133.26		
Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		14,802.76	14,802.76
Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	14,802.76		
Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		2,466.16	2,466.16
Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	2,466.16		
Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,680.84	1,680.84
Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,680.84		
Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,795.20	7,795.20
Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	7,795.20		
Mov: 0017	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		5,797.68	5,797.68
Mov: 0018	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	5,797.68		
Mov: 0019	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		7,384.56	7,384.56
Mov: 0020	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	7,384.56		
Mov: 0021	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		4,869.68	4,869.68
Mov: 0022	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	4,869.68		
Mov: 0023	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,735.94	1,735.94
Mov: 0024	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,735.94		
Mov: 0025	05-02	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		3,408.08	3,408.08
Mov: 0026	05-02	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	3,408.08		
Mov: 0027	00-00	2-1-01-02-001-015	MARCELINO GONZALEZ GARCIA			130,332.96
Mov: 0028	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	130,332.96		
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	818	E01 EMISION DE PAGOS	22,942.26	22,942.26
Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	MARTHA ILIANA MURILLO DANES			22,942.26
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	22,942.26		
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	819	E01 EMISION DE PAGOS	9,098.13	9,098.13
Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	MIRIAM LIZBETH GONZALEZ CAMPOS			9,098.13
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	9,098.13		
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	820	E01 EMISION DE PAGOS	19,793.19	19,793.19
Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	JOSE LUIS RINCON MARTINEZ			19,793.19
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	19,793.19		
JULIO	15/07/2015	EGRESOS	821	E01 EMISION DE PAGOS	19,793.19	19,793.19
Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	MARCO ANTONIO RINCON PRIETO			19,793.19
Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	19,793.19		
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	822	E01 EMISION DE PAGOS	12,566.04	12,566.04
Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			6,566.04

	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO		6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,000.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	823	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DEL 2015.-	12,566.04
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,566.04
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	FIDEL RUVALCABA AQUINO		6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,000.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	824	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL 2015.-	12,566.04
	Mov: 0001	04-04	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,566.04
	Mov: 0002	04-04	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,566.04	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-016	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ		6,000.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,000.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	825	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS DE MAESTRA DE NATACION DEL MES DE JUNIO DEL 2015.-	13,920.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,960.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,960.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	MAYRA REBECA TORRES NAVARRO		6,960.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,960.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	826	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-	16,240.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		8,120.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	8,120.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ		8,120.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	8,120.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	827	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION DEL MES DE JUNIO DEL 2015.-	13,920.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,960.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,960.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		6,960.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,960.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	828	E01 EMISION DE PAGOS	PRESTACION DE SERVICIOS POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-	15,540.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		8,120.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	8,120.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-023	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ		7,420.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	7,420.00	
JULIO	17/07/2015	EGRESOS	829	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIOS DE INSTRUCTOR DE NATACION POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-	13,320.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,960.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,960.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	NAYELI ALEJANDRA VERNIS ALONSO		6,360.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,360.00	
JULIO	20/07/2015	EGRESOS	832	E01 EMISION DE PAGOS	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2015.-	13,320.00
	Mov: 0001	04-06	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)		6,960.00
	Mov: 0002	04-06	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)	6,960.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-022	NATALIA GOMEZ MOYA		6,360.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	6,360.00	
JULIO	21/07/2015	EGRESOS	867	E01 EMISION DE PAGOS	RADIADOR PARA VEHICULO NISSAN TSURU MOD. 1998 PLACAS HY25298	1,531.20
	Mov: 0001	05-03	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)		765.6

		Mov: 0002	05-03	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)	765.6	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ		765.6
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	765.6	
JULIO	21/07/2015	EGRESOS	868	E01 EMISION DE PAGOS	REPARACION URGENTE DE CONMUTADOR DE OFICINAS GENERALES POR DAÑO DE TARJETA	11,948.00	11,948.00
		Mov: 0001	03-04	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		5,974.00
		Mov: 0002	03-04	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	5,974.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-021	FRANCISCO JAVIER CASTORENA JARA		5,974.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	5,974.00	
JULIO	21/07/2015	EGRESOS	869	E01 EMISION DE PAGOS	REEMBOLSO EN GASTOS DE 2 IMPULSORES JACUZZI Y 2 SELLOS MECANICOS.-	2,508.00	2,508.00
		Mov: 0001	05-02	8-2-07-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (PAGADO)		1,254.00
		Mov: 0002	05-02	8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION (EJERCIDO)	1,254.00	
		Mov: 0003	00-00	2-1-01-09-003-000	JOSE ARTURO GALLO CRUZ		1,254.00
		Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	1,254.00	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	870	E01 EMISION DE PAGOS	DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO 2015.	14,758.44	14,758.44
		Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		67.1
		Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	67.1	
		Mov: 0003	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		74.95
		Mov: 0004	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	74.95	
		Mov: 0005	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		737.2
		Mov: 0006	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	737.2	
		Mov: 0007	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		796.34
		Mov: 0008	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	796.34	
		Mov: 0009	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		905.8
		Mov: 0010	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	905.8	
		Mov: 0011	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		63.1
		Mov: 0012	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	63.1	
		Mov: 0013	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		465.2
		Mov: 0014	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	465.2	
		Mov: 0015	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		83.6
		Mov: 0016	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	83.6	
		Mov: 0017	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		107.3
		Mov: 0018	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	107.3	
		Mov: 0019	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		81.66
		Mov: 0020	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	81.66	
		Mov: 0021	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,438.84
		Mov: 0022	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,438.84	
		Mov: 0023	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		602.9
		Mov: 0024	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	602.9	
		Mov: 0025	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		233.04
		Mov: 0026	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	233.04	
		Mov: 0027	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		87.12
		Mov: 0028	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	87.12	
		Mov: 0029	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		475.51
		Mov: 0030	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	475.51	
		Mov: 0031	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		1,159.56
		Mov: 0032	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)	1,159.56	
		Mov: 0033	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		3,066.41
		Mov: 0034	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		2,503.19
		Mov: 0035	00-00	2-1-01-02-001-007	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.		1,809.62
		Mov: 0036	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	7,379.22	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	871	E01 EMISION DE PAGOS	SEGURITOS NIQUELADOS PARA LA CARRERA EXTREMA "LAS MESITAS"	5,359.20	5,359.20
		Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)		1,995.20
		Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)	1,995.20	
		Mov: 0003	06-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)		417.6

	Mov: 0004	06-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		417.6	
	Mov: 0005	06-01	8-2-07-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (PAGADO)			266.8
	Mov: 0006	06-01	8-2-06-02-001	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES (EJERCIDO)		266.8	
	Mov: 0007	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			1,995.20
	Mov: 0008	00-00	2-1-01-02-001-001	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS			684.4
	Mov: 0009	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		2,679.60	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	872	E01 EMISION DE PAGOS	NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA CARRERA EXTREMA "LAS MESITAS" 2015	14,268.00	14,268.00
	Mov: 0001	06-01	8-2-07-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (PAGADO)			7,134.00
	Mov: 0002	06-01	8-2-06-02-007	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS (EJERCIDO)		7,134.00	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-004	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.			7,134.00
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		7,134.00	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	873	E01 EMISION DE PAGOS	GUANTES DE LATEX ESTERILES PARA UTILIZARSE EN LOS CURSOS DE VERANO 2015.	2,644.80	2,644.80
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (PAGADO)			1,322.40
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-005	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO (EJERCIDO)		1,322.40	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL			1,322.40
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,322.40	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	874	E01 EMISION DE PAGOS	SURTIMIENTO BIMESTRAL DE PINTURAS LICITADAS EN LA IX SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE ESTE ORGANISMO, CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO PARA MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS	415,658.80	415,658.80
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			58,290.46
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		58,290.46	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			48,152.99
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		48,152.99	
	Mov: 0005	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			27,840.00
	Mov: 0006	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		27,840.00	
	Mov: 0007	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			12,671.84
	Mov: 0008	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		12,671.84	
	Mov: 0009	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			5,254.80
	Mov: 0010	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		5,254.80	
	Mov: 0011	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			6,008.43
	Mov: 0012	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		6,008.43	
	Mov: 0013	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			24,805.44
	Mov: 0014	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		24,805.44	
	Mov: 0015	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			24,805.44
	Mov: 0016	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		24,805.44	
	Mov: 0017	00-00	2-1-01-02-001-017	CAMPOS REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.			207,829.40
	Mov: 0018	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		207,829.40	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	875	E01 EMISION DE PAGOS	IMPORTE POR COMPROBAR RUEDA DE PRENSA CARRERA EXTREMA RIO BLANCO, SAN ESTEBAN, ZAPOPAN 2015.-	600	600
	Mov: 0001	00-00	1-1-02-03-004-000	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO			600
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		600	
JULIO	22/07/2015	EGRESOS	876	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO DE PLAYERAS Y MORRALES PARA LOS CURSOS DE VERANO 2015.-	45,240.00	45,240.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-006	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA			45,240.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		45,240.00	
JULIO	27/07/2015	EGRESOS	877	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL RUBICELA VARGAS MERCADO.-	58,581.31	58,581.31
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	RUBICELA VARGAS MERCADO			58,581.31
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		58,581.31	
JULIO	27/07/2015	EGRESOS	878	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES.-	73,011.34	73,011.34

	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	CLAUDIA CECILIA BECERRA FLORES				73,011.34	
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				73,011.34	
JULIO	27/07/2015	EGRESOS	879	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL ERICA ROCIO HERNANDEZ NAPOLESO.-			58,581.31	58,581.31
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	ERICA ROCIO HERNANDEZ NAPOLES				58,581.31	58,581.31
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				58,581.31	
JULIO	27/07/2015	EGRESOS	880	E01 EMISION DE PAGOS	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN.-			7,893.37	7,893.37
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-002	JORGE LUIS SOLORZANO ALBARRAN				7,893.37	7,893.37
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				7,893.37	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	890	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			5,528.07	5,528.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-000	JUVENTINO VALDEZ VELAZQUEZ				5,528.07	5,528.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,528.07	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	891	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			3,169.51	3,169.51
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS				3,169.51	3,169.51
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				5,044.48	5,044.48
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	892	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			5,044.48	5,044.48
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	LOURDES ELIZABETH VELEZ MERCADO				5,044.48	5,044.48
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,661.94	3,661.94
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	893	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			3,661.94	3,661.94
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-003	ULISES EMMANUEL DUARTE JAIME				3,661.94	3,661.94
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				2,693.11	2,693.11
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	894	E01 EMISION DE PAGOS	SUELDO 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			2,693.11	2,693.11
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-01-006-001	EDUARDO RAMIREZ ANDRADE				2,693.11	2,693.11
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			3,149.38	3,149.38
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	895	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			3,149.38	3,149.38
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO				3,149.38	3,149.38
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,149.38	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	896	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			12,477.51	12,477.51
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.				12,477.51	12,477.51
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,477.51	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	897	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADORES POR CONTRATACION DE SEGUROS INDEPENDIENTES, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			12,006.56	12,006.56
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	METLIFE MEXICO, S.A.				12,006.56	12,006.56
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				12,006.56	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	898	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			3,348.20	3,348.20
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-000	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ				3,348.20	3,348.20
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				3,348.20	
JULIO	28/07/2015	EGRESOS	899	E01 EMISION DE PAGOS	RETENCION POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR ADQUIRIDOS POR EMPLEADOS SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE JULIO DEL 2015.-			14,693.07	14,693.07
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-07-009-001	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.				14,693.07	14,693.07
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127				14,693.07	

JULIO	29/07/2015	EGRESOS	901	E01 EMISION DE PAGOS	DEVOLUCION CUOTAS DE CURSOS DE VERANO POR NO PODER ASISTIR.-	1,220.00	1,220.00
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-08-008	JUAN CARLOS RIOS SANCHEZ			1,220.00
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		1,220.00	
JULIO	29/07/2015	EGRESOS	902	E01 EMISION DE PAGOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL MES DE JULIO DEL 2015.-	1,392.00	1,392.00
	Mov: 0001	03-01	8-2-07-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (PAGADO)			696
	Mov: 0002	03-01	8-2-06-03-003	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS (EJERCIDO)		696	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-011	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.			696
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		696	
JULIO	29/07/2015	EGRESOS	903	E01 EMISION DE PAGOS	FUENTE DE PODER PARA COMPUTADORA GHIA DESKTOP PENTIUM.	541.72	541.72
	Mov: 0001	03-04	8-2-07-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (PAGADO)			270.86
	Mov: 0002	03-04	8-2-06-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES (EJERCIDO)		270.86	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-002	CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.			270.86
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		270.86	
JULIO	29/07/2015	EGRESOS	904	E01 EMISION DE PAGOS	OCHO NO BREAK APC BACK-UPS BE350G-LM PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL AREA OPERATIVA.	13,581.10	13,581.10
	Mov: 0001	04-01	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			6,790.55
	Mov: 0002	04-01	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		6,790.55	
	Mov: 0003	00-00	2-1-01-02-001-005	GAMA SISTEMAS S.A. DE C.V.			6,790.55
	Mov: 0004	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		6,790.55	
JULIO	29/07/2015	EGRESOS	905	E01 EMISION DE PAGOS	32 TRAMOS DE TUBULAR DE 1" CAL. 18 Y 14 TRAMOS DE TUBULAR DE 3/4 CAL.18; PARA BANCAS DE LAS REGADERAS DEL CAZ	10,814.74	10,814.74
	Mov: 0001	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			4,119.21
	Mov: 0002	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		4,119.21	
	Mov: 0003	05-02	8-2-07-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (PAGADO)			1,288.16
	Mov: 0004	05-02	8-2-06-02-004	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION (EJERCIDO)		1,288.16	
	Mov: 0005	00-00	2-1-01-02-001-008	HUGO MARTINEZ ROMERO			5,407.37
	Mov: 0006	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		5,407.37	
JULIO	29/07/2015	EGRESOS	906	E01 EMISION DE PAGOS	50% ANTICIPO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA COPA MI BARRIO 2015.-	43,647.90	43,647.90
	Mov: 0001	00-00	2-1-01-02-001-024	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.			43,647.90
	Mov: 0002	00-00	1-1-01-02-003-000	BANCO SANTANDER CTA. 65503649127		43,647.90	

TOTAL (72) 1,901,841.24 1,901,841.24

Fecha: 03/08/2015 01:32:41 p.m.

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta
10/08/2015	2614	NATALIA GOMEZ		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2615	MOYA NAYELI		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2616	ALEJANDRA VERNIS ALONSO		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2617	MAYRA REBECA TORRES		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2617	NAVARRO CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ		HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2015.-	14-65503649127

Ejercicio: 2015, Ago - Ago

10/08/2015	2618	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 6,360.00 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2619	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 6,360.00 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2620	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 8,120.00 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2621	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 7,420.00 2015.-	14-65503649127
10/08/2015	2622	PRECIADO RAMIREZ FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPROBAR PARA DESAYUNO AL H.CUERPO DE 700 BOMBEROS AJENO AL AYTO.DE ZAPOPAN.-	14-65503649127
12/08/2015	2623	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	EXTENSIONES DE USO RUDO Y REGULADOR DE VOLTAJE 729.22 PARA EL EQUIPO DE AUDIO DE GIMNASIOS. PLATANOS Y NARANJAS ADICIONALES PARA LOS DEPORTISTAS PARTICIPANTES EN LA CARRERA EXTREMA DE LA O "LAS MESITAS"	14-65503649127
12/08/2015	2625	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. GERARDO AGUIRRE ALVAREZ	IMPRESION DE NUMEROS PARA CORREDOR PARA LA 7,134.00 CARRERA EXTREMA "RIO BLANCO SAN ESTEBAN"	14-65503649127
12/08/2015	2626	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	PLACAS PARA PREMIACION DE LA CARRERA EXTREMA RIO 2,227.20 BLANCO SAN ESTEBAN.	14-65503649127
12/08/2015	2627	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V. RAYMUNDO GAMEZ FRIAS MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA POR EL MES DE JULIO DEL 4,181.80 2015.-	14-65503649127
12/08/2015	2628	IMPORTADORA URANGA S.A. DE C.V. JUAN ANTONIO GONZALEZ CUELLAR SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO MIX AUDIO MUSICAL, S.A. DE C.V. GERARDO AGUIRRE ALVAREZ	RENTA DE EQUIPO SHARP NS.85047199 MENS.1/1 14JUL- 14AGO.15,CANNON NS DFH15008 MENS.9/10 13 JUL-13 7,398.29 AGO.15, CANNON NS DFH15539 MENS.8/9 13 JUL-13AGO.15.-	14-65503649127
12/08/2015	2629	FRUTA: PLATANOS Y NARANJAS, PARA UTILIZARSE EN LA CARRERA Y CAMINATA POR LA FAMILIA.	IMPORTE POR COMPROBAR EN PREMIACION EN EFECTIVO 10,260.00 2DO.EVENTO CARRERA CICLISTA.-	14-65503649127
12/08/2015	2630	BATERIA 65800, PARA LA CAMIONETA FORD F-250 MOD. 2005 MOTOR 4.6 L	1,380.01	14-65503649127
12/08/2015	2631	VARILLA CORTA, VARILLA MEDIANA, TERMINAL DIRECCION DERECHA, TERMINAL DIRECCION IZQUIERDA Y AMORTIGUADOR DE DIRECCION, PARA LA CAMIONETA FORD F-350 MODELO 2003 MOTOR 5.4.1 TRITON.	2,775.00	14-65503649127
12/08/2015	2632	SERVICIOS DE GUARDERIAS A TRABAJADORES DEL COMUDE POR EL MES DE JUNIO DEL 2015.-	3,165.22	14-65503649127
12/08/2015	2634	DOS BOCINAS AMPLIFICADAS, UNA MEZCLADORA , PARA UTILIZARSE EN LOS GIMNASIOS DE ESTE CONSEJO.	31,361.72	14-65503649127
12/08/2015	2635	PLACAS DE PREMIACION PARA LA CARRERA EXTREMA DE "LAS MESITAS" 2015 SEGURITOS DE NIQUEL PARA LA CARRERA EXTREA "RIO BLANCO ZAPOPAN 2015"	2,227.20	14-65503649127
12/08/2015	2636	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	1,809.60	14-65503649127
12/08/2015	2637	CANCELADO MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	0 CANCELADO	14-65503649127
12/08/2015	2638	CUOTAS SEGUROS SOCIAL POR EL MES DE JULIO 2015.-	218,434.31	14-65503649127

12/08/2015	2639	CANCELADO LUIS ALBERTO	0 CANCELADO	14-65503649127
12/08/2015	2640	ZEPEDA LOPEZ JOSE ALFREDO MARTINEZ	SERVICIOS DE DISEÑO Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS DE LOS 27,840.00 MESES ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO 2015.-	14-65503649127
12/08/2015	2641	VELASCO RAYMUNDO	GASTOS POR COMPROBAR RUEDA DE PRENSA CARRERA 600 EXTREMA FERIA DEL ELOTE 2015.-	14-65503649127
12/08/2015	2642	GAMEZ FRIAS SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	REEMBOLSO EN LA HIDRATACION DEL EVENTO CARRERA 593.1 EXTREMA RIO BLANCO.-	14-65503649127
13/08/2015	2643	RICARDO IVAN AGUILAR CORTES	ENDOSO 2063016 Y 2066264 POR INCREMENTO DE 154 13,424.34 PERSONAS SEGURO DE DISCIPLINAS.- GASTOS POR COMPROBAR PARA LA CELEBRACION DEL IX ANIVERSARIO DEL PROGRAMA ADULTO MAYOR, COMUDE	14-65503649127
13/08/2015	2644	JOSE ARTURO GALLO CRUZ JUVENTINO VALDEZ	REEMBOLSO POR GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE NUDO 129.99 HIDRAULICO 1 1/2 PARA ARMAR FILTRO ALBERCA CAZ.-	14-65503649127
13/08/2015	2646	VELAZQUEZ	3,027.82 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2647	LOURDES ELIZABETH VELEZ MERCADO MIGUEL CASTAÑEDA	2,281.04 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2648	ORTEGA MARCO CARLO CASTAÑEDA	785.07 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2649	ORTEGA JOSE ISRAEL RANGEL	701.07 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2650	HERNANDEZ	701.07 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2651	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS ULISES EMMANUEL	2,477.57 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2652	DUARTE JAIME EDUARDO RAMIREZ	2,834.00 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
13/08/2015	2653	ANDRADE MARTHA DELIA GARCIA	2,693.11 SUELDO 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.- RETENCION A TRABAJADOR PO PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL	14-65503649127
13/08/2015	2654	BUENROSTRO	1,750.87 2015.-	14-65503649127
14/08/2015	2655	CANCELADO	0 CANCELADO	14-65503649127
14/08/2015	2656	ANTONIO CASTRO MURILLO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	BAJA POR INCAPACIDAD (JUBILACION PENSIONES DEL ESTADO) ANTONIO CASTRO MURILLO.-	14-65503649127
14/08/2015	2657	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V. MARGARITA FERNANDEZ	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.- RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA	14-65503649127
14/08/2015	2658	MONJARAZ	12,306.82 DE AGOSTO DEL 2015.- RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE AGOSTO DEL	14-65503649127
14/08/2015	2659	MONJARAZ	3,056.96 2015.-	14-65503649127
14/08/2015	2660	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE 13,192.47 AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127

14/08/2015	2661	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA	11,310.00	AJUSTE DE DIFERENCIA DE COLOR EN PLAYERAS.-	14-65503649127
20/08/2015	2662	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	668.16	DOS LONAS INFORMATIVAS DE 3 MTS. DE ANCHO X 2 DE ALTO CON OJILLOS CADA 40 CMS. A SEL. DE COLOR Y DISEÑO AUTORIZADO, PARA ESCUELAS DE FUTBOL, MISMAS QUE SE COLOCARAN EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS.	14-65503649127
20/08/2015	2663	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	43,587.00	1000 MEDALLAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA EVENTO SERIAL CARRERA EXTREMA SAN ESTEBAN, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DIA 16/02/2015.	14-65503649127
20/08/2015	2664	MARCELINO GONZALEZ GARCIA	136,105.87	PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA "CAZ" DE SURTIMIENTO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 LICITADOS EN LA OCTAVA SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE COMUDE EL 10/09/2014	14-65503649127
20/08/2015	2665	ELVIA ESTER CABRERA CHACON	12,720.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015 REDES SOCIALES.-	14-65503649127
20/08/2015	2666	SANDRA GUADALUPE SALDAÑA SUAREZ FIDEL	12,720.00	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015 REDES SOCIALES.-	14-65503649127
20/08/2015	2667	RUVALCABA AQUINO	6,360.00	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADO DEL 15 JULIO AL 15 AGOSTO 2015.-	14-65503649127
20/08/2015	2668	JOSE ARTURO GALLO CRUZ	273.88	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE FLOTADOR SUMERGIBLE Y BLOQUE ILM.COLOR AMARILLO.-	14-65503649127
20/08/2015	2669	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO	600	GASTOS POR COMPROBAR EN RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA XXXII CARRERA DE LA INDPENDENCIA 2015.-	14-65503649127
20/08/2015	2670	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	2,401.20	SEGURITOS DORADOS NIQUELADOS DEL NO. 00 PARA LA CARRERA EXTREMA DEL ELOTE 2015.	14-65503649127
20/08/2015	2671	JOSE ARTURO GALLO CRUZ	2,114.00	REEMBOLSO POR GASTOS EN COMPRA DE 2 IMPULSORES JACUZZI FORCE 2HP, 2 SELLOS MECANICOS DE 3/4, REDUCCION BUSHIGN, ADPATADOR HIDRAULICO, RESORTE CORRIDO, TENSOR 3/8 CON GANCHO Y ARGOLLA Y TRUPER CINTA TEFLON.-	14-65503649127
20/08/2015	2672	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	1,980.00	REEMBOLSO EN LA COMPRA DE 180 GARRAFONES DE AGUA SANTORINI PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	14-65503649127
21/08/2015	2673	GUADALUPE DIAZ CARRILLO	101,999.84	EVENTOS PARA CONVIVENCIA FAMILIAR Y VECINAL CON MOTIVO A CELEBRAR A LOS NIÑOS ZAPOPANOS	14-65503649127
27/08/2015	2674	MARCELINO GONZALEZ GARCIA	4,274.60	IMPULSORES Y SELLOS PARA LAS BOMBAS DE LOS FILTROS DEL CAZ PARA LOS FILTROS DE AGUA EL CAZ DE ESTE CONSEJO.	14-65503649127
27/08/2015	2675	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	14,332.96	DIVERSOS MATERIALES PARA ELECTRICIDAD Y FERRETERIA PARA EQUIPAR Y OPTIMIZAR EL TALLER DE SOLDADURA DE ESTE CONSEJO.	14-65503649127
27/08/2015	2676	FABRIMUEBLES GOPRI, S.A. DE C.V.	9,398.07	ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS, PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION OPERATIVA.	14-65503649127
27/08/2015	2677	JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO	9,570.00	TRIPTICOS PUBLICITARIOS TAMANO CARTA SELECCION A COLOR EN PAPEL COUCHE POR AMBOS LADOS SEGUN DISEÑO APROBADO	14-65503649127
27/08/2015	2678	DEMYC S.A. DE C.V.	47,873.72	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE ESTE CONSEJO DURANTE LO QUE RESTA DEL AÑO 2015.	14-65503649127
27/08/2015	2679	GERARDO AGUIRRE ALVAREZ	2,227.20	PLACAS PARA LA PREMIACION DE LA CARRERA EXTREA DEL ELOTE 2015.	14-65503649127
27/08/2015	2680	TOSANLIZ S.C.	10,000.02	SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSMISIONES DE RADIO DE EVENTOS DEL COMUDE POR EL MES DE JUNIO Y JULIO 2015.-	14-65503649127

27/08/2015	2681	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	696	SERV.DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO POLICIACO POR EL ME DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2682	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	8,844.95	EQUIPO DFH15008 13JUL-13AGO, CONTRATO 185 15AGO-14SEPT, CONTRATO 262 15AGO-14SEPT. GASTOS POR COMPROBAR.- COFFE BREAKE INFORME DE BECAS A DPORTISTAS, DESAYUNO ULTIMO INFORME DEL DIRECTOR DE COMUDE, DAR A CONOCER 3RA.EDICION COPA MI BARRIO.-	14-65503649127
27/08/2015	2683	JOSE ALFREDO MARTINEZ VELASCO MARCO CARLO CASTAÑEDA	12,700.00		14-65503649127
27/08/2015	2684	ORTEGA MIGUEL CASTAÑEDA	775.07	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2685	ORTEGA MARIA NIEVES GARCIA	859.07	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2686	VILLANUEVA JOSE ISRAEL RANGEL	419.29	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2687	HERNANDEZ JUVENTINO VALDEZ	775.07	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2688	VELAZQUEZ ULISES	5,528.07	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2689	EMMANUEL DUARTE JAIME EDUARDO RAMIREZ	3,507.33	SUELDO 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
27/08/2015	2690	ANDRADE SEGUROS	10,430.90	FINIQUITO TRABAJADOR EDUARDO RAMIREZ ANDRADE.-	14-65503649127
28/08/2015	2691	BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	57,272.99	ENDOSO 2066476 (41), 2068677 (35), 2079370 (103), 2079637 (126), 2074191 (227), 2073032 (148).-	14-65503649127
28/08/2015	2692	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	3,201.82	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
28/08/2015	2693	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	12,651.06	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
28/08/2015	2694		3,348.20	PENSION ALIMENTICIA RETENIDA A TRABAJADOR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
28/08/2015	2695	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.	14,693.07	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127
28/08/2015	2696	VIALUZA S.A. DE C.V.	852.6	VIDRIOS PARA EL NICHOS DE LA BANDERA UBICADA EN LA DIRECCION GENERAL.	14-65503649127
TOTAL (83)			1,384,195.36		

Ejercicio: 2015, Sep - Sep

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta	Estatus
03/09/2015	2697	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	3,800.00	PLATANOS Y NARANJAS PARA LOS CORREDORES PARTICIPANTES EN LA 3ERA. CARRERA EXTREMA RIOBLANCO SAN ESTEBAN, EL DIA 02 DE AGOSTO DE 2015.	14-65503649127	PAGADO

03/09/2015	5	2698	CANCELADO	- CANCELADO			
				5/ MEDALLAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA EVENTO DE CICLISMO INFANTIL, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DÍA 16/02/2015.			
03/09/2015		2699	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	828.16	02 MAQUINAS PARA PINTAR TIPO GMAX LICITACION EN LA XV SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES PARA EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2700	CHAKONG S.A. DE C.V.	207,640.00	JALISCO PRODUCTOS QUIMICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA "CAZ" DE SURTIMIENTO MENSUAL	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2701	MARCELINO GONZALEZ GARCIA	142,090.95	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 LICITADOS EN LA OCTAVA SESION DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE COMUDE EL 10/09/2014.	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2702	MARCELINO GONZALEZ GARCIA	41,589.48	REPARACION DE LINEA DE SUCCION DE CONEXIONES Y MATERIALES EN EL AREA DE MAQUINAS DEL CAZ DEL COMUDE ZAPOPAN, JALISCO.	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2703	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.	7,134.00	NUMEROS PARA PARTICIPANTES DE LA CARRERA EXTREMA DEL ELOTE 2015.	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015	5	2704	CANCELADO	- CANCELADO			
03/09/2015		2705	ECOTIPO, S.A. DE C.V.	986	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS GIMNASIOS DE BOX, GIMNASIA Y ACONDICIONAMIENTO FISICO.	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2706	RICARDO IVAN AGUILAR CORTES MARIA CONCEPCION	479.76	REEMBOLSO GASTOS EN LA COMPRA DE PORTADOCUMENTOS PARA LA ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A GRUPOS VULNERABLES.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2707	ALVARADO REYNAGA	1,028.29	REEMBOLSO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTE EN TRAYECTO DE TRABAJADORA.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2708	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES ULISES	185.01	REEMBOLSO POR GASTO EN EL ENVIO DE OFICIO A GENERAL DE SEGUROS, S.A.B. EN CDMX.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		2709	EMMANUEL DUARTE JAIME	2,923.03	RECONOCIMIENTO DIA DEL TRABAJADOR DEL COMUDE 2015.-	14-65503649127	PAGADO
04/09/2015		2710	RICARDO VAZQUEZ NUÑO	39,000.00	GASTOS POR COMPROBAR GASTOS DE REFRENDOS, MULTAS Y ESTACIONOMETROS VEHICULOS DE COMUDE.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2711	PAGINA TRES, S.A.	1,800.00	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO MILENIO 28 AGO.15 AL 27 AGO.16.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2712	UNION EDITORIALISTA S.A. DE C.V.	1,800.00	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION DEL PERIODICO EL INFORMADOR 10 SEPT.15 AL 09 SEPT. 16.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2713	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	1,900.00	RENOVACION SUSCRIPCION PERIODICO ESTO 25 SEPT.15 24 SEPT.16.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015	5	2714	CANCELADO	0 CANCELADO			
07/09/2015		2715	SANDRA GUADALUPE SALDAÑA SUAREZ	6,360.00	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO 2015 REDES SOCIALES.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2716	LUIS ALBERTO ZEPEDA LOPEZ	6,960.00	SERV.DE DISEÑO Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS DEL MES DE AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2717	NATALIA GOMEZ MOYA NAYELI	6,360.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015 INSTRUCTOR.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015		2718	ALEJANDRA VERNIS ALONSO	6,360.00	INSTRUCTOR DE NATACION CAZ AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO

07/09/2015	2719	CESAR DEYMARDH FUENTES CRUZ MAYRA REBECA TORRES	6,960.00 MAESTRO DE NATACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015	2720	NAVARRO	SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015	2721	CANCELADO	0 CANCELADO		
07/09/2015	2722	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	REEMBOLSO REFERENTE A LA COMPRA URGENTE DEL SELLO PARA LA RECEPCION DE DOCUMENTO DELA DIRECCION 498.8 EJECUTIVA.-	14-65503649127	PAGADO
07/09/2015	2723	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGOS PENDIENTES A TELMEX POR LOS MESES DE DIC.13, 48,031.24 ENERO, FEBRERO, MARZO 2014, JULIO, AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2724	CARMEN JIMENEZ SAMANO PANIAGUA	LONA DE TRANSPORTE PARA LA CAMIONETA QUE 3,201.60 TRANSPORTA LA BASURA.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2725	PROTECCION TOTAL S.A. DE C.V.	UN SERVICIO DE REPARACION DE ENMALLADO EN LA UNIDAD 4,700.00 PASEO DEL SOL, INCLUYENDO EL MATERIAL NECESARIO.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2726	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL YAOLISTLI	MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACIONES EN EL CAZ 6,141.81 Y UNIDADES DEPORTIVAS.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2727	GUADALUPE URIBE CASTILLO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2728	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2729	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	ACONDICIONAMIENTO FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE 8,120.00 AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2730	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ	7,420.00 PRESTACION DE SERVICIOS DE SEPTIEMBRE 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2731	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2732	YAOLISTLI GUADALUPE URIBE CASTILLO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 6,360.00 DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2733	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2734	FIDEL RUVALCABA AQUINO CESAR	HONORARIOS CORRESPONDIENTES DEL 15 DE AGOSTO AL 30 9,540.00 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2735	DEYMARDH FUENTES CRUZ	SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION DEL MES DE 6,960.00 SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2736	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2737	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2738	MAYRA REBECA TORRES NAVARRO	SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION DE SEPTIEMBRE DEL 6,960.00 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2739	LUIS OCTAVIO KAROL LUNA CORDERO	PUBLICIDAD Y PROMOCION EN RADIO DE ACTIVIDADES DEL COMUDE POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DEL 14,999.97 2015	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2740	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	RECARGAS DE SANITIZADORES POR LOS MESES DE JULIO Y 8,143.20 AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2741	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	RECARGAS DE SANITIZADORES POR EL MES DE SEPTIEMBRE 4,071.60 DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2742	CANCELADO	0 CANCELADO		

08/09/2015	2743	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	PRESTACION DE SERVICIOS OTORGADO A LOS HIJOS DE 3,165.22 TRABAJADORES DEL COMUDE POR EL MES DE JULIO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2744	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	REEMBOLSO EN LA COMPRA DE 69 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL COMUDE.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2745	SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	TIRAJE DE 20 EJEMPLARES DE LA GACETA MUNICIPAL DE ZAPOPAN FECHA DE PUBLICACION 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2746	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PLATANOS Y NARANJAS PARA UTILIZARSE EN LA CARRERA EXTREMA DEL ELOTE 2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2747	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO, CAL DE BULTO, LICITADOS EN LA XII SESIÓN ORD. DE LA COMISIÓN DE ADQ DE COMUDE, ZAPOPAN, JAL. CELEBRADA EL 06/05/2015. 2DA. ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 19/08/2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2748	ANDRES GARCIA SANCHEZ	RENTA DE PARA TRASLADAR A NIÑOS DE CURSOS DEVERANO, DE PASEOS DEL SOL A PARQUE ZAPOPAN, EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2015. Y REGRESO A PASEOS DEL SOL. 1000 MEDALLAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA CARRERA FERIA DEL ELOTE, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DIA 16/02/2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2749	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	14,529.00	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2750	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ CAMPOS	SERVICIO DE EMPASTADO DE LIBROS DE ACTAS Y ANEXOS DEL 2012 AL 2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2751	REYEROS Y CIA S.A. DE C.V.	PINTURA AZUL PARA SEÑALAMIENTO PARA BALIZAR LOS ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO DE DISCAPACITADOS.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2752	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2753	JAIME OLAGUE GONZALEZ	NUMEROS PARA CORREDOR, DE LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2754	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	PLATANOS Y NARANJAS PARA LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2755	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA	SERVICIO DE RENTA DE SILLAS ACOJINADAS, PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS TRABAJADORES DE ESTE CONSEJO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 25/09/2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2756	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	RENTA DE SANITARIOS MOVILES PARA LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2757	METALURGIA CREATIVA, S.A. DE C.V.	4000 MEDALLAS CON DISEÑO AUTORIZADO PARA XXXII CARRERA DE LA INDEPENDENCIA, LICITADOS EN LA XI SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN ADQUISITIVA DEL COMUDE ZAPOPAN 2015, EL DIA 16/02/2015.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2758	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.	FINIQUITO FACTURA 4336 COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA COPA MI BARRIO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2759	JAIME OLAGUE GONZALEZ	FINIQUITO COMPRA DE BOLETOS DE INGRESO A CENTROS DEPORTIVOS Y ESTACIONAMIENTOS.-	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2760	CANCELADO	0 CANCELADO		
08/09/2015	2761	INSUMOS MEDICOS TAPATIOS S.A. DE C.V.	DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA EL ARE4A MEDICA DEL CENTRO ACUATICO ZAPOPAN.	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	2762	CORTINAS ENROLLABLES DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	SUMINISTROS E INSTALACION DE PERSINANAS EN LOS ESPACIOS FALTANTES.	14-65503649127	PAGADO

09/09/2015	2763	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ SILVIA ABRIL EDITH	PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTAS AL MES DE 3,866.62 AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2764	GUARDADO ARECHIGA JUVENTINO VALDEZ	BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA LIC. SILVIA ABRIL EDITH 51,378.28 GUARDADO ARECHIGA.-	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2765	VELAZQUEZ SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	BAJA POR JUBILACION (PENSIONES DEL ESTADO) JUVENTINO 52,361.30 VALDEZ VELAZQUEZ.-	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2766	TOSANLIZ S.C.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO 696 POLICIACO SEPTIEMBRE 2015.- SERVICIO DE PUBLICIDAD, TRANSM. DE RADIO DEL COMUDE	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2767	TOSANLIZ S.C.	5,000.01 MES DE AGOSTO 2015.-	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2768	CANCELADO	0 CANCELADO		
09/09/2015	2769	CANCELADO	0 CANCELADO		
09/09/2015	2770	DISTRIBUIDORA GOBI S.A. DE C.V. SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO	ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADOS EN LA XII SESION ORDINARIA DE LA COMIS. DE ADQ. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ENTREGA DE FECHA 112,653.12 27/08/2015.	14-65503649127	PAGADO
09/09/2015	2771	BANORTE GERARDO MONTELONGO	ENDOSOS 2074169 (1) 2098009 (152) 2097498 (188) 2098076 (11) 2098029 (10) 2100073 (1) 2100615 (181) 2102085 (21) 45,440.54 NOTA DE CREDITO NO.2097505 \$ 168.48	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2772	GONZALEZ ULISES	1,107.41 SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2773	EMMANUEL DUARTE JAIME	2,599.67 SUELDO 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2774	CANCELADO	0 CANCELADO		
10/09/2015	2775	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2776	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2777	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	2778	CANCELADO	0 CANCELADO		
29/09/2015	2779	LIZETTE MARGARITA LOPEZ PEREZ	BAJA POR TERMINO DE CONTRATO LIZETTE MARGARITA 45,200.48 LOPEZ PEREZ.-	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	2780	ARMANDO OLIVARES GUZMAN	BAJA POR TERMINO DE CONTRATO ARMANDO OLIVARES 53,778.60 GUZMAN.-	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	2781	EDUARDO DIAZ GUTIERREZ	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EDUARDO DIAZ 10,378.71 GUTIERREZ	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	2782	MARIA NIEVES GARCIA VILLANUEVA MUNICIPIO DE	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA MARIA NIEVES 3,467.23 GARCIA VILLANUEVA.-	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	2783	ZAPOPAN, JALISCO MUNICIPIO DE	PAGO DE DIFERENCIAS DERIVADAS DEL DICTAMEN 2014 AL 578.51 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.-	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	2784	ZAPOPAN, JALISCO	PAGO CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE AGOSTO DEL 218,610.46 2015.-	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2785	RAYMUNDO GAMEZ FRIAS	REEMBOLSO EN GASTOS QUE SE REALIZARON EN XXXII 10,210.60 CARRERA POR LA INDEPENDENCIA GDL-ZAP.2015.-	14-65503649127	PAGADO

30/09/2015	2786	JOSE MIGUEL PRADO VARGAS	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JOSE MIGUEL PRADO VARGAS.-	33,658.47	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2787	EVA MARGARITA RAMIREZ NARANJO	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO EVA MARGARITA RAMIREZ NARANJO.-	30,721.87	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2788	GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO GLORIA PATRICIA SANTOS CUAN.-	47,090.30	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2789	CARLOS ENRIQUE VALENCIA MACIEL	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CARLOS ENRIQUE VALENCIA MACIEL.-	23,936.22	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2790	RAFAEL NEGRETE GOMEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO RAFAEL NEGRETE GOMEZ.-	26,978.86	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2791	CESAR EFRAIN MURO CISNEROS	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO CESAR EFRAIN MURO CISNEROS.-	30,809.96	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2792	ULISES EMMANUEL DUARTE JAIME	SUELDO 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	3,335.03	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2793	ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	PAGO DE RETENCIONES 5% POR EVENTOS REALIZADOS EN EL COMUDE.-	2,488.20	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2794	ASOCIACION DE CICLISMO DEL ESTADO DE JALISCO A.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE JUECEO MANUAL EN EVENTOS DEL COMUDE.-	1,160.00	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2795	TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	RENTA 15-30 SEPT.15 CONTRATO 185, 15-30 SEPT.15 CONTRATO 262 Y RENTA 15-30 SEPT.15 CONTRATO NO.177.-	6,264.00	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2796	CABLEVISION RED, S.A. DE C.V.	SERVICIO TELEFONICO POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2015.-	8,363.60	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2797	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAOPAN, JALISCO	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	2,912.30	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2798	PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMSА, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	12,940.91	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2799	CANCELADO	0 CANCELADO			
30/09/2015	2800	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	3,174.66	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2801	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	3,847.81	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2802	PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMINGUEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL DE PAOLA WVEDELIZA BARRIGA DOMINGUEZ	45,769.74	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2803	MARIO ALBERTO ENCISO LOZANO	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL DE MARIO ALBERTO ENCISO LOZANO	41,458.56	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2804	JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL DE JOSE DAVID MEDINA MARTINEZ	40,519.26	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	2805	TEODORO RIVAS ENCISO	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO LABORAL DE TEODORO RIVAS ENCISO	35,843.70	14-65503649127	PAGADO

30/09/2015	5	2806	CANCELADO EDUARDO RAMIREZ	0 CANCELADO			
30/09/2015		2807	ANDRADE NATALIA GOMEZ	10,772.44	REPOSICION DE LOS CHEQUES 2533, 2555, 2602 Y 2653.- HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015		2808	MOYA	6,360.00	DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015	5	2809	CANCELADO JORGE LUIS SOLORIZANO ALBARRAN	0 CANCELADO			
30/09/2015		2810		7,893.37	FINIQUITO POR TERMINO DE RELACION LABORAL JORGE LUIS SOLORIZANO ALBARRAN.-	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015		2811	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ MARGARITA GUADALUPE	6,360.00	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
30/09/2015		2812	NURY NAVARRO MARTINEZ	1,045.00	REEMBOLSO COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO PERSONAL DEL COMUDE.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		15	NOR MAX S.A. DE C.V.	94,568.00	FINIQUITO ARTICULOS BOX Y GIMNASIA NORMAX, S.A. DE C.V.-	14-65503649189	PAGADO
03/09/2015		16	NOR MAX S.A. DE C.V. ROCA	189,136.00	ARTICULOS PARA BOXEO Y GIMNASIA, LICITADOS EN LA XIII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DE ESTE CONSEJO, CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO 2015.	14-65503649189	PAGADO
04/09/2015		17	AUTOMOTRIZ VALLARTA S.A. DE C.V.	161,700.00	VEHICULO SEDAN ATTITUDE MOD. 2015, PARA EL SERVICIO DE COMUDE ZAPOPAN, JALISCO. LICITADO EN LA XV SESION ORD. DE LA COMISION DE ADQ. DE ESTE CONSEJO, CELEBRADA EL DIA 19/08/2015.	14-65503649189	PAGADO
09/09/2015		18	VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS S.A. DE C.V. GRUPO GERITEX, S.A. DE C.V.	1,122,185.21	04 CAMIONETAS ESTACAS NISSAN NP 300 MOD. 2015, PARA EL SERVICIO DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO. LICITADAS EN LA XV SESION ORDINARIA DE LA COMIS. DE ADQ. DEL COMUDE ZAPOPAN. CELEBRADA EL DIA 19/08/15.	14-65503649189	PAGADO
09/09/2015		19		87,295.80	UNIFORMES DE FUTBOL SOCCER PARA "COPA MI BARRIO 2015"	14-65503649189	PAGADO
09/09/2015		20	NOR MAX S.A. DE C.V.	81,949.88	ARTICULOS DE GIMNASIO, LICITADOS EN LA XIII SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES CELEBRADA EL DIA 10 DE JULIO DEL 2015.	14-65503649189	PAGADO
09/09/2015		21	LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V.	84,076.80	FINIQUITO TROFEOS DEPORTIVOS, ADJUDICADOS POR LA XV SESION ORDINARIA 19 DE AGOSTO 2015.-	14-65503649189	PAGADO
09/09/2015		22	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA	252,684.54	FINIQUITO UNIFORMES PARA EL PERSONAL DEL COMUDE.-	14-65503649189	PAGADO
29/09/2015		23	LUXURY AWARDS S. DE R.L. DE C.V. INVERSIONES PORRS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	210,192.00	135 JUEGO DE TROFEOS, 90 JUEGOS DE TROFEOS, 25 JUEGO DE TROFEOS (DE 1ER, 2DO Y 3ER LUGAR) LICITADOS EN LA XV SESION ORDINARIA DE LA COMISION DE ADQUISICIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN JALISCO, CELEBRADA EL DIA 19/08/2015.	14-65503649189	PAGADO
03/09/2015		201	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	6,094.53	SERVICIO DE TRASLADO DE VALORES EN EL CAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		202	GRUPO GEEKS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	13,683.64	GASOLINA DEL PERIODO 28 AL 31 DE AGOSTO Y VALES	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		203	IVONNE CAROLINA ACEVES VILLA	91,074.27	2 NO BREAK - UPS PARA DEPARTAMENTO DE COMPRAS RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		204		621.88	DE COMUDE 2015.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		205	KARINA RAMIREZ CERVANTES	1,869.00	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR DE COMUDE 2015.-	14-65503649127	PAGADO
03/09/2015		206	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS	802.14	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, RECONOCIMIENTO AL TRABAJADOR DE COMUDE 2015.-	14-65503649127	PAGADO

04/09/2015	207	NOR MAX S.A. DE C.V. ESPIRAL TECHNOLOGIES DE MEXICO SA DE CV	BICICLETAS DE USO RUDO PARA SPINNING, LICITADAS EN LA XIII SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES, CELEBRADA EL DÍA 10 DE JULIO DEL 2015.	49,319.99	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	208	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE COBRANZA CON TARJETA EN CAZ, DEL 15 AL 31 DE JULIO Y 01 AL 15 DE AGOSTO	8,607.65	14-65503649127	PAGADO
08/09/2015	209		GASOLINA DEL PERIODO DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2015.	6,229.15	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	210	JAIME OLAGUE GONZALEZ COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE GUADALAJARA	500,000 MIL BOLETOS DE INGRESO A UNIDADES DEPORTIVAS Y 30,000 MIL BOLETOS DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO	57,652.00	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	211	JALISCO, A.C. MARTHA DELIA GARCIA	DIPLOMADO EN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DEL 01 SEPTIEMBRE AL 3 DICIEMBRE 2015.-	41,700.00	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	212	BUENROSTRO IVONNE CAROLINA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	1,750.87	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	213	ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	556.58	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	214	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	1,539.86	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	215	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN,	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	717.92	14-65503649127	PAGADO
10/09/2015	216	JALISCO GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	6,232.54	14-65503649127	PAGADO
14/09/2015	217	GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	GASOLINA DEL PERIODO 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2015	11,512.60	14-65503649127	PAGADO
18/09/2015	218		VALES DE GASOLINA DEL 18 SEP 2015	6,000.00	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	219	LETICIA MARIA LUISA RUIZ LEAL GAXCO OBELISCO, S.A. DE C.V.	DIVERSOS MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION SOLICITADO POR LA DIR. OPERATIVA PARA UTILIZARSE POR EL AREA MEDICA DELCENTRO ACUATICO.	1,143.68	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	220	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO	GASOLINA DEL PERIODO 11 AL 17 DE SEP 2015 Y DEL 18 AL 24	22,804.32	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	221	BANORTE QUALTAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	ENDOSO 2111690 SEGURO DISCIPLINAS POR AUMENTO DE 248 PERSONAS.-	19,156.61	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	222		SEGUROS AUTOS PLACAS JU45122, JMH7326, JMG9966, JU45123, JU45125 Y JU45124.-	9,112.24	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	223	PAUL EDUARDO GONZALEZ SILVA MARTHA DELIA GARCIA	ANTICIPO Y FINIQUITO 242 PLAYERAS CUELLO REDONDO.-	26,949.12	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	224	BUENROSTRO IVONNE CAROLINA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2015.-	1,750.87	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	225	ACEVES VILLA	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2015.-	954.25	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	226	KARINA RAMIREZ CERVANTES	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2015.-	2,018.62	14-65503649127	PAGADO

29/09/2015	227	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	969.09	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA. QUINCENA SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO
29/09/2015	228	CLAUDIA SUSANA RODRIGUEZ MACIAS SINDICATO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	6,202.64	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	PAGADO

TOTAL (153)

4,666,088.19

Fecha: 28/10/2015 09:54:37 a.m.

Fecha: 10/09/2015 01:48:01 p.m.

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta	Ejercicio: 2015, Oct - Oct
13/10/2015	2813	MIGUEL VEGA CHAVEZ NORBERTO VALDIVIA	179,111.62	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MIGUEL VEGA CHAVEZ.-	14-65503649127	
13/10/2015	2814	GUTIERREZ ALEJANDRO	202,332.57	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO NORBERTO VALDIVIA GUTIERREZ.-	14-65503649127	
13/10/2015	2815	TORRES NUÑO	166,026.12	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO ALEJANDRO TORRES NUÑO.-	14-65503649127	
13/10/2015	2816	JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS ARMANDO GUZMAN	145,785.70	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO JUAN LEONARDO ESTRADA RIVAS.-	14-65503649127	
13/10/2015	2817	ESPARZA	20,371.60	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA ARMANDO GUZMAN ESPARZA.-	14-65503649127	
13/10/2015	2818	CANCELADO		- CANCELADO	14-65503649127	
13/10/2015	2819	MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES	123,717.90	FINIQUITO POR TERMINO DE CONTRATO MARIA DOLORES DEL CARMEN RODRIGUEZ ROSALES.-	14-65503649127	
13/10/2015	2820	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ NAYELI ALEJANDRA	8,120.00	ACONDICIONAMIENTO FISICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	
13/10/2015	2821	VERNIS ALONSO SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	6,360.00	INSTRUCTOR DE NATACION CAZ SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	
13/10/2015	2822	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	2,909.19	RETENCION A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	
13/10/2015	2823	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	1,987.04	PRESTACION DEL SERVICIO DE GUARDERIAS A TRABAJADORES DEL COMUDE POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.-	14-65503649127	
13/10/2015	2824	MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	200,704.84	PAGO DE CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127	
14/10/2015	2825	CANCELADO		- CANCELADO	14-65503649127	
14/10/2015	2826	CANCELADO		- CANCELADO	14-65503649127	
14/10/2015	2827	LUIS ANTONIO AMADOR MEJIA	1,232.66	SUELDO 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127	

14/10/2015	2828	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	3,494.10	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
14/10/2015	2829	DIEGO SILVA VILLASEÑOR SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	19,733.48	SUELDO 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
14/10/2015	2830	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,968.47	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA SEGUN RELACION ANEXA, 1RA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
14/10/2015	2831	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	12,035.22	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
14/10/2015	2832		3,056.96	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
14/10/2015	2833	LA COMUNICACION ES INTELIGENCIA CELULAR, S.A. DE C.V. SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	2,246.72	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TELEFONIA CELULAR, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/10/2015	2834	DIEGO SILVA VILLASEÑOR MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ	2,046.89	ENDOSOS NO. 2122951 Y 2124003	14-65503649127
15/10/2015	2835		7,000.00	ENTREGA DE RECURSOS PARA LA CONSTITUCION DE FONDO REVOLVENTE LIC. DIEGO SILVA VILLASEÑOR.-	14-65503649127
15/10/2015	2836	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	330.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	14-65503649127
15/10/2015	2837		20,384.68	MAQUINA SOLDADORA (220/127 VOLTS, 300/100 AMP. CA, 20% C.T.), QUE SERÁ UTILIZADA EN LA FABRICACIÓN Y REPARACIÓN DE TRABAJOS DE HERRERÍA DE ESTE CONSEJO.	14-65503649127
15/10/2015	2838	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	1,809.60	SEGURITOS DE NIQUEL PARA LA CARRERA EXTREA "RIO BLANCO ZAPOPAN 2015"	14-65503649127
15/10/2015	2839			- CANCELADO	14-65503649127
15/10/2015	2840			- CANCELADO	14-65503649127
15/10/2015	2841	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	2,401.20	SEGURITOS DORADOS NIQUELADOS DEL NO. 00 PARA LA CARRERA EXTREMA DEL ELOTE 2015.	14-65503649127
15/10/2015	2842	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	14,332.96	DIVERSOS MATERIALES PARA ELECTRICIDAD Y FERRETERIA PARA EQUIPAR Y OPTIMIZAR EL TALLER DE SOLDADURA DE ESTE CONSEJO.	14-65503649127
15/10/2015	2843	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	11,318.47	MATERIAL DE FONTANERÍA PARA REPARACIONES EN EL CAZ Y UNIDADES DEPORTIVAS.	14-65503649127
15/10/2015	2844		9,512.00	DESPACHADORES DE AGUA (FRIA Y CALIENTE), PARA DIRECCION OPERATIVA.	14-65503649127
15/10/2015	2845	DIEGO SILVA VILLASEÑOR LAURA RODRIGUEZ BENAVIDES	2,961.00	REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS EN REUNION CON DIRECTOR DEL CODE PARA TRATAR SOBRE LA RENOVACION DEL CONVENIO RELATIVO A GIMNASIOS DEL ESTADIO DE ATLETISMO.-	14-65503649127
16/10/2015	2846		12,615.61	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA LAURA RODRIGUEZ BENAVIDES.-	14-65503649127
19/10/2015	2847	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	7,000.00	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE MTRA. ALBA JANELLE MIRELES TORRES	14-65503649127
19/10/2015	2848	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	5,000.00	ASIGNACION DE FONDO REVOLVENTE LIC.JORGE ANDRES TERAN TAPIA.-	14-65503649127

20/10/2015	2849	SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	ENDOSOS NO. 2136117 Y 2139768 AUMENTO DE 224 15,627.50 PERSONAS.-	14-65503649127
20/10/2015	2850	ELVIA ESTER CABRERA CHACON	SERVICIOS PROFESIONALES POR EL MES DE AGOSTO 2015 6,360.00 REDES SOCIALES.-	14-65503649127
20/10/2015	2851	ELVIA ESTER CABRERA CHACON	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015 6,360.00 REDES SOCIALES.-	14-65503649127
20/10/2015	2852	LUIS ALBERTO ZEPEDA LOPEZ	SERVICIO DE DISEÑO Y PUBLICIDAD PARA EVENTOS DEL MES 6,960.00 DE SEPTIEMBRE 2015.-	14-65503649127
20/10/2015	2853	SANDRA GUADALUPE SALDAÑA SUAREZ	SERVICIOS PROFESIONALES MES DE SEPTIEMBRE 2015 6,360.00 REDES SOCIALES.-	14-65503649127
26/10/2015	2854	PEDRO TRUJILLO ALVARADO	PAGO DE VIDRIO POR DAÑO INVOLUNTARIO A VEHICULO DEL 9,669.00 SR. PEDRO TRUJILLO.-	14-65503649127
28/10/2015	2855	JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ	1,432.70 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2856	LUIS ANTONIO AMADOR MEJIA	3,335.17 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2857	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ	576.44 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2858	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	7,832.99 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2859	ANAHI CASILLAS MARTINEZ	7,832.99 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2860	MARCO CARLO CASTAÑEDA ORTEGA	404.44 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2861	MIGUEL CASTAÑEDA ORTEGA	488.44 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2862	DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO	1,008.37 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2863	GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ	683.69 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2864	ERICK GONZALEZ ANDRADE	6,652.38 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2865	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	9,408.98 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2866	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	6,183.68 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2867	GERARDO HEYSER LOPEZ	16,863.66 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2868	IRLANDA JIMENEZ VARGAS	4,276.56 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2869	MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ	7,717.31 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2870	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	7,832.99 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2871	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	20,863.96 SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127

28/10/2015	2872	LEONARDO GUADALUPE NOLASCO	7,832.99	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2873	TABARES ERIC ORTEGA VILLARREAL JOSE ISRAEL RANGEL	25,560.90	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2874	HERNANDEZ DIEGO SILVA	404.44	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2875	VILLASEÑOR JORGE ANDRES	22,687.26	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2876	TERAN TAPIA SALVADOR VERDUZCO	25,560.90	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2877	CORREA GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR LOPEZ	8,146.87	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2878		5,173.53	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2879	OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA ANTONIA RUBIO	4,208.91	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2880	CASILLAS MARCELINO GONZALEZ	3,656.12	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2881	GARCIA JOSE MARTINEZ	8,843.56	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
28/10/2015	2882	CASTAÑO QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	8,843.56	SUELDO 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
30/10/2015	2883	MARGARITA GUADALUPE NURY NAVARRO MARTINEZ	39,268.75	POLIZAS DE SEGUROS VEHICULOS COMUDE VIGENCIA DEL 17 OCTUBRE 2015 HASTA 17 ENERO DEL 2016.-	14-65503649127
30/10/2015	2884	MARIANA GIL VILLALVAZO TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN PABLO OMAR OROZCO	297.00	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AGUA PARA CONSUMO DEL COMUDE.-	14-65503649127
30/10/2015	2885		16,680.00	AYUDA PARA ASISTIR A NO GI WORDS EN LONG BEACH, CALIFORNIA EL DIA 7 DE NOVIEMBRE 2015.-	14-65503649127
30/10/2015	2886		2,241.12	42 ROLLOS PARA IMPRESORA DE TICKETS ORIGINAL Y DOS COPIAS CON IMPRESION A TINTA PARA EL AREA DE CAJAS DEL CAZ.-	14-65503649127
30/10/2015	2887		1,194.06	REEMBOLSO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS POR RIESGO DE TRABAJO PABLO OMAR OROZCO CARVAJAL.-	14-65503649127
31/10/2015	2888	UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,987.76	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
31/10/2015	2889		11,999.77	RETENCION A TRABAJADORES POR CREDITOS OBTENIDOS EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
31/10/2015	2890	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	3,348.20	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127

Ejercicio: 2015, Nov - Nov

Fecha de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta
04/11/2015	2891	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO		REEMBOLSO DE GASTO EFECTUADO EN COFFE BREAK POR REUNION EN ANTESALA DE CABILDO CON DIRECTORES DE	14-65503649127
04/11/2015	2892	CANCELADO		984.24 COMUDE DE ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.- - CANCELADO	14-65503649127

13/11/2015	2892	OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA	FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINACION RELACION DE 40,128.35 TRABAJO OSCAR RENE RAMIREZ GARCIA.-	14-65503649127
05/11/2015	2893	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE COMPRA DE 49 539.00 GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO DE COMUDE.-	14-65503649127
09/11/2015	2894	DIEGO SILVA VILLASEÑOR COMISION	GASTOS POR COMPROBAR EN ARREGLOS PARA EL PAGO DE 2,000.00 LUZ.-	14-65503649127
09/11/2015	2895	FEDERAL DE ELECTRICIDAD ANGEL DE JESUS GARCIA	415,508.00 PAGO DE LUZ	14-65503649127
09/11/2015	2896	HERNANDEZ	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE ANGEL DE JESUS 4,960.08 GARCIA HERNANDEZ.-	14-65503649127
11/11/2015	2897	LOURDES ELIZABETH VELEZ MERCADO	BAJA POR RENUNCIA VOLUNTARIA LOURDES ELIZABETH 22,164.99 VELEZ MERCADO.-	14-65503649127
12/11/2015	2898	JUAN JOSE MARTINEZ JIMENEZ	ASESORIA Y ADMINISTRACION EN EL CAZ DEL MES DE 29,500.00 OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
12/11/2015	2899	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2900	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2901	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2902	ANTONIA RUBIO CASILLAS SALVADOR VERDUZCO	3,656.12 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2903	CORREA	5,444.38 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2904	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2905	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2906	JOSE DE JESUS GAMA MEZA LUIS ANTONIO	1,365.52 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2907	AMADOR MEJIA GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR	1,352.66 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2908	LOPEZ	2,043.97 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2909	JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ	670.93 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2910	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ	1,209.51 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2911		1,017.68 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2912	DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO	263.40 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2913	DIEGO SILVA VILLASEÑOR DAVID ENRIQUE BERNAL	20,984.89 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2914	DORANTES	6,914.88 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2915	ERIC ORTEGA VILLARREAL	18,566.38 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2916	JORGE ANDRES TERAN TAPIA GERARDO	18,566.38 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2917	HEYSER LOPEZ	12,227.84 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2918	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	15,094.73 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2919	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	8,411.55 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2920	JOSE MARTINEZ CASTAÑO	7,881.46 SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

13/11/2015	2921	ANAHI CASILLAS MARTINEZ	6,914.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2922	CANCELADO MIGUEL AARON HUMBERTO		- CANCELADO	14-65503649127
13/11/2015	2923	MARIA DIAZ LEONARDO	6,806.43	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2924	GUADALUPE NOLASCO TABARES	6,914.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2925	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	5,368.64	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2926	MARCELINO GONZALEZ GARCIA	7,881.46	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2927	IRLANDA JIMENEZ VARGAS	3,561.28	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2928	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	4,415.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2929	ERICK GONZALEZ ANDRADE	9,824.84	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2930	JULIO CESAR NAVARRO TORRES	3,516.44	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2931	JOEL NAPOLES CERDA	6,914.88	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2932	FEDERICO RICARDO DURAN BELLO	4,376.89	SUELDO 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2933	CWP MEXICO S. DE R.L. DE C.V. MUNICIPIO DE ZAPOPAN,	106,009.64	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA EL CENTRO ACUATRICO ZAPOPAN (CAZ) PARA LO QUE RESTA DEL 2015.	14-65503649127
13/11/2015	2934	JALISCO	207,137.20	CUOTAS OBRERO PATRONALES MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
13/11/2015	2935	ALAN ISRAEL TORRES RAMIREZ	2,226.00	PRESTACION DE SERVICIOS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
17/11/2015	2936	ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ	32,340.59	PAGO DE HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 2 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
17/11/2015	2937	CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES	32,340.59	PAGO DE HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
17/11/2015	2938	CANCELADO		- CANCELADO	14-65503649127
17/11/2015	2939	HORACIO LEONARDO MACIAS ESTRADA	21,560.39	PAGO DE HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
17/11/2015	2940	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	2,626.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO D.F. VISITA A LA CONADE, SENADO DE LA REP., COMITE OLIMPICO Y ICE DOME SUR MEXICO, CITY.-	14-65503649127
17/11/2015	2941	JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LEVY	38,463.30	HONORARIOS POR EL PERIODO DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/11/2015	2942	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	5,452.00	BOLETO DE AVION REDONDO GUADALAJARA-MEXICO PARA VISITA A CONADE, SEDATU Y CLARO SPORTS PARA GESTIONAR RECURSOS.-	14-65503649127
18/11/2015	2943	DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO	10,407.59	FINIQUITO POR TERMINACION DE CONTRATO DANIEL AGUSTIN CEJA COLLAZO.-	14-65503649127
18/11/2015	2944	VISATUR, S.A. DE C.V.	3,040.00	BOLETO DE AVION VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO VISITA A CONADE, SENADO DE LA REPUBLICA, COMITE OLIMPICO Y ICE DUNE.-	14-65503649127
18/11/2015	2945	CANCELADO		- CANCELADO	14-65503649127

18/11/2015	2946	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO LUIS ALFONSO	REEMBOLSO POR LA COMPRA DE SANDWICHES, REFRESCOS, AGUA Y VASOS PARA DISTINTOS EVENTOS QUE SE 942.88 REALIZARON.-	14-65503649127
18/11/2015	2947	BEJINEZ BENAVIDES SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN,	PAGO DE GASTO EFECTUADO EN COMPRA DE MEDICINAS POR 729.19 RIESGO DE TRABAJO LUIS ALFONSO BEJINEZ BENAVIDES.-	14-65503649127
18/11/2015	2948	JALISCO IMPULSORA PROMOBIEN, S.A.	RETENCION 1% A TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/11/2015	2949	DE C.V. MARGARITA FERNANDEZ	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/11/2015	2950	MONJARAZ GERARDO AGUIRRE	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/11/2015	2951	ALVAREZ DIEGO SILVA	PLACAS DE PREMIACION PARA LA CARRERA DE LA INDEPENDENCIA 2015.	14-65503649127
18/11/2015	2952	VILLASEÑOR DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	2,876.00 GASTOS POR COMPROBAR EN VIATICOS VIAJE A MEXICO.-	14-65503649127
19/11/2015	2953		MENSUALIDADES OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2015 DE 17,030.27 COPIADORAS CONTRATOS 3321, 3322 Y 3323.-	14-65503649127
19/11/2015	2954	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ NAYELI	ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE OCTUBRE DEL 8,120.00 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2955	ALEJANDRA VERNIS ALONSO	INSTRUCTOR DE NATACION CAZ OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2956	NATALIA GOMEZ MOYA CESAR	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2957	DEYMARDH FUENTES CRUZ YAOLISTLI	SERVICIOS DE MAESTRO DE NATACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2958	GUADALUPE URIBE CASTILLO	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2959	ANGEL JAVIER GARCIA RAMIREZ FIDEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2960	RUVALCABA AQUINO JOSE CARLOS	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2961	MONTAÑO GUTIERREZ JORGE LUIS	PRESTACION DE SERVICIOS EN EL AREA DE COMUNICACION DEL 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2962	RODRIGUEZ ROSALES	ADMINISTRACION DENTRO DEL PARQUE ZAPOPAN POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2963	ALFREDO SILVA ARANGUREN KEVIN ARTURO	PRESTACION DE SERVICIOS EN COACHING Y DESARROLLO HUMANO DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZAPOPAN CC1 POR EL MES DE OCTUBRE DEL 2015.-	14-65503649127
19/11/2015	2964	PERALTA RODRIGUEZ	20,712.59 SERVICIOS PROFESIONALES	14-65503649127
20/11/2015	2965	CANCELADO NORBERTO IVAN GONZALEZ	- CANCELADO	14-65503649127
20/11/2015	2966	RAMIREZ	16,079.99 PRETACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	14-65503649127
20/11/2015	2967	CANCELADO	- CANCELADO	14-65503649127
20/11/2015	2968	AIMEE NICOLE DUGAS RUIZ	PRESTACION DE SERVICIOS POR VINCULACION INSTITUCIONAL POR EL PERIODO DE 02 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

20/11/2015	2969	FRANCISCO ZARCO VALENCIA VISATUR, S.A. DE C.V.	TAREAS DE ADMINISTRACION EN EL CENTRO DEPORTIVO BRISEÑO	29,552.61	14-65503649127
20/11/2015	2970	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	MODIFICACION DE TARIFA Y CAMBIO DE VUELO.- GASTOS POR COMPROBAR EN VIAJE A MEXICO, DF PARA	1,889.99	14-65503649127
20/11/2015	2971	MAYRA REBECA TORRES	GESTIONES EN CONADE, SEDATU Y CLARO SPORTS.-	3,844.00	14-65503649127
26/11/2015	2972	NAVARRO ALEJANDRA GALINDO	SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION DEL 13 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.- GASTOS POR COMPROBAR EN COMPRA DE FUSIBLES PARA REPARAR EL TRANSFORMADOR DE OFNAS.ADVAS. EN	4,640.00	14-65503649127
26/11/2015	2973	HERNANDEZ MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ	UNIDAD TABACHINES.-	17,538.00	14-65503649127
26/11/2015	2974		GASTOS POR COMPROBAR.- DIAGNOSTICO Y REPARACION DE TRANSFORMADOR EN OFNAS.ADVAS. UNIDAD TABACHINES.- ALIMENTOS Y COPIA DE LLAVE PARA LA OFICINA DE DIRECCION GENERAL (REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE).-	5,000.00	14-65503649127
26/11/2015	2975	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	1 TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL, TRIFASICO, CON CAPACIDAD DE 300 KVA PARA OFICINAS ADMINISTRATIVAS UNIDAD TABACHINES.-	5,647.30	14-65503649127
26/11/2015	2976	MOISES GARCIA ORNELAS	- CANCELADO	140,000.01	14-65503649127
26/11/2015	2977	CANCELADO RAUL HERNANDEZ MILAN			14-65503649127
26/11/2015	2978		TRASLADO DE TRANSFORMADOR A OFICINAS ADVAS. COMUDE ZAPOPAN UNIDAD TABACHINES.- COMPRA DE 5 ROLLOS DE POLI PACK DE 50 MTS. DE LARGO POR 2 MTS. DE ANCHO PARA USARLA EN EL CAZ Y MANTENER LA TEMPERATURA DEL AGUA CUANDO HAYA CAMBIOS CLIMATICOS.	6,496.00	14-65503649127
26/11/2015	2979	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS JUAN CARLOS GOMEZ		58,348.93	14-65503649127
26/11/2015	2980	GONZALEZ CRECE COMPUTACION, S.A. DE C.V.	928.00 COMPRA DE UNA LONA OJILLADA IMPRESA A COLOR		14-65503649127
26/11/2015	2981		2,777.04 COMPRA DE 3 TONER		14-65503649127
26/11/2015	2982	FRANCISCO JAVIER CASTORENA JARA	23,316.00 TARJETA E1 PARA CONMUTADOR PANASONIC		14-65503649127
26/11/2015	2983	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	140 TRAMOS PTR 1" CAL 16 PARA ELABORAR VALLAS QUE SE UTILIZARAN EN EL PROYECTO FUT-BARRIO 2015 COMPRA E IMPRESION DE 2000 VOLANTES MEDIA CARTA, PAPELCOUCHE, SEL. DE COLOR, SEGUN DISEÑO Y 200 CARTELES TAMAÑO TABLOIDE EN PAPEL COUCHE, SEL. DE COLOR SEGUN DISEÑO PARA PROMOCIONAR EL EVENTO FUT-TENIS 2015.	15,395.52	14-65503649127
26/11/2015	2984	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	COMPRA E IMPRESION DE CUATRO LONAS TIPO BANNER DE 0.60 X 2.00 OJILLADAS Y BASTILLADAS DE 0.60 X 1.40 Y UNA LONA DE 3.00 X 2.00 MTS. OJILLADAS Y BASTILLADAS PARA VESTIR EVENTOS DEL COMUDE.	2,737.60	14-65503649127
26/11/2015	2985	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE DOS LONAS OJILLADAS CADA 50 CM Y BASTILLADAS, DE MEDIDAS DE 6.5 MTS. X 1 MT. PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LUCHA LIBRE AAA EN LAS INSTALACIONES DE LA UNIVERSEDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA EN CONJUNTO CON NUESTRO ORGANISMO.	468.64	14-65503649127
26/11/2015	2986	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.		2,347.84	14-65503649127
27/11/2015	2987	JOSE ROGELIO AGUILAR JIMENEZ	2,383.03 SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-		14-65503649127
27/11/2015	2988	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ DAVID ENRIQUE BERNAL	1,700.17 SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-		14-65503649127
27/11/2015	2989	DORANTES	4,071.93 SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-		14-65503649127
27/11/2015	2990	ANAHI CASILLAS MARTINEZ	7,408.49 SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-		14-65503649127

27/11/2015	2991	GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ FEDERICO	1,590.77	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2992	RICARDO DURAN BELLO	4,870.50	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2993	ERICK GONZALEZ ANDRADE MARCELINO	10,312.74	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2994	GONZALEZ GARCIA	8,369.37	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2995	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	8,899.45	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2996	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	5,862.25	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2997	GERARDO HEYSER LOPEZ	12,698.64	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2998	IRLANDA JIMENEZ VARGAS MIGUEL AARON	4,063.97	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	2999	HUMBERTO MARIA DIAZ	7,300.04	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3000	JOSE MARTINEZ CASTAÑO	8,369.37	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3001	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	4,909.49	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3002	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	15,565.53	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3003	JOEL NAPOLES CERDA	7,408.49	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3004	JULIO CESAR NAVARRO TORRES	3,984.19	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3005	LEONARDO GUADALUPE NOLASCO TABARES	7,408.49	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3006	ERIC ORTEGA VILLARREAL	19,037.18	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3007	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	21,450.41	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3008	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	19,037.18	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3009	SALVADOR VERDUZCO CORREA	4,713.84	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3010	GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR	4,704.86	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3011	LOPEZ ANTONIA RUBIO CASILLAS	3,656.12	SUELDO 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3012	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	2,870.49	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICAL, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
27/11/2015	3013	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	11,451.66	RETENCION A TRABAJADORES QUE SOLICITARON CREDITOS EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

27/11/2015	3014	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ JORGE	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	3,174.66	14-65503649127
27/11/2015	3015	PLASCENCIA GOMEZ	SERVICIOS PROFESIONALES EN EL AREA DE MARKETING DEL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14,693.78	14-65503649127
30/11/2015	3016	CANCELADO	- CANCELADO		14-65503649127
30/11/2015	3017	GRUPPO GERITEX, S.A. DE C.V.	100 PLAYERAS DE MANGA CORTA, TELA DE ALGODON, COLOR BLANCO, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO, PARA PROMOCIONAR LOS EVENTOS TANTO LA 6TA CARR. DE LA FUNDACION 2015 Y MEDIO MARATON 2016.	4,164.40	14-65503649127
30/11/2015	3018	JUAN CARLOS GARCIA NAVARRO ASESORIAS AVANZADAS MERCANTILES S.A. DE C.V.	3,300 JGOS. DE CEDULAS DE INSCRIPCION EN ORIGINAL Y COPIA, AUTOCOPIABLE, EN BLOCKS DE 100 JGOS. MEDIA CARTA, SEL. DE COLOR, PAPEL BOND, ORIGINAL COLOR BLANCA Y COPIA EN COLOR AMARILLO, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO.	3,828.00	14-65503649127
30/11/2015	3019		PREPARACION, CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO DE PERSONAL DE AREA OPERATIVA.-	84,476.34	14-65503649127

TOTAL (130)

Ejercicio: 2015, Dic - Dic

Fecha	Folio	Descripción del Beneficiario	Importe	Concepto del Pago	Banco y Cuenta
02/12/2015	3020	EMMA ALEJANDRA SOTO CARRILLO GERARDO AGUIRRE		GASTOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DE COFFE BREAK RUEDA DE PRENSA JUEVES 3 DE DICIEMBRE VI CARRERA ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE ZAPOPAN.-	14-65503649127
02/12/2015	3021	ALVAREZ	70,528.00	COMPRA DE MEDALLAS CON LISTON SUBLIMADO 35 LONAS DE 2 MTS LARGO X 1 MTS DE ANCHO PARA EL EVENTO DE FUT-TENIS 2015 A CELEBRARSE LOS DIAS 7 Y 14 DE NOVIEMBRE	14-65503649127
02/12/2015	3022	JAIME OLAGUE GONZALEZ CRECE	3,552.50	1 LAP TOP PARA DIRECCION EJECUTIVA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	14-65503649127
02/12/2015	3023	COMPUTACION, S.A. DE C.V. MARIA DE LOS ANGELES	12,333.72	1 CILINDRO MAESTRO, 1 CILINDRO ESCLAVO, 1 KIT CLUTCH, PARA NISSAN PICK UP 2004 PLACAS JD-59966	14-65503649127
02/12/2015	3024	CARRILLO FREGOSO	1,871.50	0.00 CANCELADO	14-65503649127
02/12/2015	3025	CANCELADO			14-65503649127
02/12/2015	3026	LUIS GILBERTO NAVARRO VALDEZ	4,286.90	COMPRA E IMPRESION DE 50 LONAS INFORMATIVAS DE 1.5 MTS. DE ANCHO POR 1 MT. DE ALTO, PARA SER INSTALADAS EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DPVOS. PARA INVITAR A VECINOS Y PUBLICO EN GENERAL A PRESENTAR SUS PROYECTOS EL CENTRO CIUDADANO DE SU COMUNIDAD.	14-65503649127
02/12/2015	3027	BARAJAS ABUNDIS	14,385.86	COMPRA DE BOLSA TRANSPARENTE PARA GUARDAROPA 3000 CHIPS, SISTEMA DE INSCRIPCIONES CON CARGO A TARJETA DE CREDITO Y TIENDAS DEPORTIVAS, SISTEMA LIGADO , DESCARGA DE CERTIFICADOS, ASESORIA DE ENTREGA DE PAQUETES, CAPTURA DE FICHAS DE INSCRIPCION, ETC. CARRERA DE LA FUNDACION 2015.	14-65503649127
02/12/2015	3028	SPEED TIME, S.A. DE C.V. CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	104,400.00	RENOVACION DE LA SUSCRIPCION ANUAL DEL 5 NOV.2015 AL 4 NOV. 2016.-	14-65503649127
02/12/2015	3029				

02/12/2015	3030	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. ARTURO BALLESTEROS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESCUARDO POLICIACO POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015.- REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CONTROLES REMOTOS CLIP PARA EL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS UNIDAD TABACHINES.-	1,392.00	14-65503649127
02/12/2015	3031	ALBARRAN PUBLICIDAD EN BOLSA, S.A. DE C.V. CESAR DEYMARDH	COMPRA DE BOLSA ASA TROQUELADA IMPRESA	5,660.57	14-65503649127
03/12/2015	3033	FUENTES CRUZ MAYRA REBECA TORRES	SERVICIO DE MAESTRO DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	10,440.00	14-65503649127
03/12/2015	3034	NAVARRO NAYELI ALEJANDRA	SERVICIO DE MAESTRA DE NATACION DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	10,440.00	14-65503649127
03/12/2015	3035	VERNIS ALONSO NATALIA GOMEZ	INSTRUCTOR DE NATACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	9,540.00	14-65503649127
03/12/2015	3036	MOYA ANGEL JAVIER	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	9,540.00	14-65503649127
03/12/2015	3037	GARCIA RAMIREZ YAOLISTLI	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	9,540.00	14-65503649127
03/12/2015	3038	GUADALUPE URIBE CASTILLO FIDEL	HONORARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	9,540.00	14-65503649127
03/12/2015	3039	RUVALCABA AQUINO MIGUEL ANGEL	HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	9,540.00	14-65503649127
03/12/2015	3040	GODINEZ ZUBIETA	SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION POR EL PERIODO 2 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	28,035.00	14-65503649127
03/12/2015	3041	SILIA ALEJANDRA BUGARIN MARQUEZ	ACONDICIONAMIENTO FISICO POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	10,440.00	14-65503649127
03/12/2015	3042	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	877.07	14-65503649127
03/12/2015	3043	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	3,578.32	14-65503649127
03/12/2015	3044	ANAHI CASILLAS MARTINEZ GLORIA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	6,914.88	14-65503649127
03/12/2015	3045	ELIZABETH CLARA RUIZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	609.69	14-65503649127
03/12/2015	3046	CANCELADO	0.00 CANCELADO		14-65503649127
03/12/2015	3047	FEDERICO RICARDO DURAN BELLO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	4,376.89	14-65503649127
03/12/2015	3048	ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	7,881.46	14-65503649127
03/12/2015	3049	MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	11,222.76	14-65503649127
03/12/2015	3050	ERICK GONZALEZ ANDRADE MARCELINO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	9,824.84	14-65503649127
03/12/2015	3051	GONZALEZ GARCIA ANTONIO	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	7,881.46	14-65503649127
03/12/2015	3052	GONZALEZ HERNANDEZ	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14,828.74	14-65503649127

03/12/2015	3053	JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LEVY NORBERTO IVAN GONZALEZ	9,228.05 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3054	RAMIREZ	4,846.04 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3055	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	6,914.88 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3056	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	5,368.64 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3057	LUIS ROBERTO GUZMAN	2,068.98 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3058	ROSALES GERARDO HEYSER LOPEZ	12,227.84 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3059	IRLANDA JIMENEZ VARGAS	3,561.28 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3060	JOSE MANUEL LUNA CASTELLANOS	6,513.29 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3061	HORACIO LEONARDO MACIAS ESTRADA	12,757.22 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3062	MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DIAZ	6,806.43 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3063	JOSE MARTINEZ CASTAÑO JUAN JOSE MARTINEZ	7,881.46 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3064	JIMENEZ	9,228.05 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3065	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORIEGA	4,254.06 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3066	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	4,415.88 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3067	ALBA JANELLE MIRELES TORRES JOSE CARLOS MONTAÑO	15,094.73 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3068	GUTIERREZ	5,422.41 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3069	JOEL NAPOLES CERDA	6,914.88 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3070	JULIO CESAR NAVARRO TORRES LEONARDO	3,481.50 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3071	GUADALUPE NOLASCO TABARES	6,914.88 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3072	ERIC ORTEGA VILLARREAL	18,566.38 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3073	KEVIN ARTURO PERALTA RODRIGUEZ	8,153.15 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3074	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	2,248.39 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3075	ANTONIA RUBIO CASILLAS	3,656.12 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3076	CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES	13,572.67 SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

03/12/2015	3077	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	20,984.89	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3078	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	18,566.38	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3079	HECTOR FELIPE ULLOA GODINEZ	6,145.18	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3080	GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR LOPEZ	2,043.97	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3081	FRANCISCO ZARCO VALENCIA	7,881.46	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
03/12/2015	3082	AIMEE NICOLE DUGAS RUIZ	7,016.00	SUELDO 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
07/12/2015	3083	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	7,926.51	FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA.-	14-65503649127
07/12/2015	3084	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	1,931.96	REP.FDO.REVOLVENTE LIC. JORGE ANDRES TERAN TAPIA.-	14-65503649127
07/12/2015	3085	CANCELADO	0.00	CANCELADO	14-65503649127
08/12/2015	3086	CANCELADO	0.00	CANCELADO	14-65503649127
08/12/2015	3087	SALVADOR VERDUZCO CORREA SINDICADO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	20,276.49	BAJA POR TERMINO DE RELACION DE TRABAJO POR CONVENIO SALVADOR VERDUZCO CORREA.-	14-65503649127
10/12/2015	3088	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	2,887.90	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3089	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	10,459.76	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMSA, SEGUN RELACION ANEXA, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3090	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO	3,056.96	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA, SEGUN SOPORTE ANEXO, 1RA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3091	JOSE MANUEL LUNA CASTELLANOS	1,987.04	PRESTACION DE SERVICIO DE GUARDERIA POR EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3092	JOSE MANUEL LUNA	200,347.46	CUOTAS SEGURO SOCIAL POR EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3093	CASTELLANOS	21,680.40	ADMINISTRACION DE UNIDAD DEPORTIVA BASE AEREA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3094	CANCELADO	0.00	CANCELADO	14-65503649127
10/12/2015	3095	KAROL LUNA CORDERO	4,999.99	TRANSMISION DE LA VI EDICION DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3096	EDICIONES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	24,269.00	ANUNCIO EN EVENTO FUT TENIS EN MURAL QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3097	ACTIVA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19,488.00	24 SPOT PUBLICITARIOS PARA LA VI EDICION DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3098	EL INFORMANTE DE JALISCO, S. DE R.L. DE C.V. EMMA	5,800.00	1 BANNER DE 728 X 90 PÍXELES PUBLICITARIO PARA LA VI EDICION DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3099	ALEJANDRA SOTO CARRILLO	353.12	COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS Y COPIAS PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

10/12/2015	3100	EDSON MICHEL ALDRETE ARECHIGA DIEGO SILVA	4,698.00	ARBITRAJE TORNEO DE BARRIOS ZAPOPAN 2015.- REP.FONDO LIC. DIEGO SILVA VILLASENOR MES DE	14-65503649127
10/12/2015	3101	VILLASENOR	5,691.24	NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3102	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	1,220.16	REP.FDO.REVOLVENTE ALBA JANELLE MIRELES TORRES NOVIEMBRE 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3103	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	46,018.36	DIVERSOS MATERIALES QUIMICOS PARA LA ALBERCA, PARA UTILIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	14-65503649127
10/12/2015	3104	FRANCISCO JAVIER CASTORENA JARA GRUPPO	4,785.00	COMPRA DE TONERS	14-65503649127
10/12/2015	3105	GERITEX, S.A. DE C.V.	6,391.60	COMPRA DE PLAYERAS Y CAMISAS TIPO POLO	14-65503649127
10/12/2015	3106	MIRIAM BELEN RAMIREZ DAMIAN	4,454.40	COMPRA DE 12 PLACAS PARA PREMIACION(6 PARA CADA RAMA DE LA PRUEBA DE 5 K Y 6 PARA CADA RAMA DE LA PRUEBA DE 10 KM) DE LA CARRERA DE LA FUNDACION.	14-65503649127
10/12/2015	3107	CWP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	29,099.76	DIVERSOS MATERIALES QUIMICOS PARA LA ALBERCA, PARA UTILIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	14-65503649127
10/12/2015	3108	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V. JOSE LUIS BARAJAS	2,601.88	01 LISTON DE META PARA LA CARRERA DE LA FUNDACION ZAPOPAN 2015 DE 6 X .25 MTS. DE LARGO X .25 CM DE ANCHO, EN SEL. DE COLOR, TELA SATINADA, CORTADA 8EN LA MITAD DEL LISTON) CON VELCRO PARA UNIR Y SEPARAR, SEGUN DISEÑO AUTORIZADO.	14-65503649127
10/12/2015	3109	ABUNDIS	15,619.52	COMPRA DE TUBULAR PARAN TOLDOS Y VALLAS	14-65503649127
10/12/2015	3110	ROBERTO NUÑEZ DE LA O	8,100.00	COMPRA DE PLATANOS Y NARANJAS	14-65503649127
10/12/2015	3111	MANUEL DE JESUS LUNA CALZADA GRUPPO	27,016.38	RENTA DE TOLDOS Y SALAS LOUNGE	14-65503649127
10/12/2015	3112	GERITEX, S.A. DE C.V.	53,487.60	FINIQUITO EN COMPRA DE PLAYERAS PARA LA CARRERA DE LA FAMILIA ZAPOPAN 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3113	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ	1,809.30	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3114	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	7,083.42	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3115	ANAHI CASILLAS MARTINEZ	6,486.03	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3116	GLORIA ELIZABETH CLARA RUIZ	2,291.15	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3117	AIMEE NICOLE DUGAS RUIZ	2,100.27	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3118	FEDERICO RICARDO DURAN BELLO	3,079.64	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3119	ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO	3,051.93	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3120	MIGUEL ANGEL GODINEZ ZUBIETA	3,499.04	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3121	ERICK GONZALEZ ANDRADE MARCELINO	8,649.01	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3122	GONZALEZ GARCIA	7,482.15	AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127

10/12/2015	3123	ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER	4,800.59 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3124	ALEJANDRO GONZALEZ LEVY NORBERTO IVAN GONZALEZ	3,629.72 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3125	RAMIREZ	1,786.07 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3126	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	2,645.62 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3127	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES LUIS ROBERTO	4,911.06 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3128	GUZMAN ROSALES	8,808.45 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3129	GERARDO HEYSER LOPEZ	13,264.88 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3130	IRLANDA JIMENEZ VARGAS JOSE MANUEL	3,091.95 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3131	LUNA CASTELLANOS	2,478.77 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3132	HORACIO LEONARDO MACIAS ESTRADA MIGUEL AARON	4,036.42 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3133	HUMBERTO MARIA DIAZ	6,375.57 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3134	JOSE MARTINEZ CASTAÑO JUAN JOSE	7,482.15 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3135	MARTINEZ JIMENEZ	3,629.72 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3136	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORIEGA	28,300.50 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3137	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	6,486.03 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3138	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	16,917.11 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3139	JOSE CARLOS MONTAÑO GUTIERREZ	2,025.53 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3140	JOEL NAPOLES CERDA	5,120.55 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3141	JULIO CESAR NAVARRO TORRES	2,776.60 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3142	LEONARDO GUADALUPE NOLASCO	6,486.03 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3143	TABARES ERIC ORTEGA VILLARREAL	21,339.75 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3144	KEVIN ARTURO PERALTA RODRIGUEZ	2,471.63 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3145	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	8,893.90 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3146	CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES	4,337.24 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127

10/12/2015	3147	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	26,519.67 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3148	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	21,339.75 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3149	HECTOR FELIPE ULLOA GODINEZ	1,817.54 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3150	GUSTAVO ALONSO VILLASEÑOR LOPEZ	24,860.85 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3151	FRANCISCO ZARCO VALENCIA	3,051.93 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3152	ANTONIA RUBIO CASILLAS	13,354.00 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
10/12/2015	3153	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	RETENCION A TRABAJADOR POR PENSION ALIMENTICIA POR 14,583.38 AGUINALDO EJERCICIO 2015.-	14-65503649127
14/12/2015	3154	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	GASTOS POR COMPROBAR.- PARA EVENTO NAVIDEÑO DE LOS 20,000.00 EMPLEADOS DEL COMUDE.-	14-65503649127
15/12/2015	3155	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ	FINIQUITO POR CONVENIO DE TERMINO DE RELACION DE 6,071.80 TRABAJO.-	14-65503649127
15/12/2015	3156	NOE ALEJANDRO ARELLANO CHAVEZ	576.44 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3157	DAVID ENRIQUE BERNAL DORANTES	4,496.43 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3158	ANAHI CASILLAS MARTINEZ GLORIA	7,832.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3159	ELIZABETH CLARA RUIZ	224.31 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3160	AIMEE NICOLE DUGAS RUIZ	5,117.75 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3161	FEDERICO RICARDO DURAN BELLO	5,125.82 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3162	ARTURO GARCIA RUIZ VELASCO MIGUEL ANGEL	8,843.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3163	GODINEZ ZUBIETA	7,832.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3164	ERICK GONZALEZ ANDRADE MARCELINO	10,916.49 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3165	GONZALEZ GARCIA ANTONIO	8,843.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3166	GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER	10,279.92 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3167	ALEJANDRO GONZALEZ LEVY NORBERTO IVAN	10,279.92 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3168	GONZALEZ RAMIREZ	5,626.24 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3169	SAUL FRANCISCO GONZALEZ RIVERA	7,832.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

15/12/2015	3170	MARIA DEL RAYO GUTIERREZ CORTES	6,183.68 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3171	GERARDO HEYSER LOPEZ	13,392.81 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3172	IRLANDA JIMENEZ VARGAS JOSE MANUEL	4,276.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3173	LUNA CASTELLANOS	7,404.64 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3174	HORACIO LEONARDO MACIAS ESTRADA	8,843.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3175	MIGUEL AARON HUMBERTO MARIA DÍAZ	7,717.31 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3176	JOSE MARTINEZ CASTAÑO JUAN JOSE	8,843.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3177	MARTINEZ JIMENEZ	10,279.92 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3178	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ NORIEGA	6,885.07 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3179	GERARDO RAUL MEDINA OJEDA	5,333.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3180	ALBA JANELLE MIRELES TORRES JOSE CARLOS	16,450.83 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3181	MONTAÑO GUTIERREZ	6,241.02 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3182	JOEL NAPOLES CERDA	7,832.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3183	JULIO CESAR NAVARRO TORRES	4,191.46 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3184	LEONARDO GUADALUPE NOLASCO	7,832.99 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3185	TABARES ERIC ORTEGA VILLARREAL	20,153.92 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3186	KEVIN ARTURO PERALTA RODRIGUEZ	5,838.62 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3187	CHRISTIAN OMAR PUENTES PONCE	3,769.48 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3188	CARLOS IGNACIO SEVILLA FLORES DIEGO SILVA	9,408.98 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3189	VILLASEÑOR JORGE ANDRES	22,687.26 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3190	TERAN TAPIA HECTOR FELIPE	20,153.92 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3191	ULLOA GODINEZ GUSTAVO ALONSO	2,132.87 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3192	VILLASEÑOR LOPEZ	5,173.53 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3193	FRANCISCO ZARCO VALENCIA	8,843.56 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
15/12/2015	3194	ANTONIA RUBIO CASILLAS	3,656.12 SUELDO 2DA.QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127

15/12/2015	3195	SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO	RETENCION 1% TRABAJADORES BASE SINDICALIZADA, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	2,797.68	14-65503649127
15/12/2015	3196	PROMOBLEN, S.A. DE C.V.	RETENCION A TRABAJADORES QUE OBTUVIERON CREDITO EN TIENDAS FAMS, SEGUN RELACION ANEXA, 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	10,499.37	14-65503649127
15/12/2015	3197	MARGARITA FERNANDEZ MONJARAZ	SUELDO 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2015.-	3,348.20	14-65503649127
16/12/2015	3198	FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO BANORTE	ANTICIPO 50% POR LA INSTALACION DE VINILES CON LOGOS EN LOS VENTANALES DEL EDIFICIO UNIDAD TABACHINES.-	40,000.00	14-65503649127
17/12/2015	3199	SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ENDOSOS 2177085, 2171807, 2296979, 2295722, 2291795, 2281558, 2307072, 2311526, Y 2314037 Y NOTAS DE CREDITO 2173763 Y 2171741.-	11,460.02	14-65503649127
17/12/2015	3200	DIGITAL COPY TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, MONITOREO Y RESGUARDO 696 POLICIACO DICIEMBRE 2015.-	6,486.84	14-65503649127
17/12/2015	3201	SIMBOLOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	RENTA DE COPIADORAS CONTRATO 3321, 3322 Y 3323 PERIODO DEL 01 NOV. AL 01 DIC. 2015.-	6,486.84	14-65503649127
17/12/2015	3202	ERICK PADILLA GUERRERO	20 EJEMPLARES DE LA GACETA MUNICIPAL DE ZAPOPAN.- CONTRATACION DE CATERING, ALIMENTOS Y COFFE BREAK, PARA LA INAUGURACION DE LA PISTA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA TABACHINES EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	1,709.38	14-65503649127
17/12/2015	3203	SILVIA ARACELI SALAZAR GARZA	RENTA BIMESTRAL DE SANITIZADORES 11 Y 15 RESPECTIVAMENTE.-	3,422.00	14-65503649127
17/12/2015	3204	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL CAMBIO DE CABLEADO EN OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL EN PERIFERICO NORTE, MANUEL GOMEZ MORIN NO. 1467, ESQ. DE LOS TABACHINES.	6,876.48	14-65503649127
17/12/2015	3205	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	COMPRA DE ASIENTOS PARA W.C.	113,773.50	14-65503649127
17/12/2015	3206	CANCELADO	0.00 CANCELADO	41,415.94	14-65503649127
17/12/2015	3207	GRAFICOS E IMAGEN DIGITAL S.A. DE C.V.	12 LONAS PARA VESTIR ARCO DE META Y PREMIACION: CON DIFERENTES MEDIDAS Y CONCEPTOS PARA , SALIDA, META, FRENTE DE PIERNAS DE LA ESTRUCTURA, LADOS POR FUERA DE LA ESTRUCTURA, LADOS POR DENTRO DE LA ESTRUCTURA, CIELO DE ARCO Y PREMIACION.	6,252.40	14-65503649127
17/12/2015	3209	ANDRES GARCIA SANCHEZ	RENTA DE CAMION PARA 35 PERSONAS SALIENDO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ANGEL "EL ZAPOPAN ROMERO" A LAS 2:00 PM PARA JUANACATLAN NO. 480 EN EL SALTO, JAL. Y REGRESANDO AL PUNTO DE PARTIDA A LAS 7:00 EL MISMO DIA, PARA ASISTIR A UN TORNEO DE FUTBOL FEMENIL.	7,308.00	14-65503649127
17/12/2015	3210	JUAN CARLOS GOMEZ GONZALEZ INDUSTRIAS TEXTILES VO S.A. DE C.V.	200 LONAS DE 2.12 MTS. X .96 CMS. BASTILLADAS Y OJILLADAS, DISEÑOS DIFERENTES CON FRASES DE MOTIVACION, PARA LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 2015.	21,434.25	14-65503649127
17/12/2015	3211	FERRERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE PLAYERAS Y GORRAS	35,728.00	14-65503649127
17/12/2015	3212		DIVERSOS MATERIALES DE FONTANERIA PARA MANTENIMIENTO DE OFICINAS Y CENTROS DEPORTIVOS.	22,040.00	14-65503649127

17/12/2015	3213	JAIME OLAGUE GONZALEZ LUIS GILBERTO NAVARRO	3000 NUMEROS PARA CORREDOR CON LA IMAGEN DEL EVENTO, EN TIVEK, CON MEDIDA 21 X 17 CMS, CON ORIFICIO EN CADA ESQUINA DEL NUMERO PARA COLOCAR CON SEGURITOS DE NIQUE Y ELABORADOS DE MANERA CONSECUTIVA DEL NO. 0001 AL 3000 (SIN CEROS AL LADO 12,702.00 IQUIERDO).	14-65503649127
17/12/2015	3214	VALDEZ TERESITA DE JESUS MUNGUIA BARRAGAN	UNA LONA IMPRESA DE 6 X 3 METROS PARA LA PREMIACION 1,670.40 EN LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN 2015.	14-65503649127
17/12/2015	3215		4,292.00 COMPRA DE ROLLOS PARA IMPRESORA	14-65503649127
17/12/2015	3216	ANDRES MORALES GIL	DIVERSOS MATERIALES QUIMICOS PARA LA ALBERCA, PARA 8,724.82 UTILIZARSE DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	14-65503649127
17/12/2015	3217	CORPORATIVO ECOTIPO, S.A. DE C.V. ARTURO ISMAEL SANCHEZ	1 SERVICIOS DE FUMIGACION (UNO CADA 30 DIAS) PARA LAS SIGUIENTES AREAS: GIM. USOS MULTIPLES, AREA DE ALBERCA, OFICINAS, RECAUDACION, ATLETISMO, CUARTO DE MAQUINAS, GIMNASIO DE BOX, COND. FISICO, GIMNASIA 3,654.00 ARTISTICA Y AREA DE MANTENIMIENTO.	14-65503649127
17/12/2015	3218	MAGAÑA	11,200.00 COMPRAR HERBICIDA "FAENA" PARA PASTO RENTA DE DOS AMBULANCIAS CON LO NECESARIO PARA LA CARRERA DE LA FUNDACION POR ZAPOPAN, UNA PARA LA RUTA Y OTRA PARA LA META.0.	14-65503649127
17/12/2015	3219	DAVID GUERRERO GONZALEZ	2,784.00	14-65503649127
17/12/2015	3220	MARIA NATALIA DIEGO HERNANDEZ JAVIER ORTIZ GONZALEZ	30 DESAYUNOS: CANAPES SALADOS, DULCES, JUGO, FRUTA CON YOGURT Y GRANOLA, CAFE, AGUA Y PAN DULCE, QUE INCLUYA MOBILIARIO, CRISTALERIA, MANTELERIA, DOS MESEROS, PARA EL AREA VIP DE LA CARR. POR LA 4,524.00 FUNDACION DE ZAPOPAN EL 6 DE DIC. DEL PRESENTE	14-65503649127
17/12/2015	3221		7,309.16 COMPRA DE MALLA Y TUBOS SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE TARJETA DE LA BOMBA DE CALOR NO. 2 Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA BOMBA NO. 13 DEL CAZ (CENTRO ACUATICO DE 5,916.00 ZAPOPAN)	14-65503649127
17/12/2015	3222	MARIA DEL ROSARIO FONTES ROMERO	5,916.00 ZAPOPAN)	14-65503649127
17/12/2015	3223	CANCELADO	0.00 CANCELADO	14-65503649127
17/12/2015	3224	MARIA DE LOURDES GONZALEZ HERNANDEZ	DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	14-65503649127
17/12/2015	3225	FELIPE ARRIAGA VELAZQUEZ MOISES ARIAS GARCIA	FINIQUITO POR INSTALACION DE VINILES CON LOGO EN 40,000.00 VENTANALES.-	14-65503649127
17/12/2015	3226		1,245.19 REEMBOLSO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ACCIDENTE DE TRABAJO MOISES ARIAS GARCIA.- PRESTACION DE SERVICIOS APOYO EN COACHING Y DESARROLLO HUMANDO DENTRO DE LA UNIDAD DEP.ZAPOPAN CC14 1RO.DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/12/2015	3227	ALFREDO SILVA ARANGUREN JUAN JOSE MARTINEZ	25,600.06	14-65503649127
18/12/2015	3228	JIMENEZ JORGE LUIS RODRIGUEZ	HONORARIOS POR ADMON.OPERACION Y ASESORIA DERL CAZ MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/12/2015	3229	ROSALES RAUL ORTEGA LOPEZ	ADMINISTRACION DENTRO DEL PARQUE ZAPOPAN DEL 25,600.00 1RO.NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DEL 2015.-	14-65503649127
18/12/2015	3230	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	1,144.01 MEDICION Y CERTIFICACION 6TA.CARRERA 5 Y 10 KM POR LA FUNDACION DE LA CIUDAD DE ZAPOPAN.-	14-65503649127
18/12/2015	3231	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	38,007.95 COMPRA DE LAPTOP Y DESKTOP	14-65503649127
18/12/2015	3232		70,335.88 COMPRA DE DESKTOP LAPTOP Y TELEFONOS UNILINEA	14-65503649127

		SEGUROS BANORTE S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO	EDOSOS POLIZAS SEGURO DISCIPLINAS 2314748, 2317777, 2321296, 2325179 Y 2318128, POR AUMENTO DE	
31/12/2015	3233	BANORTE	1,669.32 31 PERSONAS.-	14-65503649127
31/12/2015	3234	JORGE ANDRES TERAN TAPIA	4,444.32 REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE LIC. JORGE ANDRES TERAN TAPIA.-	14-65503649127
31/12/2015	3235	DIEGO SILVA VILLASEÑOR	1,669.30 REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE.- LIC. DIEGO SILVA VILLASEÑOR DICIEMBRE 2015.-	14-65503649127
31/12/2015	3236	ALBA JANELLE MIRELES TORRES	3,273.65 REEMBOLSO FONDO REVOLVENTE.- LIC. ALBA JANELLE MIRELES TORRES.-	14-65503649127
31/12/2015	3237	CLAUDIA ACELA SILVA DEL REAL	981.07 DIVERSOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DE ESTE ORGANISMO.	14-65503649127
31/12/2015	3238	JAIME OLAGUE GONZALEZ	1,531.20 1200 BRAZALETES EN TYVEK PARA CONTROL DE ACCESOS, EN DOS COLORES: ROJOS Y NARANJAS.	14-65503649127
31/12/2015	3239	MARIA DE LOS ANGELES CARRILLO FREGOSO	8,935.06 COMPRA DE FORROS PARA ASIENTOS Y VOLANTES DE 4 CAM. NISSAN, MOD. 2015, PLACAS JU45122, JU45123, JU 45124 Y JU45125, ASI COMO VEHICULO DODGE ATTITUDE 2016, PLACAS JMG9966, URVAN 12 PASAJEROS, 2016 PLACAS JMH7326 Y CAMION WOLKSWAGEN 2015 PLACAS JU36343	14-65503649127
31/12/2015	3240	MARIA DEL ROSARIO FONTES ROMERO	7,389.20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE 13 BOMBAS DE CALOR.	14-65503649127
31/12/2015	3241	MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	16,214.25 COMPRA DE MULTIFUNCIONAL 15 CUTTER PROFESIONAL CON ALMA METALICA Y GRIP DE 25 MM ANCHO DE NAVAJA, 0.7MM ESPESOR DE LA NAVAJAY 7" DE LARGO DE LA NAVAJA, PARA CORTAR LOS CINCHOS DESPUES DE LA CARRERA DE POR LA FUNDACION DE	14-65503649127
31/12/2015	3242	FERRETERIA INDUSTRIAL ARENAS S.A. DE C.V.	40,246.20 ZAPOPAN.	14-65503649127
31/12/2015	3243	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	6,264.00 SERVICIO DE RENTA DE 12 BAÑOS MOVILES INSTALADOS SOBRE LA AV. HIDALGO A UN COSTADO DEL ARCO DE META DE LA CARRERA POR LA FUNDACION DE ZAPOPAN EL DIA 6 DE DIC. DEL 2015 DE 6:00 A 11:00 A.M.	14-65503649127
31/12/2015	3244	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	44,900.12 COMPRA DE CARBONATO DE SODIO DENSO	14-65503649127
31/12/2015	3245	CANCELADO	0.00 CANCELADO	14-65503649127
31/12/2015	3246	CWP MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	14,548.72 COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS PARA FINALIZAR EL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	14-65503649127
31/12/2015	3247	SANIPORTCLEAN S.A. DE C.V.	1,044.00 RENTA DE DOS BAÑOS MOVILES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA TECOLANDIA EL DIA 28 PARA EL EVNETO DE FUT- TENIS.	14-65503649127
31/12/2015	3248	MARIA ELENA MARTIN DEL CAMPO PEÑA	14,236.25 COMPRA DE SOLUCION EN GOTAS PARA MEDIR LA ALCALINIDAD TOTAL Y SOLOCUION NEUTRALIZADOR DE CLORO.	14-65503649127
31/12/2015	3249	JOSE LUIS BARAJAS ABUNDIS	69,020.00 5 ROLLOS DE TAPETE ANTIDERRAPANTE, COLOR GRIS OBSCURO (16) PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE ALBERCA PARA PREVENIR CUALQUIER ACCIDENTE DEL USUARIO.	14-65503649127
31/12/2015	3250	DOMINGO MENA BARBA	32,584.40 SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO DE EL GIMNASIO QUE INCLUYE: MULTIFUNCIONAL DE 8 ESTACIONES, REMO, EXTENSION DE 2 UNIDADES, FEMORAL, MAQUINA ABDUCTOR Y ADUCTOR, PREEES DE PIERNA Y BANCO MULTIPOSICIONES,	14-65503649127

TOTAL

2,751,036.29

