

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-01-00-000			EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Saldo inicial :	508,963.28
1-1-01-01-000			EFFECTIVO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-01-02-001			BANCOMER (0171120638)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-01-02-002			BANCOMER (0175704669)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-01-02-003			BANCOMER (0191748173)			Saldo inicial :	148,321.39
01/Ene/2013	Ingresos	2	CORTE 07/ENE/13 UNIDAD ADS0192		1,050.00		149,371.39
02/Ene/2013	Egresos	16	FERRETERIA Y DISTRIBUCIO..	FACT-0965		666.86	148,704.53
02/Ene/2013	Egresos	17	FERRETERIA Y DISTRIBUCIO..	FACT-0967		858.40	147,846.13
03/Ene/2013	Ingresos	1	CORTE 02/ENE/13 UNIDAD AL..	0186	200.00		148,046.13
03/Ene/2013	Egresos	18	COMUNICACIONES NEXTEL D..	FACT-71432..		4,650.01	143,396.12
03/Ene/2013	Egresos	19	MARTINEZ GARCIA CATALINA	FOLIO:0057..		2,800.00	140,596.12
03/Ene/2013	Egresos	20	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACT-4297		2,065.45	138,530.67
04/Ene/2013	Egresos	21	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO:0015..		2,850.21	135,680.46
07/Ene/2013	Egresos	22	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT-01262		5,353.40	130,327.06
08/Ene/2013	Ingresos	3	CORTE 04/ENE/2013 UNIDAD ..	0193	450.00		130,777.06
08/Ene/2013	Egresos	23	GALVAN CORTES CESAR	FACT-0701 B		2,639.00	128,138.06
09/Ene/2013	Egresos	24	OPERADORA OMX S.A DE C.V	FACT-3744		2,175.00	125,963.06
09/Ene/2013	Egresos	25	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 001..		3,613.26	122,349.80
09/Ene/2013	Egresos	26	DOMINGUEZ MONROY RODO..	FACT - 5292		2,238.00	120,111.80
10/Ene/2013	Ingresos	4	CORTE 08/ENE/2013 UNIDAD ..	0198	1,550.00		121,661.80
10/Ene/2013	Ingresos	5	CORTE 09/ENE/2013	0199	2,160.00		123,821.80
10/Ene/2013	Ingresos	6	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD ..	200	875.00		124,696.80
10/Ene/2013	Ingresos	7	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD ..	206	699.00		125,395.80
10/Ene/2013	Ingresos	8	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD ..	202	710.00		126,105.80
10/Ene/2013	Egresos	27	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACT - 2547		3,000.00	123,105.80
10/Ene/2013	Egresos	28	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT -01265		9,268.40	113,837.40
11/Ene/2013	Ingresos	9	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD ..	206	960.00		114,797.40
11/Ene/2013	Ingresos	10	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD ..	207	350.00		115,147.40
11/Ene/2013	Egresos	29	PEÑA VALDEZ ANGEL DANIEL	FOLIO: 009..		2,500.00	112,647.40
11/Ene/2013	Egresos	30	GALVAN CORTEZ CESAR	FACT-701 B		1,073.00	111,574.40
11/Ene/2013	Egresos	31	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FOLIO:0008..		1,570.40	110,004.00
11/Ene/2013	Egresos	32	HERNANDEZ HERNANDEZ GO..	FACT-0218		5,481.00	104,523.00
14/Ene/2013	Ingresos	11	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD ..	211	775.00		105,298.00
14/Ene/2013	Ingresos	12	CORTE 11/ENE/13 UNIDAD AD..	212	1,179.00		106,477.00
14/Ene/2013	Ingresos	13	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD ..	213	1,374.00		107,851.00
15/Ene/2013	Ingresos	14	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD AF..	215	3,037.00		110,888.00
15/Ene/2013	Ingresos	15	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD AD..	216	6,372.00		117,260.00
15/Ene/2013	Ingresos	16	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD ADS217		11,711.00		128,971.00
15/Ene/2013	Egresos	33	MUNOZ CELIS JORGE ARMAN..	FACT-9017		1,102.00	127,869.00
16/Ene/2013	Ingresos	17	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	220	13,889.00		141,758.00
16/Ene/2013	Ingresos	18	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	221	1,879.00		143,637.00
16/Ene/2013	Egresos	34	HERNANDEZ PEÑA JASET AL..	FACT-1173		19,000.00	124,637.00
16/Ene/2013	Egresos	35	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	FACT-2842E		7,250.00	117,387.00
17/Ene/2013	Ingresos	19	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AF..	225	3,527.00		120,914.00
17/Ene/2013	Ingresos	20	NO ESPECIFICADO	226	250.00		121,164.00
17/Ene/2013	Ingresos	21	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	228	13,950.00		135,114.00
17/Ene/2013	Ingresos	22	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	229	2,037.00		137,151.00
17/Ene/2013	Egresos	36	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACT-985		5,693.59	131,457.41
17/Ene/2013	Egresos	37	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACT - 986		127.60	131,329.81
17/Ene/2013	Egresos	38	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACT - 995		272.60	131,057.21
17/Ene/2013	Egresos	39	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	FOLIO: 003..		3,000.00	128,057.21
17/Ene/2013	Egresos	40	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT - 218		6,641.00	121,416.21
18/Ene/2013	Egresos	41	PROTECCION EN COLOR DE ..	FOLIO: 009..		3,199.98	118,216.23
18/Ene/2013	Egresos	42	MEDINA BARRERA JOAQUIN ..	FACTURA - ..		1,450.00	116,766.23
21/Ene/2013	Ingresos	23	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD AF..	233	900.00		117,666.23
21/Ene/2013	Ingresos	24	CORTE 17/ENE/13 UNIDAD ADS234		2,507.00		120,173.23
21/Ene/2013	Ingresos	25	CORTE 17/ENE/13 UNIDAD AD..	235	8,583.00		128,756.23
21/Ene/2013	Ingresos	26	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS236		919.00		129,675.23
21/Ene/2013	Ingresos	27	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS237		9,396.00		139,071.23
22/Ene/2013	Ingresos	28	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD AFC238		3,050.00		142,121.23
22/Ene/2013	Ingresos	29	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS239		3,294.00		145,415.23
22/Ene/2013	Ingresos	30	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS240		14,293.00		159,708.23
22/Ene/2013	Egresos	43	SERVICIOS MULTIPLES INSTI..	FACTURA - ..		1,858.39	157,849.84
23/Ene/2013	Ingresos	31	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	250	499.00		158,348.84
23/Ene/2013	Ingresos	32	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	251	6,741.00		165,089.84

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 2
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Ene/2013	Egresos	44	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	FACTURA - ..				7,250.00	157,839.84	
23/Ene/2013	Egresos	45	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO - 005..				14,500.00	143,339.84	
23/Ene/2013	Egresos	46	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 005..				3,128.42	140,211.42	
23/Ene/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934003			48,646.05		188,857.47	
23/Ene/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934006			800.00		189,657.47	
23/Ene/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934009			493.87		190,151.34	
23/Ene/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	00147934012			581.88		190,733.22	
23/Ene/2013	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934015			320.00		191,053.22	
23/Ene/2013	Diario	10	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 004..				5,000.00	186,053.22	
24/Ene/2013	Ingresos	33	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD AFC	254			3,732.00		189,785.22	
24/Ene/2013	Ingresos	34	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD ADS	255			1,725.00		191,510.22	
24/Ene/2013	Ingresos	35	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD AD..	256			3,620.00		195,130.22	
24/Ene/2013	Egresos	47	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				635.51	194,494.71	
24/Ene/2013	Egresos	48	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				2,752.80	191,741.91	
24/Ene/2013	Egresos	49	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FOLIO - 006..				759.02	190,982.89	
24/Ene/2013	Egresos	50	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				1,290.04	189,692.85	
24/Ene/2013	Egresos	51	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				1,330.05	188,362.80	
24/Ene/2013	Egresos	52	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				4,345.97	184,016.83	
24/Ene/2013	Egresos	53	MADRIGAL MALDONADO JOR..	FACTURA - ..				9,384.00	174,632.83	
25/Ene/2013	Ingresos	36	CORTE 24/ENE/13 UNIDAD AD..	264			2,492.00		177,124.83	
25/Ene/2013	Egresos	54	HERNANDEZ MADRIGAL JOS..	FOLIO - 005..				2,728.00	174,396.83	
28/Ene/2013	Ingresos	37	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AF..	265			965.00		175,361.83	
28/Ene/2013	Ingresos	38	RENTA ESPACIOS DEPORTIV..	20606			2,728.00		178,089.83	
28/Ene/2013	Ingresos	39	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	267			620.00		178,709.83	
28/Ene/2013	Ingresos	40	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	268			200.00		178,909.83	
28/Ene/2013	Ingresos	41	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD ADS	269			823.00		179,732.83	
30/Ene/2013	Ingresos	42	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	273			1,322.00		181,054.83	
30/Ene/2013	Ingresos	43	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	274			6,081.00		187,135.83	
30/Ene/2013	Ingresos	44	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	275			1,048.00		188,183.83	
30/Ene/2013	Ingresos	45	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	276			2,981.00		191,164.83	
30/Ene/2013	Egresos	55	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 007..				2,837.41	188,327.42	
30/Ene/2013	Egresos	56	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				850.14	187,477.28	
30/Ene/2013	Egresos	57	GALVAN CORTES CESAR	FACTURA - ..				9,000.00	178,477.28	
31/Ene/2013	Ingresos	46	CORTE 30/ENE/13 UNIDAD AD..	278			2,985.00		181,462.28	
31/Ene/2013	Ingresos	47	INGRESO POR RENTA DE ES..	279			420.00		181,882.28	
31/Ene/2013	Ingresos	48	MANTTO. ALBERCA OCTUBR..	280 CHEQU..			57,420.00		239,302.28	
31/Ene/2013	Ingresos	49	CONCENTRACION FUTBOL Y ..	281 CHEQU..			19,000.00		258,302.28	
31/Ene/2013	Egresos	58	OPERADORA OMX SA DE CV	FACTURA - ..				1,878.30	256,423.98	
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 30 DE ENER..	282			519.00		256,942.98	
01/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 31 DE ENER..	283			1,082.00		258,024.98	
01/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 31 ..	284			200.00		258,224.98	
01/Feb/2013	Egresos	20	GALVAN CORTES CESAR	FACT - 703 B				812.00	257,412.98	
01/Feb/2013	Egresos	21	ASOCIACION DEL DEPORTE ..	FOLIO: 003..				3,000.00	254,412.98	
01/Feb/2013	Diario	1	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO: 003..				10,000.00	244,412.98	
05/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 1 D..	292			630.00		245,042.98	
05/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	294			4,060.00		249,102.98	
05/Feb/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	295			613.00		249,715.98	
05/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	296			320.00		250,035.98	
05/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	297			949.00		250,984.98	
05/Feb/2013	Egresos	22	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACT - 1024				551.00	250,433.98	
05/Feb/2013	Egresos	23	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 000..				3,313.63	247,120.35	
05/Feb/2013	Egresos	24	ARRIBENO TORNERO MARIA ..	FOLIO: 000..				700.00	246,420.35	
05/Feb/2013	Egresos	25	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	FOLIO: 000..				626.28	245,794.07	
05/Feb/2013	Egresos	26	SANTANA BARAJAS ELISA	FACT - 0806				13,500.00	232,294.07	
06/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	302			266.00		232,560.07	
06/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	303			3,990.00		236,550.07	
06/Feb/2013	Egresos	27	GALVAN CORTES CESAR	FACT - 0704..				5,383.99	231,166.08	
06/Feb/2013	Egresos	28	OPERADORA OMX SA DE CV	FACT -3939				1,157.00	230,009.08	
06/Feb/2013	Egresos	29	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FOLIO: 002..				4,000.00	226,009.08	
06/Feb/2013	Egresos	30	GARCIA COVARRUBIAS OMA..	1580				1,710.00	224,299.08	
06/Feb/2013	Egresos	31	AUTOMOTORES FLOVA S.A D..	YT00000763				2,179.00	222,120.08	
06/Feb/2013	Egresos	32	COMUNICACIONES NEXTEL D..	73252671				4,650.01	217,470.07	
06/Feb/2013	Egresos	33	HERNANDEZ PEÑA JASET AL..	1182				16,000.00	201,470.07	
07/Feb/2013	Egresos	75	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	0003456010				3,000.00	198,470.07	
08/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	308			698.00		199,168.07	
08/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	309			1,000.00		200,168.07	
08/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	310			3,791.00		203,959.07	
08/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE DEL DIA 07 ..	311			4,191.00		208,150.07	
08/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	312			166.00		208,316.07	
08/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	315			200.00		208,516.07	
11/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	314			390.00		208,906.07	
11/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	316			1,712.00		210,618.07	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 3
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
11/Feb/2013	Egresos	34	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	2594				2,866.04	207,752.03	207,752.03
11/Feb/2013	Egresos	35	RINCON FLORES JUAN	0034586026				10,000.00	197,752.03	197,752.03
11/Feb/2013	Egresos	36	RINCON FLORES JUAN	0034586036				2,000.00	195,752.03	195,752.03
11/Feb/2013	Egresos	37	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACTURA 5..				1,200.00	194,552.03	194,552.03
12/Feb/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE DEL DIA 11 ..	320			299.00		194,851.03	194,851.03
12/Feb/2013	Egresos	38	HERNANDEZ DUENAS JOSE ..	FACTURA 0..				4,756.00	190,095.03	190,095.03
12/Feb/2013	Egresos	39	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA 4..				1,577.63	188,517.40	188,517.40
12/Feb/2013	Egresos	40	SALAZAR MARTINEZ JAIME A..	FOLIO 0245				1,779.00	186,738.40	186,738.40
12/Feb/2013	Egresos	41	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA 1..				2,147.41	184,590.99	184,590.99
12/Feb/2013	Egresos	42	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA 1..				783.00	183,807.99	183,807.99
12/Feb/2013	Egresos	43	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA 0..				8,265.00	175,542.99	175,542.99
12/Feb/2013	Egresos	44	MEDINA BARRERA JOAQUIN ..	FACTURA 1..				1,450.00	174,092.99	174,092.99
13/Feb/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	329			1,200.00		175,292.99	175,292.99
13/Feb/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	330			599.00		175,891.99	175,891.99
13/Feb/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	331			2,787.00		178,678.99	178,678.99
13/Feb/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	332			1,612.00		180,290.99	180,290.99
13/Feb/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	333			1,706.00		181,996.99	181,996.99
13/Feb/2013	Egresos	45	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO 0045..				2,613.89	179,383.10	179,383.10
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..			1,923.00		181,306.10	181,306.10
14/Feb/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	335			798.00		182,104.10	182,104.10
15/Feb/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	336			707.00		182,811.10	182,811.10
15/Feb/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	337			6,300.00		189,111.10	189,111.10
15/Feb/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	338			325.00		189,436.10	189,436.10
15/Feb/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	339			3,668.00		193,104.10	193,104.10
15/Feb/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 15 FEBRERO	342			2,494.00		195,598.10	195,598.10
15/Feb/2013	Egresos	46	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	FAC- E3918..				1,500.00	194,098.10	194,098.10
18/Feb/2013	Egresos	47	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACTURA - ..				4,500.00	189,598.10	189,598.10
18/Feb/2013	Egresos	48	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO 0053..				2,363.97	187,234.13	187,234.13
19/Feb/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 18 FEBRERO	344			3,820.00		191,054.13	191,054.13
19/Feb/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	345			3,361.00		194,415.13	194,415.13
19/Feb/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	346			4,886.00		199,301.13	199,301.13
19/Feb/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	347			8,661.00		207,962.13	207,962.13
19/Feb/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	348			300.00		208,262.13	208,262.13
19/Feb/2013	Egresos	49	SANTILLAN RAMIREZ ERIKA B..	FOLIO - 001..				2,740.00	205,522.13	205,522.13
19/Feb/2013	Egresos	50	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				13,379.09	192,143.04	192,143.04
19/Feb/2013	Egresos	51	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA - ..				2,627.47	189,515.57	189,515.57
19/Feb/2013	Egresos	52	ANAYA ROBLES ANA ARCELIA	FACTURA - ..				5,800.00	183,715.57	183,715.57
20/Feb/2013	Egresos	53	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	FACTURA - ..				3,921.50	179,794.07	179,794.07
20/Feb/2013	Egresos	54	SATILLAN RAMIREZ ERIKA BE..	FOLIO - 005..				1,000.00	178,794.07	178,794.07
21/Feb/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 FEBRERO	360			2,436.00		181,230.07	181,230.07
21/Feb/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	361			2,931.00		184,161.07	184,161.07
21/Feb/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	362			13,303.00		197,464.07	197,464.07
21/Feb/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	363			3,455.00		200,919.07	200,919.07
21/Feb/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	364			720.00		201,639.07	201,639.07
21/Feb/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	365			10,937.00		212,576.07	212,576.07
21/Feb/2013	Egresos	55	ANAYA ROBLES ANA ARCELIA	FACTURA - ..				5,800.00	206,776.07	206,776.07
21/Feb/2013	Egresos	56	LOBATO FURLONG JENNYFE..	FOLIO - 006..				500.00	206,276.07	206,276.07
21/Feb/2013	Egresos	57	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 006..				2,251.40	204,024.67	204,024.67
21/Feb/2013	Egresos	58	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA - ..				6,362.60	197,662.07	197,662.07
21/Feb/2013	Egresos	59	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA - ..				6,000.00	191,662.07	191,662.07
21/Feb/2013	Egresos	73	CASTELLON TORRES ANTONI..	0071016020				8,000.00	183,662.07	183,662.07
21/Feb/2013	Egresos	74	CASTELLON TORRES ANTONI..	0071016010				8,000.00	175,662.07	175,662.07
22/Feb/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 21 FEBRER..	368			1,963.00		177,625.07	177,625.07
22/Feb/2013	Ingresos	44	INGRESO	369			420.00		178,045.07	178,045.07
22/Feb/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	369			9,925.00		187,970.07	187,970.07
22/Feb/2013	Ingresos	46	RENTA ESPACIO DEPORTIVO	371			1,036.50		189,006.57	189,006.57
22/Feb/2013	Egresos	60	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACTURA - ..				4,500.00	184,506.57	184,506.57
25/Feb/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	374			9,619.00		194,125.57	194,125.57
25/Feb/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	375			818.00		194,943.57	194,943.57
25/Feb/2013	Egresos	61	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	FACTURA - ..				2,000.00	192,943.57	192,943.57
26/Feb/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	378			2,443.00		195,386.57	195,386.57
26/Feb/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379			1,396.00		196,782.57	196,782.57
26/Feb/2013	Egresos	62	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 003..				3,533.15	193,249.42	193,249.42
26/Feb/2013	Egresos	63	CONTRERAS RICO HUGO FE..	FACTURA - ..				846.80	192,402.62	192,402.62
26/Feb/2013	Egresos	64	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA - ..				3,106.00	189,296.62	189,296.62
26/Feb/2013	Egresos	65	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA - ..				5,500.00	183,796.62	183,796.62
26/Feb/2013	Egresos	66	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..				694.01	183,102.61	183,102.61
26/Feb/2013	Egresos	67	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..				4,545.99	178,556.62	178,556.62
26/Feb/2013	Diario	5	AGUILAR LOPEZ SEHEILA EDI..	FOLIO - 009..				2,000.00	176,556.62	176,556.62
27/Feb/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379			2,190.00		178,746.62	178,746.62
27/Feb/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE DEL DIA 25 ..	386			4,660.00		183,406.62	183,406.62
27/Feb/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	387			287.00		183,693.62	183,693.62

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 4
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Feb/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	388		4,869.00		188,562.62	
	27/Feb/2013	Egresos	68	MENDOZA RUIZ JORGE	FACTURA - ..			2,304.92	186,257.70	
	27/Feb/2013	Egresos	69	EVANGELINA BERNAL TORRES	FOLIO- 007..			8,201.14	178,056.56	
	27/Feb/2013	Egresos	70	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			609.00	177,447.56	
	28/Feb/2013	Ingresos	55	INGRESO POR CORTE DEL DI..	394		1,860.00		179,307.56	
	28/Feb/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	395		892.00		180,199.56	
	28/Feb/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	396		5,604.00		185,803.56	
	28/Feb/2013	Egresos	71	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA - ..			8,224.40	177,579.16	
	28/Feb/2013	Egresos	72	ARROYO GUADARRAMA ALF..	280213			2,000.00	175,579.16	
	01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE DEL DIA 28 ..	397		6,782.00		182,361.16	
	01/Mar/2013	Ingresos	2	RENTA ESPACIOS DEP AFC	398		960.00		183,321.16	
	01/Mar/2013	Egresos	46	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 006..			2,388.19	180,932.97	
	01/Mar/2013	Egresos	47	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	FOLIO: 001..			900.00	180,032.97	
	04/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	406		300.00		180,332.97	
	04/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	407		1,127.00		181,459.97	
	04/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	408		4,924.00		186,383.97	
	04/Mar/2013	Egresos	48	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FOLIO: 001..			3,002.80	183,381.17	
	04/Mar/2013	Egresos	49	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA 2..			6,000.00	177,381.17	
	04/Mar/2013	Egresos	50	MARIN AMEZCUA ROBERTO	FACTURA 6..			9,628.00	167,753.17	
	04/Mar/2013	Egresos	51	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	FACTURA 4..			4,947.00	162,806.17	
	04/Mar/2013	Egresos	52	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0046594011			2,448.34	160,357.83	
	04/Mar/2013	Egresos	53	RODRIGUEZ BERNAL JOSE J..	FOLIO: 006..			1,000.00	159,357.83	
	05/Mar/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	410		1,366.00		160,723.83	
	05/Mar/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	411		1,150.00		161,873.83	
	05/Mar/2013	Egresos	54	HERNANDEZ DUEÑAS JOSE ..	FACTURA 0..			2,900.00	158,973.83	
	05/Mar/2013	Egresos	55	MENDOZA RUIZ JORGE	FACTURA 9..			2,123.96	156,849.87	
	06/Mar/2013	Egresos	56	FABRICAS SELECTAS, S.A DE..	FOLIO: 001..			7,779.54	149,070.33	
	06/Mar/2013	Egresos	57	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA 2..			3,002.80	146,067.53	
	06/Mar/2013	Egresos	58	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA 2..			4,170.20	141,897.33	
	07/Mar/2013	Egresos	59	RIVERA BRISEÑO JOSE ALFR..	FOLIO: 001..			1,092.00	140,805.33	
	07/Mar/2013	Egresos	60	RIVERA BRISEÑO JOSE ALFR..	FOLIO: 001..			1,819.00	138,986.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	8	RENTA ESP DEPORTIVOS AFC	419		2,190.00		141,176.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	420		450.00		141,626.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	421		3,290.00		144,916.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	422		841.00		145,757.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	423		2,369.00		148,126.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	424		2,229.00		150,355.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	425		1,200.00		151,555.33	
	08/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESO POR CORTE DEL DI..	426		2,235.00		153,790.33	
	08/Mar/2013	Egresos	61	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			4,640.00	149,150.33	
	08/Mar/2013	Egresos	62	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			5,452.00	143,698.33	
	08/Mar/2013	Egresos	63	PEÑA VALDEZ ANGEL DANIEL	FOLIO: 006..			2,200.00	141,498.33	
	10/Mar/2013	Egresos	64	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	0041664026			1,806.00	139,692.33	
	10/Mar/2013	Egresos	65	CASTELLON TORRES ANTONI..	0041664036			8,000.00	131,692.33	
	11/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	433		1,337.00		133,029.33	
	11/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	434		153.00		133,182.33	
	11/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	435		2,284.00		135,466.33	
	11/Mar/2013	Egresos	66	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO : 000..			3,532.93	131,933.40	
	12/Mar/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	436		985.00		132,918.40	
	12/Mar/2013	Egresos	67	CHAVEZ VILLA MINERVA ANA..	CH-1			11,546.00	121,372.40	
	12/Mar/2013	Egresos	68	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			2,000.00	119,372.40	
	13/Mar/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	439		3,795.00		123,167.40	
	13/Mar/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	440		832.00		123,999.40	
	13/Mar/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	441		539.00		124,538.40	
	13/Mar/2013	Egresos	69	AUTOBUSES LA PIEDAD SA D..	VIERNES E..			10,000.00	114,538.40	
	13/Mar/2013	Egresos	70	GUTIERREZ DURAN BLANCA ..	FOLIO: 003..			1,500.00	113,038.40	
	13/Mar/2013	Egresos	71	GUTIERREZ DURAN BLANCA ..	FACTURA 0..			8,000.00	105,038.40	
	13/Mar/2013	Egresos	72	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	0036491043			1,779.00	103,259.40	
	14/Mar/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	446		563.00		103,822.40	
	15/Mar/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	449		675.00		104,497.40	
	15/Mar/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	450		3,697.00		108,194.40	
	15/Mar/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL 14..	451		499.00		108,693.40	
	15/Mar/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	452		3,116.00		111,809.40	
	15/Mar/2013	Egresos	73	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 000..			3,225.40	108,584.00	
	15/Mar/2013	Egresos	74	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA 0..			6,178.00	102,406.00	
	15/Mar/2013	Egresos	75	ARROYO GUADARRAMA ALF..	FAC 3092,3..			1,434.00	100,972.00	
	15/Mar/2013	Egresos	76	ARROYO GUADARRAMA ALF..	FOLIO: 006..			2,000.00	98,972.00	
	19/Mar/2013	Ingresos	28	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	0000407990..		700.00		99,672.00	
	19/Mar/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTO DEL DI..	457		2,855.00		102,527.00	
	19/Mar/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	458		12,107.00		114,634.00	
	19/Mar/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..	459		900.00		115,534.00	
	19/Mar/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..	459		1,101.00		116,635.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 5
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Mar/2013	Egresos	77	SALAZAR MARTINEZ JAIME A..	FACTURA 0..				1,779.00	114,856.00	
20/Mar/2013	Egresos	79	RINCON FLORES JUAN	FOLIO: 007..				3,000.00	111,856.00	
21/Mar/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	467			4,556.00		116,412.00	
21/Mar/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	468			16,931.00		133,343.00	
21/Mar/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	469			14,931.00		148,274.00	
21/Mar/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	470			2,524.00		150,798.00	
21/Mar/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE DEL DIA 19 ..	471			1,950.00		152,748.00	
21/Mar/2013	Egresos	80	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA 2..				3,000.00	149,748.00	
21/Mar/2013	Egresos	81	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	FOLIO: 003..				2,071.50	147,676.50	
21/Mar/2013	Egresos	82	GALVAN CORTES CESAR	FACTURA 0..				6,902.00	140,774.50	
21/Mar/2013	Egresos	83	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 004..				3,183.34	137,591.16	
21/Mar/2013	Egresos	84	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA 0..				11,600.00	125,991.16	
22/Mar/2013	Egresos	85	ALTAMIRANO RAMIREZ JUANA	FOLIO: 008..				2,500.00	123,491.16	
22/Mar/2013	Egresos	86	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA 0..				10,730.00	112,761.16	
22/Mar/2013	Egresos	87	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 007..				2,273.55	110,487.61	
22/Mar/2013	Egresos	88	LOMELI ROBLES JULIO CESAR	FACTURA 2..				1,750.20	108,737.41	
25/Mar/2013	Egresos	89	LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS	FOLIO: 005..				2,500.00	106,237.41	
25/Mar/2013	Egresos	90	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO: 005..				1,300.00	104,937.41	
25/Mar/2013	Egresos	91	RUELAS GARCIA MARTHA	FOLIO: 006..				8,000.00	96,937.41	
25/Mar/2013	Egresos	92	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				1,725.20	95,212.21	
25/Mar/2013	Egresos	93	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				302.10	94,910.11	
25/Mar/2013	Egresos	94	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACTURA: ..				1,500.00	93,410.11	
25/Mar/2013	Diario	5	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO: 006..				2,000.00	91,410.11	
26/Mar/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	492			2,559.00		93,969.11	
26/Mar/2013	Ingresos	39	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	502			1,450.00		95,419.11	
26/Mar/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	504			553.00		95,972.11	
26/Mar/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	505			4,745.00		100,717.11	
26/Mar/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	506			776.00		101,493.11	
26/Mar/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CROTE DEL DI..	507			3,075.00		104,568.11	
26/Mar/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	508			5,862.00		110,430.11	
26/Mar/2013	Ingresos	50	SUBSIDIO APOYO TRANSPOR..	0003442			16,000.00		126,430.11	
26/Mar/2013	Egresos	95	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..				2,668.00	123,762.11	
26/Mar/2013	Egresos	96	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 003..				3,795.72	119,966.39	
26/Mar/2013	Egresos	97	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				238.82	119,727.57	
26/Mar/2013	Egresos	98	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				512.25	119,215.32	
26/Mar/2013	Egresos	99	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				443.12	118,772.20	
26/Mar/2013	Egresos	100	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA: ..				1,176.24	117,595.96	
26/Mar/2013	Egresos	101	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				2,898.84	114,697.12	
26/Mar/2013	Egresos	102	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				3,433.60	111,263.52	
26/Mar/2013	Egresos	103	MANZANO QUINTERO SALVA..	0087976108				3,433.60	107,829.92	
26/Mar/2013	Egresos	104	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				1,055.60	106,774.32	
26/Mar/2013	Egresos	105	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				287.68	106,486.64	
26/Mar/2013	Egresos	106	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				573.04	105,913.60	
26/Mar/2013	Egresos	107	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				490.11	105,423.49	
26/Mar/2013	Egresos	108	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				376.08	105,047.41	
26/Mar/2013	Egresos	109	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..				1,857.00	103,190.41	
26/Mar/2013	Egresos	110	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA - ..				1,076.94	102,113.47	
26/Mar/2013	Egresos	111	MEDINA BARRERA JOAQUIN ..	FACTURA - ..				1,450.00	100,663.47	
27/Mar/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	511			3,451.00		104,114.47	
27/Mar/2013	Egresos	112	RAMOS JORGE ARTURO	FOLIO : 003..				1,800.00	102,314.47	
27/Mar/2013	Egresos	113	LOMELI ROBLES JULIO CEAR	FACTURA - ..				4,640.00	97,674.47	
01/Abr/2013	Egresos	1	RINCON FLORES JUAN	0090068026				3,500.00	94,174.47	
01/Abr/2013	Egresos	2	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-0939				8,700.00	85,474.47	
01/Abr/2013	Egresos	3	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FACT-0616				5,000.00	80,474.47	
01/Abr/2013	Egresos	4	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	0014933010				2,000.00	78,474.47	
01/Abr/2013	Egresos	5	CASTELLON TORRES ANTONI..	0014933020				8,000.00	70,474.47	
01/Abr/2013	Egresos	6	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0007576008				512.80	69,961.67	
01/Abr/2013	Egresos	7	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0007576015				1,451.60	68,510.07	
01/Abr/2013	Egresos	8	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0007576022				1,593.80	66,916.27	
01/Abr/2013	Egresos	9	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0007576029				2,045.20	64,871.07	
01/Abr/2013	Diario	1	PRESTAMO PERSONAL	0024005022				1,000.00	63,871.07	
02/Abr/2013	Egresos	10	GALINDO MALO EVA LAURA	0034326010				1,515.00	62,356.07	
03/Abr/2013	Egresos	11	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-969				5,000.00	57,356.07	
03/Abr/2013	Egresos	12	MELENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACT-718				7,500.00	49,856.07	
03/Abr/2013	Egresos	13	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0038420010				3,000.00	46,856.07	
04/Abr/2013	Egresos	14	JOSE DE JESUS LOPEZ JOYA	0024586010				3,400.00	43,456.07	
04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..	FACT-0627				2,500.00	40,956.07	
04/Abr/2013	Egresos	16	COMUNICACIONES NEXTEL D..	0086865018				4,650.01	36,306.06	
05/Abr/2013	Egresos	17	GALVAN CORTES CESAR	0003584008				2,958.00	33,348.06	
05/Abr/2013	Egresos	18	GALVAN CORTES CESAR	0003584015				1,798.00	31,550.06	
05/Abr/2013	Egresos	19	HERNANDEZ GONZALEZ MER..	0081125010				1,120.00	30,430.06	
08/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	545			3,282.00		33,712.06	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 6
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Abr/2013	Ingresos		2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	546		9,246.00		42,958.06	
08/Abr/2013	Ingresos		3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	547		5,614.00		48,572.06	
08/Abr/2013	Ingresos		4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548		4,846.00		53,418.06	
08/Abr/2013	Ingresos		5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548		2,955.00		56,373.06	
08/Abr/2013	Ingresos		6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	551		1,901.00		58,274.06	
08/Abr/2013	Egresos		20	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	0003770008			4,000.00	54,274.06	
08/Abr/2013	Egresos		21	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	0003770014			3,000.00	51,274.06	
08/Abr/2013	Egresos		22	FLORES PARRA ALEJANDRO	0069566010			550.00	50,724.06	
08/Abr/2013	Egresos		23	FLORES PARRA ALEJANDRO	0069566019			1,000.00	49,724.06	
08/Abr/2013	Egresos		24	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0098318008			2,449.93	47,274.13	
08/Abr/2013	Egresos		25	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0065621008			3,350.01	43,924.12	
08/Abr/2013	Egresos		26	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0051113011			3,924.97	39,999.15	
08/Abr/2013	Egresos		27	OPERADORA OMX S.A DE C.V.	0051113025			2,816.66	37,182.49	
08/Abr/2013	Egresos		28	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104011			661.20	36,521.29	
08/Abr/2013	Egresos		29	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104021			1,060.97	35,460.32	
08/Abr/2013	Egresos		30	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104031			448.99	35,011.33	
08/Abr/2013	Egresos		31	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104041			2,065.96	32,945.37	
08/Abr/2013	Egresos		32	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104051			752.84	32,192.53	
08/Abr/2013	Egresos		33	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0085104061			409.29	31,783.24	
08/Abr/2013	Egresos		34	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	0089205012			183.28	31,599.96	
08/Abr/2013	Egresos		35	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT-1329			2,296.80	29,303.16	
08/Abr/2013	Egresos		36	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT-1347			10,814.68	18,488.48	
08/Abr/2013	Egresos		37	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT-1325			1,705.20	16,783.28	
08/Abr/2013	Egresos		38	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACT-4684			1,298.07	15,485.21	
08/Abr/2013	Egresos		39	MELLENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACT-719			9,320.00	6,165.21	
08/Abr/2013	Egresos		40	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-991			171.00	5,994.21	
08/Abr/2013	Egresos		41	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-992			5,848.70	145.51	
08/Abr/2013	Egresos		42	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-993			7,873.19	-7,727.68	
08/Abr/2013	Egresos		43	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0989			6,257.05	-13,984.73	
08/Abr/2013	Diario		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0051113033		50,000.00		36,015.27	
09/Abr/2013	Ingresos		7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	565		1,347.00		37,362.27	
09/Abr/2013	Egresos		44	CORPORATIVO ADMINISTRAT..	FOLIO 0096..			9,280.00	28,082.27	
09/Abr/2013	Egresos		45	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-1099			8,000.00	20,082.27	
09/Abr/2013	Egresos		46	HERNANDEZ MADRIGAL JOS..	0069219026			2,000.00	18,082.27	
10/Abr/2013	Egresos		47	RINCON FLORES JUAN	0051189010			3,000.00	15,082.27	
10/Abr/2013	Egresos		48	MUNOZ CELIS JORGE ARMAN..	FACT-9072			870.00	14,212.27	
10/Abr/2013	Egresos		49	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FACT-0630			7,000.00	7,212.27	
11/Abr/2013	Ingresos		8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	572		1,539.00		8,751.27	
11/Abr/2013	Ingresos		9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	573		1,216.00		9,967.27	
11/Abr/2013	Ingresos		10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	574		7,559.00		17,526.27	
11/Abr/2013	Ingresos		11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	575		416.00		17,942.27	
11/Abr/2013	Ingresos		12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	576		3,287.00		21,229.27	
11/Abr/2013	Ingresos		13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	577		923.00		22,152.27	
11/Abr/2013	Ingresos		14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	578		8,748.00		30,900.27	
11/Abr/2013	Ingresos		15	SUBSIDIO NOMINA GENERAL	0003991		922,246.80		953,147.07	
11/Abr/2013	Egresos		50	RENTA DE AUTO	CTA 019185..			1,400.00	951,747.07	
11/Abr/2013	Egresos		51	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0012786008			3,245.67	948,501.40	
12/Abr/2013	Ingresos		16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	586		1,583.00		950,084.40	
12/Abr/2013	Ingresos		17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	587		3,519.00		953,603.40	
12/Abr/2013	Egresos		52	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308010			3,145.00	950,458.40	
12/Abr/2013	Egresos		53	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308020			699.00	949,759.40	
12/Abr/2013	Egresos		54	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FACT-0631			7,568.00	942,191.40	
12/Abr/2013	Egresos		55	MELLENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACT-0720			5,350.00	936,841.40	
12/Abr/2013	Diario		5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0043793016			530,156.80	406,684.60	
12/Abr/2013	Diario		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0043793019			170,000.00	236,684.60	
15/Abr/2013	Ingresos		18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	589		1,381.00		238,065.60	
15/Abr/2013	Ingresos		19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	590		1,612.00		239,677.60	
15/Abr/2013	Ingresos		20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	591		3,875.00		243,552.60	
15/Abr/2013	Egresos		56	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-1027			7,904.00	235,648.60	
15/Abr/2013	Egresos		57	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0034590008			2,781.71	232,866.89	
15/Abr/2013	Egresos		58	SALAZAR MARTINEZ JAIME A..	0034590015			1,779.00	231,087.89	
16/Abr/2013	Ingresos		21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	594		5,071.00		236,158.89	
16/Abr/2013	Ingresos		22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	595		22,113.00		258,271.89	
16/Abr/2013	Egresos		59	LOBATO FURLONG JENNYFE..	0069276011			1,500.00	256,771.89	
16/Abr/2013	Egresos		60	LOBATO FURLONG JENNYFE..	0069276019			160.00	256,611.89	
17/Abr/2013	Egresos		61	RODRIGUEZ BERNAL JOSE J..	0050487010			1,000.00	255,611.89	
17/Abr/2013	Egresos		62	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0016340008			2,759.65	252,852.24	
18/Abr/2013	Ingresos		23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	600		4,629.00		257,481.24	
18/Abr/2013	Ingresos		24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	602		7,555.00		265,036.24	
18/Abr/2013	Ingresos		25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	603		16,793.00		281,829.24	
18/Abr/2013	Ingresos		26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	604		4,121.00		285,950.24	
18/Abr/2013	Egresos		63	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-1028			5,800.00	280,150.24	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 7
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Abr/2013	Egresos	64	MANZANAREZ SORIANO SAN..	0083479010				1,500.00	278,650.24	
18/Abr/2013	Egresos	65	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0986				745.00	277,905.24	
18/Abr/2013	Egresos	66	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0085619015				3,669.50	274,235.74	
18/Abr/2013	Egresos	67	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0996				780.90	273,454.84	
18/Abr/2013	Egresos	68	MARIN AMEZCUA ROBERTO	FACT-609				3,236.25	270,218.59	
18/Abr/2013	Egresos	69	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0998				2,819.20	267,399.39	
18/Abr/2013	Egresos	70	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0999				818.00	266,581.39	
18/Abr/2013	Egresos	71	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1000				285.00	266,296.39	
18/Abr/2013	Egresos	72	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1001				7,561.05	258,735.34	
18/Abr/2013	Egresos	73	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1002				217.55	258,517.79	
18/Abr/2013	Egresos	74	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1003				2,110.80	256,406.99	
18/Abr/2013	Egresos	75	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0994				2,222.90	254,184.09	
18/Abr/2013	Egresos	76	MELENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACT-0723				10,440.00	243,744.09	
19/Abr/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	620			18,735.00		262,479.09	
19/Abr/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	621			3,202.00		265,681.09	
19/Abr/2013	Egresos	77	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-0997				3,236.25	262,444.84	
19/Abr/2013	Egresos	78	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0030708008				3,011.83	259,433.01	
19/Abr/2013	Egresos	79	HERNANDEZ GONZALEZ MILA..	0049721030				1,400.00	258,033.01	
19/Abr/2013	Diario	8	PRESTAMO PERSONAL	0014189026				2,000.00	256,033.01	
22/Abr/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	628			3,459.00		259,492.01	
22/Abr/2013	Egresos	81	GARCIA COVARRUBIASOMAR..	0071662008				1,160.00	258,332.01	
22/Abr/2013	Egresos	82	GARCIA COVARRUBIAS OMA..	190413				570.00	257,762.01	
22/Abr/2013	Egresos	83	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-1029				54,124.00	203,638.01	
22/Abr/2013	Egresos	84	VILLASEÑOR TOVAR FATIMA ..	0050947026				1,100.00	202,538.01	
22/Abr/2013	Egresos	85	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0092455008				3,227.50	199,310.51	
22/Abr/2013	Egresos	86	PEÑA VALDEZ ANGEL DANIEL	0092455027				740.25	198,570.26	
22/Abr/2013	Egresos	87	JIMENEZ RIVERA GINA HILDA	0012730010				1,500.00	197,070.26	
23/Abr/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	632			2,342.00		199,412.26	
23/Abr/2013	Egresos	88	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	FACT-39252				3,000.00	196,412.26	
24/Abr/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..	635			9,730.00		206,142.26	
24/Abr/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..	636			1,648.00		207,790.26	
24/Abr/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	637			11,118.00		218,908.26	
24/Abr/2013	Ingresos	34	INGRESOS POR CORTE EL DI..	638			2,031.00		220,939.26	
24/Abr/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	639			3,768.00		224,707.26	
24/Abr/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	640			1,875.00		226,582.26	
24/Abr/2013	Egresos	89	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0004191008				3,116.25	223,466.01	
24/Abr/2013	Egresos	90	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0077382008				3,458.09	220,007.92	
24/Abr/2013	Egresos	91	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1006				10,772.54	209,235.38	
24/Abr/2013	Egresos	92	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0077382022				5,023.60	204,211.78	
24/Abr/2013	Egresos	93	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	0077382029				100.50	204,111.28	
24/Abr/2013	Egresos	94	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	0023177012				2,653.50	201,457.78	
24/Abr/2013	Egresos	95	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1012				1,380.95	200,076.83	
24/Abr/2013	Egresos	96	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACT-1013				623.90	199,452.93	
24/Abr/2013	Egresos	97	GUTIERREZ DURAN BLANCA ..	FOLIO: 004..				7,273.00	192,179.93	
25/Abr/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	651			1,673.00		193,852.93	
25/Abr/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	652			6,548.00		200,400.93	
25/Abr/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	653			2,589.00		202,989.93	
25/Abr/2013	Egresos	98	MELENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACT-0724				17,000.00	185,989.93	
25/Abr/2013	Egresos	99	PADILLA PARTIDA LUIS ENRI..	FOLIO:0088..				5,000.00	180,989.93	
25/Abr/2013	Egresos	100	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FACT-1345				5,400.00	175,589.93	
25/Abr/2013	Egresos	101	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FACT-459487				4,999.00	170,590.93	
26/Abr/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	658			5,573.00		176,163.93	
26/Abr/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	659			664.00		176,827.93	
26/Abr/2013	Egresos	102	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACT-0560				1,500.00	175,327.93	
26/Abr/2013	Egresos	103	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO:0082..				3,361.34	171,966.59	
26/Abr/2013	Egresos	104	VILLASEÑOR TOVAR FATIMA ..	FOLIO:0000..				1,200.00	170,766.59	
26/Abr/2013	Egresos	105	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT-1030				60,000.00	110,766.59	
29/Abr/2013	Ingresos	42	INGRESOS POR CORTE DEL ..	667			549.00		111,315.59	
29/Abr/2013	Egresos	106	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FACTURA 0..				2,000.00	109,315.59	
29/Abr/2013	Egresos	107	HERNANDEZ PEÑA JASET AL..	FOLIO:0087..				4,060.00	105,255.59	
29/Abr/2013	Egresos	108	SANTILLAN MALDONADO EUN..	FOLIO: 008..				1,577.00	103,678.59	
29/Abr/2013	Egresos	109	BANSI S.A	FOLIO:0055..				290.00	103,388.59	
29/Abr/2013	Egresos	110	BANSI S.A.	FOLIO:0000..				290.00	103,098.59	
29/Abr/2013	Egresos	111	ROSALES ALDANA GABRIEL	FACT-1593				1,044.00	102,054.59	
29/Abr/2013	Egresos	112	ROSALES ALDANA GABRIEL	FACT-1623				14,360.80	87,693.79	
29/Abr/2013	Egresos	113	ROSALES ALDANA GABRIEL	FACT-1624				14,233.20	73,460.59	
30/Abr/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	671			255.00		73,715.59	
30/Abr/2013	Egresos	114	CHAVEZ GOMEZ MAURICIO	FACT-711				13,904.05	59,811.54	
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESO	677			9,735.00		69,546.54	
02/May/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 25 ABRIL T/V	678			6,245.00		75,791.54	
02/May/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/M	679			1,087.00		76,878.54	
02/May/2013	Ingresos	4	INGRESO	680			558.00		77,436.54	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 8
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/May/2013	Ingresos		5	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/V	681		3,778.00		81,214.54	
02/May/2013	Ingresos		6	INGRESO CORTE 29 ABRIL T/V	682		2,308.00		83,522.54	
02/May/2013	Ingresos		7	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/M	683		418.00		83,940.54	
02/May/2013	Egresos		1	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO -000..			3,797.00	80,143.54	
02/May/2013	Egresos		2	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 000..			3,987.01	76,156.53	
02/May/2013	Egresos		3	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 000..			7,150.00	69,006.53	
02/May/2013	Egresos		4	CONTRERAS VALDEZ CARLO..	FOLIO - 000..			3,480.00	65,526.53	
02/May/2013	Diario		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047003		10,000.00		75,526.53	
03/May/2013	Ingresos		8	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/V	698		3,517.00		79,043.53	
03/May/2013	Ingresos		9	INGRESO CORTE 01 ABRIL T/V	699		1,364.00		80,407.53	
03/May/2013	Egresos		5	CASTAÑON RIVERA LEONEL	CHEQUE 13			3,600.00	76,807.53	
03/May/2013	Egresos		6	CRISOSTO LOPEZ ALEXA AN..	CHEQUE 11			3,600.00	73,207.53	
03/May/2013	Egresos		7	ASCENCIO CARRILLO PAOLA ..	CHEQUE N..			3,600.00	69,607.53	
03/May/2013	Egresos		8	CIRBRIAN CURIEL VERONICA	CHEQUE N..			6,400.00	63,207.53	
03/May/2013	Egresos		9	SANDOVAL GUTIERREZ JOSE..	CHEQUE N..			3,600.00	59,607.53	
03/May/2013	Egresos		10	LEON TRUJILLO FERNANDO	CHEQUE N..			5,600.00	54,007.53	
03/May/2013	Egresos		11	GOMEZ BELTRAN CARLO IVAN	CHEQUE N..			6,000.00	48,007.53	
03/May/2013	Egresos		12	GARCIA YERENA GONZALO R..	CHEQUE N..			2,400.00	45,607.53	
03/May/2013	Egresos		13	BARAJAS MARTINEZ ROCIO	CHEQUE N..			2,400.00	43,207.53	
03/May/2013	Egresos		14	RIVERA AYALA ANDREA PAUL..	CHEQUE N..			3,600.00	39,607.53	
03/May/2013	Egresos		15	DE LA TORRES SANDOVAL Y..	CHEQUE N..			6,400.00	33,207.53	
03/May/2013	Egresos		16	PELAYO FUENTES FRANCISC..	CHEQUE N..			3,600.00	29,607.53	
03/May/2013	Egresos		17	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	FOLIO - 005..			2,000.00	27,607.53	
03/May/2013	Egresos		18	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	CHEQUE N..			4,800.00	22,807.53	
03/May/2013	Diario		2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047006		2,000.00		24,807.53	
03/May/2013	Diario		3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047009		2,000.00		26,807.53	
03/May/2013	Diario		4	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0062523004		5,000.00		31,807.53	
03/May/2013	Diario		5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0062523007		1,000.00		32,807.53	
06/May/2013	Ingresos		10	INGRESO CORTE 03 MAYO ..	708		522.00		33,329.53	
06/May/2013	Egresos		19	LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS	FOLIO - 008..			500.00	32,829.53	
06/May/2013	Egresos		20	RODRIGUEZ VILLASEÑOR JA..	CHEQUE N..			3,600.00	29,229.53	
06/May/2013	Egresos		21	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 000..			2,872.02	26,357.51	
06/May/2013	Egresos		22	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			484.60	25,872.91	
06/May/2013	Egresos		23	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			7,400.00	18,472.91	
06/May/2013	Egresos		24	LOBATO FURLONG JENNYFE..	FOLIO - 008..			1,100.00	17,372.91	
06/May/2013	Diario		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0054629003		30,000.00		47,372.91	
07/May/2013	Ingresos		11	INGRESO CORTE 02 MAYO T/V	716		1,486.00		48,858.91	
07/May/2013	Ingresos		12	INGRESO CORTE 03 MAYO T/M	717		997.00		49,855.91	
07/May/2013	Ingresos		13	INGRESO CORTE 06 MAYO	718		547.00		50,402.91	
07/May/2013	Ingresos		14	INGRESO	719		1,000.00		51,402.91	
07/May/2013	Ingresos		15	INGRESO	720		1,000.00		52,402.91	
07/May/2013	Egresos		25	RINCON FLORES JUAN	0008116026			16,000.00	36,402.91	
07/May/2013	Egresos		26	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 000..			3,065.19	33,337.72	
07/May/2013	Egresos		27	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			5,178.11	28,159.61	
08/May/2013	Ingresos		16	INGRESO CORTE 06 MAYO ..	726		405.00		28,564.61	
08/May/2013	Ingresos		17	DEPOSITO CHEQUE BANCOM..	M97 DEP C..		880,796.80		909,361.41	
08/May/2013	Egresos		28	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO - 001..			4,000.00	905,361.41	
08/May/2013	Egresos		29	LOPEZ RAMIREZ IRMA LETICIA	FOLIO - 001..			1,092.00	904,269.41	
08/May/2013	Egresos		30	LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS	FOLIO - 005..			700.00	903,569.41	
08/May/2013	Egresos		31	SALAZAR FLORES TANIA JAQ..	CHEQUE N..			2,400.00	901,169.41	
08/May/2013	Egresos		32	BRAMBILA CHAVEZ JUAN JA..	CHEQUE N..			1,600.00	899,569.41	
08/May/2013	Egresos		33	HERNANDEZ ENCARNACION ..	CHEQUE N..			6,000.00	893,569.41	
08/May/2013	Egresos		34	VILLEGAS PONTO MARCOS N..	CHEQUE N..			3,600.00	889,969.41	
09/May/2013	Ingresos		18	INGRESO CORTE 07 MAYO T/M	731		733.00		890,702.41	
09/May/2013	Ingresos		19	INGRESO	732		2,105.00		892,807.41	
09/May/2013	Ingresos		20	INGRESO CORTE 08 MAYO T/M	733		561.00		893,368.41	
09/May/2013	Ingresos		21	INGRESO CORTE 08 MAYO T/V	734		2,334.00		895,702.41	
09/May/2013	Egresos		35	FLORES CHAVEZ JUAN CARL..	FOLIO - 003..			6,000.00	889,702.41	
09/May/2013	Egresos		36	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 007..			2,445.73	887,256.68	
09/May/2013	Egresos		37	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			5,568.00	881,688.68	
09/May/2013	Egresos		40	COMUNICACIONES NEXTEL D..	FACTURA - ..			4,652.00	877,036.68	
09/May/2013	Egresos		41	MELENDEZ FREGOSO ELVIS ..	FACTURA - ..			4,264.00	872,772.68	
09/May/2013	Diario		7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0009962003			530,156.80	342,615.88	
09/May/2013	Diario		8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0009962003			170,000.00	172,615.88	
10/May/2013	Ingresos		22	INGRESO CORTE 07 MAYO T/V	741		3,815.00		176,430.88	
10/May/2013	Egresos		42	HERNANDEZ LEIJA ..	CHEQUE N..			1,600.00	174,830.88	
10/May/2013	Egresos		43	HERNANDEZ CARO FRANCIS..	CHEQUE N..			2,400.00	172,430.88	
10/May/2013	Egresos		44	RINCON FLORES JUAN	FOLIO - 009..			2,500.00	169,930.88	
10/May/2013	Egresos		46	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA- ..			30,000.00	139,930.88	
10/May/2013	Diario		9	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 009..			10,000.00	129,930.88	
13/May/2013	Ingresos		23	INGRESO	752		1,162.00		131,092.88	
13/May/2013	Egresos		47	GRUPO HOTELERO MEXICALI..	FOLIO - 007..			3,187.44	127,905.44	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 9
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/May/2013	Egresos	48	MACIAS RUBIO MIGUEL ANGEL	FACTURA - ..			3,400.00	124,505.44	
	13/May/2013	Egresos	49	ESTRADA BERNAL FLORALIA	CHEQUE N..			6,000.00	118,505.44	
	13/May/2013	Egresos	50	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FACTURA - ..			6,960.00	111,545.44	
	13/May/2013	Egresos	51	DIAZ VILLALOBOS JUAN GIL	FOLIO - 009..			2,000.00	109,545.44	
	13/May/2013	Egresos	52	MANZANAREZ SORIANO SAN..	FOLIO - 006..			2,000.00	107,545.44	
	13/May/2013	Egresos	53	MANZANAREZ SORIANO SAN..	FOLIO - 006..			2,139.15	105,406.29	
	13/May/2013	Egresos	54	HERNANDEZ MADRIGAL JOS..	OR - 427			1,000.00	104,406.29	
	14/May/2013	Ingresos	24	INGRESO		757	577.00		104,983.29	
	14/May/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 MAYO T/V		758	160.00		105,143.29	
	14/May/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 09 MAYO T/V		759	1,241.00		106,384.29	
	14/May/2013	Ingresos	27	REINTEGRO VIATICOS PÓLIZ..		760	133.00		106,517.29	
	14/May/2013	Ingresos	28	CORTE 13 MAYO T/M		761	1,597.00		108,114.29	
	14/May/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 13 MAYO T/V		762	6,735.00		114,849.29	
	14/May/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 MAYO T/M		776	849.00		115,698.29	
	14/May/2013	Egresos	55	PLACITO GOCHE XIMENA	CEHQUE N..			2,400.00	113,298.29	
	14/May/2013	Egresos	56	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			389.98	112,908.31	
	14/May/2013	Egresos	57	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			340.01	112,568.30	
	14/May/2013	Egresos	58	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			390.04	112,178.26	
	14/May/2013	Egresos	59	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			696.00	111,482.26	
	14/May/2013	Egresos	60	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			447.01	111,035.25	
	14/May/2013	Egresos	61	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			11,542.00	99,493.25	
	14/May/2013	Egresos	62	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACTURA - ..			6,676.36	92,816.89	
	15/May/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 14 MAYO T/V		777	7,655.00		100,471.89	
	15/May/2013	Egresos	63	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			11,542.00	88,929.89	
	15/May/2013	Egresos	64	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	FACTURA - ..			3,000.00	85,929.89	
	15/May/2013	Egresos	65	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			285.00	85,644.89	
	15/May/2013	Egresos	66	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			404.00	85,240.89	
	15/May/2013	Egresos	67	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			10,946.56	74,294.33	
	15/May/2013	Egresos	68	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 004..			2,933.40	71,360.93	
	16/May/2013	Ingresos	32	INGRESO		778	2,120.00		73,480.93	
	16/May/2013	Egresos	69	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 009..			2,919.00	70,561.93	
	17/May/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 15 MAYO T/M		780	2,726.00		73,287.93	
	17/May/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 MAYO T/V		781	7,760.00		81,047.93	
	17/May/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 MAYO T/M		782	3,766.00		84,813.93	
	17/May/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 17 MAYO T/M		783	3,147.00		87,960.93	
	18/May/2013	Egresos	71	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACTURA - ..			3,980.00	83,980.93	
	18/May/2013	Egresos	72	SANTILLAN MALDONADO EUN..	FACTURA - ..			1,252.80	82,728.13	
	20/May/2013	Ingresos	37	INGRESO		788	1,991.00		84,719.13	
	20/May/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 MAYO T/V		789	14,419.00		99,138.13	
	20/May/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 MAYO T/V		790	11,848.00		110,986.13	
	20/May/2013	Egresos	70	AYALA LOPEZ JUANA TERESA	FOLIO - 008..			1,235.00	109,751.13	
	20/May/2013	Egresos	73	CONTRERAS VALDEZ CARLO..	FACTURA - ..			3,480.00	106,271.13	
	21/May/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 MAYO ..		806	3,213.00		109,484.13	
	21/May/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 20 MAYO T/M		807	3,454.00		112,938.13	
	21/May/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 20 MAYO T/V		808	17,854.00		130,792.13	
	21/May/2013	Egresos	74	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 002..			3,228.00	127,564.13	
	21/May/2013	Egresos	75	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			23,200.00	104,364.13	
	21/May/2013	Egresos	76	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA - ..			1,612.40	102,751.73	
	21/May/2013	Egresos	77	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA - ..			9,929.60	92,822.13	
	21/May/2013	Egresos	78	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA - ..			6,113.20	86,708.93	
	21/May/2013	Egresos	79	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			421.08	86,287.85	
	21/May/2013	Egresos	80	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			1,987.92	84,299.93	
	21/May/2013	Egresos	81	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			609.00	83,690.93	
	21/May/2013	Egresos	82	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			1,846.43	81,844.50	
	21/May/2013	Egresos	83	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			4,232.26	77,612.24	
	21/May/2013	Egresos	84	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			1,299.51	76,312.73	
	21/May/2013	Egresos	85	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			1,682.70	74,630.03	
	21/May/2013	Egresos	86	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			738.92	73,891.11	
	21/May/2013	Egresos	87	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			3,017.20	70,873.91	
	21/May/2013	Egresos	88	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			220.00	70,653.91	
	21/May/2013	Egresos	89	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FOLIO - 002..			4,000.00	66,653.91	
	21/May/2013	Egresos	91	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	FACTURA - ..			250.04	66,403.87	
	21/May/2013	Egresos	92	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	0085308028			900.00	65,503.87	
	21/May/2013	Egresos	92	VILLASEÑOR RODRIGUEZ RO..	0085308014			168.98	65,334.89	
	22/May/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 21 MAYO T/M		814	3,612.00		68,946.89	
	22/May/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 21 MAYO T/V		815	11,406.00		80,352.89	
	22/May/2013	Egresos	93	CARDENAS BECERRA JORGE..	FOLIO - 005..			1,367.65	78,985.24	
	22/May/2013	Egresos	94	YERENA FLORES ANA LILIA	FOLIO - 002..			806.00	78,179.24	
	22/May/2013	Egresos	95	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			13,000.00	65,179.24	
	22/May/2013	Egresos	96	MACIAS RUBIO MIGUEL ANGEL	FACTURA - ..			2,820.00	62,359.24	
	22/May/2013	Egresos	97	HERNANDEZ GONZALEZ MILA..	FOLIO - 005..			2,450.00	59,909.24	
	22/May/2013	Egresos	98	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 005..			2,137.70	57,771.54	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 10
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/May/2013	Ingresos		45	INGRESO		821	1,000.00		58,771.54	
23/May/2013	Ingresos		46	INGRESO CORTE 22 MAYO T/M		822	2,682.00		61,453.54	
23/May/2013	Ingresos		47	INGRESO CORTE 22 MAYO T/V		823	8,558.00		70,011.54	
23/May/2013	Ingresos		48	INGRESO CORTE 22 MAYO ..		824	3,675.00		73,686.54	
23/May/2013	Egresos		99	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FOLIO - 001..			6,000.00	67,686.54	
24/May/2013	Ingresos		49	INGRESO CORTE 23 MAYO T/M		828	2,404.00		70,090.54	
24/May/2013	Ingresos		50	INGRESO		829	1,000.00		71,090.54	
24/May/2013	Ingresos		51	INGRESO CORTE 23 MAYO T/V		830	4,321.00		75,411.54	
24/May/2013	Egresos		100	OPERADORA OMX S.A DE C.V	FACTURA - ..			4,825.07	70,586.47	
24/May/2013	Egresos		101	HERNANDEZ MORALES JOSE ..	FOLIO - 009..			3,920.00	66,666.47	
24/May/2013	Egresos		102	ELECTRONICA LING S.A DE C...	FACTURA - ..			4,150.00	62,516.47	
24/May/2013	Egresos		103	CARRILLO CARRANZA IRMA P..	FOLIO - 007..			500.00	62,016.47	
25/May/2013	Egresos		104	HERNANDEZ MADRIGAL JOS..	FOLIO - 001..			3,500.00	58,516.47	
25/May/2013	Egresos		105	ESPINOZA TOLEDO ARTURO	FACTURA - ..			1,779.00	56,737.47	
25/May/2013	Egresos		106	MEDINA BARRERA JOAQUIN ..	FACTURA - ..			1,450.00	55,287.47	
25/May/2013	Egresos		107	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA - ..			1,404.18	53,883.29	
25/May/2013	Egresos		108	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA - ..			845.18	53,038.11	
25/May/2013	Egresos		109	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACTURA - ..			420.50	52,617.61	
25/May/2013	Egresos		110	MEDINA BARRERA JOAQUIN ..	FACTURA - ..			1,450.00	51,167.61	
25/May/2013	Egresos		112	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACTURA - ..			5,882.46	45,285.15	
26/May/2013	Egresos		113	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO - 007..			2,600.00	42,685.15	
26/May/2013	Egresos		114	CASTELLON TORRES ANTONI..	0079666010			8,000.00	34,685.15	
27/May/2013	Diario		13	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 002..			15,000.00	19,685.15	
28/May/2013	Ingresos		52	INGRESO		846	2,000.00		21,685.15	
28/May/2013	Ingresos		53	INGRESO CORTE 24 MAYO T/M		847	1,715.00		23,400.15	
28/May/2013	Ingresos		54	INGRESO CORTE 27 MAYO T/M		848	1,913.00		25,313.15	
28/May/2013	Ingresos		55	INGRESO CORTE 24 MAYO T/V		849	3,715.00		29,028.15	
28/May/2013	Ingresos		56	INGRESO CORTE 25 MAYO T/V		850	1,438.00		30,466.15	
28/May/2013	Ingresos		57	CORTE 29 MAYO AFC		851	2,109.00		32,575.15	
28/May/2013	Ingresos		58	INGRESO DEP CHEQUE OTR..	C07		700.00		33,275.15	
28/May/2013	Egresos		115	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACTURA - ..			23,000.00	10,275.15	
28/May/2013	Egresos		116	CARRILLO CARRANZA IRMA P..	FOLIO - 006..			1,656.00	8,619.15	
28/May/2013	Egresos		117	GOMEZ BELTRAN CARLO IVAN	CHEQUE N..			1,500.00	7,119.15	
28/May/2013	Egresos		118	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 006..			2,574.76	4,544.39	
28/May/2013	Egresos		119	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			2,133.20	2,411.19	
28/May/2013	Egresos		120	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			8,865.60	-6,454.41	
28/May/2013	Egresos		121	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			315.00	-6,769.41	
28/May/2013	Egresos		122	ANA MARGARITA LEPE RUEL..	FACTURA - ..			2,900.00	-9,669.41	
28/May/2013	Egresos		123	ANA MARGARITA LEPE RUEL..	FACTURA - ..			1,624.00	-11,293.41	
28/May/2013	Diario		14	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0083531003		40,000.00		28,706.59	
29/May/2013	Egresos		124	DE LA TORRE SANDOVAL YA..	FOLIO - 000..			3,000.00	25,706.59	
29/May/2013	Egresos		125	PELAYO FUENTES FRANCISC..	FOLIO - 009..			3,000.00	22,706.59	
29/May/2013	Egresos		126	LEON TRUJILLO FERNANDO	CHEQUE N..			1,400.00	21,306.59	
29/May/2013	Egresos		127	PELAYO FUENTES FRANCISC..	CHEQUE N..			900.00	20,406.59	
29/May/2013	Egresos		128	DE LA TORRE SANDOVAL YA..	CHEQUE N..			1,600.00	18,806.59	
30/May/2013	Ingresos		59	INGRESO CORTE 24 MAYO ..		867	1,938.00		20,744.59	
30/May/2013	Ingresos		60	DEPOSITO CHQ OTRO BANCO		C07	707.00		21,451.59	
30/May/2013	Ingresos		61	INGRESO		869	227.00		21,678.59	
30/May/2013	Ingresos		62	INGRESO		870	1,000.00		22,678.59	
30/May/2013	Ingresos		63	INGRESO CORTE 27 MAYO T/V		871	5,738.00		28,416.59	
30/May/2013	Ingresos		64	INGRESO		872	1,500.00		29,916.59	
30/May/2013	Egresos		129	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 001..			3,350.00	26,566.59	
30/May/2013	Egresos		130	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 004..			2,111.83	24,454.76	
31/May/2013	Ingresos		65	INGRESO CORTE 28 MAYO T/V		876	6,199.00		30,653.76	
31/May/2013	Ingresos		66	INGRESO CORTE 29 MAYO T/M		877	427.00		31,080.76	
31/May/2013	Ingresos		67	INGRESO CORTE 29 MAYO T/V		878	3,291.00		34,371.76	
31/May/2013	Ingresos		68	INGRESO		879	225.00		34,596.76	
31/May/2013	Ingresos		69	INGRESO POR RENTA ESPAC..		880	1,020.00		35,616.76	
31/May/2013	Egresos		131	BARAJAS MARTINEZ ROCIO	CHEQUE N..			600.00	35,016.76	
31/May/2013	Egresos		132	PEÑA VALDEZ ANGEL DANIEL	FOLIO - 000..			1,500.00	33,516.76	
31/May/2013	Egresos		133	BRAMBILA CHAVEZ JUAN MA..	CHEQUE N..			400.00	33,116.76	
31/May/2013	Diario		15	TRASPASO ENTRE CUENTAS	00961290003		50,000.00		83,116.76	
01/Jun/2013	Egresos		1	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT-3401			4,372.00	78,744.76	
03/Jun/2013	Egresos		2	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT - 17356			1,670.40	77,074.36	
03/Jun/2013	Egresos		3	SERVICIOS INSTITUCIONALE..	FACT - 5191			2,120.48	74,953.88	
03/Jun/2013	Egresos		4	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACT - 1321			467.42	74,486.46	
03/Jun/2013	Egresos		5	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	CHEQUE 45			1,200.00	73,286.46	
03/Jun/2013	Egresos		6	BBVA BBANCOMER	DEL 01 MA..			292.32	72,994.14	
03/Jun/2013	Egresos		8	SANTILLAN RAMIREZ ERIKA B..	FOLIO: 002..			5,249.00	67,745.14	
03/Jun/2013	Egresos		9	CHAVEZ GOMEZ MAURICIO	FACT - 712			11,285.87	56,459.27	
03/Jun/2013	Egresos		10	CONTRERAS VALDEZ CARLO..	FACT - 0603			3,480.00	52,979.27	
03/Jun/2013	Egresos		11	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACT -01400			6,113.20	46,866.07	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 11
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Jun/2013	Egresos	12	RODRIGUEZ CASTILLO ..	FACT - 1031		30,000.00	16,866.07
03/Jun/2013	Egresos	13	CRISOSTO LOPEZ ALEXA AN..	CHQ 35		900.00	15,966.07
03/Jun/2013	Egresos	14	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO: 006..		3,333.77	12,632.30
03/Jun/2013	Egresos	15	MMROMERO SA DE CV	FACTURA -..		13,601.00	-968.70
03/Jun/2013	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0016753003	50,000.00		49,031.30
04/Jun/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	904	1,900.00		50,931.30
04/Jun/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	905	949.00		51,880.30
04/Jun/2013	Ingresos	3	INGRESO DIFERENCIA DEL C..	24 DE MAYO	36.00		51,916.30
04/Jun/2013	Ingresos	4	NO ESPECIFICADO	908	547.00		52,463.30
04/Jun/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	909	190.00		52,653.30
04/Jun/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	910	2,385.00		55,038.30
04/Jun/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	911	4,281.00		59,319.30
04/Jun/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	912	1,613.00		60,932.30
04/Jun/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	913	150.00		61,082.30
04/Jun/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	914	931.00		62,013.30
04/Jun/2013	Egresos	16	MACIAS RUBIO MIGUEL ANGEL	FACTURA - ..		3,400.00	58,613.30
04/Jun/2013	Egresos	17	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 002..		2,541.80	56,071.50
04/Jun/2013	Egresos	18	CASTAÑON RIVERA LEONEL	CHEQ 037		900.00	55,171.50
04/Jun/2013	Egresos	19	HERNANDEZ ENCARNACION ..	CHEQ 027		1,500.00	53,671.50
04/Jun/2013	Egresos	20	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..		891.00	52,780.50
04/Jun/2013	Egresos	21	SANDOVAL GUTIERREZ JOSE..	CHEQ 038		900.00	51,880.50
04/Jun/2013	Egresos	22	FORMAS CONTINUAS DE GUA..	FOLIO - 004..		2,253.30	49,627.20
04/Jun/2013	Egresos	23	GARCIA YERENA GONZALO R..	CHEQ 043		600.00	49,027.20
05/Jun/2013	Egresos	24	CASTELLON TORRES ANTONI..	0044043015		8,000.00	41,027.20
05/Jun/2013	Egresos	25	PLACITO GOCHE XIMENA	CHEQ 41		600.00	40,427.20
05/Jun/2013	Egresos	26	RIVERA AYALA ANDREA PAUL..	CHEQ 036		900.00	39,527.20
05/Jun/2013	Egresos	27	RODRIGUEZ VILLASEÑOR JA..	CHEQ 047		900.00	38,627.20
05/Jun/2013	Egresos	28	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO - 006..		4,278.00	34,349.20
05/Jun/2013	Egresos	29	DISTRIBUIDORA Y COMERCIA..	FACTURA - ..		3,000.00	31,349.20
05/Jun/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0082167014	50,000.00		81,349.20
06/Jun/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	927	5,032.00		86,381.20
06/Jun/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	928	80.00		86,461.20
06/Jun/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	929	3,746.00		90,207.20
06/Jun/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	930	2,209.00		92,416.20
06/Jun/2013	Egresos	30	ZAGAL FLORES ANTONIO	FACTURA- ..		5,846.40	86,569.80
06/Jun/2013	Egresos	31	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 009..		3,090.49	83,479.31
06/Jun/2013	Egresos	32	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	FACTURA - ..		14,000.01	69,479.30
06/Jun/2013	Egresos	33	MULTISERVICIOS ELECTRICO..	FACTURA - ..		1,003.40	68,475.90
06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..	0000556540..	5,846.40		74,322.30
07/Jun/2013	Ingresos	15	INGRESO SUBSIDIO	CHEQUE N..	999,996.80		1,074,319.10
07/Jun/2013	Egresos	34	CIBRIAN CURIEL VERONICA	CHEQ 028		1,600.00	1,072,719.10
07/Jun/2013	Egresos	35	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 008..		3,205.11	1,069,513.99
07/Jun/2013	Egresos	36	GUINDI MANAGEMENT SA DE ..	FACTURA - ..		23,816.40	1,045,697.59
07/Jun/2013	Egresos	37	GUNDI MANAGEMENT SA DE ..	FACTURA - ..		13,600.00	1,032,097.59
07/Jun/2013	Egresos	38	BANSI S.A	FOLIO - 003..		69.58	1,032,028.01
07/Jun/2013	Egresos	39	BANSI S.A	FOLIO - 003..		393.12	1,031,634.89
07/Jun/2013	Egresos	40	BANSI S.A	FOLIO - 003..		156.79	1,031,478.10
07/Jun/2013	Egresos	41	HUGO SANCHEZ RUELAS	FACTURA -..		3,980.00	1,027,498.10
10/Jun/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	943	713.00		1,028,211.10
10/Jun/2013	Egresos	42	MULTISERVICIOS ELECTRICO..	FACTURA - ..		1,218.69	1,026,992.41
10/Jun/2013	Egresos	43	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO- 008..		2,659.73	1,024,332.68
10/Jun/2013	Egresos	44	COMUNICACIONES NEXTEL D..	FACTURA - ..		5,172.01	1,019,160.67
11/Jun/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	946	183.00		1,019,343.67
11/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	946	2,827.00		1,022,170.67
11/Jun/2013	Ingresos	19	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	948	450.00		1,022,620.67
11/Jun/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	948	286.00		1,022,906.67
11/Jun/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	950	3,906.00		1,026,812.67
11/Jun/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	951	300.00		1,027,112.67
11/Jun/2013	Ingresos	23	USO DE AUDITORIO 04 Y 14 D..	FOLIO:952	547.00		1,027,659.67
11/Jun/2013	Ingresos	24	INGRESO RENTA DE ESPACI..	953	1,103.00		1,028,762.67
11/Jun/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 JUNIO A..	958	1,118.00		1,029,880.67
11/Jun/2013	Egresos	45	PONCE ANTONIO	FOLIO - 007..		5,846.40	1,024,034.27
11/Jun/2013	Egresos	46	CHAVEZ GOMEZ MAURICIO	FACTURA - ..		15,442.52	1,008,591.75
11/Jun/2013	Egresos	47	CHAVEZ GOMEZ MAURICIO	FACTURA - ..		3,143.60	1,005,448.15
11/Jun/2013	Egresos	48	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..		240.00	1,005,208.15
11/Jun/2013	Egresos	51	GUNDI MANAGEMENT SA DE ..	FACTURA - ..		9,256.80	995,951.35
11/Jun/2013	Egresos	52	MONTOYA SOLIS EDUARDO	FACTURA - ..		14,094.00	981,857.35
11/Jun/2013	Egresos	53	MORA MUÑOZ NORMA ANGE..	FOLIO - 005..		2,300.00	979,557.35
11/Jun/2013	Egresos	54	RUBIO SANCHEZ MARTHA	FACTURA-0..		1,914.00	977,643.35
11/Jun/2013	Egresos	55	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..		368.80	977,274.55
11/Jun/2013	Egresos	56	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..		1,109.42	976,165.13
11/Jun/2013	Egresos	57	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..		763.74	975,401.39

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 12
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2013	Egresos	58	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			815.20	974,586.19	
	11/Jun/2013	Egresos	59	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			822.60	973,763.59	
	11/Jun/2013	Egresos	60	FERRETERIAS Y DISTRIBUCI..	FACTURA - ..			1,743.71	972,019.88	
	11/Jun/2013	Egresos	61	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 009..			3,032.16	968,987.72	
	11/Jun/2013	Egresos	62	PINTA COLOR DE OCCIDENT..	FACTURA - ..			13,999.69	954,988.03	
	11/Jun/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	FOLIO - 002..			530,156.80	424,831.23	
	11/Jun/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	FOLIO - 002..			170,000.00	254,831.23	
	12/Jun/2013	Egresos	63	MARISCAL LEDEZMA DAVID	FACTURA - ..			9,872.06	244,959.17	
	12/Jun/2013	Egresos	64	SALAZAR MARTINEZ JAIME A..	FACTURA - ..			1,779.00	243,180.17	
	12/Jun/2013	Egresos	65	SALAZAR FLORES TANIA JAQ..	CH-39			600.00	242,580.17	
	12/Jun/2013	Egresos	66	CISNEROS CALVILLO ARACEL..	FACTURA - ..			5,881.20	236,698.97	
	12/Jun/2013	Egresos	67	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 007..			2,815.90	233,883.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 10 JUNIO T/V	980		2,835.00		236,718.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 JUNIO T/M	981		294.00		237,012.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	28	INGRESO X RENTA ESP DEP..	982		220.00		237,232.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 JUNIO T/V	983		3,007.00		240,239.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 12 DE JUNI..	984		755.00		240,994.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	31	INGRESO	985		600.00		241,594.07	
	13/Jun/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTD 12 JUNIO A..	986		1,173.00		242,767.07	
	13/Jun/2013	Egresos	68	LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS	FACTURA - ..			1,445.00	241,322.07	
	13/Jun/2013	Egresos	69	AUTOBUSES DE LA PIEDAD S..	FACTURA - ..			12,600.00	228,722.07	
	13/Jun/2013	Egresos	70	GUNDI MANAGEMENT SA DE CV	FACTURA - ..			12,360.00	216,362.07	
	14/Jun/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 12 JUNIO T/V	990		5,877.00		222,239.07	
	14/Jun/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 13 JUNIO T/M	991		1,326.00		223,565.07	
	14/Jun/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/V	992		3,717.00		227,282.07	
	14/Jun/2013	Egresos	71	MULTISERVICIOS ELECTRICI..	FACTURA - ..			2,480.44	224,801.63	
	14/Jun/2013	Egresos	72	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO - 004..			5,500.00	219,301.63	
	14/Jun/2013	Egresos	73	ARIAS MENDIVIL MONICA LO..	FACTURA - ..			1,500.00	217,801.63	
	15/Jun/2013	Egresos	76	MMROMERO SA DE CV	FACTURA - ..			13,601.00	204,200.63	
	15/Jun/2013	Egresos	77	GUINDI MANAGEMENT SA DE ..	FACTURA - ..			12,360.00	191,840.63	
	17/Jun/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 13 JUNIO T/V	1001		3,679.00		195,519.63	
	17/Jun/2013	Ingresos	37	INGRESO	1002		700.00		196,219.63	
	17/Jun/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/M	1003		3,494.00		199,713.63	
	17/Jun/2013	Egresos	74	ROQUE BRAVO OSCAR	FOLIO - 001..			2,500.00	197,213.63	
	17/Jun/2013	Egresos	75	FORMAS CONTINUAS DE GUA..	FACTURA - ..			2,253.30	194,960.33	
	17/Jun/2013	Egresos	78	GUNDI MANAGEMENT SA DE ..	FACTURA - ..			9,256.80	185,703.53	
	17/Jun/2013	Egresos	79	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FOLIO - 007..			1,713.41	183,990.12	
	17/Jun/2013	Egresos	80	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FOLIO - 001..			2,628.64	181,361.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 JUNIO A..	1007		1,667.00		183,028.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 14 JUNIO A..	1008		773.00		183,801.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	41	INGRESO	1009		2,100.00		185,901.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	42	INGRESO X RNTA ESP DEP U..	1010		8,170.00		194,071.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	43	CORTE DEL DIA 04 DE JUNIO ..	1011		125.00		194,196.48	
	18/Jun/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1012		16,339.00		210,535.48	
	18/Jun/2013	Egresos	81	GUNDI MANAGEMENT SA DE ..	FOLIO - 006..			18,253.39	192,282.09	
	18/Jun/2013	Egresos	82	CUENTA - 0171715003	0066804021			5,000.00	187,282.09	
	18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033			900.00	186,382.09	
	18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..			3,480.00	182,902.09	
	19/Jun/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/M	1015		3,428.00		186,330.09	
	19/Jun/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 17 JUNIO T/V	1016		19,052.00		205,382.09	
	19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..			3,000.00	202,382.09	
	19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..			5,000.00	197,382.09	
	19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..			2,450.00	194,932.09	
	20/Jun/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 19 JUNIO A..	1024		2,252.00		197,184.09	
	20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..			5,079.06	192,105.03	
	20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046			400.00	191,705.03	
	20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042			600.00	191,105.03	
	20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031			900.00	190,205.03	
	20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..			2,690.00	187,515.03	
	20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..			2,500.36	185,014.67	
	21/Jun/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1028		3,807.00		188,821.67	
	21/Jun/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/V	1029		18,712.00		207,533.67	
	21/Jun/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/M	1030		2,625.00		210,158.67	
	21/Jun/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/V	1031		9,932.00		220,090.67	
	21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..			1,355.30	218,735.37	
	21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..			485.60	218,249.77	
	24/Jun/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 21 JUNIO A..	1033		1,936.00		220,185.77	
	24/Jun/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1034		2,242.00		222,427.77	
	24/Jun/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/M	1035		450.00		222,877.77	
	24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..			15,000.00	207,877.77	
	24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..			2,968.55	204,909.22	
	24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..			13,746.00	191,163.22	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 13
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	5,436.81	185,726.41
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..	232.73	185,493.68
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	366.62	185,127.06
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..	1,844.98	183,282.08
24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	181,832.08
24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES	FOLIO - 001..	6,581.37	175,250.71
24/Jun/2013	Egresos	105	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..	4,533.60	170,717.11
24/Jun/2013	Egresos	170	EVANGELINA BERNAL Y LLUV..	OR - 0575	10,000.00	160,717.11
25/Jun/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1047	2,286.00	163,003.11
25/Jun/2013	Ingresos	56	INGRESO	1048	1,200.00	164,203.11
25/Jun/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1049	5,624.00	169,827.11
25/Jun/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 22 JUNIO T/V	1050	809.00	170,636.11
25/Jun/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/M	1051	2,013.00	172,649.11
25/Jun/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1052	7,070.00	179,719.11
25/Jun/2013	Ingresos	61	INGRESO	1053	200.00	179,919.11
25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..		9,860.00
25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..	11,110.00	158,949.11
25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..	1,497.90	157,451.21
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	3,092.97	154,358.24
26/Jun/2013	Ingresos	62	CORTE DEL DIA 24 DE JUNIO ..	1057	500.00	154,858.24
26/Jun/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/V	1058	6,636.00	161,494.24
26/Jun/2013	Ingresos	64	INGRESO	1059	700.00	162,194.24
26/Jun/2013	Egresos	111	SERVICIO CARAVAN VEHICUL..	FOLIO - 002..		2,088.00
27/Jun/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 010 JULIO A..	1063	930.00	161,036.24
27/Jun/2013	Ingresos	66	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/V	1064	6,486.00	167,522.24
27/Jun/2013	Ingresos	67	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/M	1065	806.00	168,328.24
27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES	FACTURA - ..		6,581.37
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..		2,018.90
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..		76.62
27/Jun/2013	Egresos	114	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		2,000.00
27/Jun/2013	Egresos	115	CASTELLON TORRES ANTONI..	0075491010		10,000.00
27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO	FACTURA - ..		1,252.80
28/Jun/2013	Ingresos	68	INGRESO	1075	700.00	147,098.55
28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..		14,848.00
28/Jun/2013	Egresos	119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..		719.00
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..		638.00
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..		9,295.08
28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..	FACTURA - ..		1,972.00
28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054		1,600.00
28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062		900.00
28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055		1,600.00
28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057		900.00
28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069		1,400.00
28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052		1,500.00
01/Jul/2013	Ingresos	1	INGRESO	1088	700.00	112,426.47
01/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 02 JULIO T/V	1088	4,030.00	116,456.47
01/Jul/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 JUNIO T/M	1090	949.00	117,405.47
01/Jul/2013	Ingresos	4	INGRESO	1091	2,000.00	119,405.47
01/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 28 JUNIO A..	1092	1,767.00	121,172.47
01/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESO	1093	1,700.00	122,872.47
01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70		1,200.00
01/Jul/2013	Egresos	2	COMISION + 16% IVA CHEQU..	DEL 01 AL 3..		178.64
01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 2615		6,960.00
01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO	FACT - 1728		13,590.85
01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO	FACT - 727		14,111.40
01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59		900.00
01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..		900.00
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA		2,313.90
01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605		3,480.00
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..		600.88
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338		2,085.65
01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..	FACT - PV 1..		1,450.00
01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282		1,085.00
02/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESO	1107	700.00	74,716.15
02/Jul/2013	Ingresos	8	INGRESO	1108	943.00	75,659.15
02/Jul/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 JULIO T/V	1109	2,499.00	78,158.15
02/Jul/2013	Ingresos	10	INGRESO	1110	1,600.00	79,758.15
02/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 26 JUNIO A..	1112	1,642.00	81,400.15
02/Jul/2013	Ingresos	12	INGRESO	1113	2,100.00	83,500.15
02/Jul/2013	Ingresos	13	INGRESO	1114	5,536.00	89,036.15
02/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 29 JUNIO T/V	1115	1,296.00	90,332.15
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..		1,500.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 14
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..				3,000.00	85,832.15	
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS,PUERTA SOL..	FACT - 1046				18,560.00	67,272.15	
02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..				1,500.00	65,772.15	
02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..				1,500.00	64,272.15	
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..				900.00	63,372.15	
02/Jul/2013	Egresos	20	LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT - 2932..				5,490.01	57,882.14	
03/Jul/2013	Ingresos	15	INGRESO	1119			2,600.00		60,482.14	
03/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 27 JUNIO T/V	1120			3,308.00		63,790.14	
03/Jul/2013	Ingresos	17	INGRESO	1121			3,700.00		67,490.14	
03/Jul/2013	Ingresos	18	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..			893,996.80		961,486.94	
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080				4,845.12	956,641.82	
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..				900.00	955,741.82	
03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..	PAGO TOT..				6,612.00	949,129.82	
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..				5,448.38	943,681.44	
04/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1126			3,500.00		947,181.44	
04/Jul/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1127			800.00		947,981.44	
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..				600.00	947,381.44	
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221				380.00	947,001.44	
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122				380.00	946,621.44	
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047				11,600.00	935,021.44	
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..				2,591.20	932,430.24	
04/Jul/2013	Egresos	30	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 791				8,582.60	923,847.64	
04/Jul/2013	Egresos	31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777				6,784.37	917,063.27	
04/Jul/2013	Egresos	32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT -776				10,562.14	906,501.13	
04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458				232.00	906,269.13	
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464				464.00	905,805.13	
04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO	FACT -4554				951.20	904,853.93	
04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013	FACT -0305				1,779.00	903,074.93	
04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121				2,146.00	900,928.93	
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA				787.00	900,141.93	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..				3,165.18	896,976.75	
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433				14,000.00	882,976.75	
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428..				14,600.00	868,376.75	
04/Jul/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0046746004				530,156.80	338,219.95	
04/Jul/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0046746007				170,000.00	168,219.95	
05/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1151			1,200.00		169,419.95	
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA,VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048				17,400.00	152,019.95	
05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..	FACT - 1083				908.70	151,111.25	
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..				1,362.00	149,749.25	
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..				2,274.06	147,475.19	
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..				828.00	146,647.19	
05/Jul/2013	Egresos	47	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO: 009..				3,226.00	143,421.19	
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..				20,000.00	123,421.19	
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458				5,800.00	117,621.19	
05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..	OR-0546				3,480.00	114,141.19	
05/Jul/2013	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0000569003			276,619.40		390,760.59	
06/Jul/2013	Egresos	51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..	FACTURA #..				11,658.00	379,102.59	
06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FOLIO: 006..				4,176.00	374,926.59	
06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..	SEMARNAT				18,223.60	356,702.99	
06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..					6,612.00	350,090.99	
07/Jul/2013	Egresos	55	ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..	0068646031				2,330.00	347,760.99	
08/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1171			6,300.00		354,060.99	
08/Jul/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1172			1,193.00		355,253.99	
08/Jul/2013	Ingresos	25	INGRESO	CTA 018126..			76,184.77		431,438.76	
08/Jul/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 03 JULIO T/M	1176			200.00		431,638.76	
08/Jul/2013	Ingresos	27	INGRESO	1177			3,100.00		434,738.76	
08/Jul/2013	Ingresos	28	INGRESO	1178			3,000.00		437,738.76	
08/Jul/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 03 JULIO T/V	1179			2,964.00		440,702.76	
08/Jul/2013	Ingresos	30	INGRESO	1180			1,900.00		442,602.76	
08/Jul/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 04 JULIO T/M	1181			200.00		442,802.76	
08/Jul/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 04 JULIO T/V	1182			3,556.00		446,358.76	
08/Jul/2013	Ingresos	33	INGRESO	1183			1,400.00		447,758.76	
08/Jul/2013	Ingresos	34	INGRESO	1184			581.00		448,339.76	
08/Jul/2013	Ingresos	35	INGRESO	1185			5,200.00		453,539.76	
08/Jul/2013	Ingresos	36	INGRESO	1186			5,500.00		459,039.76	
08/Jul/2013	Ingresos	37	INGRESO	1187			499.00		459,538.76	
08/Jul/2013	Ingresos	38	INGRESO	1188			500.00		460,038.76	
08/Jul/2013	Ingresos	39	INGRESO RENTA DE ESP DEP..	1189			450.00		460,488.76	
08/Jul/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 05 JULIO T/M	1190			363.00		460,851.76	
08/Jul/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 05 JUL	1191			3,000.00		463,851.76	
08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..	SEMARNAT				11,600.00	452,251.76	
08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO	SEMARNAT				11,600.00	440,651.76	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 15
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Jul/2013	Egresos	58	PASTAS PARA ENGARGOLADO	CAJA CHICA		1,671.50	438,980.26
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		4,000.00	434,980.26
08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..	FACT - 276		11,020.00	423,960.26
08/Jul/2013	Egresos	61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..	FACTURA - ..		8,700.00	415,260.26
08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..	FACTURA - ..		8,700.00	406,560.26
08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS	FACT - 15842		23,490.00	383,070.26
08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS	SEMARNAT		23,200.00	359,870.26
08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..	SEMARNAT		15,961.60	343,908.66
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64		600.00	343,308.66
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..		400.00	342,908.66
08/Jul/2013	Egresos	68	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FACT-531 O..		5,999.00	336,909.66
09/Jul/2013	Ingresos	42	INGRESO SPEI RECIBIDO PO..	0050060790..	33,841.73		370,751.39
09/Jul/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1195	7,500.00		378,251.39
09/Jul/2013	Ingresos	44	CORTE DEL DIA 08 DE JUNLIO..	1196	139.00		378,390.39
09/Jul/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 08 JUL	1203	10,700.00		389,090.39
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT		10,637.20	378,453.19
09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135		2,006.80	376,446.39
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..		600.00	375,846.39
09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACION PARA EL EVEN..	FACT - 15844		13,050.00	362,796.39
09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS	FACT -15845		27,840.00	334,956.39
09/Jul/2013	Egresos	74	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01507		19,720.00	315,236.39
10/Jul/2013	Ingresos	46	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	1204	150.00		315,386.39
10/Jul/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1205	457.00		315,843.39
10/Jul/2013	Ingresos	48	INGRESOPOR CORTE DEL DI..	1206	3,433.00		319,276.39
10/Jul/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 08 JUL T/V	1207	700.00		319,976.39
10/Jul/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1208	429.00		320,405.39
10/Jul/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 09 JUL T/M	1209	14,600.00		335,005.39
10/Jul/2013	Ingresos	52	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1210	2,300.00		337,305.39
10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..	SEMARNAT		54,520.00	282,785.39
11/Jul/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1215	2,150.00		284,935.39
11/Jul/2013	Ingresos	54	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1216	120.00		285,055.39
11/Jul/2013	Egresos	76	SERVICIO DE MENSAJERIA	REEMBOLS..		3,075.15	281,980.24
12/Jul/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 10 JUL T/M	1217	6,300.00		288,280.24
12/Jul/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1218	1,021.00		289,301.24
12/Jul/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1219	2,797.00		292,098.24
12/Jul/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 09 JUL T/V	1220	1,100.00		293,198.24
12/Jul/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 10 JUL T/V	1221	2,500.00		295,698.24
12/Jul/2013	Ingresos	60	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1222	1,733.00		297,431.24
12/Jul/2013	Ingresos	61	INGRESO NO IDENTIFICADO	1223	5,465.00		302,896.24
12/Jul/2013	Ingresos	63	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1225	1,824.00		304,720.24
12/Jul/2013	Ingresos	64	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1226	2,650.00		307,370.24
12/Jul/2013	Ingresos	261	INGRESOS CORTE 11 JUL T/M	1224	510.00		307,880.24
12/Jul/2013	Egresos	77	GASTOS GENERADOS OPER..	REEMBOLS..		3,320.38	304,559.86
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA		5,800.00	298,759.86
15/Jul/2013	Ingresos	65	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1231	263.00		299,022.86
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..		900.00	298,122.86
15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..	FACT -4597		939.60	297,183.26
16/Jul/2013	Ingresos	66	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1232	3,060.00		300,243.26
16/Jul/2013	Ingresos	67	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1233	2,388.00		302,631.26
16/Jul/2013	Ingresos	68	INGRESO CORTE 12 JUL T/M	1234	2,280.00		304,911.26
16/Jul/2013	Ingresos	69	INGRESO POR RENTA DE ES..	1235	250.00		305,161.26
16/Jul/2013	Ingresos	70	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1236	1,199.00		306,360.26
16/Jul/2013	Ingresos	71	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1237	2,852.00		309,212.26
16/Jul/2013	Ingresos	72	INGRESO CORTE 12 JUL T/V	1238	525.00		309,737.26
16/Jul/2013	Ingresos	73	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1239	4,392.00		314,129.26
16/Jul/2013	Ingresos	74	INGRESO CORTE 15 JUL T/M	1240	1,350.00		315,479.26
16/Jul/2013	Ingresos	75	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1241	11,995.00		327,474.26
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..		900.00	326,574.26
16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..		600.00	325,974.26
17/Jul/2013	Ingresos	76	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1244	2,686.00		328,660.26
17/Jul/2013	Ingresos	77	INGRESO CORTE 16 JUL T/M	1245	1,650.00		330,310.26
17/Jul/2013	Ingresos	78	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1246	14,171.00		344,481.26
18/Jul/2013	Ingresos	79	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1247	450.00		344,931.26
18/Jul/2013	Ingresos	80	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1248	1,810.00		346,741.26
18/Jul/2013	Ingresos	81	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1249	50.00		346,791.26
18/Jul/2013	Ingresos	82	INGRESO CORTE 17 JUL T/M	1250	630.00		347,421.26
18/Jul/2013	Ingresos	83	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1250	5,501.00		352,922.26
18/Jul/2013	Ingresos	84	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1252	12,554.00		365,476.26
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470		11,489.80	353,986.46
19/Jul/2013	Ingresos	85	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1254	1,470.00		355,456.46
19/Jul/2013	Ingresos	86	INGRESO CORTE 18 JUL T/M	1255	660.00		356,116.46
19/Jul/2013	Ingresos	87	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1256	10,550.00		366,666.46

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 16
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
19/Jul/2013	Ingresos	88	INGRESO NO IDENTIFICADO	1258	1,350.00	368,016.46
19/Jul/2013	Ingresos	89	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1259	300.00	368,316.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		365,616.21
19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 131		356,168.01
22/Jul/2013	Ingresos	90	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1261	2,768.00	358,936.01
22/Jul/2013	Egresos	86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..	0093193010		353,573.51
23/Jul/2013	Ingresos	91	INGRESO CORTE 19 JUL T/M	1265	630.00	354,203.51
23/Jul/2013	Ingresos	92	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1266	983.00	355,186.51
23/Jul/2013	Ingresos	93	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1267	8,289.00	363,475.51
23/Jul/2013	Ingresos	94	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1268	3,445.00	366,920.51
23/Jul/2013	Ingresos	95	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1269	150.00	367,070.51
23/Jul/2013	Ingresos	96	INGRESO CORTE 23 JUL T/M	1270	300.00	367,370.51
23/Jul/2013	Ingresos	97	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1271	1,020.00	368,390.51
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..		364,705.51
23/Jul/2013	Diario	6	CUENTAS PROPIAS	FOLIO 0000..		304,705.51
24/Jul/2013	Ingresos	98	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1283	4,675.00	309,380.51
24/Jul/2013	Ingresos	99	INGRESO NO IDENTIFICADO	1284	300.00	309,680.51
24/Jul/2013	Ingresos	100	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1285	1,857.00	311,537.51
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..		310,735.72
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485		308,025.72
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..			296,025.72
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475		295,358.38
24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477		294,943.38
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377		293,623.30
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488		291,563.14
24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..	FACT -1720		290,113.14
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		287,437.15
24/Jul/2013	Egresos	97	MES DE JUNIO	FACT -8118..		277,062.44
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190		274,062.44
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..		270,462.44
25/Jul/2013	Ingresos	101	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1287	413.00	270,875.44
25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610		267,395.44
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..		263,232.39
25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..	ASESORIA ..		255,232.39
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..		239,632.39
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..		232,672.39
26/Jul/2013	Egresos	105	RAMOS JORGE ARTURO	FACT - 0486		231,002.39
26/Jul/2013	Egresos	106	LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS	FACT -1516		229,502.37
26/Jul/2013	Egresos	107	RAMOS JORGE ARTURO	FACT -0691		218,714.37
29/Jul/2013	Ingresos	102	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1298	349.00	219,063.37
29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820		212,238.37
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		209,374.78
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494		209,005.90
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489		208,639.34
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400		202,624.48
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		202,245.16
30/Jul/2013	Ingresos	103	INGRESO NO IDENTIFICADO	1303	800.00	203,045.16
30/Jul/2013	Ingresos	104	INGRESO NO IDENTIFICADO	1304	7,458.00	210,503.16
30/Jul/2013	Ingresos	105	INGRESO	1305	386.00	210,889.16
30/Jul/2013	Ingresos	106	INGRESO	1306	4,562.00	215,451.16
30/Jul/2013	Ingresos	107	INGRESO CORTE 24 JULIO T/M	1307	1,100.00	216,551.16
30/Jul/2013	Ingresos	108	INGRESO	1308	3,090.00	219,641.16
30/Jul/2013	Ingresos	109	INGRESO	1309	275.00	219,916.16
30/Jul/2013	Ingresos	110	INGRESO	1310	390.00	220,306.16
30/Jul/2013	Ingresos	111	INGRESO	1311	150.00	220,456.16
30/Jul/2013	Ingresos	112	INGRESO	1312	150.00	220,606.16
30/Jul/2013	Ingresos	113	INGRESO CORTE 29 JULIO ..	1313	450.00	221,056.16
30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..		216,056.16
30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607		212,576.16
30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..		211,676.16
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215		208,676.16
30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..		207,876.16
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..		203,468.16
31/Jul/2013	Ingresos	114	INGRESO CORTE 29 JULIO T/V	1322	4,754.00	208,222.16
31/Jul/2013	Ingresos	115	INGRESO CORTE 30 JULIO T/M	1323	464.00	208,686.16
31/Jul/2013	Ingresos	116	INGRESO CORTE 30 JULIO T/V	1324	3,477.00	212,163.16
31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..		211,263.16
31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..		210,363.16
31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..		208,863.16
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..		197,263.16
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		194,558.29
01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1339	926.00	195,484.29

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 17
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Ago/2013	Ingresos		2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1341		2,008.00		197,492.29	
01/Ago/2013	Egresos		1	COMISION DEL 01 AL 31 JULI..	01 AGOSTO..			162.40	197,329.89	
01/Ago/2013	Egresos		2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141			754.00	196,575.89	
01/Ago/2013	Egresos		3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152			928.00	195,647.89	
01/Ago/2013	Egresos		4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1659			7,047.00	188,600.89	
01/Ago/2013	Egresos		5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660			7,047.00	181,553.89	
01/Ago/2013	Egresos		6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489			8,959.84	172,594.05	
01/Ago/2013	Egresos		7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..	FACT-555			10,000.00	162,594.05	
01/Ago/2013	Egresos		8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82			1,500.00	161,094.05	
01/Ago/2013	Egresos		9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..	FACT-665			12,750.00	148,344.05	
01/Ago/2013	Egresos		10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA			2,880.10	145,463.95	
01/Ago/2013	Egresos		11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..	0676			12,750.00	132,713.95	
01/Ago/2013	Egresos		12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83			1,600.00	131,113.95	
02/Ago/2013	Egresos		13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..			18,096.00	113,017.95	
02/Ago/2013	Egresos		14	MARIA YESENIA ARRIBENO T..	0069176042			1,200.00	111,817.95	
02/Ago/2013	Egresos		15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009			2,103.55	109,714.40	
02/Ago/2013	Egresos		16	VEGA CASILLAS CITLALY CAR..	0018542021			4,000.00	105,714.40	
02/Ago/2013	Egresos		17	GONZALEZ RODRIGUEZ MIRN..	0018542031			4,000.00	101,714.40	
02/Ago/2013	Egresos		18	FUENTES BLANCAS CITLALY ..	0018542041			4,000.00	97,714.40	
02/Ago/2013	Egresos		19	APOYO	67			600.00	97,114.40	
02/Ago/2013	Egresos		20	APOYO	71			400.00	96,714.40	
02/Ago/2013	Egresos		21	APOYO	98			400.00	96,314.40	
05/Ago/2013	Ingresos		3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1374		405.00		96,719.40	
05/Ago/2013	Egresos		22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099			2,318.20	94,401.20	
05/Ago/2013	Egresos		23	COMPRA DE MATERIAL ME M..	FACTURA 1..			8,177.04	86,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		24	SANTANA TORRES SONIA ELI..	0097257011			4,000.00	82,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		25	TORRES CARRILLO PERLA Y..	0097257021			4,000.00	78,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		26	TORRES CARRILLO MARIA AZ..	0097257031			4,000.00	74,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		27	ARREOLA PALOMERA ANA C..	0097257041			4,000.00	70,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		28	LIAS LEPE VICTOR MANUEL	0097257051			4,000.00	66,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		29	LEPE CASILLAS JOSE FRANC..	0097257061			4,000.00	62,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		30	LEPE RUELAS MARCELA GUA..	000033084 ..			5,000.00	57,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		31	TRUJILLO ALANIZ IVAN AL E..	0097257082			4,000.00	53,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		32	ALVARADO CASILLAS MILDRE..	0008255010			4,000.00	49,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		33	RINCON ALVARADO HORTEN..	0008255020			5,000.00	44,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		34	VEGA MENDOZA ROBERTO	0008255030			4,000.00	40,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		35	HERNANDEZ GONZALEZ MIL..	0008255040			4,000.00	36,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		36	MARIÑO DUARTE DULCE MAR..	0008255051			4,000.00	32,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		37	GRANO VELASCO FANNY LIZ..	0008255061			4,000.00	28,224.16	
05/Ago/2013	Egresos		38	BELTRITTI MARCOS JAVIER	0008255071			4,770.00	23,454.16	
05/Ago/2013	Egresos		39	RAMIREZ ANDRADE JOSE DE ..	0089918010			1,680.00	21,774.16	
05/Ago/2013	Egresos		40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093			600.00	21,174.16	
05/Ago/2013	Egresos		42	APOYO BICI ON	0000590810..			1,500.00	19,674.16	
05/Ago/2013	Egresos		43	ROGELIO DOMINGUEZ ALVAR..	0011636010			1,000.00	18,674.16	
05/Ago/2013	Egresos		44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078			900.00	17,774.16	
05/Ago/2013	Egresos		45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097			900.00	16,874.16	
05/Ago/2013	Egresos		46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010			1,750.00	15,124.16	
05/Ago/2013	Egresos		47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016			886.99	14,237.17	
05/Ago/2013	Egresos		48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091			600.00	13,637.17	
05/Ago/2013	Egresos		49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010			3,943.00	9,694.17	
05/Ago/2013	Egresos		50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019			3,988.00	5,706.17	
06/Ago/2013	Ingresos		4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1386		450.00		6,156.17	
06/Ago/2013	Ingresos		5	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1387		509.00		6,665.17	
06/Ago/2013	Ingresos		6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1388		2,540.00		9,205.17	
06/Ago/2013	Ingresos		7	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1389		1,742.00		10,947.17	
06/Ago/2013	Ingresos		8	INGRESO CORTE 03 AGOSTO..	1390		401.00		11,348.17	
06/Ago/2013	Ingresos		9	DEPOSITO CORTE 05 AGOST..	1391		367.00		11,715.17	
06/Ago/2013	Ingresos		10	DEPOSITO	1392		2,148.00		13,863.17	
06/Ago/2013	Egresos		41	NARVAEZ ULLOA SALVADOR ..	0011061010			3,000.00	10,863.17	
06/Ago/2013	Egresos		51	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			8,943.84	1,919.33	
06/Ago/2013	Egresos		52	JAIME ANTONIO SALAZAR MA..	0083487032			4,000.00	-2,080.67	
06/Ago/2013	Egresos		53	IVAN ALEJANDRO CURIEL AC..	0095822010			5,000.00	-7,080.67	
06/Ago/2013	Egresos		54	PEÑA ROJAS SEBASTIAN	0065267010			3,000.00	-10,080.67	
06/Ago/2013	Egresos		55	ALTAMIRANO EVER JOSE	0075155010			2,520.00	-12,600.67	
06/Ago/2013	Egresos		56	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0002729024			3,497.00	-16,097.67	
06/Ago/2013	Diario		2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0083487003		25,000.00		8,902.33	
07/Ago/2013	Ingresos		11	DEPOSITO	1403		378.00		9,280.33	
07/Ago/2013	Ingresos		12	DEPOSITO	1404		2,163.00		11,443.33	
07/Ago/2013	Egresos		57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079			600.00	10,843.33	
07/Ago/2013	Egresos		58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			4,639.12	6,204.21	
07/Ago/2013	Egresos		59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092			600.00	5,604.21	
07/Ago/2013	Egresos		60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096			400.00	5,204.21	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 18
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
07/Ago/2013	Egresos	61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086	900.00	4,304.21
07/Ago/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088	900.00	3,404.21
07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..	0007727011	5,000.00	-1,595.79
07/Ago/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0061593005	10,000.00	8,404.21
08/Ago/2013	Ingresos	13	DEPOSITO	1407	251.00	8,655.21
08/Ago/2013	Ingresos	14	DEPOSITO	1408	1,060.00	9,715.21
08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084	1,600.00	8,115.21
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	2,652.30	5,462.91
08/Ago/2013	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0089418003	5,000.00	10,462.91
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		7,157.34
09/Ago/2013	Egresos	67	PELAYO FUENTES ERIKA JAN..	FOLIO - 008..	5,000.00	2,157.34
12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..	2,708.60	-551.26
12/Ago/2013	Egresos	69	NARVAEZ ULLOA SALVADOR ..	FOLIO - 008..	1,000.00	-1,551.26
12/Ago/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0084053003	5,000.00	3,448.74
13/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1417	847.00	4,295.74
13/Ago/2013	Ingresos	16	DEPOSITO	1418	179.00	4,474.74
13/Ago/2013	Ingresos	17	DEPOSITO	1419	125.00	4,599.74
13/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1420	3,136.00	7,735.74
13/Ago/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1421	188.00	7,923.74
13/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1422	5,034.00	12,957.74
13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE 095		11,757.74
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023	3,000.00	8,757.74
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009	1,245.00	7,512.74
13/Ago/2013	Egresos	73	BECERRA GARCIA ISABEL AL..	0088117010	3,200.00	4,312.74
14/Ago/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000832120..	3,806.06	506.68
15/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1428	826.00	1,332.68
15/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1428	590.00	1,922.68
15/Ago/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1430	4,330.00	6,252.68
15/Ago/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1431	5,386.00	11,638.68
16/Ago/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1431	3,011.00	14,649.68
16/Ago/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1432	11,284.00	25,933.68
16/Ago/2013	Ingresos	27	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..	989,606.80	1,015,540.48
16/Ago/2013	Egresos	75	TRANSPORTACION	000067425 ..		2,795.70
16/Ago/2013	Egresos	76	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 090	600.00	1,012,144.78
16/Ago/2013	Egresos	77	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0020462011	2,520.00	1,009,624.78
16/Ago/2013	Egresos	78	COVARRUBIAS JUAN ANTONI..	00204462021	5,000.00	1,004,624.78
16/Ago/2013	Egresos	79	CASTAÑEDA CASTILLO JORG..	0020462031	3,856.00	1,000,768.78
16/Ago/2013	Egresos	80	GONZALEZ CAZAREZ YOZOZ..	0020462041	2,520.00	998,248.78
16/Ago/2013	Egresos	81	MERINO BARBA LOURDES MA..	0020462051	1,000.00	997,248.78
16/Ago/2013	Egresos	82	RAMIREZ SALINAS ELIZABETH	0020462061	5,000.00	992,248.78
16/Ago/2013	Egresos	83	FRANCO RAMOS HERIBERTO	0027042010	5,000.00	987,248.78
16/Ago/2013	Egresos	84	ROSALES MORALES ANGEL D..	0027042022	1,540.00	985,708.78
16/Ago/2013	Egresos	85	GUEVARA ROSAS JAVIER	0027042032	5,000.00	980,708.78
16/Ago/2013	Egresos	86	HORTA HERNANDEZ LUIS AD..	0027042043	5,000.00	975,708.78
16/Ago/2013	Egresos	87	PONCE PORTILLO ANA ALICIA	0027042053	5,000.00	970,708.78
16/Ago/2013	Egresos	88	VAZQUEZ PEREZ CLAUDIA	0027042064	1,600.00	969,108.78
16/Ago/2013	Egresos	89	GONZALEZ GONZALEZ CITLA..	0050669010	4,000.00	965,108.78
16/Ago/2013	Egresos	90	GIL GONZALEZ CARLOS ELIE..	0050669020	4,000.00	961,108.78
16/Ago/2013	Egresos	91	ESPINOZA RODRIGUEZ IYARI ..	0019500010	1,610.00	959,498.78
16/Ago/2013	Egresos	92	CURIEL HERNANDEZ NATALI..	0055176010	5,000.00	954,498.78
16/Ago/2013	Egresos	93	VILLANUEVA LOPEZ FRANCI..	000150446 ..	980.00	953,518.78
16/Ago/2013	Egresos	94	BARAJAS AMARO ADRIANA P..	0055176028	2,000.00	951,518.78
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010	11,600.00	939,918.78
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020	8,400.00	931,518.78
16/Ago/2013	Egresos	97	LUIS ADOLFO HORTA HERNA..	0080129030	2,000.00	929,518.78
16/Ago/2013	Egresos	98	GAYTAN CARBAJAL FAUSTO	000164426	900.00	928,618.78
16/Ago/2013	Egresos	99	PRISCILA VALERIA PASCUAL ..	0066484033	4,000.00	924,618.78
16/Ago/2013	Egresos	100	GERARDO PRADO OLIVER	0066484043	2,000.00	922,618.78
16/Ago/2013	Egresos	101	GERARDO ROBERTO PRADO ..	0066484053	2,000.00	920,618.78
16/Ago/2013	Egresos	102	MARIA ELENA PRADO OLIVER	0072385010	2,000.00	918,618.78
16/Ago/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0033137003	530,156.80	388,461.98
16/Ago/2013	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0033127006	170,000.00	218,461.98
17/Ago/2013	Egresos	103	JOSE DE JESUS RAMIREZ AN..	0023069010	2,000.00	216,461.98
17/Ago/2013	Egresos	104	ALBERTO SANCHEZ JUAREZ	0023069020	2,000.00	214,461.98
17/Ago/2013	Egresos	105	ALEJANDRO HINOJOSA COLIN	0023069030	2,000.00	212,461.98
17/Ago/2013	Egresos	106	ANGEL KISAI VALDEZ MERAZ	0023069040	2,000.00	210,461.98
17/Ago/2013	Egresos	107	CLAUDIA ROSAS ZARRAGA	0023069050	2,000.00	208,461.98
17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069060	2,000.00	206,461.98
17/Ago/2013	Egresos	109	EDGAR ZAGITH ARCE PELAYO	0023069070	2,000.00	204,461.98
17/Ago/2013	Egresos	110	ERIKA JANETT PELAYO FLOR..	0023069080	2,000.00	202,461.98
17/Ago/2013	Egresos	111	IVAN ALEJANDRO TRUJILLO A..	0023069090	2,000.00	200,461.98
17/Ago/2013	Egresos	112	JORGE ARTURO VAZQUEZ M..	0023069100	2,000.00	198,461.98

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 19
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Ago/2013	Egresos	113	JUAN FERNANDO VARGAS LO..	0042114010				2,000.00	196,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	114	LUIS DAVID GUZMAN CASTILL..	0042114020				2,000.00	194,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	115	NATALIA EDITH CURIEL HERN..	0042114030				2,000.00	192,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	116	PABLO EFRAIN MADERO PON..	0042114040				2,000.00	190,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	117	PERLA YARELI MADERO PON..	0042114050				2,000.00	188,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	118	SAIRA INDIRA MENDIOLA RA..	0042114062				2,000.00	186,461.98	
17/Ago/2013	Egresos	119	JAIME ANTONIO SALAZAR MA..	0042114094				2,000.00	184,461.98	
19/Ago/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1487			6,590.00		191,051.98	
19/Ago/2013	Ingresos	29	INGRESO RENTA ESP DEP U..	1488			450.00		191,501.98	
19/Ago/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1489			13,937.00		205,438.98	
19/Ago/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1490			1,075.00		206,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	120	LIGZAJAYA ALONSO ALVARA..	0000146470..				2,000.00	204,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	121	WILLIAM MOISES MEZA OLVE..	000014648				2,000.00	202,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	122	BRENDA NOEMI GONZALEZ H..	000021531				2,000.00	200,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	123	ROCIO NATALY CONTRERAS ..	000021532				2,000.00	198,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	124	GONZALEZ GUZMAN JESSICA..	0024616010				4,000.00	194,513.98	
19/Ago/2013	Egresos	125	APORTACION SUA POR INTE..	231B123537				26,439.40	168,074.58	
19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..				3,480.00	164,594.58	
19/Ago/2013	Egresos	127	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0015838011				647.74	163,946.84	
19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO	FACTURA - ..				1,779.00	162,167.84	
19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..				1,450.00	160,717.84	
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..				457.00	160,260.84	
19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,944.16	158,316.68	
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,675.04	156,641.64	
19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				530.12	156,111.52	
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE MATERIAL DE MT..					3,919.21	152,192.31	
19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..				1,116.50	151,075.81	
20/Ago/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1505			2,817.00		153,892.81	
20/Ago/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 17 AGOSTO..	1506			3,903.00		157,795.81	
20/Ago/2013	Ingresos	34	INGRESO	1507			150.00		157,945.81	
20/Ago/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1508			6,853.00		164,798.81	
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..				10,730.00	154,068.81	
20/Ago/2013	Egresos	137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..				5,181.14	148,887.67	
20/Ago/2013	Egresos	138	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				967.80	147,919.87	
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTT0	0014344023				7,540.00	140,379.87	
21/Ago/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1515			21,554.00		161,933.87	
21/Ago/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1516			1,513.00		163,446.87	
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA - ..				802.00	162,644.87	
21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..	0043334009				1,059.61	161,585.26	
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010				3,798.79	157,786.47	
21/Ago/2013	Egresos	143	PAGO DE REPARACION DE L..	FACTURA - ..				986.00	156,800.47	
21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011				1,174.02	155,626.45	
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..				5,800.00	149,826.45	
22/Ago/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1522			2,163.00		151,989.45	
22/Ago/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1523			15,642.00		167,631.45	
22/Ago/2013	Ingresos	40	DEPOSITO	1524			1,200.00		168,831.45	
22/Ago/2013	Ingresos	41	INGRESO	1525			2,937.00		171,768.45	
22/Ago/2013	Ingresos	42	INGRESO	1526			14,038.00		185,806.45	
22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..				3,549.64	182,256.81	
22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031				1,229.00	181,027.81	
22/Ago/2013	Egresos	148	REEMBOLSO MOTOCROSS	0010098040				1,938.21	179,089.60	
22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION	0032626010				6,000.00	173,089.60	
22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	FOLIO - 002..				8,000.00	165,089.60	
22/Ago/2013	Diario	10	RINCON ALVARADO HORTEN..	0010098021				5,000.00	160,089.60	
23/Ago/2013	Ingresos	43	INGRESO	0050142710..			32,892.69		192,982.29	
23/Ago/2013	Ingresos	44	INGRESO	1529			702.00		193,684.29	
23/Ago/2013	Ingresos	45	INGRESO	1530			8,893.00		202,577.29	
26/Ago/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1534			1,275.00		203,852.29	
26/Ago/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1537			320.00		204,172.29	
26/Ago/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1538			450.00		204,622.29	
26/Ago/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1539			6,697.00		211,319.29	
26/Ago/2013	Egresos	151	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQUE 085				900.00	210,419.29	
26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				3,203.99	207,215.30	
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..				2,015.00	205,200.30	
26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..				9,836.80	195,363.50	
26/Ago/2013	Diario	11	ALCARAZ HUERTA NOE ARM..	0062578017				2,000.00	193,363.50	
27/Ago/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1541			1,350.00		194,713.50	
27/Ago/2013	Ingresos	51	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1543			800.00		195,513.50	
27/Ago/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 AGOSTO..	1544			1,060.00		196,573.50	
27/Ago/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1545			443.00		197,016.50	
27/Ago/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1546			12,704.00		209,720.50	
27/Ago/2013	Egresos	155	PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..				1,120.00	208,600.50	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 20
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Ago/2013	Egresos	156	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				8,134.50	200,466.00	
27/Ago/2013	Egresos	157	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089762015				3,526.06	196,939.94	
27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056				15,000.00	181,939.94	
28/Ago/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 27 AGOSTO..	1550			200.00		182,139.94	
28/Ago/2013	Ingresos	56	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO: 1551			6,768.00		188,907.94	
28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057				4,640.00	184,267.94	
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009				708.00	183,559.94	
28/Ago/2013	Egresos	161	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE103				1,500.00	182,059.94	
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..				1,508.00	180,551.94	
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..				11,321.60	169,230.34	
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..				110.00	169,120.34	
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL DE REPARACION	0024008063				1,557.88	167,562.46	
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..				1,352.06	166,210.40	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137				3,005.65	163,204.75	
29/Ago/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1563			525.00		163,729.75	
29/Ago/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1564			227.00		163,956.75	
29/Ago/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1565			5,819.00		169,775.75	
29/Ago/2013	Egresos	168	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 112				900.00	168,875.75	
29/Ago/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 110				900.00	167,975.75	
29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106				1,600.00	166,375.75	
29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104				1,500.00	164,875.75	
29/Ago/2013	Egresos	172	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 105				1,600.00	163,275.75	
30/Ago/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 29 AGOSTO..	1572			2,898.00		166,173.75	
30/Ago/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE 107				900.00	165,273.75	
30/Ago/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108				900.00	164,373.75	
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011				3,695.00	160,678.75	
30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..				3,703.89	156,974.86	
30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015				3,480.00	153,494.86	
30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047				2,454.00	151,040.86	
02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1581			3,732.00		154,772.86	
02/Sep/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1582			450.00		155,222.86	
02/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1583			795.00		156,017.86	
02/Sep/2013	Ingresos	4	INGRESO NO IDENTIFICADO	1589			6,564.00		162,581.86	
02/Sep/2013	Egresos	1	COMISION BANCARIA MES DE..	CARGO BA..				292.32	162,289.54	
02/Sep/2013	Egresos	2	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..				1,500.00	160,789.54	
02/Sep/2013	Egresos	3	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..				1,500.00	159,289.54	
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..				3,503.33	155,786.21	
02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058				11,524.00	144,262.21	
02/Sep/2013	Egresos	6	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				900.00	143,362.21	
02/Sep/2013	Egresos	7	CONTRERAS PELAYO ROCIO ..	FOLIO: 002..				2,000.00	141,362.21	
02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..				1,400.00	139,962.21	
02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..				1,400.00	138,562.21	
02/Sep/2013	Egresos	10	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				900.00	137,662.21	
02/Sep/2013	Egresos	11	BECA DEPORTIVA DEPORTE ..	CHEQUE - 1..				600.00	137,062.21	
02/Sep/2013	Egresos	12	MARTINEZ RUIZ JORGE ALBE..	FOLIO: 001..				2,000.00	135,062.21	
02/Sep/2013	Egresos	13	MARTINEZ RUIZ JORGE ALBE..	FOLIO: 001..				2,000.00	133,062.21	
02/Sep/2013	Egresos	14	APOYO TRANSPORTE PVR-G..	FOLIO:0032..				830.00	132,232.21	
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..				3,219.74	129,012.47	
03/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1596			1,191.00		130,203.47	
03/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1597			3,600.00		133,803.47	
03/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1598			1,167.00		134,970.47	
03/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1599			732.00		135,702.47	
03/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1600			100.00		135,802.47	
03/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1601			6,282.00		142,084.47	
03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..				1,200.00	140,884.47	
03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			0.00		140,884.47	
03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..				1,968.60	138,915.87	
03/Sep/2013	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORME PAR..	FACT -BHG ..				1,256.03	137,659.84	
04/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1608			750.00		138,409.84	
04/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1611			100.00		138,509.84	
04/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1612			1,255.00		139,764.84	
04/Sep/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1613			4,056.00		143,820.84	
04/Sep/2013	Egresos	19	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..				900.00	142,920.84	
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764				889.00	142,031.84	
04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771				7,800.00	134,231.84	
04/Sep/2013	Egresos	22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..				8,400.00	125,831.84	
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772				848.00	124,983.84	
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945				3,000.00	121,983.84	
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..				3,203.18	118,780.66	
04/Sep/2013	Egresos	26	APOYO DIA DEL CHARRO	FOLIO: 004..				5,000.00	113,780.66	
04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059				11,524.00	102,256.66	
04/Sep/2013	Diario	9	SPEI DEVUELTO	0001021100..			5,000.00		107,256.66	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 21
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Sep/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1621			807.00		108,063.66	
05/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1622			100.00		108,163.66	
05/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1623			3,144.00		111,307.66	
05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546				3,760.00	107,547.66	
05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060				15,660.00	91,887.66	
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..				3,523.88	88,363.78	
05/Sep/2013	Egresos	31	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				400.00	87,963.78	
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..				3,324.90	84,638.88	
05/Sep/2013	Egresos	33	MIRAMONTES CONTRERAS A..	FACT- 5233				3,400.00	81,238.88	
06/Sep/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1627			883.00		82,121.88	
06/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1628			2,543.00		84,664.88	
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				3,253.23	81,411.65	
06/Sep/2013	Egresos	35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..	FOLIO: 001..				5,000.00	76,411.65	
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212				2,100.00	74,311.65	
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081				180.00	74,131.65	
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859				897.00	73,234.65	
09/Sep/2013	Ingresos	21	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..			1,053,404.21		1,126,638.86	
09/Sep/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1640			705.00		1,127,343.86	
09/Sep/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1642			3,450.00		1,130,793.86	
09/Sep/2013	Ingresos	24	MAQUINA COCA COLA	CHEQUE N..			1,274.00		1,132,067.86	
09/Sep/2013	Egresos	39	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				600.00	1,131,467.86	
09/Sep/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				400.00	1,131,067.86	
09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267				4,988.00	1,126,079.86	
09/Sep/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..				900.00	1,125,179.86	
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130				4,180.70	1,120,999.16	
09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..	FOLIO: 004..				8,000.00	1,112,999.16	
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559				1,276.32	1,111,722.84	
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549				429.03	1,111,293.81	
09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550				96.28	1,111,197.53	
09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..	FACT - 0331				1,779.00	1,109,418.53	
09/Sep/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CHEQUE - 1..				600.00	1,108,818.53	
09/Sep/2013	Egresos	50	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CEHQUE - 1..				600.00	1,108,218.53	
10/Sep/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1653			1,642.00		1,109,860.53	
10/Sep/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1654			497.00		1,110,357.53	
10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1061				11,600.00	1,098,757.53	
10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480				7,881.20	1,090,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	55	BARAJAS AMARO ADRIANA P..	FOLIO: 004..				2,000.00	1,088,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	56	SANCHEZ JUAREZ ALBERTO	FOLIO: 004..				2,000.00	1,086,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	57	HINOJOSA COLIN ALEJANDRO	FOLIO: 004..				2,000.00	1,084,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	58	VALDEZ MERAZ ANGEL KISAI	FOLIO:0028..				2,000.00	1,082,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	59	GONZALEZ HERNANDEZ BRE..	FOLIO: 004..				2,000.00	1,080,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	60	ROSAS ZARRAGA CLAUDIA	FOLIO:0044..				2,000.00	1,078,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	61	ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH	FOLIO:0044..				2,000.00	1,076,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	62	PELAYO FLORES ERIKA JANE..	FOLIO:0044..				2,000.00	1,074,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	63	PRADO OLIVER GERARDO	FOLIO:0044..				2,000.00	1,072,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	64	PRADO MORENO GERARDO ..	FOLIO:0044..				2,000.00	1,070,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	65	TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJA..	FOLIO:0044..				2,000.00	1,068,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	66	VASQUEZ MENDOZA JORGE ..	FOLIO:0044..				2,000.00	1,066,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	67	RAMIREZ ANDRADE JOSE DE ..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,064,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	68	VARGAS LOPEZ JUAN FERNA..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,062,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	69	HORTA HERNANDEZ LUIS AD..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,060,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	70	GUZMAN CASTILLON LUIS DA..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,058,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	71	RIOS HERRERA LUZ MARIA	FOLIO:0028..				2,000.00	1,056,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	72	PRADO OLIVER GERARDO	FOLIO:0028..				2,000.00	1,054,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	73	CURIEL HERNANDEZ NATALI..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,052,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	74	MADERO PONCE PABLO EFR..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,050,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	75	MADERO PONCE PERLA YAR..	FOLIO:0028..				2,000.00	1,048,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	76	CONTRERAS PELAYO ROCIO ..	FOLIO:0057..				2,000.00	1,046,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	77	MANDIOLA RAMIREZ SAIRA IN..	FOLIO:0057..				2,000.00	1,044,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	78	NARVAEZ ULLOA SALVADOR ..	FOLIO:0057..				2,000.00	1,042,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	79	LEYVA LÓPEZ MANUEL ..	FOLIO:0057..				2,000.00	1,040,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	80	FIGUEROA PEÑA MÓNICA	FOLIO:0057..				2,000.00	1,038,876.33	
10/Sep/2013	Egresos	81	MARTINEZ RUIZ JORGE ALBE..	FOLIO:0057..				2,000.00	1,036,876.33	
10/Sep/2013	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0073006003				752,804.21	284,072.12	
10/Sep/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	FOLIO: 007..				170,000.00	114,072.12	
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..				3,399.20	110,672.92	
11/Sep/2013	Egresos	83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..				1,000.00	109,672.92	
11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:; 008..				5,800.00	103,872.92	
11/Sep/2013	Egresos	85	COMPRA DE TRITURADORA E..	FACT - 13484				5,075.00	98,797.92	
12/Sep/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687			686.00		99,483.92	
12/Sep/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687			600.00		100,083.92	
12/Sep/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1689			2,962.00		103,045.92	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 22
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
12/Sep/2013	Ingresos		30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1690		2,448.00		105,493.92	
12/Sep/2013	Egresos		86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481			4,375.00	101,118.92	
12/Sep/2013	Egresos		87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569			7,714.00	93,404.92	
12/Sep/2013	Egresos		88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252			1,650.00	91,754.92	
12/Sep/2013	Egresos		89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...	FACT- 5764			2,811.84	88,943.08	
12/Sep/2013	Egresos		90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899			7,249.94	81,693.14	
12/Sep/2013	Egresos		91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871			7,387.86	74,305.28	
12/Sep/2013	Egresos		92	BECA DEPORTIVA ATLETA DE..	CHEQUE -1..			600.00	73,705.28	
12/Sep/2013	Egresos		93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			2,406.91	71,298.37	
12/Sep/2013	Egresos		94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..			1,511.00	69,787.37	
12/Sep/2013	Diario		5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0089935006		26,439.40		96,226.77	
13/Sep/2013	Egresos		95	SERVICIO DE TELEFONIA MO..	FACT -8296..			5,172.01	91,054.76	
13/Sep/2013	Egresos		96	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1065			11,600.00	79,454.76	
13/Sep/2013	Egresos		97	RENTA MENSUAL DE TELEFO..	FACT -1322			3,499.00	75,955.76	
13/Sep/2013	Egresos		98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608			3,480.00	72,475.76	
13/Sep/2013	Egresos		99	SALAZAR MARTINEZ JAIME A..	FOLIO:0084..			2,000.00	70,475.76	
17/Sep/2013	Egresos		100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 61			12,760.00	57,715.76	
17/Sep/2013	Egresos		101	MTTO INSTALACIONES ELEC..	FACT - 63			11,600.00	46,115.76	
17/Sep/2013	Egresos		102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			3,993.68	42,122.08	
17/Sep/2013	Egresos		103	UNIFORMES PERSONAL DE I..	FACT -4805			3,045.00	39,077.08	
17/Sep/2013	Egresos		104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066			17,400.00	21,677.08	
17/Sep/2013	Egresos		105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252			1,650.00	20,027.08	
17/Sep/2013	Egresos		106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320			535.00	19,492.08	
17/Sep/2013	Egresos		107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			3,325.00	16,167.08	
18/Sep/2013	Egresos		108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..			7,500.00	8,667.08	
18/Sep/2013	Egresos		109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134			9,871.29	-1,204.21	
18/Sep/2013	Egresos		110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..			2,738.56	-3,942.77	
18/Sep/2013	Diario		6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0040010003		20,000.00		16,057.23	
19/Sep/2013	Ingresos		33	INGRESO CORTE DEL DIA 12 ..	1720		763.00		16,820.23	
19/Sep/2013	Ingresos		34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1721		2,060.00		18,880.23	
19/Sep/2013	Ingresos		35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1722		685.00		19,565.23	
19/Sep/2013	Ingresos		36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1723		450.00		20,015.23	
19/Sep/2013	Ingresos		37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1724		5,653.00		25,668.23	
19/Sep/2013	Ingresos		38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1725		1,926.00		27,594.23	
19/Sep/2013	Ingresos		39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1726		1,836.00		29,430.23	
19/Sep/2013	Ingresos		40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1727		17,427.00		46,857.23	
19/Sep/2013	Ingresos		41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1728		100.00		46,957.23	
19/Sep/2013	Ingresos		42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1729		5,830.00		52,787.23	
19/Sep/2013	Ingresos		43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1730		1,203.00		53,990.23	
19/Sep/2013	Ingresos		44	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1731		3,151.00		57,141.23	
19/Sep/2013	Egresos		111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382			927.50	56,213.73	
19/Sep/2013	Egresos		112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786			7,999.00	48,214.73	
20/Sep/2013	Ingresos		45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1736		17,525.00		65,739.73	
20/Sep/2013	Ingresos		46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1737		3,277.00		69,016.73	
20/Sep/2013	Ingresos		47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1739		200.00		69,216.73	
20/Sep/2013	Ingresos		48	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		200.00		69,416.73	
20/Sep/2013	Ingresos		49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		14,447.00		83,863.73	
20/Sep/2013	Egresos		113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811			1,408.71	82,455.02	
20/Sep/2013	Egresos		114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827			796.45	81,658.57	
20/Sep/2013	Egresos		115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..	FACT - 25			4,719.57	76,939.00	
20/Sep/2013	Egresos		116	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 009..			1,935.00	75,004.00	
20/Sep/2013	Egresos		117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 64			12,760.00	62,244.00	
20/Sep/2013	Egresos		118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			3,730.70	58,513.30	
20/Sep/2013	Egresos		119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846			5,269.00	53,244.30	
23/Sep/2013	Ingresos		50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1746		2,385.00		55,629.30	
23/Sep/2013	Ingresos		51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1750		700.00		56,329.30	
23/Sep/2013	Ingresos		52	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1751		450.00		56,779.30	
23/Sep/2013	Ingresos		53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1752		14,326.00		71,105.30	
23/Sep/2013	Egresos		120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..	FACT - 3448			2,018.40	69,086.90	
23/Sep/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			3,823.00	65,263.90	
23/Sep/2013	Egresos		122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..			9,280.00	55,983.90	
23/Sep/2013	Egresos		123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..			2,550.00	53,433.90	
23/Sep/2013	Egresos		124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067			15,754.66	37,679.24	
23/Sep/2013	Egresos		125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576			2,900.00	34,779.24	
24/Sep/2013	Egresos		126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..	FOLIO: 009..			1,160.48	33,618.76	
24/Sep/2013	Egresos		127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907			3,000.00	30,618.76	
24/Sep/2013	Egresos		128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138			416.00	30,202.76	
24/Sep/2013	Egresos		129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109			4,097.00	26,105.76	
25/Sep/2013	Ingresos		54	INGRESO	1759		1,909.00		28,014.76	
25/Sep/2013	Ingresos		55	INGRESO CORTE 23 SEPTIEM..	1760		11,313.00		39,327.76	
25/Sep/2013	Ingresos		56	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1761		1,811.00		41,138.76	
25/Sep/2013	Ingresos		57	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1762		100.00		41,238.76	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 23
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Sep/2013	Ingresos		58	INGRESO 24 SEPTIEMBRE T/V		1763	9,007.00		50,245.76	
25/Sep/2013	Ingresos		59	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..		1764	100.00		50,345.76	
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			3,912.07	46,433.69	
25/Sep/2013	Egresos		131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			3,533.58	42,900.11	
25/Sep/2013	Egresos		132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..	FACT -25			5,553.39	37,346.72	
26/Sep/2013	Ingresos		60	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..		1771	1,137.00		38,483.72	
26/Sep/2013	Ingresos		61	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..		1772	2,605.00		41,088.72	
26/Sep/2013	Ingresos		62	CORTE 25 SEPTIEMBRE T/V		1773	7,371.00		48,459.72	
26/Sep/2013	Ingresos		63	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..		1774	100.00		48,559.72	
26/Sep/2013	Ingresos		64	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..		1775	400.00		48,959.72	
26/Sep/2013	Ingresos		65	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..		1776	750.00		49,709.72	
26/Sep/2013	Egresos		133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..			1,651.30	48,058.42	
26/Sep/2013	Egresos		134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537			784.40	47,274.02	
26/Sep/2013	Egresos		135	APOYO EVENTO EXPRESION..	FACT -688			2,000.00	45,274.02	
26/Sep/2013	Egresos		136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073			4,679.10	40,594.92	
26/Sep/2013	Egresos		137	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 002..			1,935.00	38,659.92	
27/Sep/2013	Egresos		138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..	FOLIO: 009..			12,760.00	25,899.92	
27/Sep/2013	Egresos		139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068			15,754.67	10,145.25	
27/Sep/2013	Egresos		140	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00	9,245.25	
27/Sep/2013	Egresos		141	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	FACT - 127			1,600.00	7,645.25	
27/Sep/2013	Egresos		142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			3,471.34	4,173.91	
27/Sep/2013	Egresos		143	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			1,500.00	2,673.91	
30/Sep/2013	Egresos		144	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00	1,773.91	
30/Sep/2013	Egresos		145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			1,500.00	273.91	
01/Oct/2013	Ingresos		1	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..		1795	700.00		973.91	
01/Oct/2013	Ingresos		2	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..		1796	4,012.00		4,985.91	
01/Oct/2013	Ingresos		3	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..		1797	672.00		5,657.91	
01/Oct/2013	Ingresos		4	INGRESO CORTE 30 SEPTIEM..		1798	8,753.00		14,410.91	
01/Oct/2013	Ingresos		5	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..		1799	2,584.00		16,994.91	
01/Oct/2013	Ingresos		6	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1800		800.00		17,794.91	
01/Oct/2013	Egresos		1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..	CHEQUE 13..			273.91	17,521.00	
01/Oct/2013	Egresos		2	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE 148			600.00	16,921.00	
01/Oct/2013	Egresos		3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..			3,480.00	13,441.00	
01/Oct/2013	Egresos		4	PAGO INSCRIPCION ATLETAS..	0001660011			2,450.00	10,991.00	
01/Oct/2013	Egresos		5	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..			7,682.16	3,308.84	
01/Oct/2013	Egresos		6	REEMBOLSO CAJA CHICA	0049193019			3,529.77	-220.93	
01/Oct/2013	Egresos		7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..			6,393.60	-6,614.53	
01/Oct/2013	Egresos		8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..			784.40	-7,398.93	
01/Oct/2013	Diario		1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0037489003		20,600.00		13,201.07	
01/Oct/2013	Diario		2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0016004004		20,000.00		33,201.07	
02/Oct/2013	Ingresos		7	INGRESO CORTE 28 SEPTIEM..		1807	1,040.00		34,241.07	
02/Oct/2013	Ingresos		8	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..		1808	1,866.00		36,107.07	
02/Oct/2013	Ingresos		9	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..		1809	4,498.00		40,605.07	
02/Oct/2013	Ingresos		10	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..		1810	925.00		41,530.07	
02/Oct/2013	Egresos		9	COBRO X INTENTOS DE COB..	CHQ DEV #..			685.88	40,844.19	
02/Oct/2013	Egresos		10	CARGO DE 16%	CHEQ DEV ..			109.74	40,734.45	
02/Oct/2013	Egresos		11	COMISION Y 16% IVA	DEL 01 AL 3..			178.64	40,555.81	
02/Oct/2013	Egresos		12	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089406010			3,988.00	36,567.81	
02/Oct/2013	Egresos		13	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 139			600.00	35,967.81	
02/Oct/2013	Egresos		14	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 146			400.00	35,567.81	
02/Oct/2013	Egresos		15	BECA ATLETA BASQUETBOL ..	CHEQUE - 1..			1,500.00	34,067.81	
02/Oct/2013	Egresos		16	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..			900.00	33,167.81	
02/Oct/2013	Egresos		17	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE -1..			400.00	32,767.81	
02/Oct/2013	Egresos		18	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..			600.00	32,167.81	
02/Oct/2013	Egresos		19	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 1..			900.00	31,267.81	
03/Oct/2013	Ingresos		11	INGRESO		1821	713.00		31,980.81	
03/Oct/2013	Ingresos		12	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..		1823	1,042.00		33,022.81	
03/Oct/2013	Ingresos		13	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..		1824	4,083.00		37,105.81	
03/Oct/2013	Egresos		20	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..			600.00	36,505.81	
03/Oct/2013	Egresos		21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..			3,760.00	32,745.81	
03/Oct/2013	Egresos		22	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			600.00	32,145.81	
04/Oct/2013	Ingresos		14	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..		1831	200.00		32,345.81	
04/Oct/2013	Ingresos		15	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..		1832	8,216.00		40,561.81	
04/Oct/2013	Egresos		23	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00	39,661.81	
04/Oct/2013	Egresos		24	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE - 1..			900.00	38,761.81	
04/Oct/2013	Egresos		25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,600.00	37,161.81	
04/Oct/2013	Egresos		26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00	36,261.81	
04/Oct/2013	Egresos		27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..			1,375.00	34,886.81	
04/Oct/2013	Egresos		28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020			3,063.24	31,823.57	
04/Oct/2013	Egresos		29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..			15,754.66	16,068.91	
07/Oct/2013	Ingresos		16	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..		1840	2,362.00		18,430.91	
07/Oct/2013	Egresos		30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..	CHEQUE - 1..			900.00	17,530.91	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 24
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTO	FACTURA - ..				12,760.00	4,770.91	
07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..				3,000.00	1,770.91	
07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A				508.00	1,262.91	
07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA	000140938				3,833.00	-2,570.09	
07/Oct/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0028849004			12,760.00		10,189.91	
07/Oct/2013	Diario	4	RAMOS JORGE ARTURO	0097529048				2,000.00	8,189.91	
08/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1855			922.00		9,111.91	
08/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1856			2,868.00		11,979.91	
08/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 05 OCTUBR..	1857			1,129.00		13,108.91	
08/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 OCTUBR..	1854			4,385.00		17,493.91	
08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..				7,391.17	10,102.74	
08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	000008044				1,779.00	8,323.74	
08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..				1,450.00	6,873.74	
08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..				1,450.00	5,423.74	
08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA	FACTURA - ..				1,450.00	3,973.74	
08/Oct/2013	Egresos	40	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				2,102.85	1,870.89	
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..				11,489.80	-9,618.91	
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018				3,901.40	-13,520.31	
08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..				1,400.00	-14,920.31	
08/Oct/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0032322049			7,391.17		-7,529.14	
08/Oct/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0032322109			2,102.85		-5,426.29	
08/Oct/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0032322112			11,489.80		6,063.51	
08/Oct/2013	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0037202003			3,901.40		9,964.91	
09/Oct/2013	Egresos	44	PINTURA	000004735				2,040.80	7,924.11	
09/Oct/2013	Egresos	45	MATERIAL PARA CONSTRUCC..	FACTURA - ..				1,740.00	6,184.11	
09/Oct/2013	Egresos	46	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FACTURA - ..				3,487.00	2,697.11	
09/Oct/2013	Egresos	47	APOYO TRANSPORTE ATLET..	0051681045				2,500.00	197.11	
09/Oct/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	0078437015				3,423.26	-3,226.15	
09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS	FACTURA - ..				2,085.68	-5,311.83	
09/Oct/2013	Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0051681036			2,500.00		-2,811.83	
09/Oct/2013	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0078437003			3,423.26		611.43	
09/Oct/2013	Diario	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0078437006			12,000.00		12,611.43	
10/Oct/2013	Ingresos	22	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..			887,456.80		900,068.23	
10/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1869			962.00		901,030.23	
10/Oct/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 08 OCTUBR..	1870			2,173.00		903,203.23	
10/Oct/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1871			2,092.00		905,295.23	
11/Oct/2013	Egresos	50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..				12,000.00	893,295.23	
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021				3,164.30	890,130.93	
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..				15,000.00	875,130.93	
11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR_ASESORIA LEG..	0034288032				8,000.00	867,130.93	
11/Oct/2013	Egresos	54	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO 0046..				3,738.00	863,392.93	
11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,447.68	861,945.25	
11/Oct/2013	Diario	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0088171068				530,156.80	331,788.45	
11/Oct/2013	Diario	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0088171071				170,000.00	161,788.45	
14/Oct/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1885			1,174.00		162,962.45	
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009				2,929.79	160,032.66	
14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..	FACT - 68				12,760.00	147,272.66	
14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..	FACTURA - ..				2,018.40	145,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	59	JOSE DE JESUS RAMIREZ AN..	0020512010				2,000.00	143,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	60	SALVADOR OCTAVIO NARVA..	0020512021				2,000.00	141,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	61	ADRIANA PAULETTE BARAJA..	0088279010				2,000.00	139,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	62	ALBERTO SANCHEZ JUAREZ	0088279020				2,000.00	137,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	63	ALEJANDRO HINOJOSA COLIN	0088279030				2,000.00	135,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	64	ANGEL KISAJ VALDEZ MERAZ	0088279040				2,000.00	133,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	65	MONICA PEÑA FIGUEROA	0088279063				2,000.00	131,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	66	CLAUDIA ROSAS ZARRAGA	0088279073				2,000.00	129,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	67	EDGAR ZAGITH ARCE PELAYO	0088279083				2,000.00	127,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	68	ERIKA JANETT PELAYO FLOR..	0088279094				2,000.00	125,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	69	GERARDO PRADO OLIVER	0088279104				2,000.00	123,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	70	GERARDO ROBERTO PRADO ..	0088279114				2,000.00	121,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	71	JAIME ANTONIO SALAZAR MA..	0088279124				2,000.00	119,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	72	JORGE ARTURO VASQUEZ M..	0077542010				2,000.00	117,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	73	JUAN FERNANDO VARGAS LO..	0077542020				2,000.00	115,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	74	LUIS ADOLFO HORTA HERNÁN..	0077542030				2,000.00	113,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	75	LUZ MARIA RIOS HERRERA	0077542040				2,000.00	111,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	76	MARIA ELENA PRADO OLIVER	0077542051				2,000.00	109,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	77	NATALIA EDITH CURIEL HERN..	0077542061				2,000.00	107,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	78	PABLO EFRAIN MADERO PON..	0077542071				2,000.00	105,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	79	PERLA YARELI MADERO PON..	0077542081				2,000.00	103,254.26	
14/Oct/2013	Egresos	80	SAIRA INDIRA MENDIOLA RA..	0077542091				2,000.00	101,254.26	
15/Oct/2013	Ingresos	27	USO DE INTALACIONES DEPO..	FOLIO:1908			450.00		101,704.26	
15/Oct/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 OCTUBR..	1909			3,622.00		105,326.26	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 25
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..		1910	2,274.00		107,600.26	
	15/Oct/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..		1911	2,757.00		110,357.26	
	15/Oct/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 12 OCTUBR..		1912	250.00		110,607.26	
	15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..	CHEQUE -1..			1,200.00	109,407.26	
	15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL		288B092631		26,147.18	83,260.08	
	15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA		FACTURA - ..		3,000.00	80,260.08	
	15/Oct/2013	Egresos	84	PAGO DE TIRA DE ESCOMBRO		0094495023		3,480.00	76,780.08	
	15/Oct/2013	Egresos	85	X IDENTIFICAR		0087224010		2,000.00	74,780.08	
	15/Oct/2013	Egresos	86	JORGE ALBERTO MARTINEZ ..		0087224020		2,000.00	72,780.08	
	15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS		FACTURA - ..		3,480.00	69,300.08	
	16/Oct/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..		1921	1,001.00		70,301.08	
	16/Oct/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..		1922	8,126.00		78,427.08	
	16/Oct/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..		1923	15,009.00		93,436.08	
	16/Oct/2013	Egresos	88	X IDENTIFICAR		000031870		2,000.00	91,436.08	
	16/Oct/2013	Egresos	89	BRENDA NOEMI GONZALEZ H..		0007122020		2,000.00	89,436.08	
	16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0072801009		3,582.52	85,853.56	
	16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE		0024075009		1,935.00	83,918.56	
	16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA		0072002014		3,942.00	79,976.56	
	16/Oct/2013	Egresos	93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..		FACTURA - ..		1,070.67	78,905.89	
	17/Oct/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..		1929	2,149.00		81,054.89	
	17/Oct/2013	Egresos	94	APOYO ATLETAS DE GOLF		0060483009		1,200.00	79,854.89	
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA		FACTURA - ..		5,069.31	74,785.58	
	17/Oct/2013	Egresos	96	DESKTOP HP PAVILION		FACTURA - ..		7,999.00	66,786.58	
	17/Oct/2013	Egresos	97	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..		FACTURA - ..		10,086.99	56,699.59	
	17/Oct/2013	Egresos	98	UNIFORMES		0096447011		3,697.76	53,001.83	
	18/Oct/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..		1935	4,494.00		57,495.83	
	18/Oct/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..		1936	2,153.00		59,648.83	
	18/Oct/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..		1937	18,660.00		78,308.83	
	18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA		0099657009		3,605.21	74,703.62	
	18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS		FACTURA - ..		15,000.00	59,703.62	
	18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA		0031892010		3,977.80	55,725.82	
	21/Oct/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..		1938	1,200.00		56,925.82	
	21/Oct/2013	Egresos	102	PAGO DE MTTO DE CANCHA ..		FACTURA - ..		12,760.00	44,165.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..		1943	1,778.00		45,943.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	41	INGRESO		1945	250.00		46,193.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..		1945	2,687.00		48,880.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..		1947	11,738.00		60,618.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..		1948	12,084.00		72,702.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..		1949	1,425.00		74,127.82	
	22/Oct/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..		1950	2,439.00		76,566.82	
	22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA F..		4,397.01	72,169.81	
	22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0025603013		3,996.20	68,173.61	
	22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..		FACTURA - ..		2,801.40	65,372.21	
	22/Oct/2013	Egresos	107	X IDENTIFICAR		000002751		2,000.00	63,372.21	
	22/Oct/2013	Diario	17	RAMOS JORGE ARTURO		0021624010		2,000.00	61,372.21	
	23/Oct/2013	Egresos	108	VIATICOS		FACTURA - ..		16,000.00	45,372.21	
	23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..		0021060011		590.00	44,782.21	
	23/Oct/2013	Egresos	110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..		FACTURA - ..		11,600.00	33,182.21	
	23/Oct/2013	Egresos	111	APOYO		000119086		3,000.00	30,182.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..		1960	1,868.00		32,050.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 19 OCTUBR..		1961	3,076.00		35,126.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..		1962	14,076.00		49,202.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..		1963	8,503.00		57,705.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..		1964	1,300.00		59,005.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..		1965	2,248.00		61,253.21	
	24/Oct/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..		1966	5,382.00		66,635.21	
	24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA		FACTURA - ..		788.80	65,846.41	
	24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..		FACTURA - ..		290.00	65,556.41	
	24/Oct/2013	Egresos	114	UNIFORMES		0083360010		3,697.76	61,858.65	
	24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..		17,400.00	44,458.65	
	25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA		0020646009		2,969.10	41,489.55	
	28/Oct/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..		1971	1,038.00		42,527.55	
	28/Oct/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..		1972	3,850.00		46,377.55	
	28/Oct/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..		1974	1,109.00		47,486.55	
	28/Oct/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..		1975	250.00		47,736.55	
	28/Oct/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..		1977	1,126.00		48,862.55	
	28/Oct/2013	Egresos	117	APOYO PLAYERAS		0005963011		900.00	47,962.55	
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019		3,546.85	44,415.70	
	28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES		FACTURA - ..		2,270.00	42,145.70	
	28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO		FACTURA - ..		1,415.20	40,730.50	
	28/Oct/2013	Egresos	121	MTTO DE UNIDADES		0044979018		12,760.00	27,970.50	
	28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..		5,000.00	22,970.50	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 26
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Oct/2013	Egresos	123	RECARGOS	0074052009				237.99	22,732.51	
29/Oct/2013	Egresos	124	PAGO NEXTEL	38538823				9,822.02	12,910.49	
29/Oct/2013	Egresos	125	PAGO NEXTEL	38538823				92.71	12,817.78	
29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA - ..				2,820.00	9,997.78	
29/Oct/2013	Egresos	127	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				11,586.68	-1,588.90	
29/Oct/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 152				1,600.00	-3,188.90	
29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES	FACTURA - ..				3,393.00	-6,581.90	
29/Oct/2013	Egresos	130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..				900.00	-7,481.90	
29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153				1,600.00	-9,081.90	
29/Oct/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE 150				1,500.00	-10,581.90	
29/Oct/2013	Diario	18	TRASPASO ENTRE CUENTAS	087400003			11,586.68		1,004.78	
30/Oct/2013	Ingresos	59	.	1991			976.00		1,980.78	
31/Oct/2013	Egresos	133	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 159				900.00	1,080.78	
31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..	000262630				900.00	180.78	
31/Oct/2013	Diario	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0009340003			20,000.00		20,180.78	
01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..	CARGO BA..				211.12	19,969.66	
01/Nov/2013	Egresos	39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..	FOLIO: 003..				2,500.00	17,469.66	
01/Nov/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				900.00	16,569.66	
01/Nov/2013	Egresos	41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 6..				600.00	15,969.66	
01/Nov/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				400.00	15,569.66	
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..				3,833.95	11,735.71	
04/Nov/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	2004			8,961.00		20,696.71	
04/Nov/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 OCTUBR..	2005			478.00		21,174.71	
04/Nov/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	2006			1,719.00		22,893.71	
04/Nov/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2007			5,443.00		28,336.71	
04/Nov/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2008			4,256.00		32,592.71	
04/Nov/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2009			1,500.00		34,092.71	
04/Nov/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2010			1,826.00		35,918.71	
04/Nov/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2011			786.00		36,704.71	
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..				3,813.79	32,890.92	
04/Nov/2013	Egresos	45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..				600.00	32,290.92	
04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626				3,480.00	28,810.92	
04/Nov/2013	Egresos	47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				900.00	27,910.92	
04/Nov/2013	Egresos	48	VIATICOS EN CD DE GDL ..	FOLIO: 006..				3,000.00	24,910.92	
04/Nov/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..				900.00	24,010.92	
05/Nov/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2018			4,434.00		28,444.92	
05/Nov/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2019			250.00		28,694.92	
05/Nov/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2020			1,231.00		29,925.92	
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..				3,981.02	25,944.90	
05/Nov/2013	Egresos	51	TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJA..	FOLIO: 003..				2,000.00	23,944.90	
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159				5,800.00	18,144.90	
05/Nov/2013	Egresos	53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				600.00	17,544.90	
06/Nov/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2021			3,086.00		20,630.90	
06/Nov/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2025			125.00		20,755.90	
06/Nov/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2026			250.00		21,005.90	
06/Nov/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2027			390.00		21,395.90	
06/Nov/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2028			3,270.00		24,665.90	
06/Nov/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2029			2,040.00		26,705.90	
06/Nov/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 05 NOVIEM..	2030			1,007.00		27,712.90	
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..				3,912.05	23,800.85	
06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				3,900.00	19,900.85	
06/Nov/2013	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FACT - 81				12,760.00	7,140.85	
07/Nov/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2033			410.00		7,550.85	
07/Nov/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2034			4,404.00		11,954.85	
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..				3,885.38	8,069.47	
07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..	FOLIO: 008..				5,000.00	3,069.47	
07/Nov/2013	Egresos	164	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..				600.00	2,469.47	
08/Nov/2013	Egresos	60	VIATICOS GUADALAJARA TO..	FOLIO: 008..				2,500.00	-30.53	
08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 000..				2,592.00	-2,622.53	
08/Nov/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0085920003			2,500.00		-122.53	
08/Nov/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0004393008			2,592.00		2,469.47	
09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..				1,400.00	1,069.47	
11/Nov/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 08 NOV AFC	2043			1,553.00		2,622.47	
12/Nov/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 NOV AFC	2044			1,299.00		3,921.47	
13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..				1,200.00	2,721.47	
13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..				900.00	1,821.47	
14/Nov/2013	Ingresos	23	INGRESO	2050			2,741.00		4,562.47	
14/Nov/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2051			3,240.00		7,802.47	
14/Nov/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2052			575.00		8,377.47	
14/Nov/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2053			4,243.00		12,620.47	
14/Nov/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2054			812.00		13,432.47	
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..				3,973.90	9,458.57	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 27
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				400.00	9,058.57	
14/Nov/2013	Egresos	67	ABONO FACTURA PINTURA M..	FACT - 1163				4,000.00	5,058.57	
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..				3,979.35	1,079.22	
14/Nov/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0002981003			3,973.90		5,053.12	
15/Nov/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 NOVIEM..	2059			800.00		5,853.12	
15/Nov/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 08 NOVIEM..	2060			1,674.00		7,527.12	
15/Nov/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2061			1,500.00		9,027.12	
15/Nov/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2064			2,243.00		11,270.12	
15/Nov/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2065			155.00		11,425.12	
15/Nov/2013	Ingresos	33	SUBSIDIO	00301833			945,647.80		957,072.92	
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				1,500.00	955,572.92	
15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..				600.00	954,972.92	
15/Nov/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0099154006				160,000.00	794,972.92	
15/Nov/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0099154003				530,156.80	264,816.12	
19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..				900.00	263,916.12	
19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..	FOLIO: 132..				27,018.69	236,897.43	
19/Nov/2013	Egresos	75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..	FACT -1163				4,020.29	232,877.14	
19/Nov/2013	Egresos	76	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3160				14,166.84	218,710.30	
19/Nov/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3195				7,713.75	210,996.55	
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608				2,969.60	208,026.95	
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601				18,125.00	189,901.95	
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654				2,158.64	187,743.31	
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655				7,335.75	180,407.56	
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657				2,223.78	178,183.78	
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658				2,393.78	175,790.00	
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659				706.20	175,083.80	
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664				383.96	174,699.84	
19/Nov/2013	Egresos	86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..	FACT -85				12,760.00	161,939.84	
19/Nov/2013	Egresos	87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT -974				13,523.33	148,416.51	
19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..	FACT -0346				1,779.00	146,637.51	
19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898				1,990.00	144,647.51	
19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931				450.00	144,197.51	
19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897				1,880.00	142,317.51	
19/Nov/2013	Egresos	92	ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH	FOLIO: 002..				2,000.00	140,317.51	
19/Nov/2013	Egresos	93	RENTA MENSUAL TELEFONIA..	FACT -4598				3,672.00	136,645.51	
19/Nov/2013	Egresos	94	RENTA MESUAL TELEFONIA ..	FACT -4596				1,544.00	135,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	95	BARAJAS AMARO ADRIANA P..	FOLIO: 000..				2,000.00	133,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	96	BARAJAS AMARO ADRIANA P..	FOLIO: 000..				2,000.00	131,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	97	MENDIOLA RAMIREZ SAIRA IN..	FOLIO: 000..				2,000.00	129,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	98	VASQUEZ MENDOZA JORGE ..	FOLIO: 000..				2,000.00	127,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	99	RAMIREZ ANDRADE JOSE DE ..	FOLIO: 000..				2,000.00	125,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	100	HORTA HERNANDEZ LUIS AD..	FOLIO: 000..				2,000.00	123,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	101	VALDEZ MERAZ ANGEL KISAI	FOLIO: 000..				2,000.00	121,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	102	SANCHEZ JUAREZ ALBERTO	FOLIO: 000..				2,000.00	119,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	103	MADERO PONCE PABLO EFR..	FOLIO: 000..				2,000.00	117,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	104	ROSAS ZARRAGA CLAUDIA	FOLIO: 000..				2,000.00	115,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	105	PRADO MORENO GERARDO ..	FOLIO: 007..				2,000.00	113,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	106	PRADO OLIVER MARIA ELENA	FOLIO: 007..				2,000.00	111,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	107	PRADO OLIVER GERARDO	FOLIO: 007..				2,000.00	109,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	108	RIOS HERRERA LUZ MARIA	FOLIO: 007..				2,000.00	107,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	109	HINOJOSA COLIN ALEJANDRO	FOLIO: 007..				2,000.00	105,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	110	CURIEL HERNANDEZ NATALI..	FOLIO: 007..				2,000.00	103,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	111	CURIEL HERNANDEZ NATALI..	FOLIO: 007..				2,000.00	101,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	112	GONZALEZ HERNANDEZ BRE..	FOLIO: 007..				2,000.00	99,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	113	NARVAEZ ULLOA SALVADOR ..	FOLIO: 006..				2,000.00	97,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	114	MARTINEZ SANCHEZ NASARIO	FOLIO: 006..				2,000.00	95,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	115	PEÑA FIGUEROA MONICA	FOLIO: 006..				2,000.00	93,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	116	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..				3,000.00	90,101.51	
20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617				3,480.00	86,621.51	
20/Nov/2013	Egresos	118	SERVICIO DE TRASLADO EQU..	FACT - 23				10,000.00	76,621.51	
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..				3,999.99	72,621.52	
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..				3,996.50	68,625.02	
21/Nov/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 NOVIEM..	2116			1,788.00		70,413.02	
21/Nov/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 20 NOVIEM..	2117			1,073.00		71,486.02	
21/Nov/2013	Ingresos	36	INGRESO	2123			2,608.00		74,094.02	
21/Nov/2013	Ingresos	37	INGRESO	2124			6,297.00		80,391.02	
21/Nov/2013	Ingresos	38	INGRESO	2125			1,000.00		81,391.02	
21/Nov/2013	Ingresos	39	INGRESO	2126			1,555.00		82,946.02	
21/Nov/2013	Ingresos	40	USO DE INSTALACIONES DEP..	FOLIO: 2127			2,741.00		85,687.02	
21/Nov/2013	Ingresos	41	INGRESO	2128			810.00		86,497.02	
21/Nov/2013	Ingresos	42	INGRESO	2129			7,636.00		94,133.02	
21/Nov/2013	Ingresos	43	INGRESO	2130			3,600.00		97,733.02	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 28
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Nov/2013	Ingresos		44	INGRESO		2131	17,145.00		114,878.02	
21/Nov/2013	Ingresos		45	INGRESO		2132	3,336.00		118,214.02	
21/Nov/2013	Ingresos		46	INGRESO		2133	15,043.00		133,257.02	
21/Nov/2013	Ingresos		47	REINTEGRO APOYO DEPORTI..		2134	265.50		133,522.52	
21/Nov/2013	Ingresos		48	MAQUINA COCA COLA DESPA..	CHEQUE-735		2,500.00		136,022.52	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			3,970.20	132,052.32	
21/Nov/2013	Egresos		122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			3,961.86	128,090.46	
21/Nov/2013	Egresos		123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093			18,676.00	109,414.46	
21/Nov/2013	Egresos		124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094			10,000.00	99,414.46	
21/Nov/2013	Egresos		125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..			2,081.28	97,333.18	
22/Nov/2013	Egresos		126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			3,760.41	93,572.77	
22/Nov/2013	Egresos		127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..			2,000.00	91,572.77	
22/Nov/2013	Egresos		128	PELAYO FLORES ERIKA JANE..	FOLIO: 000..			2,000.00	89,572.77	
22/Nov/2013	Egresos		129	MARTINEZ RUIZ JORGE ALBE..	FOLIO: 007..			2,000.00	87,572.77	
25/Nov/2013	Ingresos		49	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..		2145	4,426.00		91,998.77	
25/Nov/2013	Ingresos		50	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..		2146	10,210.00		102,208.77	
25/Nov/2013	Ingresos		51	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..		2147	2,094.00		104,302.77	
25/Nov/2013	Ingresos		52	INGRESO		2148	1,814.00		106,116.77	
25/Nov/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			3,999.68	102,117.09	
25/Nov/2013	Egresos		131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10			3,016.00	99,101.09	
25/Nov/2013	Egresos		132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL	FACT -89			12,760.00	86,341.09	
25/Nov/2013	Egresos		133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..	FACT - 120			3,000.00	83,341.09	
25/Nov/2013	Egresos		134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700			2,766.60	80,574.49	
25/Nov/2013	Egresos		135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..	FACT -988			5,000.00	75,574.49	
25/Nov/2013	Egresos		139	DESAYUNO PREMIO MUNICI..	FACT - 988			5,448.90	70,125.59	
26/Nov/2013	Ingresos		53	INGRESO		2154	2,922.00		73,047.59	
26/Nov/2013	Ingresos		54	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..		2161	7,741.00		80,788.59	
26/Nov/2013	Ingresos		55	INGRESO CORTE 23 NOVIEM..		2162	1,940.00		82,728.59	
26/Nov/2013	Ingresos		56	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..		2163	1,099.00		83,827.59	
26/Nov/2013	Egresos		136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			12,000.00	71,827.59	
26/Nov/2013	Egresos		137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			8,000.00	63,827.59	
26/Nov/2013	Egresos		138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..			10,000.00	53,827.59	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			3,997.80	49,829.79	
26/Nov/2013	Egresos		141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..			1,750.00	48,079.79	
26/Nov/2013	Egresos		142	GONZALEZ HERNANDEZ BRE..	FOLIO: 003..			2,000.00	46,079.79	
26/Nov/2013	Egresos		143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			10,000.00	36,079.79	
26/Nov/2013	Egresos		144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825			5,680.62	30,399.17	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			3,962.60	26,436.57	
27/Nov/2013	Egresos		146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL	FOLIO: 008..			5,752.00	20,684.57	
27/Nov/2013	Egresos		147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..	FOLIO: 000..			33.37	20,651.20	
27/Nov/2013	Egresos		148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163			8,676.00	11,975.20	
28/Nov/2013	Ingresos		57	INGRESO		2168	8,245.00		20,220.20	
28/Nov/2013	Ingresos		58	INGRESO		2169	427.00		20,647.20	
28/Nov/2013	Ingresos		59	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..		2170	8,681.00		29,328.20	
28/Nov/2013	Ingresos		60	MAQUINA COCA COLA RENTA..	CHQ-28437		1,767.00		31,095.20	
28/Nov/2013	Ingresos		61	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..		2174	4,774.00		35,869.20	
28/Nov/2013	Egresos		149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			6,000.00	29,869.20	
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			3,986.64	25,882.56	
28/Nov/2013	Egresos		151	CARRERA ATLETICA Y ACTIV..	FOLIO: 003..			3,000.00	22,882.56	
28/Nov/2013	Egresos		153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045			1,690.93	21,191.63	
28/Nov/2013	Egresos		154	DEVOLUCION POR DUPLICID..	FOLIO: 000..			738.00	20,453.63	
28/Nov/2013	Diario		9	PRESTAMO A DESCONTAR C..	FOLIO: 003..			2,000.00	18,453.63	
29/Nov/2013	Egresos		155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQUE - 1..			1,600.00	16,853.63	
29/Nov/2013	Egresos		156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487			1,899.00	14,954.63	
29/Nov/2013	Egresos		157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..	OR-0585			1,000.00	13,954.63	
29/Nov/2013	Egresos		159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 93			12,760.00	1,194.63	
29/Nov/2013	Egresos		160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			1,500.00	-305.37	
29/Nov/2013	Egresos		161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00	-705.37	
29/Nov/2013	Egresos		162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			3,863.00	-4,568.37	
29/Nov/2013	Egresos		166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..			1,500.00	-6,068.37	
29/Nov/2013	Diario		10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0021542003		20,600.00		14,531.63	
01/Dic/2013	Egresos		41	CARGO CHEQUES LIBRADOS	COM + IVA			227.36	14,304.27	
02/Dic/2013	Ingresos		1	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..		2191	3,057.00		17,361.27	
02/Dic/2013	Egresos		42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..			900.00	16,461.27	
02/Dic/2013	Egresos		43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188			900.00	15,561.27	
02/Dic/2013	Egresos		44	COMPRA DEL LIBROS	0028777011			1,082.00	14,479.27	
02/Dic/2013	Egresos		45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	10,999.27	
03/Dic/2013	Ingresos		2	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..		2196	3,029.00		14,028.27	
03/Dic/2013	Egresos		46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00	13,128.27	
03/Dic/2013	Egresos		47	APOYO POR ASESORIA LEG..	0043705010			8,000.00	5,128.27	
03/Dic/2013	Egresos		48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 191			600.00	4,528.27	
04/Dic/2013	Ingresos		3	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..		2201	3,449.00		7,977.27	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 29
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
04/Dic/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2202	500.00	8,477.27
04/Dic/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 30 NOVIEM..	2203	800.00	9,277.27
04/Dic/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2204	1,383.00	10,660.27
04/Dic/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2205	300.00	10,960.27
04/Dic/2013	Egresos	49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 187		900.00
04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..		1,400.00
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010		3,965.00
04/Dic/2013	Egresos	52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00
05/Dic/2013	Ingresos	8	INGRESO	2208	3,668.00	7,463.27
05/Dic/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2209	4,499.00	11,962.27
05/Dic/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2210	384.00	12,346.27
05/Dic/2013	Ingresos	11	INGRESO	2211	200.00	12,546.27
05/Dic/2013	Egresos	53	REEMBOLSO CAJA CHICA	0012223009		3,583.03
05/Dic/2013	Egresos	54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886		3,968.60
06/Dic/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2214	8,973.00	13,967.64
06/Dic/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2215	450.00	14,417.64
06/Dic/2013	Ingresos	14	INGRESO	2217	500.00	14,917.64
06/Dic/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2219	3,518.00	18,435.64
06/Dic/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2220	4,950.00	23,385.64
06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00
06/Dic/2013	Egresos	56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..		900.00
06/Dic/2013	Egresos	57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010		2,000.00
06/Dic/2013	Egresos	58	APOYO UNIFORMES	0016972032		4,000.00
10/Dic/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 06 DICIEMB..	2224	2,160.00	17,045.64
10/Dic/2013	Ingresos	18	INGRESO	2225	561.00	17,606.64
10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..		2,380.32
11/Dic/2013	Egresos	60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..		900.00
11/Dic/2013	Egresos	61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..		879.48
11/Dic/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..		600.00
11/Dic/2013	Egresos	63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE - 1..		400.00
13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE - 1..		1,200.00
13/Dic/2013	Egresos	65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE - 1..		600.00
13/Dic/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00
13/Dic/2013	Egresos	67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..		600.00
13/Dic/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0032790004	5,000.00	14,146.84
16/Dic/2013	Ingresos	19	SUBSIDIO AGUINALDO COMU..	00301833	1,675,503.29	1,689,650.13
16/Dic/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0027535003		1,405,903.29
17/Dic/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2238	785.00	284,531.84
17/Dic/2013	Egresos	68	PAGO TELCEL	0034199010		6,925.90
17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	0006725009		3,857.24
17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL	351B144931		27,018.69
17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024747009		3,960.55
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020		10,000.00
17/Dic/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0094798006	3,968.60	236,738.06
17/Dic/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0066345003		160,000.00
18/Dic/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 DICIEMB..	2269	250.00	76,988.06
18/Dic/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 10 DICIEMB..	2270	2,650.00	79,638.06
18/Dic/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2271	1,300.00	80,938.06
18/Dic/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 16 DICIEMB..	2273	350.00	81,288.06
18/Dic/2013	Ingresos	25	DEPOSITO	2274	350.00	81,638.06
18/Dic/2013	Ingresos	26	DEPOSITO CORTE 16 DICIEM..	2274	5,375.00	87,013.06
18/Dic/2013	Egresos	73	ALEJANDRO HINOJOSA	0044686070		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	74	ADRIANA PAULETTE BARAJA..	0044686070		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	75	CLAUDIA ROSAS ZARRAGA	0073120060		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	76	MONICA PEÑA FIGUEROA	0073120040		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	77	MARIA ELENA PRADO OLIVER	0073120050		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	78	PABLO EFRAIN MADERO PON..	0073120060		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	79	PERLA YARELI MADERO PON..	0073120070		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	80	SALVADOR OCTAVIO NARVA..	0044686010		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	81	JOSE DE JESUS RAMIREZ AN..	0044686020		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	82	JUAN FERNANDO VARGAS LÓ..	0044686030		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	83	LUZ MARIA RIOS HERRERA	0044686040		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	84	EDGAR ZAGITH ARCE PELAYO	0044686050		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	85	GERARDO PRADO OLIVER	0044686060		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	86	GERARDO ROBERTO PRADO ..	0044686070		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	87	JORGE ARTURO VASQUEZ M..	0044686080		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	88	ANGEL KISAI VALDEZ MERAZ	0044686090		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	89	BRENDA NOEMI GONZALEZ H..	0044686099		1,391.30
18/Dic/2013	Egresos	90	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..		11,600.00
18/Dic/2013	Egresos	91	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..		5,800.00
18/Dic/2013	Egresos	92	PAGO SERV TRANSPORTACI..	FACTURA - ..		12,000.00
18/Dic/2013	Egresos	93	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..		11,212.60

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 30
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
18/Dic/2013	Egresos	94	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				14,503.14	8,245.22		
18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..				3,480.00	4,765.22		
18/Dic/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	0008958010				3,779.28	985.94		
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..				2,021.16	-1,035.22		
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..				863.00	-1,898.22		
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..				2,453.95	-4,352.17		
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..				3,709.66	-8,061.83		
18/Dic/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0051814003			20,000.00		11,938.17		
19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..				315.00	11,623.17		
20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010				1,640.00	9,983.17		
20/Dic/2013	Egresos	103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL	FACTURA - ..				12,760.00	-2,776.83		
20/Dic/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..	FACT - 104				10,440.00	-13,216.83		
20/Dic/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA	0070376009				3,990.63	-17,207.46		
20/Dic/2013	Egresos	106	REEMBOLSO CAJA CHICA	0070376017				3,969.00	-21,176.46		
20/Dic/2013	Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0031828003			12,760.00		-8,416.46		
20/Dic/2013	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0031828006			10,440.00		2,023.54		
23/Dic/2013	Ingresos	27	DEPOSITO CORTE 17 DICIEM..	2315			7,975.00		9,998.54		
23/Dic/2013	Ingresos	28	DEPOSITO	23 DIC 13			525.00		10,523.54		
23/Dic/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 19 DICIEMB..	2317			1,000.00		11,523.54		
23/Dic/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 20 DICIEMB..	2318			350.00		11,873.54		
23/Dic/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 18 DICIEMB..	2319			2,363.00		14,236.54		
23/Dic/2013	Egresos	107	NO IDENTIFICADO	0025439117				1,391.30	12,845.24		
23/Dic/2013	Egresos	108	ALBERTO SANCHEZ JUAREZ	0025439127				1,391.30	11,453.94		
23/Dic/2013	Egresos	109	MENDIOLA RAMIREZ SAIRA IN..	0058752014				1,391.30	10,062.64		
23/Dic/2013	Egresos	110	NO IDENTIFICADO	0058752024				1,391.30	8,671.34		
23/Dic/2013	Egresos	111	GUZMAN CASTILLON LUIS DA..	0058752035				1,391.30	7,280.04		
23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,351.40	5,928.64		
23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				983.68	4,944.96		
23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				2,020.72	2,924.24		
23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..				11,020.00	-8,095.76		
23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..	FACTURA - ..				1,779.00	-9,874.76		
23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE	FACTURA - ..				1,779.00	-11,653.76		
23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..	FACTURA - ..				1,450.00	-13,103.76		
23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..				1,450.00	-14,553.76		
23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..				1,568.03	-16,121.79		
23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..				1,450.00	-17,571.79		
23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..				8,468.00	-26,039.79		
23/Dic/2013	Egresos	123	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				5,172.85	-31,212.64		
23/Dic/2013	Egresos	124	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				640.15	-31,852.79		
23/Dic/2013	Egresos	125	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				2,642.81	-34,495.60		
23/Dic/2013	Egresos	126	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				3,638.25	-38,133.85		
23/Dic/2013	Egresos	127	RAMIREZ FLORES MARIO ALF..	FACTURA - ..				2,196.30	-40,330.15		
23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA	0030246104				3,969.00	-44,299.15		
23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA	0030246114				26,932.59	-71,231.74		
23/Dic/2013	Diario	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0325439107			6,956.50		-64,275.24		
23/Dic/2013	Diario	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS				20,000.00		-44,275.24		
23/Dic/2013	Diario	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0099128164			20,000.00		-24,275.24		
23/Dic/2013	Diario	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0092099070			50,000.00		25,724.76		
24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..				4,730.00	20,994.76		
26/Dic/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 149				1,500.00	19,494.76		
26/Dic/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..				1,500.00	17,994.76		
26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS	0094991010				4,486.70	13,508.06		
27/Dic/2013	Egresos	134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE - 2..				1,500.00	12,008.06		
27/Dic/2013	Egresos	135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..				900.00	11,108.06		
27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..				1,600.00	9,508.06		
27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..				1,500.00	8,008.06		
27/Dic/2013	Egresos	138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 2..				1,600.00	6,408.06		
30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..				3,480.00	2,928.06		
30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..				11,600.00	-8,671.94		
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..				13,380.60	-22,052.54		
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..				11,402.80	-33,455.34		
30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,849.04	-35,304.38		
30/Dic/2013	Egresos	144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..	FACT - 110				8,120.00	-43,424.38		
30/Dic/2013	Egresos	145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..				600.00	-44,024.38		
30/Dic/2013	Diario	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2099070			30,000.00		-14,024.38		
30/Dic/2013	Diario	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0044756008			25,000.00		10,975.62		
31/Dic/2013	Egresos	146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE - 2..				900.00	10,075.62		
31/Dic/2013	Egresos	147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 190				600.00	9,475.62		
31/Dic/2013	Egresos	148	BECA ATLETA BOX	CHEQUE - 2..				600.00	8,875.62		
31/Dic/2013	Egresos	212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..				900.00	7,975.62		
							Total:	12,725,644.45	12,865,990.22	7,975.62	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 31
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-01-02-004			BANCOMER (0191748114)			Saldo inicial :	360,641.89
02/Ene/2013	Ingresos	50	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0002459	126,252.00		486,893.89
02/Ene/2013	Egresos	2	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0098712007		46,828.09	440,065.80
02/Ene/2013	Egresos	3	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	009871020		561.33	439,504.47
02/Ene/2013	Egresos	4	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0098712030		2,221.00	437,283.47
09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		260.42	437,023.05
14/Ene/2013	Egresos	6	QUINTERO ANDRADE JUAN	008603040		999.00	436,024.05
15/Ene/2013	Ingresos	53	SUBSIDIO NOMINA 1ERA QUI..	M97	205,770.65		641,794.70
15/Ene/2013	Egresos	7	PAGO 1ERA QUINCENA DE E..	462990		134,017.00	507,777.70
16/Ene/2013	Egresos	8	INSTITUTO DE PENSIONES D..	FACT-136152		53,368.10	454,409.60
16/Ene/2013	Egresos	9	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0065210022		607.07	453,802.53
16/Ene/2013	Egresos	10	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0065210032		700.00	453,102.53
18/Ene/2013	Egresos	11	SERVICIO DE ADMINISTRACI..	47804143		51,952.00	401,150.53
23/Ene/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934003		48,646.05	352,504.48
23/Ene/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934006		800.00	351,704.48
23/Ene/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934009		493.87	351,210.61
23/Ene/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	00147934012		581.88	350,628.73
23/Ene/2013	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0014934015		320.00	350,308.73
24/Ene/2013	Egresos	12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..	CHQ-1		3,450.00	346,858.73
28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		93.96	346,764.77
28/Ene/2013	Egresos	14	BANSI S.A.	0000319630..		213.47	346,551.30
31/Ene/2013	Ingresos	51	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0002982	9,180.00		355,731.30
31/Ene/2013	Ingresos	52	SUBSIDIO NOMINA GRAL 2013	0002981	217,185.97		572,917.27
31/Ene/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	374530		142,049.00	430,868.27
01/Feb/2013	Egresos	1	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0037534039		1,793.99	429,074.28
01/Feb/2013	Egresos	2	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0035226010		1,033.11	428,041.17
01/Feb/2013	Egresos	3	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0035226020		1,033.11	427,008.06
01/Feb/2013	Egresos	4	RODRIGUEZ LARA MARIA ISA..	0005685010		932.02	426,076.04
01/Feb/2013	Egresos	5	BERNAL TORRES EVANGELINA	0005685021		932.02	425,144.02
01/Feb/2013	Egresos	6	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0089167010		932.02	424,212.00
04/Feb/2013	Egresos	7	MORENO BERNAL LLUVIA YU..	0072908010		932.02	423,279.98
05/Feb/2013	Egresos	8	INSTITUTO DE PENSIONES D..	FACT-976		55,234.36	368,045.62
07/Feb/2013	Egresos	9	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0035687010		932.02	367,113.60
08/Feb/2013	Egresos	10	BBVA BANCOMER	S37		349.16	366,764.44
15/Feb/2013	Ingresos	60	SUBSIDIO NOMINA GENERAL ..	M97	210,845.52		577,609.96
15/Feb/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	392110		137,775.00	439,834.96
15/Feb/2013	Egresos	12	INSTITUTO DE PENSIONES D..	FACT-977		52,760.63	387,074.33
19/Feb/2013	Egresos	13	SISTEMA DE ADMINISTRACIO..	ENERO		34,384.00	352,690.33
21/Feb/2013	Egresos	14	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0070262012		700.00	351,990.33
21/Feb/2013	Egresos	15	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0070262022		626.28	351,364.05
21/Feb/2013	Egresos	16	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0070262032		405.00	350,959.05
25/Feb/2013	Egresos	17	LOZA NIÑO MANUEL ENRIQUE	CHQ-2		44,065.00	306,894.05
27/Feb/2013	Egresos	18	BERNAL TORRES EVANGELINA	0028964025		8,555.72	298,338.33
27/Feb/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889		139,790.00	158,548.33
28/Feb/2013	Ingresos	58	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003413	221,255.44		379,803.77
28/Feb/2013	Ingresos	59	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003427	108,342.00		488,145.77
01/Mar/2013	Egresos	1	DE LEON MEJIA JOVANNY FID..	CHQ-3		2,533.00	485,612.77
01/Mar/2013	Egresos	2	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0032371010		7,030.79	478,581.98
01/Mar/2013	Egresos	3	RODRIGUEZ LARA ISABEL	0014710011		7,121.51	471,460.47
01/Mar/2013	Egresos	4	ROSALES MORALES ANGEL D..	0014710021		4,132.14	467,328.33
01/Mar/2013	Egresos	5	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0014710032		9,602.23	457,726.10
01/Mar/2013	Egresos	6	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0014710042		5,215.84	452,510.26
01/Mar/2013	Egresos	7	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0064389010		7,484.39	445,025.87
01/Mar/2013	Egresos	8	GUEVARA ROSAS JAVIER	0099884010		3,964.60	441,061.27
01/Mar/2013	Egresos	9	VARGAS MORALES ESTEFANI..	0047528032		1,431.68	439,629.59
02/Mar/2013	Egresos	10	TINOCO VILLAGRANA BERTH..	0028659010		7,665.83	431,963.76
02/Mar/2013	Egresos	11	ALCANTAR PAYAN EDGAR HA..	0071803010		1,235.29	430,728.47
02/Mar/2013	Egresos	12	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0095526010		15,297.41	415,431.06
04/Mar/2013	Egresos	13	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0003177008		54,973.28	360,457.78
04/Mar/2013	Egresos	14	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0003177032		640.92	359,816.86
04/Mar/2013	Egresos	15	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0003177042		320.00	359,496.86
04/Mar/2013	Egresos	16	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0003177022		700.00	358,796.86
05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALIZACION BANSI	0000087029		213.47	358,583.39
05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI	000089035		696.55	357,886.84
05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI	0000089043		276.17	357,610.67
05/Mar/2013	Egresos	20	BBVA BANCOMER	S37		443.12	357,167.55
08/Mar/2013	Egresos	21	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0070340010		3,964.60	353,202.95
08/Mar/2013	Egresos	22	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0070340020		1,336.37	351,866.58
11/Mar/2013	Egresos	23	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0059022010		2,650.52	349,216.06
12/Mar/2013	Egresos	24	TINOCO VILLAGRANA BERTH..	0079550010		3,054.87	346,161.19
15/Mar/2013	Ingresos	47	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003651	250,901.78		597,062.97
15/Mar/2013	Egresos	25	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	482810		160,889.00	436,173.97

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 32
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Mar/2013	Egresos	26	INSTITUTO DE PENSIONES D..	FACT-978		62,831.31	373,342.66
22/Mar/2013	Egresos	27	RINCON ALVARADO HORTEN..	0076731012		8,201.14	365,141.52
25/Mar/2013	Egresos	28	PAGO ISR ASIMILADOS AL SA..	51391583		46,262.00	318,879.52
25/Mar/2013	Egresos	29	INSTITUTO DE PENSIONES D..	FACT-980		62,831.31	256,048.21
25/Mar/2013	Egresos	30	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0089021034		640.92	255,407.29
25/Mar/2013	Egresos	31	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0089021044		700.00	254,707.29
26/Mar/2013	Ingresos	48	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003770	286,005.30		540,712.59
26/Mar/2013	Ingresos	49	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003771	109,388.00		650,100.59
26/Mar/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	465680		193,778.00	456,322.59
27/Mar/2013	Egresos	33	PAGO INSTRUCTOR DE NATA..	0045292010		15,637.14	440,685.45
27/Mar/2013	Egresos	34	GUEVARA ROSAS JAVIER	0076589010		3,661.40	437,024.05
27/Mar/2013	Egresos	35	ALCANTARA PAYAN EDGAR H..	0076589020		1,235.29	435,788.76
27/Mar/2013	Egresos	36	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0076589030		5,985.85	429,802.91
27/Mar/2013	Egresos	37	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0036641049		3,661.40	426,141.51
27/Mar/2013	Egresos	38	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0012884010		8,998.96	417,142.55
27/Mar/2013	Egresos	39	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0012884020		5,119.59	412,022.96
27/Mar/2013	Egresos	40	ROSALES MORALES ANGEL D..	0012884030		4,310.38	407,712.58
27/Mar/2013	Egresos	41	BERNAL TORRES EVANGELINA	0012884040		9,262.50	398,450.08
27/Mar/2013	Egresos	42	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0012884050		7,756.55	390,693.53
27/Mar/2013	Egresos	43	RODRIGUEZ LARA MARIA ISA..	0081612010		6,370.84	384,322.69
27/Mar/2013	Egresos	44	BERNAL TORRES EVANGELINA	0081612020		7,846.55	376,476.14
27/Mar/2013	Egresos	45	VARGAS MORALES ESTEFANI..	0087623008		958.23	375,517.91
01/Abr/2013	Diario	2	RINCON ALVARADO HORTEN..	0035294010		3,000.00	372,517.91
02/Abr/2013	Egresos	115	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0092527010		3,661.40	368,856.51
02/Abr/2013	Egresos	116	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0092527020		2,448.34	366,408.17
02/Abr/2013	Egresos	117	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0071814011		640.88	365,767.29
02/Abr/2013	Egresos	118	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0071814021		640.00	365,127.29
02/Abr/2013	Egresos	119	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0071814031		700.00	364,427.29
05/Abr/2013	Egresos	120	SANCHEZ MORA ISMAEL DAN..	0050271010		1,235.29	363,192.00
08/Abr/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0051113033		50,000.00	313,192.00
09/Abr/2013	Egresos	121	BBVA BANCOMER	S37		474.44	312,717.56
09/Abr/2013	Egresos	122	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0061086024		2,448.31	310,269.25
12/Abr/2013	Egresos	123	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0097648014		62,831.31	247,437.94
12/Abr/2013	Egresos	124	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0068234011		700.00	246,737.94
12/Abr/2013	Egresos	125	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0068234021		619.26	246,118.68
12/Abr/2013	Egresos	126	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0068234031		320.00	245,798.68
12/Abr/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0043793016	530,156.80		775,955.48
12/Abr/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0043793019	170,000.00		945,955.48
14/Abr/2013	Egresos	127	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	490510		160,958.00	784,997.48
18/Abr/2013	Egresos	128	RINCON ALVARADO HORTEN..	0028482016		7,644.37	777,353.11
18/Abr/2013	Egresos	129	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0050814010		2,448.34	774,904.77
19/Abr/2013	Egresos	130	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0050039010		3,964.60	770,940.17
19/Abr/2013	Egresos	131	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0014786010		2,190.63	768,749.54
19/Abr/2013	Egresos	132	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0014786020		2,448.34	766,301.20
19/Abr/2013	Egresos	133	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0030708045		8,112.49	758,188.71
19/Abr/2013	Egresos	134	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0030708055		5,215.84	752,972.87
19/Abr/2013	Egresos	135	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0078644010		13,428.93	739,543.94
19/Abr/2013	Egresos	136	VARGAS MORALES ESTEFANI..	0064712010		864.63	738,679.31
19/Abr/2013	Egresos	137	BERNAL TORRES EVANGELINA	0064712020		8,910.31	729,769.00
19/Abr/2013	Egresos	138	MORENO BERNAL LLUVIA YU..	0064712030		8,201.14	721,567.86
19/Abr/2013	Egresos	139	GUEVARA ROSAS JAVIER	0012496010		3,661.40	717,906.46
19/Abr/2013	Egresos	140	ROSALES MORALES ANGEL D..	0012496020		4,176.70	713,729.76
19/Abr/2013	Egresos	141	RODRIGUEZ LARA ISABEL	0012496030		6,940.07	706,789.69
19/Abr/2013	Egresos	142	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0012496040		7,121.51	699,668.18
19/Abr/2013	Egresos	143	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0049721010		5,985.84	693,682.34
19/Abr/2013	Egresos	144	HERNANDEZ GONZALEZ MILA..	0049721020		3,953.43	689,728.91
29/Abr/2013	Egresos	145	ALCANTARA PAYAN EDGAR H..	0055932039		1,311.17	688,417.74
29/Abr/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA GENRAL 2DA ..	528540		168,090.00	520,327.74
02/May/2013	Egresos	134	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0010001008		65,317.13	455,010.61
02/May/2013	Egresos	135	BBVA BANCOMER	53605598		56,476.00	398,534.61
02/May/2013	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047003		10,000.00	388,534.61
03/May/2013	Egresos	136	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0068805012		612.39	387,922.22
03/May/2013	Egresos	137	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0068805022		320.00	387,602.22
03/May/2013	Egresos	138	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0068805032		700.00	386,902.22
03/May/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047006		2,000.00	384,902.22
03/May/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0022047009		2,000.00	382,902.22
03/May/2013	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0062523004		5,000.00	377,902.22
03/May/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0062523007		1,000.00	376,902.22
06/May/2013	Egresos	139	BBVA BANCOMER	S37		662.36	376,239.86
06/May/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0054629003		30,000.00	346,239.86
09/May/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0009962003	530,156.80		876,396.66
09/May/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0009962003	170,000.00		1,046,396.66

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 34
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Jun/2013	Egresos	163	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0026152021		504.16	428,971.89
26/Jun/2013	Egresos	164	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0026152031		606.02	428,365.87
26/Jun/2013	Egresos	165	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0026152041		320.00	428,045.87
28/Jun/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	381890		164,953.00	263,092.87
28/Jun/2013	Egresos	167	PAGO RECARGOS BANSI	0076674008		213.50	262,879.37
28/Jun/2013	Egresos	168	RAMIREZ SALINAS ELIZABETH	0095924010		628.76	262,250.61
04/Jul/2013	Egresos	113	BBVA BANCOMER	1853120143..		57,039.00	205,211.61
04/Jul/2013	Egresos	114	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0037370021		650.17	204,561.44
04/Jul/2013	Egresos	115	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0037370031		320.00	204,241.44
04/Jul/2013	Egresos	116	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0037370041		1,200.00	203,041.44
04/Jul/2013	Egresos	117	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0037370051		504.16	202,537.28
04/Jul/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0046746004	530,156.80		732,694.08
04/Jul/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0046746007	170,000.00		902,694.08
05/Jul/2013	Ingresos	117	DEPOSITO CHEQUE OTRO BA..	C07	8,664.79		911,358.87
05/Jul/2013	Egresos	118	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0014809009		75,934.41	835,424.46
05/Jul/2013	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0000569003		276,619.40	558,805.06
08/Jul/2013	Egresos	119	BBVA BANCOMER	S39		563.18	558,241.88
10/Jul/2013	Ingresos	118	PAGO TESORERIA FEDERAL	005013067	19,618.39		577,860.27
10/Jul/2013	Diario	120	HORTENCIA YADIRA RINCON ..	0052908033		6,935.20	570,925.07
11/Jul/2013	Diario	121	HORTENCIA YADIRA RINCON ..	00536229010		1,000.00	569,925.07
12/Jul/2013	Egresos	122	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	627770		156,586.00	413,339.07
15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958		13,646.36	399,692.71
19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..	0001323009		500.00	399,192.71
23/Jul/2013	Egresos	125	RAMIREZ ANDRADE JOSE DE ..	0000815017		2,000.00	397,192.71
23/Jul/2013	Egresos	126	PRADO MORENO GERARDO ..	0000815027		2,000.00	395,192.71
23/Jul/2013	Egresos	127	VAZQUEZ MENDOZA JORGE ..	0000815037		2,000.00	393,192.71
23/Jul/2013	Egresos	128	CURIEL HERNANDEZ NATALI..	0000815047		2,000.00	391,192.71
23/Jul/2013	Egresos	129	PRADO OLIVER MARIA ELENA	0000815057		2,000.00	389,192.71
23/Jul/2013	Egresos	130	RIOS HERRERA LUZ MARIA	0000815067		2,000.00	387,192.71
23/Jul/2013	Egresos	131	MADERO PONCE PERLA YAR..	0000815077		2,000.00	385,192.71
23/Jul/2013	Egresos	132	BARAJAS AMARO ADRIANA P..	0000815087		2,000.00	383,192.71
23/Jul/2013	Egresos	133	HINOJOSA COLIN ALEJANDRO	0082565010		2,000.00	381,192.71
23/Jul/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565020		2,000.00	379,192.71
23/Jul/2013	Diario	6	CUENTAS PROPIAS	FOLIO 0000..	60,000.00		439,192.71
24/Jul/2013	Egresos	135	MENDIOLA RAMIREZ SAIRA IN..	0082565031		2,000.00	437,192.71
24/Jul/2013	Egresos	136	VARGAS LOPEZ JUAN FERNA..	0091494010		2,000.00	435,192.71
24/Jul/2013	Egresos	137	PELAYO FLORES ERIKA JANE..	0091494020		2,000.00	433,192.71
24/Jul/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0005516032		2,000.00	431,192.71
25/Jul/2013	Egresos	139	GUEVARA ROSAS JAVIER	0019481010		3,964.60	427,228.11
25/Jul/2013	Egresos	140	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0052282010		6,563.34	420,664.77
25/Jul/2013	Egresos	141	YERENA FLORES ANA LILIA A..	0052282020		830.00	419,834.77
25/Jul/2013	Egresos	142	VALDEZ MERAZ ANGEL KISAI	0021361010		2,000.00	417,834.77
25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022		2,000.00	415,834.77
26/Jul/2013	Egresos	144	GUZMAN CASTILLON LUIS DA..	0029821022		2,000.00	413,834.77
26/Jul/2013	Egresos	145	ROSALES MORALES ANGEL D..	0021868010		4,488.62	409,346.15
26/Jul/2013	Egresos	146	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0012757011		15,447.41	393,898.74
26/Jul/2013	Egresos	147	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0093769010		3,661.40	390,237.34
26/Jul/2013	Egresos	148	RODRIGUEZ LARA MARIA ISA..	0093769020		7,468.52	382,768.82
26/Jul/2013	Egresos	149	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0093769030		9,857.02	372,911.80
26/Jul/2013	Egresos	150	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0093769040		6,274.59	366,637.21
26/Jul/2013	Egresos	151	BERNAL TORRES EVANGELINA	0093769050		9,421.95	357,215.26
26/Jul/2013	Egresos	152	MORENO BERNAL LLUVIA YU..	0093769060		8,201.14	349,014.12
26/Jul/2013	Egresos	153	HERNANDEZ GONZALEZ MER..	0093769070		4,488.62	344,525.50
26/Jul/2013	Egresos	154	GONZALEZ CAZAREZ JAILINE ..	0093769080		911.43	343,614.07
26/Jul/2013	Egresos	155	RINCON ALVARADO HORTEN..	0087923010		1,667.03	341,947.04
26/Jul/2013	Egresos	156	HORTA HERNANDEZ LUIS AD..	0012785010		2,000.00	339,947.04
26/Jul/2013	Egresos	157	PRADO OLIVER GERARDO	0012785020		2,000.00	337,947.04
29/Jul/2013	Egresos	158	PIÑA GARCIA JULO CESAR	0035632010		2,650.52	335,296.52
29/Jul/2013	Egresos	159	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0035632020		3,964.60	331,331.92
29/Jul/2013	Egresos	160	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0035632030		8,555.72	322,776.20
29/Jul/2013	Egresos	161	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0084137012		2,448.34	320,327.86
29/Jul/2013	Egresos	162	GONZALEZ CAZAREZ YOZOZ..	0078026010		2,502.63	317,825.23
30/Jul/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889		146,769.00	171,056.23
30/Jul/2013	Egresos	164	RAMIREZ SALINAS ELIZABETH	0070907010		2,650.52	168,405.71
30/Jul/2013	Egresos	165	AGUILAR AHUMADA CARMEN ..	0070907020		2,362.23	166,043.48
02/Ago/2013	Egresos	179	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0069176010		80,692.41	85,351.07
02/Ago/2013	Egresos	180	ARRIBEÑO TORNERO MARIA	0069176052		2,205.28	83,145.79
02/Ago/2013	Egresos	181	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0069176062		650.18	82,495.61
02/Ago/2013	Egresos	182	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0069176072		320.00	82,175.61
02/Ago/2013	Egresos	183	VARGAS MORALES ESTAFANI..	0048257017		1,356.03	80,819.58
02/Ago/2013	Egresos	184	SANCHEZ JUAREZ ALBERTO	0018542011		2,000.00	78,819.58
05/Ago/2013	Egresos	185	AMEZQUITA OLGUIN HERMES	0061629009		5,023.34	73,796.24

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 35
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Ago/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0083487003		25,000.00	48,796.24
07/Ago/2013	Egresos	186	BBVA BANCOMER	S39		521.42	48,274.82
07/Ago/2013	Egresos	187	ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH	0048111010		695.62	47,579.20
07/Ago/2013	Egresos	188	ROSAS ZARRAGA CLAUDIA	0061593015		1,130.35	46,448.85
07/Ago/2013	Egresos	189	TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJA..	0061593025		434.75	46,014.10
07/Ago/2013	Egresos	191	JARDIN HUSQVARNA Y AGRI..	FACT-660		858.00	45,156.10
07/Ago/2013	Diario	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0061593005		10,000.00	35,156.10
08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO INICIACION EN TU COL..	000059566		1,130.35	34,025.75
08/Ago/2013	Egresos	192	ALONSO ALVARADO LIGZAYA..	0065693012		434.75	33,591.00
08/Ago/2013	Diario	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0089418003		5,000.00	28,591.00
12/Ago/2013	Diario	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0084053003		5,000.00	23,591.00
16/Ago/2013	Egresos	193	RINCON ALVARADO HORTEN..	0052797010		8,910.31	14,680.69
16/Ago/2013	Egresos	194	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	328470		152,147.00	-137,466.31
16/Ago/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0033137003	530,156.80		392,690.49
16/Ago/2013	Diario	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0033127006	170,000.00		562,690.49
19/Ago/2013	Egresos	195	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0015838021		320.00	562,370.49
19/Ago/2013	Egresos	196	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0015838031		1,200.00	561,170.49
19/Ago/2013	Egresos	197	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0015838041		2,205.28	558,965.21
19/Ago/2013	Egresos	198	JARDIN HUSQVARNA Y AGRI..	FACT-695		1,253.70	557,711.51
20/Ago/2013	Egresos	199	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0012516009		81,739.97	475,971.54
20/Ago/2013	Egresos	200	BBVA BANCOMER	60961965		56,762.00	419,209.54
22/Ago/2013	Egresos	201	BERNAL TORRES EVANGELINA	0038459014		8,068.17	411,141.37
22/Ago/2013	Egresos	202	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0038459024		6,370.84	404,770.53
22/Ago/2013	Egresos	203	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0038459034		3,054.87	401,715.66
22/Ago/2013	Egresos	204	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0038459044		5,408.34	396,307.32
22/Ago/2013	Egresos	205	RODRIGUEZ LARA MARIA ISA..	0038459054		6,755.84	389,551.48
22/Ago/2013	Egresos	206	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	00384559064		4,830.84	384,720.64
22/Ago/2013	Egresos	207	MORENO BERNAL LLUVIA YU..	0038459074		5,215.84	379,504.80
22/Ago/2013	Egresos	208	VARGAS MORALES ESTEFANI..	0038459084		1,145.43	378,359.37
22/Ago/2013	Egresos	209	ROSALES MORALES ANGEL D..	0038459098		2,830.23	375,529.14
22/Ago/2013	Egresos	210	HERNANDEZ GONZALEZ MILA..	0038459108		3,766.23	371,762.91
22/Ago/2013	Egresos	211	GONZALEZ CAZAREZ JAILINE ..	0038459118		598.08	371,164.83
22/Ago/2013	Egresos	212	GONZALEZ CAZAREZ YOZOZ..	0038459129		1,918.29	369,246.54
22/Ago/2013	Egresos	213	GUEVARA ROSAS JAVIER	0038459139		3,460.97	365,785.57
22/Ago/2013	Egresos	214	RAMIREZ SALINAS ELIZABETH	0038459149		2,581.51	363,204.06
22/Ago/2013	Egresos	215	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0038459159		14,513.17	348,690.89
22/Ago/2013	Egresos	216	AMEZQUITA OLGUIN HERMES	0038459169		4,445.85	344,245.04
22/Ago/2013	Egresos	217	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0038459183		2,650.52	341,594.52
22/Ago/2013	Egresos	218	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0038459193		3,964.60	337,629.92
22/Ago/2013	Egresos	219	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0038459203		3,661.40	333,968.52
22/Ago/2013	Egresos	220	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0038459213		2,852.69	331,115.83
22/Ago/2013	Egresos	221	AGUILAR AHUMADA CARMEN ..	0023975010		2,189.73	328,926.10
23/Ago/2013	Ingresos	61	DEPOSITO CHEUQUE OTRO BA..	C07	8,278.14		337,204.24
23/Ago/2013	Egresos	222	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0096585010		1,033.11	336,171.13
26/Ago/2013	Egresos	223	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0031409012		729.85	335,441.28
27/Ago/2013	Egresos	224	MARTINEZ GOMEZ JORGA AR..	0015348010		1,102.23	334,339.05
28/Ago/2013	Egresos	225	LORENZO RODRIGUEZ	0024008083		320.00	334,019.05
28/Ago/2013	Egresos	226	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0024008093		642.85	333,376.20
28/Ago/2013	Egresos	227	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0024008103		2,205.28	331,170.92
28/Ago/2013	Egresos	228	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0024008113		1,200.00	329,970.92
28/Ago/2013	Egresos	229	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0024008128		81,854.97	248,115.95
28/Ago/2013	Egresos	230	PAGO NOMINA GENRAL 2DA ..	396580		148,798.00	99,317.95
02/Sep/2013	Egresos	146	GOMEZ GUZMAN LUZ CRISTI..	0088403010		2,212.35	97,105.60
04/Sep/2013	Ingresos	66	PAGO TESORERIA FEDERAL	005006668	77,684.76		174,790.36
06/Sep/2013	Egresos	147	BBVA BANCOMER	S39		563.18	174,227.18
09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTA SUA ANTE EL I..	4761003		27,018.69	147,208.49
10/Sep/2013	Diario	1	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0073006003	752,804.21		900,012.70
10/Sep/2013	Diario	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	FOLIO: 007..	170,000.00		1,070,012.70
12/Sep/2013	Diario	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0089935006		26,439.40	1,043,573.30
13/Sep/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	476500		147,695.00	895,878.30
17/Sep/2013	Egresos	150	RINCON ALVARADO HORTEN..	0092821010		8,602.23	887,276.07
17/Sep/2013	Egresos	151	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0035355032		82,780.97	804,495.10
17/Sep/2013	Egresos	152	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0035355047		645.32	803,849.78
17/Sep/2013	Egresos	153	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0035355057		1,200.00	802,649.78
17/Sep/2013	Egresos	154	ARRIBEÑO TORNERO MARIA ..	0035355067		2,205.28	800,444.50
17/Sep/2013	Egresos	155	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0035355077		320.00	800,124.50
17/Sep/2013	Egresos	156	BBVA BANCOMER	62642697		54,404.00	745,720.50
18/Sep/2013	Diario	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS ..	0040010003		20,000.00	725,720.50
19/Sep/2013	Egresos	157	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	0097468009		1,586.31	724,134.19
19/Sep/2013	Egresos	158	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	0097468016		2,391.27	721,742.92
19/Sep/2013	Egresos	159	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	0097468023		2,562.09	719,180.83
23/Sep/2013	Egresos	160	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0021785010		9,857.02	709,323.81

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 38
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
18/Dic/2013	Egresos	11	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0087755009	85,273.22	580,362.32	
18/Dic/2013	Diario	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0051814003	20,000.00	560,362.32	
19/Dic/2013	Egresos	12	ROSALES MORALES ANGEL D..	0062278012	3,766.23	556,596.09	
19/Dic/2013	Egresos	13	RAMIREZ AMEZCUA ANGELIC..	0062278022	8,910.31	547,685.78	
19/Dic/2013	Egresos	14	MARTINEZ GOMEZ JORGE AR..	0062278032	4,060.85	543,624.93	
19/Dic/2013	Egresos	15	CURIEL ACOSTA IVAN ALEJA..	0062278042	5,985.84	537,639.09	
19/Dic/2013	Egresos	16	RODRIGUEZ LARA MARIA ISA..	0062278052	7,846.55	529,792.54	
19/Dic/2013	Egresos	17	BERNAL TORRES EVANGELINA	0062278062..	8,555.72	521,236.82	
19/Dic/2013	Egresos	18	ARIAS GOMEZ YUMA DOWRA..	0062278072	2,347.25	518,889.57	
19/Dic/2013	Egresos	19	HERNANDEZ GONZALEZ MILA..	0062278082	3,813.03	515,076.54	
19/Dic/2013	Egresos	20	JUAREZ MEZA ADRIAN	0062278092	2,448.34	512,628.20	
19/Dic/2013	Egresos	21	VILLANUEVA LOPEZ FRANCIS..	0062278101	8,962.84	503,665.36	
19/Dic/2013	Egresos	22	AMEZQUITA OLGUIN HERMES	0062278110	5,023.34	498,642.02	
19/Dic/2013	Egresos	23	YEH MORENO VLADIMIR ILICH	0062278119	2,650.52	495,991.50	
19/Dic/2013	Egresos	24	YEH MORENO VLADIMIR ILICH	0062278128	5,215.84	490,775.66	
20/Dic/2013	Egresos	25	INSTITUTO DE PENSIONES D..	0059283009	85,542.76	405,232.90	
20/Dic/2013	Egresos	26	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0029338010	2,953.78	402,279.12	
20/Dic/2013	Egresos	27	LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AID..	0029338020	4,253.35	398,025.77	
20/Dic/2013	Diario	10	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0031828003	12,760.00	385,265.77	
20/Dic/2013	Diario	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0031828006	10,440.00	374,825.77	
23/Dic/2013	Egresos	28	TAMES PEREA ROBERTO ALE..	0025439010	12,220.03	362,605.74	
23/Dic/2013	Egresos	29	VARGAS MORALES ESTEFANI..	0025439019	1,707.03	360,898.71	
23/Dic/2013	Egresos	30	GONZALEZ CAZAREZ JAILINE ..	0025439028	1,473.03	359,425.68	
23/Dic/2013	Egresos	31	AGUILAR AHUMADA CARMEN ..	0025439038	2,479.23	356,946.45	
23/Dic/2013	Egresos	32	GUEVARA ROSAS JAVIER	0025439058	3,964.66	352,981.79	
23/Dic/2013	Egresos	33	RAMIREZ SALINAS ELIZABETH	0025439068	2,448.34	350,533.45	
23/Dic/2013	Egresos	34	SANDOVAL RODRIGUEZ ARA..	0025439078	2,448.34	348,085.11	
23/Dic/2013	Egresos	35	PIÑA GARCIA JULIO CESAR	0025439088	2,953.78	345,131.33	
23/Dic/2013	Egresos	36	ARBALLO BARRETO JESUS A..	0025439104	3,964.66	341,166.67	
23/Dic/2013	Egresos	37	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0099128011	650.15	340,516.52	
23/Dic/2013	Egresos	38	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0099128021	650.18	339,866.34	
23/Dic/2013	Egresos	39	LORENZO RODRIGUEZ GILBE..	0099128031	480.00	339,386.34	
23/Dic/2013	Diario	12	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0325439107	6,956.50	332,429.84	
23/Dic/2013	Diario	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS		20,000.00	312,429.84	
23/Dic/2013	Diario	14	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0099128164	20,000.00	292,429.84	
23/Dic/2013	Diario	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0092099070	50,000.00	242,429.84	
30/Dic/2013	Egresos	40	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	310900	152,422.00	90,007.84	
30/Dic/2013	Diario	16	TRASPASO ENTRE CUENTAS	2099070	30,000.00	60,007.84	
30/Dic/2013	Diario	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS	0044756008	25,000.00	35,007.84	
				Total:	9,318,631.93	9,644,265.98	35,007.84

1-1-01-02-005	BANCOMER (0195439205)					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-02-006	BANCOMER (0194887182)					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-03-000	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-04-001	INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-04-002	INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-05-001	FONDOS DE PROGRAMAS O ACCIONES NO RECURR..					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-06-001	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN ..					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-06-002	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN ADMINIS..					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-06-003	DEPOSITOS DE FONDOS CONTINGENTES DE TERCE..					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00
1-1-01-06-004	DEP DE FOND DE FIDEIC, MAND Y CONT. ANALOG D..					Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00		0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-01-06-005		OTROS DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-01-09-001		OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total EFECTIVO Y EQUIVALENTES :					22,044,276.38	22,510,256.20	42,983.46
1-1-02-00-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES				Saldo inicial :	22,276.37
1-1-02-01-001		INVERSIONES FINANCIERAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-01-002		TITULOS Y VALORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-02-001		CUENTAS POR COBRAR POR INGRESOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-02-002		CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS Y FUNCIONA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-01-02-022		CREDITO AL SALARIO				Saldo inicial :	83.05
31/Dic/2013	Diario	39	CANCELACION SALDO CREDI..	CANCELACI..		83.05	0.00
				Total:	0.00	83.05	0.00
1-1-02-03-001		DEUD DIV POR RESPONSABILID DE FUNCIONARIOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-002		DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDAD DE T..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-003		DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-004		DEUDORES DIVERSOS POR DEVOLUCION A PROVEE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-005		OTROS DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-006		RAMOS JORGE ARTURO PRESTAMO PERSONAL				Saldo inicial :	0.00
07/Oct/2013	Diario	4	PRESTAMO PERSONAL	0097529048	2,000.00		2,000.00
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		500.00	1,500.00
22/Oct/2013	Diario	17	PRESTAMO PERSONAL	0021624010	2,000.00		3,500.00
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		500.00	3,000.00
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		500.00	2,500.00
28/Nov/2013	Diario	9	PRESTAMO A DESCONTAR C..	FOLIO: 003..	2,000.00		4,500.00
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		500.00	4,000.00
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		500.00	3,500.00
				Total:	6,000.00	2,500.00	3,500.00
1-1-02-03-007		VILLASEÑOR PATIÑO VERONICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-008		ROJAS GONZALEZ ARTURO				Saldo inicial :	6,000.00
31/Dic/2013	Diario	44	CANCELACION CUENTA CON ..	CANCELACI..		6,000.00	0.00
				Total:	0.00	6,000.00	0.00
1-1-02-03-009		ARRIBEÑO TORNERO ROCIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-010		ALONSO PALOMERA ANTONIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-011		LOPEZ JOYA JOSE DE JESUS				Saldo inicial :	0.00
01/Abr/2013	Diario	1	PRESTAMO PERSONAL	0024005022	1,000.00		1,000.00
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		500.00	500.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 40
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Abr/2013	Diario	8	PRESTAMO PERSONAL	0014189026	2,000.00		2,500.00
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		2,500.00	0.00
				Total:	3,000.00	3,000.00	0.00
1-1-02-03-012			H.AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-013			MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-014			JIMENEZ GRADILLA NAYELY LIZETTE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-015			VERGEL CASTILLO JORGE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-016			RUIZ MUÑOZ MORENO JORGE MIGUEL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-017			RINCON ALVARADO HORTENCIA YADIRA			Saldo inicial :	0.00
01/Abr/2013	Diario	2	PRESTAMO PERSONAL	0035294010	3,000.00		3,000.00
12/Abr/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	2,000.00
12/May/2013	Diario	11	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	1,000.00
10/Jun/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA DE INST..	INSTRUCT..		1,000.00	0.00
10/Jul/2013	Diario	120	PRESTAMO PERSONAL A INS..	0052908033	6,935.20		6,935.20
11/Jul/2013	Diario	121	PRESTAMO PERSONAL INST..	00536229010	1,000.00		7,935.20
12/Jul/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA PERIOD..	INSTRUCT..		7,935.20	0.00
22/Ago/2013	Diario	10	PRESTAMO PERSONAL	0010098021	5,000.00		5,000.00
12/Sep/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	4,000.00
12/Oct/2013	Diario	15	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	3,000.00
12/Nov/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	2,000.00
01/Dic/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		1,000.00	1,000.00
				Total:	15,935.20	14,935.20	1,000.00
1-1-02-03-018			LEPE RUELAS ANA MARGARITA			Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2013	Diario	1	PRESTAMO PERSONAL LEPE ..	FOLIO: 003..	10,000.00		10,000.00
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		2,000.00	8,000.00
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		2,000.00	6,000.00
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		2,000.00	4,000.00
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		2,000.00	2,000.00
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		2,000.00	0.00
				Total:	10,000.00	10,000.00	0.00
1-1-02-03-019			ACEVEZ SANCHEZ ROXANA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-020			LOZA NIÑO MANUEL ENRIQUE			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-021			ARIAS RIVERA ANTONIO ENRIQUE			Saldo inicial :	5,234.00
31/Dic/2013	Diario	45	CANCELACION SALDO CUEN..	CANCELACI..		5,234.00	0.00
				Total:	0.00	5,234.00	0.00
1-1-02-03-022			MEZA ESCATEL MARIA DEL ROSARIO			Saldo inicial :	4,000.00
27/May/2013	Diario	13	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 002..	15,000.00		19,000.00
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		800.00	18,200.00
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		800.00	17,400.00
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		800.00	16,600.00
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERAL ..	15 SEPTIE..		800.00	15,800.00
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		4,000.00	11,800.00
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..	0.01		11,800.01
				Total:	15,000.01	7,200.00	11,800.01
1-1-02-03-023			HERNANDEZ CARRILLO JULIO CESAR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-024			CRUZ LOZA PORFIRIO			Saldo inicial :	2,180.32
31/Dic/2013	Diario	46	CANCELACION CUENTA ..	CANCELACI..		2,180.32	0.00
				Total:	0.00	2,180.32	0.00
1-1-02-03-025			BRAMBILA FUENTES ROMELIA YOLIBETH			Saldo inicial :	3,000.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 41
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Dic/2013	Diario	47	CANCELACION CUENTA SALD..	CANCELACI..			3,000.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	3,000.00		0.00
	1-1-02-03-026			ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-027			BEDOLLA MEZA PAOLA ELIZABETH				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-028			YSIWATA GARZA KARINA				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-029			INURRIAGA HERNANDEZ JOSAFAT				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-030			IBARRA BELLOSO ANDRES				Saldo inicial :	-2,221.00	0.00
	02/Ene/2013	Egresos	4	PAGO PRESTAMO CAJA DE A..	0098712030		2,221.00		0.00	0.00
						Total:	2,221.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-031			MARISCAL CAZAREZ LUIS GERARDO				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-032			AGUILAR LOPEZ SEHEILA EDITH				Saldo inicial :	0.00	0.00
	26/Feb/2013	Diario	5	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 009..		2,000.00		2,000.00	2,000.00
	10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			500.00	1,500.00	1,500.00
	20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			500.00	1,000.00	1,000.00
	10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			500.00	500.00	500.00
	20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			500.00	0.00	0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
	1-1-02-03-033			RINCON FLORES JUAN				Saldo inicial :	0.00	0.00
	23/Ene/2013	Diario	10	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 004..		5,000.00		5,000.00	5,000.00
	25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO			1,000.00	4,000.00	4,000.00
	10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB			1,000.00	3,000.00	3,000.00
	11/Feb/2013	Egresos	35	ARTICULOS DEPORTIVOS CO..	0034586026		10,000.00		13,000.00	13,000.00
	13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..			10,000.00	3,000.00	3,000.00
	16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB			1,000.00	2,000.00	2,000.00
	10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			1,000.00	1,000.00	1,000.00
	20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			1,000.00	0.00	0.00
	10/May/2013	Diario	9	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO - 009..		10,000.00		10,000.00	10,000.00
	10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO			1,000.00	9,000.00	9,000.00
	25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO			1,000.00	8,000.00	8,000.00
	03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO			1,000.00	7,000.00	7,000.00
	28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO			1,000.00	6,000.00	6,000.00
	10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			1,000.00	5,000.00	5,000.00
	27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			1,000.00	4,000.00	4,000.00
	12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			1,000.00	3,000.00	3,000.00
	24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			1,000.00	2,000.00	2,000.00
	07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE			1,000.00	1,000.00	1,000.00
	20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE			1,000.00	0.00	0.00
						Total:	25,000.00	25,000.00		0.00
	1-1-02-03-034			BRISEÑO RAMIREZ EDGAR ESTEBAN				Saldo inicial :	0.00	0.00
	25/Mar/2013	Diario	5	PRESTAMO PERSONAL	FOLIO: 006..		2,000.00		2,000.00	2,000.00
	10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			500.00	1,500.00	1,500.00
	20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			500.00	1,000.00	1,000.00
	10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO			500.00	500.00	500.00
	25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO			500.00	0.00	0.00
						Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
	1-1-02-03-035			CASTELLON TORRES ANTONIO VALENTIN				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-036			FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE R..				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
	1-1-02-03-037			ALCARAZ HUERTA NOE ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	0.00
	26/Ago/2013	Diario	11	PRESTAMO PERSONAL	0062578017		2,000.00		2,000.00	2,000.00
	27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			500.00	1,500.00	1,500.00
	12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			500.00	1,000.00	1,000.00
	24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			500.00	500.00	500.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL .. 15 OCTUBRE			500.00	0.00
				Total:	2,000.00	2,000.00	0.00
1-1-02-03-038			HERNANDEZ MADRIGAL JOSE AMADOR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-03-039			INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO			Saldo inicial :	0.00
22/Oct/2013	Egresos	149	INSTITUTO DE PENSIONES D.. 0012139009		85,181.97		85,181.97
				Total:	85,181.97	0.00	85,181.97
1-1-02-03-040			ARBALLO BARRETO JESUS ALBERTO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-001			INGRESOS DEVENGADOS POR IMPUESTOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-002			ING DEVENG POR CUOTAS Y APORTACIONES DE SE..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-003			INGRESOS DEVENGADOS POR CONTRIBUCIONES DE..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-004			INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-005			INGRESOS DEVENGADOS POR PRODUCTOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-04-006			INGRESOS DEVENGADOS POR APROVECHAMIENTOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-05-001			CAJA CHICA			Saldo inicial :	4,000.00
				Total:	0.00	0.00	4,000.00
1-1-02-06-001			PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PUBLICO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-06-002			PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PRIVADO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-06-003			PRESTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR EXTER..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-09-001			OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CORTO P..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-02-09-002			OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVAL DE EFECTIV..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..					168,338.18	85,132.57	105,481.98
1-1-03-00-000			DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			Saldo inicial :	0.00
1-1-03-01-001			ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR.. CHQ-1			3,450.00	-3,450.00
24/Ene/2013	Egresos	12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR.. CHQ-1		3,450.00		0.00
26/Mar/2013	Egresos	103	PAGO DOBLE FACTURA MAQUI0087976108		3,433.60		3,433.60
				Total:	6,883.60	3,450.00	3,433.60
1-1-03-01-002			ANTICIPO A PROVEEDORES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-03-01-003			ANTICIPO A PROVEEDORES FORANEOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-03-02-000			ANT A PROV POR ADQ DE B INMUEB Y MUEBLES A C..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-1-03-03-000		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-03-04-000		ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-03-09-000		OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES ..					6,883.60	3,450.00	3,433.60
1-1-04-00-000		INVENTARIOS				Saldo inicial :	0.00
1-1-04-01-000		INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-02-000		INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-03-000		INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-001		PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-002		INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-003		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-004		COMBUSTIBLES, LIBRICANTES Y ADITIVOS ADQUIRI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-005		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-006		PRUDUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-007		PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE AD..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-04-009		OTROS PRODUCTOS Y MERCANCIAS ADQUIRIDAS C..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-04-05-000		BIENES EN TRANSITO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INVENTARIOS :					0.00	0.00	0.00
1-1-05-00-000		ALMACENES				Saldo inicial :	0.00
1-1-05-01-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-05-01-002		ALIMENTOS Y UTENSILIOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-05-01-003		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-05-01-004		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-05-01-005		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-1-05-01-006		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-05-01-007		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-05-01-008		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total ALMACENES :	0.00	0.00	0.00
1-1-06-00-000		ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIV..				Saldo inicial :	0.00
1-1-06-01-000		ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-06-02-000		ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total ESTIMACION POR PERDIDA O D..	0.00	0.00	0.00
1-1-09-00-000		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				Saldo inicial :	0.00
1-1-09-01-001		VALORES EN GARANTÍA ARRENDAMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-09-01-002		OTROS VALORES EN GARANTÍA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-09-01-003		GARANTIA POR PRESTAMO BANCARIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-09-02-000		BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-09-03-001		BIENES EMBARGADOS POR PROCEDIMIENTO ADMIN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-1-09-03-002		BIENES EMBARGADOS VÍA JUDICIAL POR DEUDAS D..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
				Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTE..	0.00	0.00	0.00
1-2-01-00-000		INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
1-2-01-01-001		DEPOSITOS A LP EN MONEDA NACIONAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-2-01-01-002		DEPOSITOS A LP EN MONEDA EXTRANJERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-2-01-02-001		BONOS A LP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-2-01-02-002		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA A LP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-2-01-02-003		OBLIGACIONES NEGOCIABLES A LP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
1-2-01-02-009		OTROS VALORES A LP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-2-01-03-001		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-002		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-003		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-004		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-005		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-006		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-007		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-008		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-03-009		FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOG..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-04-001		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-04-002		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-01-04-003		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL A ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total INVERSIONES FINANCIERAS A ..					0.00	0.00	0.00
1-2-02-00-000		DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES ..				Saldo inicial :	0.00
1-2-02-01-001		DOCUMENTOS POR COBRAR POR CONVENIO EN IMP..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02-001		DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02-002		DEUDORES DIVERSOS POR RESPONSABILIDADES D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02-003		DEUDORES DIVERSOS POR GASTOS A COMPROBAR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02-004		DEUDORES DIVERSOS POR DEVOLUCION A PROVEE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-02-005		OTROS DEUDORES DIVERSOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-03-001		INGRESOS DEVENGADOS POR IMPUESTOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-03-002		INGRESOS DEVENGADOS POR CUOTAS Y APORTACI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-03-003		INGRESOS DEVENGADOS POR CONTRIBUCIONES DE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-2-02-03-004		INGRESOS DEVENGADOS POR DERECHOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-04-001		PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PUBLICO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-04-002		PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR PRIVADO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-04-003		PRESTAMOS OTORGADOS A LP AL SECTOR ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-09-001		OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO A CORTO P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-02-09-002		OTROS DERECHOS A RECIBIR EQUIVALENTES DE EF..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
		Total DERECHOS A RECIBIR EFECTIV..			0.00	0.00	0.00
1-2-03-00-000		BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRU..				Saldo inicial :	0.00
1-2-03-01-000		TERRENOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-02-000		VIVIENDAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-03-000		EDIFICIOS NO HABITACIONALES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-001		INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-002		INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-003		INFRAESTRUCTURA PORTUARIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-004		INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-005		INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-006		INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-007		INFRAESTRUCTURA ELECTRICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-008		INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCION DE HIDROCAR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-04-009		INFRAESTRUCTURA DE REFINACION, GAS Y PETRO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-05-001		EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-05-002		EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-05-003		CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-03-05-004		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
1-2-03-05-005			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-05-006			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U O..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-05-007			INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-05-009			TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OT..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-05-010			PV/DGIS/CI/034/2013 CONSTRUCCION DE SISTEMA D..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-001			EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-002			EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-003			CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-004			DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-005			CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-006			OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U O..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-007			INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-06-009			TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OT..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-03-09-000			OTROS BIENES INMUEBLES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
			Total BIENES INMUEBLES, INFRAEST..			0.00	0.00	0.00	
1-2-04-00-000			BIENES MUEBLES				Saldo inicial :		67,043.29
1-2-04-01-001			MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA				Saldo inicial :		0.00
27/Jun/2013	Egresos		113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..	1,999.00			1,999.00
28/Jun/2013	Egresos		119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..	719.00			2,718.00
					Total:	2,718.00	0.00		2,718.00
1-2-04-01-002			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA		Total:	0.00	Saldo inicial :		0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-01-003			EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA IN..				Saldo inicial :		32,944.00
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	FACT - 13484	1,998.00			34,942.00
19/Sep/2013	Egresos		112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786	7,999.00			42,941.00
17/Oct/2013	Egresos		96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..	7,999.00			50,940.00
					Total:	17,996.00	0.00		50,940.00
1-2-04-01-004			SERVICIOS INFORMATICOS GLOBALIZADOS S.A DE ..		Total:	0.00	Saldo inicial :		8,535.28
					Total:	0.00	0.00		8,535.28
1-2-04-01-009			OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACI..				Saldo inicial :		0.00
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE TRITURADORA	FACT - 13484	3,077.00			3,077.00
					Total:	3,077.00	0.00		3,077.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 48
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1-2-04-02-001	31/Dic/2013	Diario	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					Saldo inicial :	160.01
			32	CANCELACION SALDO CUEN.. BIEN MUEB..				160.01	0.00
					Total:	0.00	160.01		0.00
1-2-04-02-002			APARATOS DEPORTIVOS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-02-003			CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-02-009			OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-03-001			EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-03-002			INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-001			AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-002			CARROCERIAS Y REMOLQUES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-003			EQUIPO AEROSPAIAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-004			EQUIPO FERROVIARIO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-005			EMBARCACIONES					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-04-009			OTROS EQUIPO DE TRANSPORTE					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-05-000			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-06-001	01/Ago/2013	Egresos	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO					Saldo inicial :	0.00
	01/Ago/2013	Egresos	9	ANTICIPO FACTURA POR LA .. FACT-665		12,750.00			12,750.00
			11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..0676		12,750.00			25,500.00
					Total:	25,500.00	0.00		25,500.00
1-2-04-06-002			MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-06-003			MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-06-004			SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIO..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-06-005			EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00		0.00
1-2-04-06-006	24/May/2013	Egresos	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS ..					Saldo inicial :	0.00
			102	EQUIPO DE SONIDO	FACTURA - ..	4,150.00			4,150.00
					Total:	4,150.00	0.00		4,150.00
1-2-04-06-007	25/Abr/2013	Egresos	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA					Saldo inicial :	25,404.00
	04/Sep/2013	Egresos	101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487	4,999.00			30,403.00
	04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771	7,800.00			38,203.00
	04/Sep/2013	Egresos	22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..	8,400.00			46,603.00
	08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..	7,391.17			53,994.17
					Total:	28,590.17	0.00		53,994.17
1-2-04-06-009			OTROS EQUIPOS					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
20/Sep/2013	Egresos	115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..	FACT - 25	4,719.57		4,719.57
25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..	FACT -25	3,400.00		8,119.57
				Total:	8,119.57	0.00	8,119.57
1-2-04-07-001			BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-07-002			OBJETOS DE VALOR			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-001			BOVINOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-002			PORCINOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-003			AVES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-004			OVINOS Y CAPRINOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-005			PECES Y ACUICULTURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-006			EQUINOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-007			ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-008			ARBOLES Y PLANTAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-04-08-009			OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total BIENES MUEBLES :		90,150.74	160.01	157,034.02
1-2-05-00-000			ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo inicial :	0.00
1-2-05-01-000			SOFTWARE			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..	FACT-2842E	7,250.00		7,250.00
23/Ene/2013	Egresos	44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..	FACTURA - ..	7,250.00		14,500.00
				Total:	14,500.00	0.00	14,500.00
1-2-05-02-001			PATENTES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-02-002			MARCAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-02-003			DERECHOS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-03-001			CONCESIONES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-03-002			FRANQUICIAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-04-001			LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-04-002			LICENCIAS INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OTRAS			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-05-09-000			OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total ACTIVOS INTANGIBLES :		14,500.00	0.00	14,500.00
1-2-06-00-000			DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACU..			Saldo inicial :	0.00
1-2-06-01-000			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-06-02-000			DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-06-03-000			DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-06-04-000			DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-06-05-000			AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total DEPRECIACION, DETERIORO Y ..		0.00	0.00	0.00
1-2-07-00-000			ACTIVOS DIFERIDOS			Saldo inicial :	0.00
1-2-07-01-000			ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROY..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-02-000			DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARREN..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-03-000			GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PL..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-04-001			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-04-002			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-04-003			ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BI..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-04-004			ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-05-000			BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS ..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-07-09-000			OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total ACTIVOS DIFERIDOS :		0.00	0.00	0.00
1-2-08-00-000			ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIV..			Saldo inicial :	0.00
1-2-08-01-000			ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-08-02-000			ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
1-2-08-03-000			ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1-2-08-04-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
1-2-08-09-000		ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS I..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total ESTIMACION POR PERDIDA O D..					0.00	0.00	0.00
1-2-09-00-000		OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES				Saldo inicial :	0.00
1-2-09-01-000		BIENES EN CONCESION		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
1-2-09-02-000		BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
1-2-09-03-000		BIENES EN COMODATO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULAN..					0.00	0.00	0.00
2-1-01-00-000		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	232,583.61
2-1-01-01-001		REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-01-002		REMUNERACION POR PAGAR AL PERSONAL DE CAR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-01-003		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PO..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-01-004		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A COR..				Saldo inicial :	0.00
19/Ago/2013 Egresos		125 APORTACION SUA POR INTE..	231B123537			26,439.40	26,439.40
19/Ago/2013 Egresos		125 APORTACION SUA POR INTE..	231B123537		26,439.40		0.00
				Total:	26,439.40	26,439.40	0.00
2-1-01-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS P..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-01-006		ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS POR PAGAR ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-02-001		DEUDAS POR ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00
2-1-01-02-002		BBVA BANCOMER				Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2013 Egresos		5 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			260.42	260.42
09/Ene/2013 Egresos		5 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		260.42		0.00
28/Ene/2013 Egresos		13 PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			93.96	93.96
28/Ene/2013 Egresos		13 PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		93.96		0.00
08/Feb/2013 Egresos		10 PAGO BANCA INTERNET COR..	S37			349.16	349.16
08/Feb/2013 Egresos		10 PAGO BANCA INTERNET COR..	S37		349.16		0.00
05/Mar/2013 Egresos		20 PAGO BANCA INTERNET MES..	S37			443.12	443.12
05/Mar/2013 Egresos		20 PAGO BANCA INTERNET MES..	S37		443.12		0.00
09/Abr/2013 Egresos		121 PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			474.44	474.44
09/Abr/2013 Egresos		121 PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		474.44		0.00
06/May/2013 Egresos		139 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			662.36	662.36
06/May/2013 Egresos		139 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		662.36		0.00
03/Jun/2013 Egresos		6 PAGO DE COMISION BANCAR.. DEL 01 MA..				292.32	292.32
03/Jun/2013 Egresos		6 PAGO DE COMISION BANCAR.. DEL 01 MA..			292.32		0.00
05/Jun/2013 Egresos		131 PAGO BANCA EN LINEA	S37			599.72	599.72
05/Jun/2013 Egresos		131 PAGO BANCA EN LINEA	S37		599.72		0.00
07/Ago/2013 Egresos		186 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			521.42	521.42
07/Ago/2013 Egresos		186 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		521.42		0.00
06/Sep/2013 Egresos		147 PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18	563.18

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 52
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		563.18		0.00	
	01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..	CHEQUE 13..			273.91	273.91	
	01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..	CHEQUE 13..		273.91		0.00	
	07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			547.52	547.52	
	07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		547.52		0.00	
	01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..	CARGO BA..			211.12	211.12	
	01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..	CARGO BA..		211.12		0.00	
	06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18	563.18	
	06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		563.18		0.00	
	04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA	S39			505.76	505.76	
	04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA	S39		505.76		0.00	
						Total:	6,361.59	6,361.59	0.00	
2-1-01-02-003				ADMINISTRADORA Y OPERADORA EL AZUL S.C.				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-004				RODRIGUEZ CORDOVA CARLOS ALBERTO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-005				MANZANO QUINTERO SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-006				MEDINA BARRERA JOAQUIN MANUEL				Saldo inicial :	0.00	
	18/Ene/2013	Egresos	42	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	18/Ene/2013	Egresos	42	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	12/Feb/2013	Egresos	44	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA 1..			1,450.00	1,450.00	
	12/Feb/2013	Egresos	44	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA 1..		1,450.00		0.00	
	26/Mar/2013	Egresos	111	PAGO RENTA DE COPIADORA..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	26/Mar/2013	Egresos	111	PAGO RENTA DE COPIADORA..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	25/May/2013	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	25/May/2013	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	25/May/2013	Egresos	110	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	25/May/2013	Egresos	110	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..	FACT - PV 1..			1,450.00	1,450.00	
	01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..	FACT - PV 1..		1,450.00		0.00	
	24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..	FACT -1720			1,450.00	1,450.00	
	24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..	FACT -1720		1,450.00		0.00	
	19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..			1,568.03	1,568.03	
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..		1,568.03		0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00	1,450.00	
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..		1,450.00		0.00	
						Total:	23,318.03	23,318.03	0.00	
2-1-01-02-007				SERVICIOS INSTITUCIONALES MULTIPLES SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	
	03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297			2,065.45	2,065.45	
	03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297		2,065.45		0.00	
	22/Ene/2013	Egresos	43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	FACTURA - ..			1,858.39	1,858.39	
	22/Ene/2013	Egresos	43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	FACTURA - ..		1,858.39		0.00	
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..			1,577.63	1,577.63	
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..		1,577.63		0.00	
	19/Feb/2013	Egresos	51	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			2,627.47	2,627.47	
	19/Feb/2013	Egresos	51	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..		2,627.47		0.00	
	26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..	FACTURA - ..			1,076.94	1,076.94	
	26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..	FACTURA - ..		1,076.94		0.00	
	08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684			1,298.07	1,298.07	
	08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684		1,298.07		0.00	
	25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	FACTURA - ..			1,404.18	1,404.18	
	25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	FACTURA - ..		1,404.18		0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
25/May/2013	Egresos		108	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		845.18	845.18	845.18	
25/May/2013	Egresos		108	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	845.18			0.00	
25/May/2013	Egresos		109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..		FACTURA - ..		420.50	420.50	420.50	
25/May/2013	Egresos		109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..		FACTURA - ..	420.50			0.00	
03/Jun/2013	Egresos		3	PRODUCTOS QUIMICOS		FACT - 5191		2,120.48	2,120.48	2,120.48	
03/Jun/2013	Egresos		3	PRODUCTOS QUIMICOS		FACT - 5191	2,120.48			0.00	
24/Jun/2013	Egresos		102	COMPRA DE CLORO		FACTURA - ..		1,844.98	1,844.98	1,844.98	
24/Jun/2013	Egresos		102	COMPRA DE CLORO		FACTURA - ..	1,844.98			0.00	
01/Jul/2013	Egresos		11	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACT - 5338		2,085.65	2,085.65	2,085.65	
01/Jul/2013	Egresos		11	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACT - 5338	2,085.65			0.00	
24/Jul/2013	Egresos		94	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT -5488		2,060.16	2,060.16	2,060.16	
24/Jul/2013	Egresos		94	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT -5488	2,060.16			0.00	
19/Ago/2013	Egresos		131	MATERIALES DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,944.16	1,944.16	1,944.16	
19/Ago/2013	Egresos		131	MATERIALES DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,944.16			0.00	
19/Ago/2013	Egresos		132	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,675.04	1,675.04	1,675.04	
19/Ago/2013	Egresos		132	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,675.04			0.00	
19/Ago/2013	Egresos		133	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		530.12	530.12	530.12	
19/Ago/2013	Egresos		133	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	530.12			0.00	
28/Ago/2013	Egresos		162	SUMINISTROS		FACTURA - ..		1,508.00	1,508.00	1,508.00	
28/Ago/2013	Egresos		162	SUMINISTROS		FACTURA - ..	1,508.00			0.00	
12/Sep/2013	Egresos		89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...		FACT- 5764		2,811.84	2,811.84	2,811.84	
12/Sep/2013	Egresos		89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...		FACT- 5764	2,811.84			0.00	
08/Oct/2013	Egresos		40	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		2,102.85	2,102.85	2,102.85	
08/Oct/2013	Egresos		40	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	2,102.85			0.00	
11/Oct/2013	Egresos		55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,447.68	1,447.68	1,447.68	
11/Oct/2013	Egresos		55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,447.68			0.00	
28/Oct/2013	Egresos		120	COLORO		FACTURA - ..		1,415.20	1,415.20	1,415.20	
28/Oct/2013	Egresos		120	COLORO		FACTURA - ..	1,415.20			0.00	
23/Dic/2013	Egresos		112	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,351.40	1,351.40	1,351.40	
23/Dic/2013	Egresos		112	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,351.40			0.00	
23/Dic/2013	Egresos		113	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		983.68	983.68	983.68	
23/Dic/2013	Egresos		113	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	983.68			0.00	
23/Dic/2013	Egresos		114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		2,020.72	2,020.72	2,020.72	
23/Dic/2013	Egresos		114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..	2,020.72			0.00	
30/Dic/2013	Egresos		143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,849.04	1,849.04	1,849.04	
30/Dic/2013	Egresos		143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,849.04			0.00	
Total:							40,924.81	40,924.81	0.00		
2-1-01-02-008		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO							Saldo inicial :	0.00	
23/Ene/2013	Egresos		45	PAGO DE FORMAS VALORAD..	FOLIO - 005..			14,500.00	14,500.00	14,500.00	
23/Ene/2013	Egresos		45	PAGO DE FORMAS VALORAD..	FOLIO - 005..		14,500.00			0.00	
Total:							14,500.00	14,500.00	0.00		
2-1-01-02-009		COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.							Saldo inicial :	0.00	
03/Ene/2013	Egresos		18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..			4,650.01	4,650.01	4,650.01	
03/Ene/2013	Egresos		18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..		4,650.01			0.00	
06/Feb/2013	Egresos		32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671			4,650.01	4,650.01	4,650.01	
06/Feb/2013	Egresos		32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671		4,650.01			0.00	
04/Abr/2013	Egresos		16	RADIOS NEXTEL	0086865018			4,650.01	4,650.01	4,650.01	
04/Abr/2013	Egresos		16	RADIOS NEXTEL	0086865018		4,650.01			0.00	
09/May/2013	Egresos		40	PAGO 27 ABRIL 2013	FACTURA - ..			4,652.00	4,652.00	4,652.00	
09/May/2013	Egresos		40	PAGO 27 ABRIL 2013	FACTURA - ..		4,652.00			0.00	
10/Jun/2013	Egresos		44	PAGO NEXTEL	FACTURA - ..			5,172.01	5,172.01	5,172.01	
10/Jun/2013	Egresos		44	PAGO NEXTEL	FACTURA - ..		5,172.01			0.00	
24/Jul/2013	Egresos		97	MES DE JUNIO	FACT -8118..			10,374.71	10,374.71	10,374.71	
24/Jul/2013	Egresos		97	MES DE JUNIO	FACT -8118..		10,374.71			0.00	
13/Sep/2013	Egresos		95	SERVICIO DE TELEFONIA MO..	FACT -8296..			5,172.01	5,172.01	5,172.01	
13/Sep/2013	Egresos		95	SERVICIO DE TELEFONIA MO..	FACT -8296..		5,172.01			0.00	
29/Oct/2013	Egresos		124	PAGO NEXTEL	38538823			9,822.02	9,822.02	9,822.02	
29/Oct/2013	Egresos		124	PAGO NEXTEL	38538823		9,822.02			0.00	
29/Oct/2013	Egresos		125	PAGO NEXTEL	38538823			92.71	92.71	92.71	
29/Oct/2013	Egresos		125	PAGO NEXTEL	38538823		92.71			0.00	
Total:							49,235.49	49,235.49	0.00		
2-1-01-02-010		MATERIALES PARA CONSTRUCCION LA VENA S.A D..							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
2-1-01-02-011		AGUILAR CAMPOS ALEJANDRO							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
2-1-01-02-012		LOZA NIÑO MANUEL ENRIQUE							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 54
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-013				VILLANUEVA LOPEZ FRANCISCO JAVIER						
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 003..			Saldo inicial :	0.00
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 003..	3,000.00	3,000.00		3,000.00
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..		FAC- E3918..		1,500.00		0.00
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..		FAC- E3918..	1,500.00			1,500.00
	01/Mar/2013	Egresos	47	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 001..		900.00		0.00
	01/Mar/2013	Egresos	47	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 001..	900.00			900.00
	03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..		CHEQUE N..		4,800.00		0.00
	03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..		CHEQUE N..	4,800.00			4,800.00
	03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013		CHEQUE 45		1,200.00		0.00
	03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013		CHEQUE 45	1,200.00			1,200.00
	01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..		CHEQUE 70		1,200.00		0.00
	01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..		CHEQUE 70	1,200.00			1,200.00
	13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX		CHEQUE 095		1,200.00		0.00
	13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX		CHEQUE 095	1,200.00			1,200.00
	03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..		1,200.00		0.00
	03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..	1,200.00			1,200.00
	20/Sep/2013	Egresos	116	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 009..		1,935.00		0.00
	20/Sep/2013	Egresos	116	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 009..	1,935.00			1,935.00
	26/Sep/2013	Egresos	137	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 002..		1,935.00		0.00
	26/Sep/2013	Egresos	137	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 002..	1,935.00			1,935.00
	15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..		CHEQUE -1..		1,200.00		0.00
	15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..		CHEQUE -1..	1,200.00			1,200.00
	16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE		0024075009		1,935.00		0.00
	16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE		0024075009	1,935.00			1,935.00
	31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..		000262630		900.00		0.00
	31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..		000262630	900.00			900.00
	08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 000..		2,592.00		0.00
	08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 000..	2,592.00			2,592.00
	13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..		1,200.00		0.00
	13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..	1,200.00			1,200.00
	13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX		CHEQUE - 1..		1,200.00		0.00
	13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX		CHEQUE - 1..	1,200.00			1,200.00
							Total:	27,897.00	27,897.00	0.00
2-1-01-02-014				YEH MORENO VLADIMIR ILICH					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-015				RAMIREZ RAMIREZ MARIA DOLORES					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-016				ASOCIACION DEL DEPORTE NACIONAL ZONA PVR A...					Saldo inicial :	0.00
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..		FOLIO: 003..		3,000.00		0.00
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..		FOLIO: 003..	3,000.00			3,000.00
	06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..		0000556540..	5,846.40			-5,846.40
	06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..		0000556540..		5,846.40		0.00
	07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..		0007727011		5,000.00		0.00
	07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..		0007727011	5,000.00			5,000.00
	04/Sep/2013	Egresos	26	APOYO DIA DEL CHARRO		FOLIO: 004..		5,000.00		0.00
	04/Sep/2013	Egresos	26	APOYO DIA DEL CHARRO		FOLIO: 004..	5,000.00			5,000.00
	04/Sep/2013	Diario	9	SPEI DEVUELTO		0001021100..		5,000.00		-5,000.00
	04/Sep/2013	Diario	9	SPEI DEVUELTO		0001021100..		5,000.00		0.00
							Total:	23,846.40	23,846.40	0.00
2-1-01-02-017				RAMOS JORGE ARTURO					Saldo inicial :	0.00
	27/Mar/2013	Egresos	112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..		FOLIO : 003..		1,800.00		0.00
	27/Mar/2013	Egresos	112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..		FOLIO : 003..	1,800.00			1,800.00
	28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..		FACTURA - ..		1,972.00		0.00
	28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..		FACTURA - ..	1,972.00			1,972.00
	09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS		FACTURA - ..		2,085.68		0.00
	09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS		FACTURA - ..	2,085.68			2,085.68
	14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..		FACTURA - ..		2,018.40		0.00
	14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..		FACTURA - ..	2,018.40			2,018.40
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..		FOLIO: 003..		3,000.00		0.00
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..		FOLIO: 003..	3,000.00			3,000.00
							Total:	10,876.08	10,876.08	0.00
2-1-01-02-018				GARCIA CRUZ ADRIANA ELENA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-019				MUÑOZ MORENO JORGE MIGUEL					Saldo inicial :	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 55
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-020				PATRONATO CECATTUR "AGUSTIN FLORES, A.C."				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-021				ARROYO GUADARRAMA ALFONSO				Saldo inicial :	0.00	
28/Feb/2013	Egresos		72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..	280213			2,000.00	2,000.00	
28/Feb/2013	Egresos		72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..	280213		2,000.00		0.00	
15/Mar/2013	Egresos		75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092,3..			1,434.00	1,434.00	
15/Mar/2013	Egresos		75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092,3..		1,434.00		0.00	
15/Mar/2013	Egresos		76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..			2,000.00	2,000.00	
15/Mar/2013	Egresos		76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..		2,000.00		0.00	
10/Abr/2013	Egresos		47	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	0051189010			3,000.00	3,000.00	
10/Abr/2013	Egresos		47	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	0051189010		3,000.00		0.00	
17/Oct/2013	Egresos		94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009			1,200.00	1,200.00	
17/Oct/2013	Egresos		94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009		1,200.00		0.00	
21/Nov/2013	Egresos		125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..			2,081.28	2,081.28	
21/Nov/2013	Egresos		125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..		2,081.28		0.00	
						Total:	11,715.28	11,715.28	0.00	
2-1-01-02-022				MARTINEZ GOMEZ JORGE ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
03/Abr/2013	Egresos		13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010			3,000.00	3,000.00	
03/Abr/2013	Egresos		13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010		3,000.00		0.00	
						Total:	3,000.00	3,000.00	0.00	
2-1-01-02-023				PELAYO FUENTES FRANCISCA ROSARIO				Saldo inicial :	0.00	
03/May/2013	Egresos		16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..			3,600.00	3,600.00	
03/May/2013	Egresos		16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..		3,600.00		0.00	
29/May/2013	Egresos		125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..			3,000.00	3,000.00	
29/May/2013	Egresos		125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..		3,000.00		0.00	
29/May/2013	Egresos		127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..			900.00	900.00	
29/May/2013	Egresos		127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..		900.00		0.00	
28/Jun/2013	Egresos		126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057			900.00	900.00	
28/Jun/2013	Egresos		126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057		900.00		0.00	
05/Jul/2013	Egresos		44	FRANCISCA PELAYO FUENTES TICKETS D..				1,362.00	1,362.00	
05/Jul/2013	Egresos		44	FRANCISCA PELAYO FUENTES TICKETS D..			1,362.00		0.00	
07/Ago/2013	Egresos		61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086			900.00	900.00	
07/Ago/2013	Egresos		61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086		900.00		0.00	
30/Ago/2013	Egresos		174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108			900.00	900.00	
30/Ago/2013	Egresos		174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108		900.00		0.00	
04/Oct/2013	Egresos		26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00	900.00	
04/Oct/2013	Egresos		26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00		0.00	
29/Oct/2013	Egresos		130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00	900.00	
29/Oct/2013	Egresos		130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00		0.00	
26/Nov/2013	Egresos		138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..			10,000.00	10,000.00	
26/Nov/2013	Egresos		138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..		10,000.00		0.00	
04/Dic/2013	Egresos		52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00	900.00	
04/Dic/2013	Egresos		52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00		0.00	
27/Dic/2013	Egresos		135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..			900.00	900.00	
27/Dic/2013	Egresos		135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		900.00		0.00	
						Total:	25,162.00	25,162.00	0.00	
2-1-01-02-024				NUÑEZ FAJARDO JOSE ESTEBAN				Saldo inicial :	0.00	
01/Ago/2013	Egresos		7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..	FACT-555			10,000.00	10,000.00	
01/Ago/2013	Egresos		7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..	FACT-555		10,000.00		0.00	
						Total:	10,000.00	10,000.00	0.00	
2-1-01-02-025				TAMES PEREA ROBERTO ALEJANDRO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-026				CUEVAS ORTEGA HECTOR				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-027				CARRILLO CARRANZA IRMA PATRICIA				Saldo inicial :	0.00	
24/May/2013	Egresos		103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..			500.00	500.00	
24/May/2013	Egresos		103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..		500.00		0.00	
28/May/2013	Egresos		116	APOYO	FOLIO - 006..			1,656.00	1,656.00	
28/May/2013	Egresos		116	APOYO	FOLIO - 006..		1,656.00		0.00	
05/Jul/2013	Egresos		46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..			828.00	828.00	
05/Jul/2013	Egresos		46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..		828.00		0.00	
						Total:	2,984.00	2,984.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-028				OPERADORA OMX S.A. DE C.V.						
	09/Ene/2013	Egresos	24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..	FACT-3744			Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2013	Egresos	24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..	FACT-3744		2,175.00	2,175.00	2,175.00	0.00
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			1,878.30	1,878.30	0.00
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..		1,878.30		0.00	1,878.30
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939			1,157.00	1,157.00	0.00
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939		1,157.00		0.00	1,157.00
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA	FACTURA - ..			3,921.50	3,921.50	0.00
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA	FACTURA - ..		3,921.50		0.00	3,921.50
	04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..			4,947.00	4,947.00	0.00
	04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..		4,947.00		0.00	4,947.00
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025			2,816.66	2,816.66	0.00
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025		2,816.66		0.00	2,816.66
	24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA	FACTURA - ..			4,825.07	4,825.07	0.00
	24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA	FACTURA - ..		4,825.07		0.00	4,825.07
	20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..			5,079.06	5,079.06	0.00
	20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..		5,079.06		0.00	5,079.06
	21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..			485.60	485.60	0.00
	21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..		485.60		0.00	485.60
	27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..			2,018.90	2,018.90	0.00
	27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..		2,018.90		0.00	2,018.90
	28/Jun/2013	Egresos	119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..			719.00	719.00	0.00
	28/Jun/2013	Egresos	119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..		719.00		0.00	719.00
	03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..			5,448.38	5,448.38	0.00
	03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..		5,448.38		0.00	5,448.38
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			4,639.12	4,639.12	0.00
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..		4,639.12		0.00	4,639.12
	30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..			3,703.89	3,703.89	0.00
	30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..		3,703.89		0.00	3,703.89
	11/Sep/2013	Egresos	85	COMPRA DE TRITURADORA E..	FACT - 13484			5,075.00	5,075.00	0.00
	11/Sep/2013	Egresos	85	COMPRA DE TRITURADORA E..	FACT - 13484		5,075.00		0.00	5,075.00
	19/Sep/2013	Egresos	112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786			7,999.00	7,999.00	0.00
	19/Sep/2013	Egresos	112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786		7,999.00		0.00	7,999.00
	26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073			4,679.10	4,679.10	0.00
	26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073		4,679.10		0.00	4,679.10
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..			5,069.31	5,069.31	0.00
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..		5,069.31		0.00	5,069.31
	17/Oct/2013	Egresos	96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..			7,999.00	7,999.00	0.00
	17/Oct/2013	Egresos	96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..		7,999.00		0.00	7,999.00
	28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045			1,690.93	1,690.93	0.00
	28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045		1,690.93		0.00	1,690.93
							76,326.82	76,326.82	0.00	0.00
2-1-01-02-029				SANDOVAL RODRIGUEZ ARACELI				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-030				LOPEZ ACEVEDO MIRIAM AIDEE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-031				MEZA PEÑA OSCAR ARTURO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-032				MEZA SENDIZ MIGUEL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-033				CARRILLO RODRIGUEZ ERIKA JANETH				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-034				ESCOBAR CURIEL MARIA JULIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-035				MUÑOZ CELIS JORGE ARMANDO				Saldo inicial :	0.00	
	15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..	FACT-9017			1,102.00	1,102.00	0.00
	15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..	FACT-9017		1,102.00		0.00	1,102.00
	10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..	FACT-9072			870.00	870.00	0.00
	10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..	FACT-9072		870.00		0.00	870.00
	04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121			2,146.00	2,146.00	0.00
	04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121		2,146.00		0.00	2,146.00
	09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135			2,006.80	2,006.80	0.00
	09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135		2,006.80		0.00	2,006.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141			754.00	754.00	754.00
	01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141		754.00			0.00
	01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152			928.00	928.00	928.00
	01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152		928.00			0.00
	01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660			7,047.00	7,047.00	7,047.00
	01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660		7,047.00			0.00
	24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA	FACTURA - ..			788.80	788.80	788.80
	24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA	FACTURA - ..		788.80			0.00
	24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..	FACTURA - ..			290.00	290.00	290.00
	24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..	FACTURA - ..		290.00			0.00
				Total:			15,932.60	15,932.60		0.00
2-1-01-02-036				ASOCIACION DE ACTIVIDADES GIMNASTICAS JALIS..					Saldo inicial :	0.00
	13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..			1,500.00	1,500.00	1,500.00
	13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..		1,500.00			0.00
				Total:			1,500.00	1,500.00		0.00
2-1-01-02-037				FERRETERIAS Y DISTRIBUCIONES MANZANO S DE R..					Saldo inicial :	0.00
	02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965			666.86	666.86	666.86
	02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965		666.86			0.00
	02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967			858.40	858.40	858.40
	02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		858.40			0.00
	17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985			5,693.59	5,693.59	5,693.59
	17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985		5,693.59			0.00
	17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.	FACT - 986			127.60	127.60	127.60
	17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.	FACT - 986		127.60			0.00
	17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995			272.60	272.60	272.60
	17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995		272.60			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..			635.51	635.51	635.51
	24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..		635.51			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..			2,752.80	2,752.80	2,752.80
	24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		2,752.80			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..			759.02	759.02	759.02
	24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..		759.02			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..			1,290.04	1,290.04	1,290.04
	24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..		1,290.04			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..			1,330.05	1,330.05	1,330.05
	24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..		1,330.05			0.00
	24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..			4,345.97	4,345.97	4,345.97
	24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..		4,345.97			0.00
	30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..			850.14	850.14	850.14
	30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		850.14			0.00
	05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024			551.00	551.00	551.00
	05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024		551.00			0.00
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..			2,147.41	2,147.41	2,147.41
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..		2,147.41			0.00
	12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..			783.00	783.00	783.00
	12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..		783.00			0.00
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..			13,379.09	13,379.09	13,379.09
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		13,379.09			0.00
	27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..			609.00	609.00	609.00
	27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..		609.00			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..			238.82	238.82	238.82
	26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..		238.82			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..	FACTURA - ..			512.25	512.25	512.25
	26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..	FACTURA - ..		512.25			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..	FACTURA - ..			443.12	443.12	443.12
	26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..	FACTURA - ..		443.12			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..			1,176.24	1,176.24	1,176.24
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..		1,176.24			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..			2,898.84	2,898.84	2,898.84
	26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..		2,898.84			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..			3,433.60	3,433.60	3,433.60
	26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..		3,433.60			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..			1,055.60	1,055.60	1,055.60
	26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..		1,055.60			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..	FACTURA - ..			287.68	287.68	287.68
	26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..	FACTURA - ..		287.68			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..			573.04	573.04	573.04
	26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..		573.04			0.00
	26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..			490.11	490.11	490.11
	26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..		490.11			0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 58
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..				376.08	376.08	376.08
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..			376.08			0.00
26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS	FACTURA - ..				1,857.00	1,857.00	1,857.00
26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS	FACTURA - ..			1,857.00			0.00
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011				661.20	661.20	661.20
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011			661.20			0.00
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021				1,060.97	1,060.97	1,060.97
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021			1,060.97			0.00
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031				448.99	448.99	448.99
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031			448.99			0.00
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041				2,065.96	2,065.96	2,065.96
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041			2,065.96			0.00
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051				752.84	752.84	752.84
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051			752.84			0.00
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061				409.29	409.29	409.29
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061			409.29			0.00
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012				183.28	183.28	183.28
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012			183.28			0.00
21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..				421.08	421.08	421.08
21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..			421.08			0.00
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..				1,987.92	1,987.92	1,987.92
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..			1,987.92			0.00
21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..				609.00	609.00	609.00
21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..			609.00			0.00
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				1,846.43	1,846.43	1,846.43
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..			1,846.43			0.00
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..				4,232.26	4,232.26	4,232.26
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..			4,232.26			0.00
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..				1,299.51	1,299.51	1,299.51
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..			1,299.51			0.00
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..				1,682.70	1,682.70	1,682.70
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..			1,682.70			0.00
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..				738.92	738.92	738.92
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..			738.92			0.00
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321				467.42	467.42	467.42
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321			467.42			0.00
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..				368.80	368.80	368.80
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..			368.80			0.00
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..				1,109.42	1,109.42	1,109.42
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..			1,109.42			0.00
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..				763.74	763.74	763.74
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..			763.74			0.00
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..				815.20	815.20	815.20
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..			815.20			0.00
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..				822.60	822.60	822.60
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..			822.60			0.00
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..				1,743.71	1,743.71	1,743.71
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..			1,743.71			0.00
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..				5,436.81	5,436.81	5,436.81
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..			5,436.81			0.00
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..				232.73	232.73	232.73
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..			232.73			0.00
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..				366.62	366.62	366.62
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..			366.62			0.00
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..				600.88	600.88	600.88
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..			600.88			0.00
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485				2,710.00	2,710.00	2,710.00
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485			2,710.00			0.00
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475				667.34	667.34	667.34
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475			667.34			0.00
24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477				415.00	415.00	415.00
24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477			415.00			0.00
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377				1,320.08	1,320.08	1,320.08
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377			1,320.08			0.00
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457				2,675.99	2,675.99	2,675.99
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457			2,675.99			0.00
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494				368.88	368.88	368.88
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494			368.88			0.00
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489				366.56	366.56	366.56
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489			366.56			0.00
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400				6,014.86	6,014.86	6,014.86
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400			6,014.86			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499				379.32	379.32	379.32
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499			379.32			0.00
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..				3,919.21	3,919.21	3,919.21
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..			3,919.21			0.00
19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..				1,116.50	1,116.50	1,116.50
19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..			1,116.50			0.00
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..				110.00	110.00	110.00
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..			110.00			0.00
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL DE REPARACION	0024008063				1,557.88	1,557.88	1,557.88
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL DE REPARACION	0024008063			1,557.88			0.00
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..				1,352.06	1,352.06	1,352.06
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..			1,352.06			0.00
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559				1,276.32	1,276.32	1,276.32
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559			1,276.32			0.00
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549				429.03	429.03	429.03
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549			429.03			0.00
09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550				96.28	96.28	96.28
09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550			96.28			0.00
23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576				2,900.00	2,900.00	2,900.00
23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576			2,900.00			0.00
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654				2,158.64	2,158.64	2,158.64
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			2,158.64			0.00
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655				7,335.75	7,335.75	7,335.75
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			7,335.75			0.00
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657				2,223.78	2,223.78	2,223.78
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			2,223.78			0.00
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658				2,393.78	2,393.78	2,393.78
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			2,393.78			0.00
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659				706.20	706.20	706.20
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659			706.20			0.00
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664				383.96	383.96	383.96
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664			383.96			0.00
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..				2,021.16	2,021.16	2,021.16
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..			2,021.16			0.00
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..				863.00	863.00	863.00
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..			863.00			0.00
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..				2,453.95	2,453.95	2,453.95
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..			2,453.95			0.00
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..				3,709.66	3,709.66	3,709.66
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..			3,709.66			0.00
Total:							133,447.93	133,447.93	0.00	
2-1-01-02-038		ALVAREZ GALAVIZ MANUEL ENRIQUE			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-039		MENDEZ DURAN KAREN			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-040		GAYTAN CARBAJAL FAUSTO			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-041		PEÑA RIVAS OSWALDO			Total:	2,472.19	Saldo inicial :	2,472.19	0.00	
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356				1,670.40	1,670.40	1,670.40
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356			1,670.40			0.00
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..				801.79	801.79	801.79
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..			801.79			0.00
2-1-01-02-042		ROJAS GONZALEZ ARTURO			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-043		ARBALLO BARRETO JESUS ALBERTO			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-044		ARANDA GARCIA ARIANA NOEMI			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-045		BELTRAN PACHECO JULIO CESAR			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	
2-1-01-02-046		BUENROSTRO AGUILAR ISAIAS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 60
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-047			NUCAMENDI LARA MARIA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-048			PROMOTORA DE SQUASH MEXICANA. A.C.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-049			SANDOVAL GONZALEZ JOSE GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-050			BAÑUELOS VAZQUEZ MARIA DE LOS ANGELES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-051			PEÑA GONZALEZ CARLOS				Saldo inicial :	0.00	
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458			5,800.00	5,800.00	5,800.00
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458		5,800.00			0.00
					Total:	5,800.00	5,800.00		0.00
2-1-01-02-052			REMIS ARROYO EDGAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-053			CASTRO MARTINEZ RAUL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-054			LOPEZ RAMIREZ IRMA LETICIA				Saldo inicial :	0.00	
08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..			1,092.00	1,092.00	1,092.00
08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..		1,092.00			0.00
					Total:	1,092.00	1,092.00		0.00
2-1-01-02-055			AYALA LOPEZ JUANA TERESA				Saldo inicial :	0.00	
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..			1,235.00	1,235.00	1,235.00
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..		1,235.00			0.00
20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010			1,640.00	1,640.00	1,640.00
20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010		1,640.00			0.00
					Total:	2,875.00	2,875.00		0.00
2-1-01-02-056			PADILLA GONZALEZ MARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-057			VILLAGOMEZ ABOYTES FRANCISCO JAVIER				Saldo inicial :	0.00	
23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..			11,020.00	11,020.00	11,020.00
23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..		11,020.00			0.00
					Total:	11,020.00	11,020.00		0.00
2-1-01-02-058			RODRIGUEZ BERNAL JOSE JORGE				Saldo inicial :	0.00	
04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL	FOLIO: 006..			1,000.00	1,000.00	1,000.00
04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL	FOLIO: 006..		1,000.00			0.00
17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010			1,000.00	1,000.00	1,000.00
17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010		1,000.00			0.00
					Total:	2,000.00	2,000.00		0.00
2-1-01-02-059			FERNANDEZ JURAREZ JUAN ESTEBAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-060			CASTILLO GARCIA JOSE LUIS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-061			RUIZ MUÑOZ MORENO JORGE MIGUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-062			GUTIERREZ DURAN BLANCA ANGELICA				Saldo inicial :	0.00	
13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..			8,000.00	8,000.00	8,000.00
13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..		8,000.00			0.00
24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..			7,273.00	7,273.00	7,273.00
24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..		7,273.00			0.00
					Total:	15,273.00	15,273.00		0.00
2-1-01-02-063			BERNAL TORRES EVANGELINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-064		ROSALES ALDANA GABRIEL							Saldo inicial :	0.00
29/Abr/2013	Egresos		111	COMPRA DE MEDALLAS		FACT-1593		1,044.00	1,044.00	1,044.00
29/Abr/2013	Egresos		111	COMPRA DE MEDALLAS		FACT-1593	1,044.00			0.00
29/Abr/2013	Egresos		112	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1623		14,360.80	14,360.80	14,360.80
29/Abr/2013	Egresos		112	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1623	14,360.80			0.00
29/Abr/2013	Egresos		113	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1624		14,233.20	14,233.20	14,233.20
29/Abr/2013	Egresos		113	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1624	14,233.20			0.00
01/Ago/2013	Egresos		4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..		FACT-1659		7,047.00	7,047.00	7,047.00
01/Ago/2013	Egresos		4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..		FACT-1659	7,047.00			0.00
18/Dic/2013	Egresos		90	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..		11,600.00	11,600.00	11,600.00
18/Dic/2013	Egresos		90	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..	11,600.00			0.00
18/Dic/2013	Egresos		91	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..		5,800.00	5,800.00	5,800.00
18/Dic/2013	Egresos		91	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..	5,800.00			0.00
Total:							54,085.00	54,085.00		0.00
2-1-01-02-065		CALDERON RAMIREZ CARLOS ALBERTO							Saldo inicial :	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-066		VARGAS DE LA CRUZ LUIS FERNANDO							Saldo inicial :	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-067		OSORIO OLVERA JUANA ERNESTINA							Saldo inicial :	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-068		GUEVARA ROSAS JAVIER							Saldo inicial :	0.00
Total:							0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-069		CARDENAS BECERRA JORGE ALBERTO							Saldo inicial :	0.00
22/May/2013	Egresos		93	APOYO CAMPEONATO ENDU..		FOLIO - 005..		1,367.65	1,367.65	1,367.65
22/May/2013	Egresos		93	APOYO CAMPEONATO ENDU..		FOLIO - 005..	1,367.65			0.00
25/Jun/2013	Egresos		109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..		FOLIO - 001..		1,497.90	1,497.90	1,497.90
25/Jun/2013	Egresos		109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..		FOLIO - 001..	1,497.90			0.00
22/Ago/2013	Egresos		148	REEMBOLSO MOTOCROSS		0010098040		1,938.21	1,938.21	1,938.21
22/Ago/2013	Egresos		148	REEMBOLSO MOTOCROSS		0010098040	1,938.21			0.00
24/Sep/2013	Egresos		126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..		FOLIO: 009..		1,160.48	1,160.48	1,160.48
24/Sep/2013	Egresos		126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..		FOLIO: 009..	1,160.48			0.00
Total:							5,964.24	5,964.24		0.00
2-1-01-02-070		MEZA ESCATEL MARIA DEL ROSARIO							Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..		2,850.21	2,850.21	2,850.21
04/Ene/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..	2,850.21			0.00
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..		3,613.26	3,613.26	3,613.26
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	3,613.26			0.00
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		3,128.42	3,128.42	3,128.42
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	3,128.42			0.00
30/Ene/2013	Egresos		55	PAGO SERV DE CERRAJERIA		FOLIO - 007..		2,837.41	2,837.41	2,837.41
30/Ene/2013	Egresos		55	PAGO SERV DE CERRAJERIA		FOLIO - 007..	2,837.41			0.00
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		3,313.63	3,313.63	3,313.63
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	3,313.63			0.00
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..		2,613.89	2,613.89	2,613.89
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	2,613.89			0.00
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..		2,363.97	2,363.97	2,363.97
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	2,363.97			0.00
21/Feb/2013	Egresos		57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		2,251.40	2,251.40	2,251.40
21/Feb/2013	Egresos		57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	2,251.40			0.00
26/Feb/2013	Egresos		62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		3,533.15	3,533.15	3,533.15
26/Feb/2013	Egresos		62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..	3,533.15			0.00
01/Mar/2013	Egresos		46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		2,388.19	2,388.19	2,388.19
01/Mar/2013	Egresos		46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..	2,388.19			0.00
11/Mar/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		3,532.93	3,532.93	3,532.93
11/Mar/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..	3,532.93			0.00
15/Mar/2013	Egresos		73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		3,225.40	3,225.40	3,225.40
15/Mar/2013	Egresos		73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	3,225.40			0.00
21/Mar/2013	Egresos		83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		3,183.34	3,183.34	3,183.34
21/Mar/2013	Egresos		83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	3,183.34			0.00
22/Mar/2013	Egresos		87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		2,273.55	2,273.55	2,273.55
22/Mar/2013	Egresos		87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	2,273.55			0.00
26/Mar/2013	Egresos		96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		3,795.72	3,795.72	3,795.72
26/Mar/2013	Egresos		96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	3,795.72			0.00
08/Abr/2013	Egresos		24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		2,449.93	2,449.93	2,449.93
08/Abr/2013	Egresos		24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008	2,449.93			0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 62
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008				3,350.01	3,350.01	3,350.01
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008			3,350.01			0.00
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011				3,924.97	3,924.97	3,924.97
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011			3,924.97			0.00
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008				3,245.67	3,245.67	3,245.67
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			3,245.67			0.00
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008				2,781.71	2,781.71	2,781.71
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008			2,781.71			0.00
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008				2,759.65	2,759.65	2,759.65
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008			2,759.65			0.00
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008				3,011.83	3,011.83	3,011.83
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008			3,011.83			0.00
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008				3,227.50	3,227.50	3,227.50
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008			3,227.50			0.00
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				3,116.25	3,116.25	3,116.25
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008			3,116.25			0.00
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008				3,458.09	3,458.09	3,458.09
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008			3,458.09			0.00
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029				100.50	100.50	100.50
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029			100.50			0.00
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..				3,361.34	3,361.34	3,361.34
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..			3,361.34			0.00
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..				3,797.00	3,797.00	3,797.00
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..			3,797.00			0.00
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				3,987.01	3,987.01	3,987.01
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			3,987.01			0.00
02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..	FOLIO - 000..				7,150.00	7,150.00	7,150.00
02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..	FOLIO - 000..			7,150.00			0.00
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				2,872.02	2,872.02	2,872.02
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			2,872.02			0.00
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				3,065.19	3,065.19	3,065.19
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			3,065.19			0.00
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..				2,445.73	2,445.73	2,445.73
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..			2,445.73			0.00
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				2,933.40	2,933.40	2,933.40
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			2,933.40			0.00
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				2,919.00	2,919.00	2,919.00
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			2,919.00			0.00
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..				3,228.00	3,228.00	3,228.00
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..			3,228.00			0.00
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				2,137.70	2,137.70	2,137.70
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			2,137.70			0.00
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				2,574.76	2,574.76	2,574.76
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			2,574.76			0.00
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..				3,350.00	3,350.00	3,350.00
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..			3,350.00			0.00
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				2,111.83	2,111.83	2,111.83
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			2,111.83			0.00
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..				3,333.77	3,333.77	3,333.77
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..			3,333.77			0.00
04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..				2,541.80	2,541.80	2,541.80
04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..			2,541.80			0.00
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				3,090.49	3,090.49	3,090.49
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			3,090.49			0.00
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..				3,205.11	3,205.11	3,205.11
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..			3,205.11			0.00
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..				2,659.73	2,659.73	2,659.73
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..			2,659.73			0.00
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				3,032.16	3,032.16	3,032.16
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			3,032.16			0.00
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..				2,815.90	2,815.90	2,815.90
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..			2,815.90			0.00
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..				2,628.64	2,628.64	2,628.64
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..			2,628.64			0.00
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..				2,500.36	2,500.36	2,500.36
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..			2,500.36			0.00
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..				2,968.55	2,968.55	2,968.55
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..			2,968.55			0.00
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..				3,092.97	3,092.97	3,092.97
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..			3,092.97			0.00
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..				2,076.62	2,076.62	2,076.62
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..			2,076.62			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	3,325.00			0.00
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..		2,738.56	2,738.56	
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..	2,738.56			0.00
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		3,730.70	3,730.70	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	3,730.70			0.00
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		3,823.00	3,823.00	
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	3,823.00			0.00
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		3,912.07	3,912.07	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	3,912.07			0.00
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		3,533.58	3,533.58	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	3,533.58			0.00
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		3,471.34	3,471.34	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	3,471.34			0.00
	01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA		0049193019		3,529.77	3,529.77	
	01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA		0049193019	3,529.77			0.00
	02/Oct/2013	Egresos	12	REEMBOLSO CAJA CHICA		0089406010		3,988.00	3,988.00	
	02/Oct/2013	Egresos	12	REEMBOLSO CAJA CHICA		0089406010	3,988.00			0.00
	04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA		0055042020		3,063.24	3,063.24	
	04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA		0055042020	3,063.24			0.00
	07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA		000140938		3,833.00	3,833.00	
	07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA		000140938	3,833.00			0.00
	08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA		0037202018		3,901.40	3,901.40	
	08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA		0037202018	3,901.40			0.00
	09/Oct/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		0078437015		3,423.26	3,423.26	
	09/Oct/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		0078437015	3,423.26			0.00
	11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0073439021		3,164.30	3,164.30	
	11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0073439021	3,164.30			0.00
	14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA		0046363009		2,929.79	2,929.79	
	14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA		0046363009	2,929.79			0.00
	16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0072801009		3,582.52	3,582.52	
	16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0072801009	3,582.52			0.00
	18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA		0099657009		3,605.21	3,605.21	
	18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA		0099657009	3,605.21			0.00
	18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA		0031892010		3,977.80	3,977.80	
	18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA		0031892010	3,977.80			0.00
	22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0025603013		3,996.20	3,996.20	
	22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0025603013	3,996.20			0.00
	25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA		0020646009		2,969.10	2,969.10	
	25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA		0020646009	2,969.10			0.00
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019		3,546.85	3,546.85	
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019	3,546.85			0.00
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		3,833.95	3,833.95	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	3,833.95			0.00
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		3,813.79	3,813.79	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	3,813.79			0.00
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		3,981.02	3,981.02	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	3,981.02			0.00
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		3,912.05	3,912.05	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	3,912.05			0.00
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		3,900.00	3,900.00	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	3,900.00			0.00
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..		3,885.38	3,885.38	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	3,885.38			0.00
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		3,973.90	3,973.90	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	3,973.90			0.00
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		3,979.35	3,979.35	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	3,979.35			0.00
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		3,999.99	3,999.99	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	3,999.99			0.00
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		3,996.50	3,996.50	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	3,996.50			0.00
						Total:	375,902.76	375,902.76		0.00
	2-1-01-02-071			PINTA COLOR DE OCCIDENTE S.A DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
	21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA		FOLIO: 003..		2,071.50	2,071.50	
	21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA		FOLIO: 003..	2,071.50			0.00
	06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..		FACTURA - ..		14,000.01	14,000.01	
	06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..		FACTURA - ..	14,000.01			0.00
	11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..		FACTURA - ..		13,999.69	13,999.69	
	11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..		FACTURA - ..	13,999.69			0.00
						Total:	30,071.20	30,071.20		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-072				JUAREZ HERNANDEZ SANDRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-073				NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial : 3,980.00	0.00	3,980.00
18/May/2013	Egresos	71		COMPRA DE BALONES FUTB..	FACTURA - ..					0.00
18/May/2013	Egresos	71		COMPRA DE BALONES FUTB..	FACTURA - ..		3,980.00			0.00
						Total:	3,980.00	3,980.00		0.00
2-1-01-02-074				PEÑA LOPEZ JOSE DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-075				VALENCIA SANDOVAL JUAN JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-076				ACOSTA CHAVEZ ESPERANZA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-077				AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV				Saldo inicial : 10,000.00	0.00	10,000.00
13/Mar/2013	Egresos	69		APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..		10,000.00			0.00
13/Mar/2013	Egresos	69		APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..					0.00
13/Jun/2013	Egresos	69		PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..			12,600.00		12,600.00
13/Jun/2013	Egresos	69		PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..		12,600.00			0.00
04/Jul/2013	Egresos	40		VOLEIBOL	FACT - 4433			14,000.00		14,000.00
04/Jul/2013	Egresos	40		VOLEIBOL	FACT - 4433		14,000.00			0.00
						Total:	36,600.00	36,600.00		0.00
2-1-01-02-078				RENDON MERCADO JORGE HUMBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-079				LADRON DE GUEVARA ANJULI MARIANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-080				HERNANDEZ AGUSTINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-081				ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-082				LUNA BRAVO ISRAEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-083				ASCENCIO CARRILLO PAOLA ITZEL				Saldo inicial : 3,600.00	0.00	3,600.00
03/May/2013	Egresos	7		BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		3,600.00			0.00
03/May/2013	Egresos	7		BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..					0.00
18/Jun/2013	Egresos	83		ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033			900.00		900.00
18/Jun/2013	Egresos	83		ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033		900.00			0.00
16/Jul/2013	Egresos	81		BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..			900.00		900.00
16/Jul/2013	Egresos	81		BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..		900.00			0.00
05/Ago/2013	Egresos	44		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078			900.00		900.00
05/Ago/2013	Egresos	44		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078		900.00			0.00
04/Sep/2013	Egresos	19		BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..			900.00		900.00
04/Sep/2013	Egresos	19		BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..		900.00			0.00
02/Oct/2013	Egresos	16		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..			900.00		900.00
02/Oct/2013	Egresos	16		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00			0.00
04/Nov/2013	Egresos	49		BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			900.00		900.00
04/Nov/2013	Egresos	49		BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		900.00			0.00
13/Dic/2013	Egresos	66		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..			900.00		900.00
13/Dic/2013	Egresos	66		BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00			0.00
						Total:	9,900.00	9,900.00		0.00
2-1-01-02-084				RUIZ PADILLA KAREN LIZETTE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-085				TAPIA HERNANDEZ ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-086				SOLIS CHAVEZ GEORGINA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-087				GRUPO FARMACEUTICO CMQ S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-1-01-02-088	ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S.A D..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-089	GARCIA HERNANDEZ AURELIA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-090	AVILA GONZALEZ LETICIA ANDREA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-091	GARCIA COVARRUBIAS OMAR FERNANDO					Saldo inicial :	0.00
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580		1,710.00	1,710.00
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580	1,710.00		0.00
22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR	0071662008		1,160.00	1,160.00
22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR	0071662008	1,160.00		0.00
22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN	190413		570.00	570.00
22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN	190413	570.00		0.00
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221		380.00	380.00
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221	380.00		0.00
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122		380.00	380.00
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122	380.00		0.00
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..		457.00	457.00
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..	457.00		0.00
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212		2,100.00	2,100.00
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212	2,100.00		0.00
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081		180.00	180.00
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081	180.00		0.00
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859		897.00	897.00
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859	897.00		0.00
12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252		1,650.00	1,650.00
12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252	1,650.00		0.00
17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252		1,650.00	1,650.00
17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252	1,650.00		0.00
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320		535.00	535.00
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320	535.00		0.00
28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..		2,270.00	2,270.00
28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	2,270.00		0.00
19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898		1,990.00	1,990.00
19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898	1,990.00		0.00
19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931		450.00	450.00
19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931	450.00		0.00
19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897		1,880.00	1,880.00
19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897	1,880.00		0.00
24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..		4,730.00	4,730.00
24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..	4,730.00		0.00
				Total:	22,989.00	22,989.00	0.00
2-1-01-02-092	VIVANCO LIMON MIGUEL ANGEL					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-093	PINEDO MONTES MARTHA CATALINA					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-094	URIBE BELTRAN NAILA ARIZBETH					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-095	TROPICO JARDINERIA S.A DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009		708.00	708.00
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009	708.00		0.00
				Total:	708.00	708.00	0.00
2-1-01-02-096	ALVARADO DOMINGUEZ ROGELIO					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-097	GONZALEZ VARGAS CRISTOPHER SAMUEL					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-098	COLEGIO DE ARBITRO DE BASQUETBOL DE PUERTO..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-099	MARIN AMEZCUA ROBERTO					Saldo inicial :	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 67
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..	FACTURA 6..			9,628.00	9,628.00	9,628.00
	04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..	FACTURA 6..		9,628.00			0.00
	18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..	FACT-609			3,236.25	3,236.25	3,236.25
	18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..	FACT-609		3,236.25			0.00
						Total:	12,864.25	12,864.25		0.00
2-1-01-02-100				VILLANUEVA MARTINEZ SERGIO					Saldo inicial :	0.00
	24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES	FOLIO - 001..			6,581.37	6,581.37	6,581.37
	24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES	FOLIO - 001..		6,581.37			0.00
	26/Jul/2013	Egresos	105	RAMOS JORGE ARTURO	FACT - 0486			1,670.00	1,670.00	1,670.00
	26/Jul/2013	Egresos	105	RAMOS JORGE ARTURO	FACT - 0486		1,670.00			0.00
						Total:	8,251.37	8,251.37		0.00
2-1-01-02-101				ZEPEDA RUIZ ROSARIO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-102				COSTCO DE MEXICO S.A DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	25/Abr/2013	Egresos	101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487			4,999.00	4,999.00	4,999.00
	25/Abr/2013	Egresos	101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487		4,999.00			0.00
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..			1,651.30	1,651.30	1,651.30
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..		1,651.30			0.00
						Total:	6,650.30	6,650.30		0.00
2-1-01-02-103				ASOCIACION DE ATLETISMO DEL ESTADO DE JALIS..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-104				CORPORATIVO PATIÑO Y ASOCIADOS, S.C.					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-105				GONZALEZ DUEÑAS MARTIN ALEJANDRO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-106				LOZA AMARAL HUGO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-107				HERNANDEZ CARRILLO JULIO CESAR					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-108				GOMEZ LOPEZ LEONEL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-109				TINOCO VILLAGRANA BERTHA ALICIA					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-110				LORENZO RODRIGUEZ GILBERTO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-111				RODRIGUEZ SAT RODOLFO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-112				JIMENEZ GRADILLA NAYELY LIZETTE					Saldo inicial :	0.00
	03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..			1,968.60	1,968.60	1,968.60
	03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..		1,968.60			0.00
						Total:	1,968.60	1,968.60		0.00
2-1-01-02-113				FLOGAS S.A DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-114				DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MERCANTIL..					Saldo inicial :	0.00
	25/Feb/2013	Egresos	61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..			2,000.00	2,000.00	2,000.00
	25/Feb/2013	Egresos	61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		2,000.00			0.00
	01/Abr/2013	Egresos	4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010			2,000.00	2,000.00	2,000.00
	01/Abr/2013	Egresos	4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010		2,000.00			0.00
	23/Abr/2013	Egresos	88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	23/Abr/2013	Egresos	88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252		3,000.00			0.00
	15/May/2013	Egresos	64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	15/May/2013	Egresos	64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..		3,000.00			0.00
	05/Jun/2013	Egresos	29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	05/Jun/2013	Egresos	29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00			0.00
	02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..		3,000.00			0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 68
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215		3,000.00	3,000.00
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215	3,000.00		0.00
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023		3,000.00	3,000.00
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023	3,000.00		0.00
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945		3,000.00	3,000.00
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945	3,000.00		0.00
24/Sep/2013	Egresos	127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907		3,000.00	3,000.00
24/Sep/2013	Egresos	127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907	3,000.00		0.00
07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00	3,000.00
07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..	3,000.00		0.00
15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00	3,000.00
15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..	3,000.00		0.00
				Total:	34,000.00	34,000.00	0.00
2-1-01-02-115			OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-116			HERNANDEZ MARTINEZ EZEQUIEL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-117			GASOLINERA ORO DE VALLARTA S.A			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-118			LORUSSO RIZZO DOMENICO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-119			CARFLOR S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-120			COMBUSTIBLES LAS GLORIAS S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-121			ARRIBEÑO TORNERO MARIA YESENIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-122			BERNAL VARGAS MARCO ANTONIO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-123			CERNA LOPEZ JAVIER			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-124			BEDOLLA MEZA PAOLA ELIZABETH			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-125			GOMEZ MALDONADO TONATIHU			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-126			BELTRITI MARCOS JAVIER			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-127			DEPORTES MARTI, S.A DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-128			MARTINEZ VILLASEÑOR MARCO ANTONIO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-129			MARTINEZ VILLASEÑOR ERNESTO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-130			VILLASEÑOR GARCIA ERNESTO ALONSO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-131			ARIAS MENDIVIL MONICA LORENZA			Saldo inicial :	0.00
11/Feb/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE CAMION..	FACTURA 5..		1,200.00	1,200.00
11/Feb/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE CAMION..	FACTURA 5..	1,200.00		0.00
18/Feb/2013	Egresos	47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..		4,500.00	4,500.00
18/Feb/2013	Egresos	47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	4,500.00		0.00
22/Feb/2013	Egresos	60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..		4,500.00	4,500.00
22/Feb/2013	Egresos	60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	4,500.00		0.00
25/Mar/2013	Egresos	94	RENTA DE AUTO	FACTURA: ..		1,500.00	1,500.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Mar/2013	Egresos	94	RENTA DE AUTO		FACTURA: ..	1,500.00			0.00
	08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION		0003770014		3,000.00	3,000.00	3,000.00
	08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION		0003770014	3,000.00			0.00
	26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..		FACT-0560		1,500.00	1,500.00	1,500.00
	26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..		FACT-0560	1,500.00			0.00
	14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..		FACTURA - ..		1,500.00	1,500.00	1,500.00
	14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..		FACTURA - ..	1,500.00			0.00
	19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS		FACTURA - ..		5,000.00	5,000.00	5,000.00
	19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS		FACTURA - ..	5,000.00			0.00
	08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..		SEMARNAT		11,600.00	11,600.00	11,600.00
	08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..		SEMARNAT	11,600.00			0.00
	08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO		SEMARNAT		11,600.00	11,600.00	11,600.00
	08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO		SEMARNAT	11,600.00			0.00
						Total:	45,900.00	45,900.00		0.00
2-1-01-02-132				DEPORTISTAS ESPECIALES DEL ESTADO DE AGUAS..				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-133				MARISCAL LEDEZMA DAVID				Saldo inicial :		0.00
	12/Jun/2013	Egresos	63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..		FACTURA - ..		9,872.06	9,872.06	9,872.06
	12/Jun/2013	Egresos	63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..		FACTURA - ..	9,872.06			0.00
	27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES		FACTURA - ..		6,581.37	6,581.37	6,581.37
	27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES		FACTURA - ..	6,581.37			0.00
	27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO		FACTURA - ..		1,252.80	1,252.80	1,252.80
	27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO		FACTURA - ..	1,252.80			0.00
	04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO		FACT -4554		951.20	951.20	951.20
	04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO		FACT -4554	951.20			0.00
	15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..		FACT -4597		939.60	939.60	939.60
	15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..		FACT -4597	939.60			0.00
	17/Sep/2013	Egresos	103	UNIFORMES PERSONAL DE I..		FACT -4805		3,045.00	3,045.00	3,045.00
	17/Sep/2013	Egresos	103	UNIFORMES PERSONAL DE I..		FACT -4805	3,045.00			0.00
						Total:	22,642.03	22,642.03		0.00
2-1-01-02-134				GARCIA MONTEON EMILIO				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-135				METALES MAR CHINA S.A DE C.V				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-136				ENERGIA SAN RICARDO S.A DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-137				ROJAS VELASCO DIANA EVELIA				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-138				MONROY PEÑA MARCO ANTONIO				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-139				VARGAS GUZMAN JUAN LUIS				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-140				SERVICIO EL EDEN S.A DE C.V.				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-141				SILVA BAXIN YESENIA				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-142				QUIROZ VEGA JOSE JULIAN				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-143				RUVALCABA CHAVEZ VICTOR MANUEL				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-144				LEON TRUJILLO FERNANDO				Saldo inicial :		0.00
	03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..		CHEQUE N..		5,600.00	5,600.00	5,600.00
	03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..		CHEQUE N..	5,600.00			0.00
	29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCPLI..		CHEQUE N..		1,400.00	1,400.00	1,400.00
	29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCPLI..		CHEQUE N..	1,400.00			0.00
	28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQ 069		1,400.00	1,400.00	1,400.00
	28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQ 069	1,400.00			0.00
	02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - ..		1,400.00	1,400.00	1,400.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 70
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		1,400.00		0.00	
	02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,400.00	1,400.00	
	02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,400.00		0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..			1,400.00	1,400.00	
	08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..		1,400.00		0.00	
	09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,400.00	1,400.00	
	09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,400.00		0.00	
	26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			8,000.00	8,000.00	
	26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		8,000.00		0.00	
	04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..			1,400.00	1,400.00	
	04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..		1,400.00		0.00	
						Total:	23,400.00	23,400.00	0.00	
2-1-01-02-145				YERENA FLORES ANA LILIA				Saldo inicial :	0.00	
	22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..			806.00	806.00	
	22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..		806.00		0.00	
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..	0052282020			830.00	830.00	
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..	0052282020		830.00		0.00	
	23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011			590.00	590.00	
	23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011		590.00		0.00	
						Total:	2,226.00	2,226.00	0.00	
2-1-01-02-146				SERVICIO LAS MOJONERAS S.A DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-147				OBS DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-148				DE LA TORRE MONTES JOSE DE JESUS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-149				BAÑUELOS LUNA MIGUEL ANGEL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-150				HERNANDEZ MARTINEZ ADRIANA SAHAYDI				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-151				RAMIREZ AMEZCUA ANGELICA MICHELLE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-152				VALDEZ LUJAN ROSA LILIANA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-153				REYES OLIVARES SUSANA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-154				REYES OLIVARES CRISTINA ELVIRA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-155				GONZALEZ SALCEDO VICTOR ALFREDO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-156				MORENO GILES JOSE SALVADOR				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-157				BLANCO SILVAS CYNTHIA MONSERRAT				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-158				KABS EDIFICACIONES Y REMODELACIONES S.A				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-159				ROBLES CORTES MARIA ISABEL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-160				AGUIRRE FLORES MA. JESUS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-161				COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 71
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-162				ARANGO GONZALEZ RAFAEL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-163				HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.						
14/May/2013	Egresos	62		COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..			Saldo inicial : 6,676.36	0.00	6,676.36
14/May/2013	Egresos	62		COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..		6,676.36		0.00	0.00
07/Jun/2013	Egresos	41		COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..			3,980.00	3,980.00	3,980.00
07/Jun/2013	Egresos	41		COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..		3,980.00		0.00	0.00
02/Jul/2013	Egresos	20		LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT - 2932..			5,490.01	5,490.01	5,490.01
02/Jul/2013	Egresos	20		LEPE RUELAS ANA MARGARI..	FACT - 2932..		5,490.01		0.00	0.00
						Total:	16,146.37	16,146.37	0.00	0.00
2-1-01-02-164				CONTRERAS PALOMERA RAMON				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-165				DE ANDA SALAZAR LUIS RAMON				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-166				FAIRS POOLS S.A DE C.V.				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-167				CRISOSTO RODRIGUEZ FRANCISCO				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-168				HERNANDEZ MADRIGAL JOSE AMADOR				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
25/Ene/2013	Egresos	54		APOYO	FOLIO - 005..			2,728.00	2,728.00	2,728.00
25/Ene/2013	Egresos	54		APOYO	FOLIO - 005..		2,728.00		0.00	0.00
09/Abr/2013	Egresos	46		VIATICOS	0069219026			2,000.00	2,000.00	2,000.00
09/Abr/2013	Egresos	46		VIATICOS	0069219026		2,000.00		0.00	0.00
13/May/2013	Egresos	54		COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..	OR - 427			1,000.00	1,000.00	1,000.00
13/May/2013	Egresos	54		COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..	OR - 427		1,000.00		0.00	0.00
25/May/2013	Egresos	104		PAGO VIATICOS	FOLIO - 001..			3,500.00	3,500.00	3,500.00
25/May/2013	Egresos	104		PAGO VIATICOS	FOLIO - 001..		3,500.00		0.00	0.00
27/Ago/2013	Egresos	155		PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..			1,120.00	1,120.00	1,120.00
27/Ago/2013	Egresos	155		PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..		1,120.00		0.00	0.00
29/Nov/2013	Egresos	157		FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..	OR-0585			1,000.00	1,000.00	1,000.00
29/Nov/2013	Egresos	157		FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..	OR-0585		1,000.00		0.00	0.00
						Total:	11,348.00	11,348.00	0.00	0.00
2-1-01-02-169				AGUILAR HERNANDEZ OMAR ALEJANDRO				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-170				ELECTRONICA LING, S.A. DE C.V.				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
24/May/2013	Egresos	102		EQUIPO DE SONIDO	FACTURA - ..			4,150.00	4,150.00	4,150.00
24/May/2013	Egresos	102		EQUIPO DE SONIDO	FACTURA - ..		4,150.00		0.00	0.00
						Total:	4,150.00	4,150.00	0.00	0.00
2-1-01-02-171				LEPE RUELAS ANA MARGARITA				Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
07/Feb/2013	Egresos	75		COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010			3,000.00	3,000.00	3,000.00
07/Feb/2013	Egresos	75		COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010		3,000.00		0.00	0.00
10/Mar/2013	Egresos	64		APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026			1,806.00	1,806.00	1,806.00
10/Mar/2013	Egresos	64		APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026		1,806.00		0.00	0.00
25/Mar/2013	Egresos	90		APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..			1,300.00	1,300.00	1,300.00
25/Mar/2013	Egresos	90		APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..		1,300.00		0.00	0.00
08/May/2013	Egresos	28		EVENTO DIA DE LAS MADRES	FOLIO - 001..			4,000.00	4,000.00	4,000.00
08/May/2013	Egresos	28		EVENTO DIA DE LAS MADRES	FOLIO - 001..		4,000.00		0.00	0.00
25/May/2013	Egresos	112		COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..			5,882.46	5,882.46	5,882.46
25/May/2013	Egresos	112		COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..		5,882.46		0.00	0.00
26/May/2013	Egresos	113		ALIMENTOS	FOLIO - 007..			2,600.00	2,600.00	2,600.00
26/May/2013	Egresos	113		ALIMENTOS	FOLIO - 007..		2,600.00		0.00	0.00
14/Jun/2013	Egresos	72		FESTEJO DIA DEL PADRE	FOLIO - 004..			5,500.00	5,500.00	5,500.00
14/Jun/2013	Egresos	72		FESTEJO DIA DEL PADRE	FOLIO - 004..		5,500.00		0.00	0.00
17/Jun/2013	Egresos	79		ALIMENTOS	FOLIO - 007..			1,713.41	1,713.41	1,713.41
17/Jun/2013	Egresos	79		ALIMENTOS	FOLIO - 007..		1,713.41		0.00	0.00
24/Jun/2013	Egresos	170		EVANGELINA BERNAL Y LLUV..	OR - 0575			10,000.00	10,000.00	10,000.00
24/Jun/2013	Egresos	170		EVANGELINA BERNAL Y LLUV..	OR - 0575		10,000.00		0.00	0.00
07/Jul/2013	Egresos	55		ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..	0068646031			2,330.00	2,330.00	2,330.00
07/Jul/2013	Egresos	55		ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..	0068646031		2,330.00		0.00	0.00
22/Jul/2013	Egresos	86		FESTEJO DIA DE LA SECRET..	0093193010			5,362.50	5,362.50	5,362.50
22/Jul/2013	Egresos	86		FESTEJO DIA DE LA SECRET..	0093193010		5,362.50		0.00	0.00
30/Ago/2013	Egresos	178		PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047			2,454.00	2,454.00	2,454.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 73
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489		8,959.84	8,959.84	
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489	8,959.84		0.00	
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..		10,730.00	10,730.00	
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..	10,730.00		0.00	
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..		11,321.60	11,321.60	
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,321.60		0.00	
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569		7,714.00	7,714.00	
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569	7,714.00		0.00	
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..		11,489.80	11,489.80	
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,489.80		0.00	
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608		2,969.60	2,969.60	
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608	2,969.60		0.00	
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601		18,125.00	18,125.00	
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601	18,125.00		0.00	
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		13,380.60	13,380.60	
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	13,380.60		0.00	
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		11,402.80	11,402.80	
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	11,402.80		0.00	
Total:					233,380.40	233,380.40	0.00	
2-1-01-02-175		DELGADO ALVAREZ MARIO FILIBERTO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-176		BARRAZA VARGAS SALVADOR			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-177		HERNANDEZ ENCARNACION GUADALUPE MARIA					Saldo inicial : 6,000.00	0.00
08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		6,000.00	6,000.00	
08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..	6,000.00		0.00	
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027		1,500.00	1,500.00	
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027	1,500.00		0.00	
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..		1,500.00	1,500.00	
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	1,500.00		0.00	
01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82		1,500.00	1,500.00	
01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82	1,500.00		0.00	
22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION	0032626010		6,000.00	6,000.00	
22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION	0032626010	6,000.00		0.00	
29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104		1,500.00	1,500.00	
29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104	1,500.00		0.00	
30/Sep/2013	Egresos	145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00	1,500.00	
30/Sep/2013	Egresos	145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	1,500.00		0.00	
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00	1,500.00	
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	1,500.00		0.00	
27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..		1,500.00	1,500.00	
27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..	1,500.00		0.00	
Total:					22,500.00	22,500.00	0.00	
2-1-01-02-178		GARCIA CORTEZ SAMUEL					Saldo inicial : 2,708.60	0.00
12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..		2,708.60	2,708.60	
12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..	2,708.60		0.00	
22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	FACTURA - ..		2,801.40	2,801.40	
22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	FACTURA - ..	2,801.40		0.00	
Total:					5,510.00	5,510.00	0.00	
2-1-01-02-179		MADRIGAL MALDONADO EBERTO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-180		DIEGO NAVA ROBERTO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-181		SANDOVAL HERNANDEZ FLAVIANO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-182		RETENCION NOMINA ASIMILADOS AL SALARIO			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-183		YSIWATA GARZA KARINA LIZBETH			Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00
2-1-01-02-184		MONTOYA SOLIS EDUARDO					Saldo inicial : 14,094.00	0.00
11/Jun/2013	Egresos	52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..		14,094.00	14,094.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 74
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2013	Egresos	52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..		14,094.00		0.00	
	01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 2615			6,960.00	6,960.00	
	01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 2615		6,960.00		0.00	
					Total:		21,054.00	21,054.00	0.00	
2-1-01-02-185				PLASYDERNAY, S.A. DE C.V.						
								Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO	FACT - 1728			13,590.85	13,590.85	
	01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO	FACT - 1728		13,590.85		0.00	
	01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO	FACT - 727			14,111.40	14,111.40	
	01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO	FACT - 727		14,111.40		0.00	
					Total:		27,702.25	27,702.25	0.00	
2-1-01-02-186				CONTRERAS VALDEZ CARLOS ARTURO						
								Saldo inicial :	0.00	
	02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..			3,480.00	3,480.00	
	02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..		3,480.00		0.00	
	20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603			3,480.00	3,480.00	
	03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603		3,480.00		0.00	
	18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605			3,480.00	3,480.00	
	01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605		3,480.00		0.00	
	25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610			3,480.00	3,480.00	
	25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610		3,480.00		0.00	
	30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607			3,480.00	3,480.00	
	30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607		3,480.00		0.00	
	19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015			3,480.00	3,480.00	
	30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015		3,480.00		0.00	
	13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608			3,480.00	3,480.00	
	13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608		3,480.00		0.00	
	01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..			3,480.00	3,480.00	
	01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..		3,480.00		0.00	
	15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626			3,480.00	3,480.00	
	04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626		3,480.00		0.00	
	20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617			3,480.00	3,480.00	
	20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617		3,480.00		0.00	
	02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
	30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	3,480.00	
	30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		0.00	
					Total:		59,160.00	59,160.00	0.00	
2-1-01-02-187				NUÑO COSIO GUILLERMO						
								Saldo inicial :	0.00	
	01/Ago/2013	Egresos	9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..	FACT-665			12,750.00	12,750.00	
	01/Ago/2013	Egresos	9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..	FACT-665		12,750.00		0.00	
	01/Ago/2013	Egresos	11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..	0676			12,750.00	12,750.00	
	01/Ago/2013	Egresos	11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..	0676		12,750.00		0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..			7,391.17	7,391.17	
	08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..		7,391.17		0.00	
	25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10			3,016.00	3,016.00	
	25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10		3,016.00		0.00	
					Total:		35,907.17	35,907.17	0.00	
2-1-01-02-188				RODRIGUEZ CASTILLO SILVINO						
								Saldo inicial :	0.00	
	08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTERI..	FACTURA - ..			4,640.00	4,640.00	
	08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTERI..	FACTURA - ..		4,640.00		0.00	
	08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..	FACTURA - ..			5,452.00	5,452.00	
	08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..	FACTURA - ..		5,452.00		0.00	
	12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..	FACTURA - ..			2,000.00	2,000.00	
	12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..	FACTURA - ..		2,000.00		0.00	
	15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..	FACTURA 0..			6,178.00	6,178.00	
	15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..	FACTURA 0..		6,178.00		0.00	
	21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC	FACTURA 0..			11,600.00	11,600.00	
	21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC	FACTURA 0..		11,600.00		0.00	
	26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..	FACTURA - ..			2,668.00	2,668.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 75
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..	FACTURA - ..		2,668.00			0.00
	01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..	FACT-0939			8,700.00		8,700.00
	01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..	FACT-0939		8,700.00			0.00
	03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC	FACT-969			5,000.00		5,000.00
	03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC	FACT-969		5,000.00			0.00
	09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..	FACT-1099			8,000.00		8,000.00
	09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..	FACT-1099		8,000.00			0.00
	15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..	FACT-1027			7,904.00		7,904.00
	15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..	FACT-1027		7,904.00			0.00
	18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC	FACT-1028			5,800.00		5,800.00
	18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC	FACT-1028		5,800.00			0.00
	22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC	FACT-1029			54,124.00		54,124.00
	22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC	FACT-1029		54,124.00			0.00
	26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..	FACT-1030			60,000.00		60,000.00
	26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..	FACT-1030		60,000.00			0.00
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..			7,400.00		7,400.00
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..		7,400.00			0.00
	09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA - ..			5,568.00		5,568.00
	09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA - ..		5,568.00			0.00
	10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..	FACTURA - ..			30,000.00		30,000.00
	10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..	FACTURA - ..		30,000.00			0.00
	14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..			11,542.00		11,542.00
	14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..		11,542.00			0.00
	15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..			11,542.00		11,542.00
	15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..		11,542.00			0.00
	21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO	FACTURA - ..			23,200.00		23,200.00
	21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO	FACTURA - ..		23,200.00			0.00
	22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..	FACTURA - ..			13,000.00		13,000.00
	22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..	FACTURA - ..		13,000.00			0.00
	28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..	FACTURA - ..			23,000.00		23,000.00
	28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..	FACTURA - ..		23,000.00			0.00
	03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION	FACT - 1031			30,000.00		30,000.00
	03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION	FACT - 1031		30,000.00			0.00
	24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..			15,000.00		15,000.00
	24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..		15,000.00			0.00
	25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..			9,860.00		9,860.00
	25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..		9,860.00			0.00
	25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..			11,110.00		11,110.00
	25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..		11,110.00			0.00
	28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..			14,848.00		14,848.00
	28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..		14,848.00			0.00
	02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS,PUERTA SOL..	FACT - 1046			18,560.00		18,560.00
	02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS,PUERTA SOL..	FACT - 1046		18,560.00			0.00
	04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047			11,600.00		11,600.00
	04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047		11,600.00			0.00
	05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA,VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048			17,400.00		17,400.00
	05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA,VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048		17,400.00			0.00
	12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA			5,800.00		5,800.00
	12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA		5,800.00			0.00
	24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..				12,000.00		12,000.00
	24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..			12,000.00			0.00
	21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..			5,800.00		5,800.00
	21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..		5,800.00			0.00
	26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..			9,836.80		9,836.80
	26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..		9,836.80			0.00
	27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056			15,000.00		15,000.00
	27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056		15,000.00			0.00
	28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057			4,640.00		4,640.00
	28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057		4,640.00			0.00
	02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058			11,524.00		11,524.00
	02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058		11,524.00			0.00
	04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059			11,524.00		11,524.00
	04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059		11,524.00			0.00
	05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060			15,660.00		15,660.00
	05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060		15,660.00			0.00
	10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1061			11,600.00		11,600.00
	10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1061		11,600.00			0.00
	11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:: 008..			5,800.00		5,800.00
	11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:: 008..		5,800.00			0.00
	13/Sep/2013	Egresos	96	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1065			11,600.00		11,600.00
	13/Sep/2013	Egresos	96	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1065		11,600.00			0.00
	17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066			17,400.00		17,400.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 76
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066	17,400.00				0.00	
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067				15,754.66	15,754.66	
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067	15,754.66				0.00	
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068				15,754.67	15,754.67	
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068	15,754.67				0.00	
04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..				15,754.66	15,754.66	
04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..	15,754.66				0.00	
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..				15,000.00	15,000.00	
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..	15,000.00				0.00	
18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..				15,000.00	15,000.00	
18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	15,000.00				0.00	
24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..				17,400.00	17,400.00	
24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	17,400.00				0.00	
28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..				5,000.00	5,000.00	
28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	5,000.00				0.00	
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159				5,800.00	5,800.00	
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159	5,800.00				0.00	
21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093				18,676.00	18,676.00	
21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093	18,676.00				0.00	
21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094				10,000.00	10,000.00	
21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094	10,000.00				0.00	
27/Nov/2013	Egresos	148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163				8,676.00	8,676.00	
27/Nov/2013	Egresos	148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163	8,676.00				0.00	
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020				10,000.00	10,000.00	
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020	10,000.00				0.00	
30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..				11,600.00	11,600.00	
30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..	11,600.00				0.00	
Total:							738,296.79	738,296.79	0.00	

2-1-01-02-189

RAMIREZ FLORES MARIO ALFONSO DE JESUS

Saldo inicial : 0.00

25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..				1,725.20	1,725.20
25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..	1,725.20				0.00
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..				302.10	302.10
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..	302.10				0.00
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008				512.80	512.80
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008	512.80				0.00
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015				1,451.60	1,451.60
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015	1,451.60				0.00
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022				1,593.80	1,593.80
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022	1,593.80				0.00
01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..	0007576029				2,045.20	2,045.20
01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..	0007576029	2,045.20				0.00
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991				171.00	171.00
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991	171.00				0.00
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992				5,848.70	5,848.70
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992	5,848.70				0.00
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993				7,873.19	7,873.19
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993	7,873.19				0.00
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989				6,257.05	6,257.05
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989	6,257.05				0.00
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986				745.00	745.00
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	745.00				0.00
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015				3,669.50	3,669.50
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	3,669.50				0.00
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996				780.90	780.90
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996	780.90				0.00
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998				2,819.20	2,819.20
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998	2,819.20				0.00
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999				818.00	818.00
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999	818.00				0.00
18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..	FACT-1000				285.00	285.00
18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..	FACT-1000	285.00				0.00
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001				7,561.05	7,561.05
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	7,561.05				0.00
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002				217.55	217.55
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002	217.55				0.00
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003				2,110.80	2,110.80
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	2,110.80				0.00
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994				2,222.90	2,222.90
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	2,222.90				0.00
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997				3,236.25	3,236.25
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997	3,236.25				0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 78
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..		5,172.85	5,172.85
23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..	5,172.85		0.00
23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		640.15	640.15
23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..	640.15		0.00
23/Dic/2013	Egresos	125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..		2,642.81	2,642.81
23/Dic/2013	Egresos	125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..	2,642.81		0.00
23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		3,638.25	3,638.25
23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..	3,638.25		0.00
23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTTO	FACTURA -..		2,196.30	2,196.30
23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTTO	FACTURA -..	2,196.30		0.00
Total:					253,063.04	253,063.04	0.00
2-1-01-02-190		ACEVES SANCHEZ ROXANA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-191		AGUILAR PADILLA RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-192		ALCARAZ HUERTA NOE ARMANDO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-193		ALONSO PALOMERA ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-194		ARIAS RIVERA ENRIQUE ANTONIO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-195		AVILES CARDENAS ADRIAN SAID		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-196		BODKIN WILKINSON LESLEY JOAN		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-197		CABRERA PEREZ PALOMA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-198		ACTIVACION MODA Y ESTRATEGIA EN MERCADOTE..				Saldo inicial :	0.00
03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..	PAGO TOT..		6,612.00	6,612.00
03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..	PAGO TOT..	6,612.00		0.00
06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..			6,612.00	6,612.00
06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..		6,612.00		0.00
Total:					13,224.00	13,224.00	0.00
2-1-01-02-199		CHAVEZ DELGADO ELIENAI HIRAM		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-200		CORONADO RAMOS SILVIA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-201		DE LA O DIAZ FAUSTO HUMBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-202		DE LEON MACEDO RUBEN		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-203		FREGOSO RAMOS RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-204		GUERRERO PEREZ MARIA FERNANDA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-205		GUERRERO RAMIREZ CANDELARIO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-206		GUTIERREZ CURIEL DAVID		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
2-1-01-02-207		GUZMAN FRANCO RAFAEL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 79
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-208				IBARRIA BELLOSO ANDRES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-209				LEON JIMENEZ REYNA ELISA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-210				MARISCAL CAZAREZ LUIS GERARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-211				MORA PEREZ JOSE ENRIQUE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-212				ORTIZ LOPEZ MARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-213				PEREZ BALTAZAR EDUARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-214				PULIDO CONTRERAS ESMERALDA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-215				QUINTERO ANDRADE JUAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-216				SALCEDO DE SANTIAGO JOSE ANGEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-217				VERGEL CASTILLO JORGE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-218				VILLASEÑOR PATIÑO VERONICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-219				CHAVEZ GOMEZ MAURICIO				Saldo inicial :	0.00	
30/Abr/2013	Egresos		114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT-711			13,904.05	13,904.05	0.00
30/Abr/2013	Egresos		114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT-711		13,904.05			0.00
03/Jun/2013	Egresos		9	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 712			11,285.87	11,285.87	0.00
03/Jun/2013	Egresos		9	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 712		11,285.87			0.00
11/Jun/2013	Egresos		46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..			15,442.52	15,442.52	0.00
11/Jun/2013	Egresos		46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..		15,442.52			0.00
11/Jun/2013	Egresos		47	MATERIAL DEPORTIVOS	FACTURA - ..			3,143.60	3,143.60	0.00
11/Jun/2013	Egresos		47	MATERIAL DEPORTIVOS	FACTURA - ..		3,143.60			0.00
04/Jul/2013	Egresos		30	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 791			8,582.60	8,582.60	0.00
04/Jul/2013	Egresos		30	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 791		8,582.60			0.00
04/Jul/2013	Egresos		31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777			6,784.37	6,784.37	0.00
04/Jul/2013	Egresos		31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777		6,784.37			0.00
04/Jul/2013	Egresos		32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 776			10,562.14	10,562.14	0.00
04/Jul/2013	Egresos		32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 776		10,562.14			0.00
20/Ago/2013	Egresos		137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..			5,181.14	5,181.14	0.00
20/Ago/2013	Egresos		137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..		5,181.14			0.00
12/Sep/2013	Egresos		90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899			7,249.94	7,249.94	0.00
12/Sep/2013	Egresos		90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899		7,249.94			0.00
12/Sep/2013	Egresos		91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871			7,387.86	7,387.86	0.00
12/Sep/2013	Egresos		91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871		7,387.86			0.00
19/Nov/2013	Egresos		87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 974			13,523.33	13,523.33	0.00
19/Nov/2013	Egresos		87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 974		13,523.33			0.00
						Total:	103,047.42	103,047.42		0.00
2-1-01-02-220				SALAZAR MARTINEZ JAIME ANTONIO				Saldo inicial :	0.00	
12/Feb/2013	Egresos		40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..	FOLIO 0245			1,779.00	1,779.00	0.00
12/Feb/2013	Egresos		40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..	FOLIO 0245		1,779.00			0.00
19/Mar/2013	Egresos		77	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA 0..			1,779.00	1,779.00	0.00
19/Mar/2013	Egresos		77	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA 0..		1,779.00			0.00
15/Abr/2013	Egresos		58	MTTO DEL SISTEMA DE NOMI..	FACTURA - ..			1,779.00	1,779.00	0.00
15/Abr/2013	Egresos		58	MTTO DEL SISTEMA DE NOMI..	0034590015		1,779.00			0.00
12/Jun/2013	Egresos		64	ASESORIA APSI	FACTURA - ..			1,779.00	1,779.00	0.00
12/Jun/2013	Egresos		64	ASESORIA APSI	FACTURA - ..		1,779.00			0.00
04/Jul/2013	Egresos		36	MES DE JULIO 2013	FACT - 0305			1,779.00	1,779.00	0.00
04/Jul/2013	Egresos		36	MES DE JULIO 2013	FACT - 0305		1,779.00			0.00
19/Ago/2013	Egresos		128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO	FACTURA - ..			1,779.00	1,779.00	0.00
19/Ago/2013	Egresos		128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO	FACTURA - ..		1,779.00			0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 80
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..		FACT - 0331		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..		FACT - 0331	1,779.00			0.00
	08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00			0.00
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361	1,779.00			0.00
	19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..		FACT -0346		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..		FACT -0346	1,779.00			0.00
	23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..		FACTURA - ..		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..		FACTURA - ..	1,779.00			0.00
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		FACTURA - ..		1,779.00	1,779.00	1,779.00
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		FACTURA - ..	1,779.00			0.00
						Total:	21,348.00	21,348.00		0.00
2-1-01-02-221				LOBATO FURLONG JENNYFER CRISTINA					Saldo inicial :	0.00
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA FOLIO - 006..				500.00	500.00	500.00
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA FOLIO - 006..			500.00			0.00
	16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO		0069276011		1,500.00	1,500.00	1,500.00
	16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO		0069276011	1,500.00			0.00
	16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..		0069276019		160.00	160.00	160.00
	16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..		0069276019	160.00			0.00
	06/May/2013	Egresos	24	APOYO		FOLIO - 008..		1,100.00	1,100.00	1,100.00
	06/May/2013	Egresos	24	APOYO		FOLIO - 008..	1,100.00			0.00
	04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..		ESGRIMA		787.00	787.00	787.00
	04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..		ESGRIMA	787.00			0.00
	16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA		0072002014		3,942.00	3,942.00	3,942.00
	16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA		0072002014	3,942.00			0.00
						Total:	7,989.00	7,989.00		0.00
2-1-01-02-222				ARREOLA PALACIOS MIGUEL ANGEL					Saldo inicial :	0.00
	04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS		FACTS-428/..		14,600.00	14,600.00	14,600.00
	04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS		FACTS-428/..	14,600.00			0.00
						Total:	14,600.00	14,600.00		0.00
2-1-01-02-223				RODRIGUEZ CALVILLO JAVIER					Saldo inicial :	0.00
	05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..		FACTURAS ..		2,274.06	2,274.06	2,274.06
	05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..		FACTURAS ..	2,274.06			0.00
						Total:	2,274.06	2,274.06		0.00
2-1-01-02-224				GUZMAN PEÑA SUSANA GRISEL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-225				VILLA TOVAR JOSE ANGEL					Saldo inicial :	0.00
	05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..		PMPVR/165..		20,000.00	20,000.00	20,000.00
	05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..		PMPVR/165..	20,000.00			0.00
						Total:	20,000.00	20,000.00		0.00
2-1-01-02-226				MONDRAGON ESPINOSA GRACIELA					Saldo inicial :	0.00
	05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..		OR-0546		3,480.00	3,480.00	3,480.00
	05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..		OR-0546	3,480.00			0.00
	06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FOLIO: 006..		4,176.00	4,176.00	4,176.00
	06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FOLIO: 006..	4,176.00			0.00
	19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 131		9,448.20	9,448.20	9,448.20
	19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 131	9,448.20			0.00
						Total:	17,104.20	17,104.20		0.00
2-1-01-02-227				CURIEL ACOSTA IVAN ALEJANDRO					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-228				LUNA DELGADILLO JOSE LUIS					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-229				INURRIAGA HERNANDEZ JOSAFAT					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-230				RODRIGUEZ LARA MARIA ISABEL					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
2-1-01-02-231				AMEZQUITA OLGUIN HERMES					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-232				FIGUEROA AGUILAR LUIS HUMBERTO				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-233				GRUPO ADMINISTRATIVO DE LA BAHIA C AND C, S.A..				Saldo inicial :	0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..	FACTURA - ..				8,700.00	8,700.00	8,700.00
08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..	FACTURA - ..			8,700.00		0.00	0.00
						Total:	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00
2-1-01-02-234				SON CUBACHE SC				Saldo inicial :	0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..	FACT - 276				11,020.00	11,020.00	11,020.00
08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..	FACT - 276			11,020.00		0.00	0.00
						Total:	11,020.00	11,020.00	0.00	0.00
2-1-01-02-235				RODRIGUEZ PELAYO JOSE ALFREDO				Saldo inicial :	0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS	SEMARNAT				23,200.00	23,200.00	23,200.00
08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS	SEMARNAT			23,200.00		0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..	SEMARNAT				15,961.60	15,961.60	15,961.60
08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..	SEMARNAT			15,961.60		0.00	0.00
						Total:	39,161.60	39,161.60	0.00	0.00
2-1-01-02-236				ZAGAL FLORES ANTONIO				Saldo inicial :	0.00	0.00
06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..	SEMARNAT				18,223.60	18,223.60	18,223.60
06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..	SEMARNAT			18,223.60		0.00	0.00
						Total:	18,223.60	18,223.60	0.00	0.00
2-1-01-02-237				JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA S.A D..				Saldo inicial :	0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	68	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FACT-531 O..				5,999.00	5,999.00	5,999.00
08/Jul/2013	Egresos	68	MEZA ESCATEL MARIA DEL R..	FACT-531 O..			5,999.00		0.00	0.00
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660				858.00	858.00	858.00
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660			858.00		0.00	0.00
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695				1,253.70	1,253.70	1,253.70
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695			1,253.70		0.00	0.00
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA -..				802.00	802.00	802.00
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA -..			802.00		0.00	0.00
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764				889.00	889.00	889.00
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764			889.00		0.00	0.00
04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771				7,800.00	7,800.00	7,800.00
04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771			7,800.00		0.00	0.00
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772				848.00	848.00	848.00
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772			848.00		0.00	0.00
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811				1,408.71	1,408.71	1,408.71
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811			1,408.71		0.00	0.00
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827				796.45	796.45	796.45
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827			796.45		0.00	0.00
19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..				315.00	315.00	315.00
19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..			315.00		0.00	0.00
						Total:	20,969.86	20,969.86	0.00	0.00
2-1-01-02-238				BRAMBILA FUENTES ROMELIA YOLIBETH				Saldo inicial :	0.00	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-239				JANGARICA GUTIERREZ FELIPE JAVIER				Saldo inicial :	0.00	0.00
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT				10,637.20	10,637.20	10,637.20
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT			10,637.20		0.00	0.00
						Total:	10,637.20	10,637.20	0.00	0.00
2-1-01-02-240				ALEJADNRA TODO PARA SUS FIESTAS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	0.00
08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS	FACT -15842				23,490.00	23,490.00	23,490.00
08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS	FACT -15842			23,490.00		0.00	0.00
09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACIÓN PARA EL EVEN..	FACT - 15844				13,050.00	13,050.00	13,050.00
09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACIÓN PARA EL EVEN..	FACT - 15844			13,050.00		0.00	0.00
09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS	FACT -15845				27,840.00	27,840.00	27,840.00
09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS	FACT -15845			27,840.00		0.00	0.00
						Total:	64,380.00	64,380.00	0.00	0.00
2-1-01-02-241				FIT FOREVER SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	0.00
10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..	SEMARNAT				54,520.00	54,520.00	54,520.00
10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..	SEMARNAT			54,520.00		0.00	0.00
						Total:	54,520.00	54,520.00	0.00	0.00
2-1-01-02-242				ARIAS AGUILA JOSE ALFREDO				Saldo inicial :	0.00	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 82
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-02-243			BS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-244			RAMIREZ DELGADO VICTOR MANUEL				Saldo inicial :	0.00	
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..			2,690.00	2,690.00	2,690.00
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..		2,690.00			0.00
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..			3,685.00	3,685.00	3,685.00
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..		3,685.00			0.00
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009			1,245.00	1,245.00	1,245.00
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009		1,245.00			0.00
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..			2,015.00	2,015.00	2,015.00
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..		2,015.00			0.00
					Total:	9,635.00	9,635.00		0.00
2-1-01-02-245			MENDIOLA RAMIREZ SAIRA INDIRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-246			PELAYO FLORES ERIKA JANETT		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-247			VARGAS LOPEZ JUAN FERNANDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-248			CURIEL HERNANDEZ NATALIA EDITH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-249			HINOJOSA COLIN ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-250			GONZALEZ LOPEZ SILVIA				Saldo inicial :	0.00	
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190			3,000.00	3,000.00	3,000.00
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190		3,000.00			0.00
					Total:	3,000.00	3,000.00		0.00
2-1-01-02-251			MARTINEZ GARCIA CATALINA				Saldo inicial :	0.00	
03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..	FOLIO:0057..			2,800.00	2,800.00	2,800.00
03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..	FOLIO:0057..		2,800.00			0.00
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..			3,600.00	3,600.00	3,600.00
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..		3,600.00			0.00
					Total:	6,400.00	6,400.00		0.00
2-1-01-02-252			MORA MUÑOZ NORMA ANGELICA				Saldo inicial :	0.00	
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..			2,300.00	2,300.00	2,300.00
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..		2,300.00			0.00
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..			4,163.05	4,163.05	4,163.05
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..		4,163.05			0.00
21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011			1,174.02	1,174.02	1,174.02
21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011		1,174.02			0.00
					Total:	7,637.07	7,637.07		0.00
2-1-01-02-253			VALDEZ MERAZ ANGEL KISAI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-254			CASTELLON TORRES ANTONIO VALENTIN				Saldo inicial :	0.00	
21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016020			8,000.00	8,000.00	8,000.00
21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016020		8,000.00			0.00
21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016010			8,000.00	8,000.00	8,000.00
21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016010		8,000.00			0.00
10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0041664036			8,000.00	8,000.00	8,000.00
10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0041664036		8,000.00			0.00
01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0014933020			8,000.00	8,000.00	8,000.00
01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0014933020		8,000.00			0.00
26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0079666010			8,000.00	8,000.00	8,000.00
26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0079666010		8,000.00			0.00
05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0044043015			8,000.00	8,000.00	8,000.00
05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0044043015		8,000.00			0.00
18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL	0066804021			5,000.00	5,000.00	5,000.00
18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL	0066804021		5,000.00			0.00
27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0075491010			10,000.00	10,000.00	10,000.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0075491010	10,000.00		0.00	
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..	ASESORIA ..			8,000.00	8,000.00	
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..	ASESORIA ..		8,000.00		0.00	
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	FOLIO - 002..			8,000.00	8,000.00	
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	FOLIO - 002..		8,000.00		0.00	
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..	FOLIO: 004..			8,000.00	8,000.00	
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..	FOLIO: 004..		8,000.00		0.00	
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..	0034288032			8,000.00	8,000.00	
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..	0034288032		8,000.00		0.00	
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..	FOLIO: 008..			5,000.00	5,000.00	
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..	FOLIO: 008..		5,000.00		0.00	
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..	FACT - 120			3,000.00	3,000.00	
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..	FACT - 120		3,000.00		0.00	
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..	0043705010			8,000.00	8,000.00	
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..	0043705010		8,000.00		0.00	
	26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS	0094991010			4,486.70	4,486.70	
	26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS	0094991010		4,486.70		0.00	
							Total:	115,486.70	115,486.70	0.00
2-1-01-02-255				BONILLA MARTINEZ MARCOS					Saldo inicial :	0.00
	26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..			15,600.00	15,600.00	
	26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..		15,600.00		0.00	
	26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..			6,960.00	6,960.00	
	26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..		6,960.00		0.00	
	30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..			4,408.00	4,408.00	
	30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..		4,408.00		0.00	
	31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..			11,600.00	11,600.00	
	31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..		11,600.00		0.00	
	02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..			18,096.00	18,096.00	
	02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..		18,096.00		0.00	
	16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010			11,600.00	11,600.00	
	16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010		11,600.00		0.00	
	16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020			8,400.00	8,400.00	
	16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020		8,400.00		0.00	
	20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTT0	0014344023			7,540.00	7,540.00	
	20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTT0	0014344023		7,540.00		0.00	
							Total:	84,204.00	84,204.00	0.00
2-1-01-02-256				GALINDO MALO EVA LAURA					Saldo inicial :	0.00
	02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010			1,515.00	1,515.00	
	02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010		1,515.00		0.00	
	26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516			1,500.02	1,500.02	
	26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516		1,500.02		0.00	
							Total:	3,015.02	3,015.02	0.00
2-1-01-02-257				CASTAÑEDA CORREA BERNARDO					Saldo inicial :	0.00
	26/Jul/2013	Egresos	107	RAMOS JORGE ARTURO	FACT -0691			10,788.00	10,788.00	
	26/Jul/2013	Egresos	107	RAMOS JORGE ARTURO	FACT -0691		10,788.00		0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..			8,468.00	8,468.00	
	23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..		8,468.00		0.00	
							Total:	19,256.00	19,256.00	0.00
2-1-01-02-258				COMERCIALIZADORA LAS ER ATLETICA, S.A DE C.V.					Saldo inicial :	0.00
	29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820			6,825.00	6,825.00	
	29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820		6,825.00		0.00	
							Total:	6,825.00	6,825.00	0.00
2-1-01-02-259				PARRA GONZALEZ ALFREDO					Saldo inicial :	0.00
	08/Jul/2013	Egresos	61	RENTA DE EQUIPO DE COMU..	FACTURA -..			8,700.00	8,700.00	
	08/Jul/2013	Egresos	61	RENTA EQUIPO DE COMUNIC..	FACTURA - ..		8,700.00		0.00	
							Total:	8,700.00	8,700.00	0.00
2-1-01-02-260				PIÑA GARCIA JULIO CESAR					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-261				FRANCO RAMOS HERIBERTO					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-262				H. AYUNTAMIENTO DE PUERTO VALLARTA					Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-263			OROZCO CANALES VERONICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-264			CRUZ LOZA PORFIRIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-265			PELAYO MENDEZ JAVIER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-266			MARTINEZ CRUZ SAUL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-267			LARA VALDEZ MARLENE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-268			PONCE PORTILLO ANA ALICIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-269			EGRESO NO IDENTIFICADO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-270			SERVICIOS INFORMATICOS GLOBALIZADOS S.A DE ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-271			CASTAÑEDA ANTUÑANO MARTIN ROGEIRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-272			MONTES ACOSTA BRENDA NAYELI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-273			ARIAS GOMEZ YUMA DOWRASLIE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-274			ORNELAS BECERRA MARIA GUADALUPE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-275			SILVA CORONA OSCAR HUGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-276			MARTINEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-277			LOPEZ GONZALEZ ROSALBA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-278			ROSALES MORALES ANGEL DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-279			VARGAS MORALES ESTEFANIA ZOE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-280			RINCON FLORES JUAN				Saldo inicial :	0.00	
11/Feb/2013	Egresos		36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036		2,000.00	2,000.00	
11/Feb/2013	Egresos		36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036	2,000.00			0.00
20/Mar/2013	Egresos		79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..	FOLIO: 007..		3,000.00	3,000.00	
20/Mar/2013	Egresos		79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..	FOLIO: 007..	3,000.00			0.00
01/Abr/2013	Egresos		1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..	0090068026		3,500.00	3,500.00	
01/Abr/2013	Egresos		1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..	0090068026	3,500.00			0.00
07/May/2013	Egresos		25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..	0008116026		16,000.00	16,000.00	
07/May/2013	Egresos		25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..	0008116026	16,000.00			0.00
10/May/2013	Egresos		44	VIATICOS DIRECTOR	FOLIO - 009..		2,500.00	2,500.00	
10/May/2013	Egresos		44	VIATICOS DIRECTOR	FOLIO - 009..	2,500.00			0.00
06/Sep/2013	Egresos		35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..	FOLIO: 001..		5,000.00	5,000.00	
06/Sep/2013	Egresos		35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..	FOLIO: 001..	5,000.00			0.00
23/Oct/2013	Egresos		108	VIATICOS	FACTURA - ..		16,000.00	16,000.00	
23/Oct/2013	Egresos		108	VIATICOS	FACTURA - ..	16,000.00			0.00
04/Nov/2013	Egresos		48	VIATICOS EN CD DE GDL ..	FOLIO: 006..		3,000.00	3,000.00	
04/Nov/2013	Egresos		48	VIATICOS EN CD DE GDL ..	FOLIO: 006..	3,000.00			0.00
08/Nov/2013	Egresos		60	VIATICOS GUADALAJARA TO..	FOLIO: 008..		2,500.00	2,500.00	
08/Nov/2013	Egresos		60	VIATICOS GUADALAJARA TO..	FOLIO: 008..	2,500.00			0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
20/Nov/2013	Egresos	116	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO:0031..		3,000.00	3,000.00	
20/Nov/2013	Egresos	116	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO:0031..			0.00	
Total:					56,500.00	56,500.00	0.00	
2-1-01-02-281 HERNANDEZ MORALES JOSE VIDAL							Saldo inicial :	0.00
01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..	FACT-0616		5,000.00	5,000.00	
01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..	FACT-0616	5,000.00		0.00	
04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..	FACT-0627		2,500.00	2,500.00	
04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..	FACT-0627	2,500.00		0.00	
08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..	0003770008		4,000.00	4,000.00	
08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..	0003770008	4,000.00		0.00	
10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC	FACT-0630		7,000.00	7,000.00	
10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC	FACT-0630	7,000.00		0.00	
12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..	FACT-0631		7,568.00	7,568.00	
12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..	FACT-0631	7,568.00		0.00	
29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC	FACTURA 0..		2,000.00	2,000.00	
29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC	FACTURA 0..	2,000.00		0.00	
13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..	FACTURA - ..		6,960.00	6,960.00	
13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..	FACTURA - ..	6,960.00		0.00	
21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA	FOLIO - 002..		4,000.00	4,000.00	
21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA	FOLIO - 002..	4,000.00		0.00	
23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA	FOLIO - 001..		6,000.00	6,000.00	
23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA	FOLIO - 001..	6,000.00		0.00	
24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTON	FOLIO - 009..		3,920.00	3,920.00	
24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTON	FOLIO - 009..	3,920.00		0.00	
Total:					48,948.00	48,948.00	0.00	
2-1-01-02-282 MELENDEZ FREGOSO ELVIS PAUL							Saldo inicial :	0.00
03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..	FACT-718		7,500.00	7,500.00	
03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..	FACT-718	7,500.00		0.00	
08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..	FACT-719		9,320.00	9,320.00	
08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..	FACT-719	9,320.00		0.00	
12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..	FACT-0720		5,350.00	5,350.00	
12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..	FACT-0720	5,350.00		0.00	
18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..	FACT-0723		10,440.00	10,440.00	
18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..	FACT-0723	10,440.00		0.00	
25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..	FACT-0724		17,000.00	17,000.00	
25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..	FACT-0724	17,000.00		0.00	
09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO	FACTURA - ..		4,264.00	4,264.00	
09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO	FACTURA - ..	4,264.00		0.00	
Total:					53,874.00	53,874.00	0.00	
2-1-01-02-283 GALVAN CORTES CESAR							Saldo inicial :	0.00
08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..	FACT-0701 B		2,639.00	2,639.00	
08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..	FACT-0701 B	2,639.00		0.00	
11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..	FACT-701 B		1,073.00	1,073.00	
11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..	FACT-701 B	1,073.00		0.00	
30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..	FACTURA - ..		9,000.00	9,000.00	
30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..	FACTURA - ..	9,000.00		0.00	
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B		812.00	812.00	
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B	812.00		0.00	
06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..	FACT - 0704..		5,383.99	5,383.99	
06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..	FACT - 0704..	5,383.99		0.00	
21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA	FACTURA 0..		6,902.00	6,902.00	
21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA	FACTURA 0..	6,902.00		0.00	
05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..	0003584008		2,958.00	2,958.00	
05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..	0003584008	2,958.00		0.00	
05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..	0003584015		1,798.00	1,798.00	
05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..	0003584015	1,798.00		0.00	
Total:					30,565.99	30,565.99	0.00	
2-1-01-02-284 HERNANDEZ GONZALEZ MILAGROS DE LAS MERCE..							Saldo inicial :	0.00
05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS	0081125010		1,120.00	1,120.00	
05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS	0081125010	1,120.00		0.00	
19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..	0049721030		1,400.00	1,400.00	
19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..	0049721030	1,400.00		0.00	
22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA	FOLIO - 005..		2,450.00	2,450.00	
22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA	FOLIO - 005..	2,450.00		0.00	
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..		2,450.00	2,450.00	
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..	2,450.00		0.00	
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010		1,750.00	1,750.00	
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010	1,750.00		0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 86
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	9,170.00	9,170.00	0.00
2-1-01-02-285	FLORES PARRA ALEJANDRO						Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO		0069566010		550.00	550.00	
08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO		0069566010	550.00		0.00	
08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..		0069566019		1,000.00	1,000.00	
08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..		0069566019	1,000.00		0.00	
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..			1,355.30	1,355.30	
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..		1,355.30		0.00	
21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..		0043334009		1,059.61	1,059.61	
21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..		0043334009	1,059.61		0.00	
						Total:	3,964.91	3,964.91	0.00
2-1-01-02-286	CORPORATIVO ADMINISTRATIVO DE SISTEMAS						Saldo inicial :	0.00	
09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO		FOLIO 0096..		9,280.00	9,280.00	
09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO		FOLIO 0096..	9,280.00		0.00	
						Total:	9,280.00	9,280.00	0.00
2-1-01-02-287	MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA						Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-288	MANZANAREZ SORIANO SANTIAGO						Saldo inicial :	0.00	
18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0083479010		1,500.00	1,500.00	
18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0083479010	1,500.00		0.00	
13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..			2,000.00	2,000.00	
13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..		2,000.00		0.00	
13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL		FOLIO - 006..		2,139.15	2,139.15	
13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL		FOLIO - 006..	2,139.15		0.00	
23/Sep/2013	Egresos	123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..			2,550.00	2,550.00	
23/Sep/2013	Egresos	123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..		2,550.00		0.00	
						Total:	8,189.15	8,189.15	0.00
2-1-01-02-289	VILLASEÑOR TOVAR FATIMA MASSIEL						Saldo inicial :	0.00	
22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0050947026		1,100.00	1,100.00	
22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0050947026	1,100.00		0.00	
26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX		FOLIO:0000..		1,200.00	1,200.00	
26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX		FOLIO:0000..	1,200.00		0.00	
						Total:	2,300.00	2,300.00	0.00
2-1-01-02-290	JIMENEZ RIVERA GINA HILDA						Saldo inicial :	0.00	
22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA		0012730010		1,500.00	1,500.00	
22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA		0012730010	1,500.00		0.00	
						Total:	1,500.00	1,500.00	0.00
2-1-01-02-291	PADILLA PARTIDA LUIS ENRIQUE						Saldo inicial :	0.00	
25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..		FOLIO:0088..		5,000.00	5,000.00	
25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..		FOLIO:0088..	5,000.00		0.00	
						Total:	5,000.00	5,000.00	0.00
2-1-01-02-292	HERNANDEZ PEÑA JASET ALEJANDRO						Saldo inicial :	0.00	
16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173			19,000.00	19,000.00	
16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173		19,000.00		0.00	
06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..	1182			16,000.00	16,000.00	
06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..	1182		16,000.00		0.00	
29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..			4,060.00	4,060.00	
29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..		4,060.00		0.00	
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO		FACTURA - ..		3,000.00	3,000.00	
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO		FACTURA - ..	3,000.00		0.00	
						Total:	42,060.00	42,060.00	0.00
2-1-01-02-293	SANTILLAN MALDONADO EUNICE NOHEMI						Saldo inicial :	0.00	
29/Abr/2013	Egresos	108	BORDADO DE UNIFORMES C..	FOLIO: 008..			1,577.00	1,577.00	
29/Abr/2013	Egresos	108	BORDADO DE UNIFORMES C..	FOLIO: 008..		1,577.00		0.00	
18/May/2013	Egresos	72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	FACTURA - ..			1,252.80	1,252.80	
18/May/2013	Egresos	72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	FACTURA - ..		1,252.80		0.00	
29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES		FACTURA - ..		3,393.00	3,393.00	
29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES		FACTURA - ..	3,393.00		0.00	
						Total:	6,222.80	6,222.80	0.00
2-1-01-02-294	BANSI S.A						Saldo inicial :	0.00	
28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI		0000319630..		213.47	213.47	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 87
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI		0000319630..	213.47			0.00
	05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI		000089035		696.55	696.55	696.55
	05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI		000089035	696.55			0.00
	05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI		0000089043		276.17	276.17	276.17
	05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI		0000089043	276.17			0.00
	29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0055..		290.00	290.00	290.00
	29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0055..	290.00			0.00
	29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0000..		290.00	290.00	290.00
	29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0000..	290.00			0.00
	07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI		FOLIO - 003..		69.58	69.58	69.58
	07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI		FOLIO - 003..	69.58			0.00
	07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..		393.12	393.12	393.12
	07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	393.12			0.00
	07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..		156.79	156.79	156.79
	07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	156.79			0.00
						Total:	2,385.68	2,385.68		0.00
2-1-01-02-295				LOMELI ROBLES JULIO CESAR					Saldo inicial :	0.00
	10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547		3,000.00			0.00
	11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..	FOLIO:0008..			1,570.40	1,570.40	1,570.40
	11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..	FOLIO:0008..		1,570.40			0.00
	06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..	FOLIO: 002..			4,000.00	4,000.00	4,000.00
	06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..	FOLIO: 002..		4,000.00			0.00
	11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594			2,866.04	2,866.04	2,866.04
	11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594		2,866.04			0.00
	21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..			6,362.60	6,362.60	6,362.60
	21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..		6,362.60			0.00
	21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..			6,000.00	6,000.00	6,000.00
	21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..		6,000.00			0.00
	26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..			3,106.00	3,106.00	3,106.00
	26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..		3,106.00			0.00
	26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..			5,500.00	5,500.00	5,500.00
	26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..		5,500.00			0.00
	04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..	FOLIO: 001..			3,002.80	3,002.80	3,002.80
	04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..	FOLIO: 001..		3,002.80			0.00
	04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..	FACTURA 2..			6,000.00	6,000.00	6,000.00
	04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..	FACTURA 2..		6,000.00			0.00
	06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..	FACTURA 2..			3,002.80	3,002.80	3,002.80
	06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..	FACTURA 2..		3,002.80			0.00
	06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..	FACTURA 2..			4,170.20	4,170.20	4,170.20
	06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..	FACTURA 2..		4,170.20			0.00
	21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK	FACTURA 2..			3,000.00	3,000.00	3,000.00
	21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK	FACTURA 2..		3,000.00			0.00
	22/Mar/2013	Egresos	88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..	FACTURA 2..			1,750.20	1,750.20	1,750.20
	22/Mar/2013	Egresos	88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..	FACTURA 2..		1,750.20			0.00
	27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS	FACTURA - ..			4,640.00	4,640.00	4,640.00
	27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS	FACTURA - ..		4,640.00			0.00
						Total:	57,971.04	57,971.04		0.00
2-1-01-02-296				DOMINGUEZ MONROY RODOLFO					Saldo inicial :	0.00
	09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292			2,238.00	2,238.00	2,238.00
	09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292		2,238.00			0.00
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480			7,881.20	7,881.20	7,881.20
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480		7,881.20			0.00
						Total:	10,119.20	10,119.20		0.00
2-1-01-02-297				HERNANDEZ DUEÑAS JOSE GUADALUPE					Saldo inicial :	0.00
	12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..			4,756.00	4,756.00	4,756.00
	12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..		4,756.00			0.00
	05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..	FACTURA 0..			2,900.00	2,900.00	2,900.00
	05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..	FACTURA 0..		2,900.00			0.00
						Total:	7,656.00	7,656.00		0.00
2-1-01-02-298				MENDOZA RUIZ JORGE					Saldo inicial :	0.00
	27/Feb/2013	Egresos	68	COLOCACION DE PERSIANAS	FACTURA - ..			2,304.92	2,304.92	2,304.92
	27/Feb/2013	Egresos	68	COLOCACION DE PERSIANAS	FACTURA - ..		2,304.92			0.00
	05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..			2,123.96	2,123.96	2,123.96
	05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..		2,123.96			0.00
						Total:	4,428.88	4,428.88		0.00
2-1-01-02-299				FABRICAS SELECTAS, S.A. DE C.V.					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
06/Mar/2013	Egresos	56	COMPRA DE BALONES DE BA..	FOLIO: 001..		7,779.54	7,779.54
06/Mar/2013	Egresos	56	COMPRA DE BALONES DE BA..	FOLIO: 001..			0.00
				Total:	7,779.54	7,779.54	0.00
2-1-01-02-300			RIVERA BRISEÑO JOSE ALFREDO			Saldo inicial :	0.00
07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,092.00	1,092.00
07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..	1,092.00		0.00
07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,819.00	1,819.00
07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..	1,819.00		0.00
22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031		1,229.00	1,229.00
22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031	1,229.00		0.00
				Total:	4,140.00	4,140.00	0.00
2-1-01-02-301			ALTAMIRANO RAMIREZ JUANA			Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..		2,500.00	2,500.00
22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..	2,500.00		0.00
				Total:	2,500.00	2,500.00	0.00
2-1-01-02-302			RUELAS GARCIA MARTHA			Saldo inicial :	0.00
25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..	FOLIO: 006..		8,000.00	8,000.00
25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..	FOLIO: 006..	8,000.00		0.00
23/Sep/2013	Egresos	122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..		9,280.00	9,280.00
23/Sep/2013	Egresos	122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..	9,280.00		0.00
				Total:	17,280.00	17,280.00	0.00
2-1-01-02-303			BRISEÑO RAMIREZ EDGAR ESTEBAN			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-304			HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO			Saldo inicial :	0.00
11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..	FACT-0218		5,481.00	5,481.00
11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..	FACT-0218	5,481.00		0.00
17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..	FACT - 218		6,641.00	6,641.00
17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..	FACT - 218	6,641.00		0.00
				Total:	12,122.00	12,122.00	0.00
2-1-01-02-305			ESPINOZA TOLEDO ARTURO			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos	35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..	FACT-2842E		7,250.00	7,250.00
16/Ene/2013	Egresos	35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..	FACT-2842E	7,250.00		0.00
23/Ene/2013	Egresos	44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..	FACTURA - ..		7,250.00	7,250.00
23/Ene/2013	Egresos	44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..	FACTURA - ..	7,250.00		0.00
13/Mar/2013	Egresos	72	EGRESO NO IDENTIFICADO	0036491043		1,779.00	1,779.00
13/Mar/2013	Egresos	72	EGRESO NO IDENTIFICADO	0036491043	1,779.00		0.00
25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA - ..		1,779.00	1,779.00
25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA - ..	1,779.00		0.00
				Total:	18,058.00	18,058.00	0.00
2-1-01-02-306			PROTECCION EN COLOR DE VALLARTA SA DE CV			Saldo inicial :	0.00
18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FOLIO: 009..		3,199.98	3,199.98
18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FOLIO: 009..	3,199.98		0.00
				Total:	3,199.98	3,199.98	0.00
2-1-01-02-307			MADRIGAL MALDONADO JORGE			Saldo inicial :	0.00
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..		9,384.00	9,384.00
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..	9,384.00		0.00
				Total:	9,384.00	9,384.00	0.00
2-1-01-02-308			SANTANA BARAJAS ELISA			Saldo inicial :	0.00
05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..	FACT - 0806		13,500.00	13,500.00
05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..	FACT - 0806	13,500.00		0.00
				Total:	13,500.00	13,500.00	0.00
2-1-01-02-309			AUTOMOTORES FLOVA, S.A. DE C.V.			Saldo inicial :	0.00
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763		2,179.00	2,179.00
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763	2,179.00		0.00
				Total:	2,179.00	2,179.00	0.00
2-1-01-02-310			SANTILLAN RAMIREZ ERIKA BERENICE			Saldo inicial :	0.00
19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..	FOLIO - 001..		2,740.00	2,740.00
19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..	FOLIO - 001..	2,740.00		0.00
20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..	FOLIO - 005..		1,000.00	1,000.00
20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..	FOLIO - 005..	1,000.00		0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 90
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/May/2013	Egresos	17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..	FOLIO - 005..		2,000.00		0.00	
					Total:		2,000.00	2,000.00	0.00	
2-1-01-02-316				GUTIERREZ VILLARREAL EMMA				Saldo inicial :	0.00	
	25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..	FACT-1345			5,400.00	5,400.00	
	25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..	FACT-1345		5,400.00		0.00	
					Total:		5,400.00	5,400.00	0.00	
2-1-01-02-317				GRUPO HOTELERO MEXICALI, S.A. DE C.V. REALINN				Saldo inicial :	0.00	
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..	FOLIO - 007..			3,187.44	3,187.44	
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..	FOLIO - 007..		3,187.44		0.00	
					Total:		3,187.44	3,187.44	0.00	
2-1-01-02-318				MACIAS RUBIO MIGUEL ANGEL				Saldo inicial :	0.00	
	13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..	FACTURA - ..			3,400.00	3,400.00	
	13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..	FACTURA - ..		3,400.00		0.00	
	22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..			2,820.00	2,820.00	
	22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		2,820.00		0.00	
	04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE	FACTURA - ..			3,400.00	3,400.00	
	04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE	FACTURA - ..		3,400.00		0.00	
	05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546			3,760.00	3,760.00	
	05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546		3,760.00		0.00	
	03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..			3,760.00	3,760.00	
	03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..		3,760.00		0.00	
	29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA -..			2,820.00	2,820.00	
	29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA -..		2,820.00		0.00	
					Total:		19,960.00	19,960.00	0.00	
2-1-01-02-319				DIAZ VILLALOBOS JUAN GIL				Saldo inicial :	0.00	
	13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..			2,000.00	2,000.00	
	13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..		2,000.00		0.00	
					Total:		2,000.00	2,000.00	0.00	
2-1-01-02-320				VALDEZ DIAZ JUAN ANTONIO				Saldo inicial :	0.00	
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..	FACTURA - ..			2,900.00	2,900.00	
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..	FACTURA - ..		2,900.00		0.00	
					Total:		2,900.00	2,900.00	0.00	
2-1-01-02-321				BECERRA ESPARZA PAOLA ELIZABETH				Saldo inicial :	0.00	
	28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..	FACTURA - ..			1,624.00	1,624.00	
	28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..	FACTURA - ..		1,624.00		0.00	
	01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401			4,372.00	4,372.00	
	01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401		4,372.00		0.00	
	23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..	FACT - 3448			2,018.40	2,018.40	
	23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..	FACT - 3448		2,018.40		0.00	
					Total:		8,014.40	8,014.40	0.00	
2-1-01-02-322				DE LA TORRE SANDOVAL YAZMIN BERENICE				Saldo inicial :	0.00	
	03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			6,400.00	6,400.00	
	03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,400.00		0.00	
	29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..			3,000.00	3,000.00	
	29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..		3,000.00		0.00	
	29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..			1,600.00	1,600.00	
	29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..		1,600.00		0.00	
	28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055			1,600.00	1,600.00	
	28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055		1,600.00		0.00	
	08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084			1,600.00	1,600.00	
	08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084		1,600.00		0.00	
	29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106			1,600.00	1,600.00	
	29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106		1,600.00		0.00	
	04/Oct/2013	Egresos	25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,600.00	1,600.00	
	04/Oct/2013	Egresos	25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00		0.00	
	29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153			1,600.00	1,600.00	
	29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153		1,600.00		0.00	
	06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,600.00	1,600.00	
	06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00		0.00	
	27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..			1,600.00	1,600.00	
	27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		1,600.00		0.00	
					Total:		22,200.00	22,200.00	0.00	
2-1-01-02-323				MMROMERO SA DE CV				Saldo inicial :	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 97
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
						Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-352				FERR. Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION SARAI ..				Saldo inicial :	0.00
01/Oct/2013	Egresos		7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..		6,393.60	6,393.60	6,393.60
01/Oct/2013	Egresos		7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	6,393.60			0.00
						Total:	6,393.60	6,393.60	0.00
2-1-01-02-353				TEXTILES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS SA DE CV				Saldo inicial :	0.00
26/Sep/2013	Egresos		134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537		784.40	784.40	784.40
26/Sep/2013	Egresos		134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537	784.40			0.00
01/Oct/2013	Egresos		8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..		784.40	784.40	784.40
01/Oct/2013	Egresos		8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..	784.40			0.00
17/Oct/2013	Egresos		98	UNIFORMES	0096447011		3,697.76	3,697.76	3,697.76
17/Oct/2013	Egresos		98	UNIFORMES	0096447011	3,697.76			0.00
24/Oct/2013	Egresos		114	UNIFORMES	0083360010		3,697.76	3,697.76	3,697.76
24/Oct/2013	Egresos		114	UNIFORMES	0083360010	3,697.76			0.00
						Total:	8,964.32	8,964.32	0.00
2-1-01-02-354				PRODUCTOS DEPORTIVOS DE OCCIDENTE, S.A.				Saldo inicial :	0.00
20/Sep/2013	Egresos		119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846		5,269.00	5,269.00	5,269.00
20/Sep/2013	Egresos		119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846	5,269.00			0.00
04/Oct/2013	Egresos		27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..		1,375.00	1,375.00	1,375.00
04/Oct/2013	Egresos		27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..	1,375.00			0.00
						Total:	6,644.00	6,644.00	0.00
2-1-01-02-355				AEQUILIBRIUM, S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
07/Oct/2013	Egresos		33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A		508.00	508.00	508.00
07/Oct/2013	Egresos		33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A	508.00			0.00
						Total:	508.00	508.00	0.00
2-1-01-02-356				VEGA DAMIAN EDGAR NOE				Saldo inicial :	0.00
04/Sep/2013	Egresos		22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..		8,400.00	8,400.00	8,400.00
04/Sep/2013	Egresos		22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..	8,400.00			0.00
09/Sep/2013	Egresos		41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267		4,988.00	4,988.00	4,988.00
09/Sep/2013	Egresos		41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267	4,988.00			0.00
						Total:	13,388.00	13,388.00	0.00
2-1-01-02-357				MADERO CURIEL JUAN CARLOS				Saldo inicial :	0.00
09/Oct/2013	Egresos		45	MATERIAL PARA CONSTRUC..	FACTURA - ..		1,740.00	1,740.00	1,740.00
09/Oct/2013	Egresos		45	MATERIAL PARA CONSTRUC..	FACTURA - ..	1,740.00			0.00
						Total:	1,740.00	1,740.00	0.00
2-1-01-02-358				MIRAMONTES CONTRERAS ALBERTO				Saldo inicial :	0.00
05/Sep/2013	Egresos		33	APOYO PARA LA COMPRA DE..	FACT- 5233		3,400.00	3,400.00	3,400.00
05/Sep/2013	Egresos		33	APOYO PARA LA COMPRA DE..	FACT- 5233	3,400.00			0.00
						Total:	3,400.00	3,400.00	0.00
2-1-01-02-359				FERREMATERIALES Y ACABADOS DE LA COSTA				Saldo inicial :	0.00
09/Oct/2013	Egresos		46	MATERIAL DE CONSTRUCCIONFACTURA - ..			3,487.00	3,487.00	3,487.00
09/Oct/2013	Egresos		46	MATERIAL DE CONSTRUCCIONFACTURA - ..		3,487.00			0.00
22/Oct/2013	Egresos		103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..		4,397.01	4,397.01	4,397.01
22/Oct/2013	Egresos		103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	4,397.01			0.00
						Total:	7,884.01	7,884.01	0.00
2-1-01-02-360				BARAJAS AMARO ADRIANA PAULETTE				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-361				COVARRUBIAS TORRES ERNESTO				Saldo inicial :	0.00
11/Oct/2013	Egresos		50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..		12,000.00	12,000.00	12,000.00
11/Oct/2013	Egresos		50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..	12,000.00			0.00
						Total:	12,000.00	12,000.00	0.00
2-1-01-02-362				SANCHEZ JUAREZ ALBERTO				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-363				GUZMAN CASTILLON LUIS DAVID				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-364				GONZALEZ HERNANDEZ BRENDA NOEMI				Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2-1-01-02-365				ROSAS ZARRAGA CLAUDIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-366				ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-367				PRADO OLIVER GERARDO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-368				PRADO MORENO GERARDO ROBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-369				TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJANDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-370				VASQUEZ MENDOZA JORGE ARTURO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-371				RAMIREZ ANDRADE JOSE DE JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-372				HORTA HERNANDEZ LUIS ADOLFO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-373				RIOS HERRRERA LUZ MARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-374				MADERO PONCE PABLO EFRAIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-375				MADERO PONCE PERLA YARELI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-376				NARVAEZ ULLOA SALVADOR OCTAVIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-377				LEYVA LOPEZ MANUEL RAMON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-378				FIGUEROA PEÑA MONICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-379				BUSTOS BERNAL DAVID ISRAEL				Saldo inicial :	0.00	
	11/Sep/2013	Egresos	83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..			1,000.00		1,000.00
	11/Sep/2013	Egresos	83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..		1,000.00			0.00
						Total:	1,000.00	1,000.00		0.00
2-1-01-02-380				DOMINGUEZ MONROY OSCAR MANUEL				Saldo inicial :	0.00	
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481			4,375.00		4,375.00
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481		4,375.00			0.00
						Total:	4,375.00	4,375.00		0.00
2-1-01-02-381				FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..			1,511.00		1,511.00
	12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..		1,511.00			0.00
	19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382			927.50		927.50
	19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382		927.50			0.00
	24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109			4,097.00		4,097.00
	24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109		4,097.00			0.00
						Total:	6,535.50	6,535.50		0.00
2-1-01-02-382				HOSPITAL SAN JAVIER MARINA S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
	18/Sep/2013	Egresos	108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..			7,500.00		7,500.00
	18/Sep/2013	Egresos	108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..		7,500.00			0.00
						Total:	7,500.00	7,500.00		0.00
2-1-01-02-383				APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-384				SABINO PELAYO PONCE				Saldo inicial :	0.00	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 101
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	1,400.00	1,400.00	0.00	
2-1-01-02-407			MORA MORALES JOSE ELIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-408			EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. D..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-409			ESPINOZA RIVAS LUIS ALBERTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-410			RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	0.00	
12/Abr/2013	Egresos	52	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308010			3,145.00	3,145.00	0.00
12/Abr/2013	Egresos	52	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308010	3,145.00				0.00
12/Abr/2013	Egresos	53	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308020			699.00	699.00	0.00
12/Abr/2013	Egresos	53	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0050308020	699.00				0.00
05/Jun/2013	Egresos	28	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO - 006..			4,278.00	4,278.00	0.00
05/Jun/2013	Egresos	28	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO - 006..	4,278.00				0.00
05/Jul/2013	Egresos	47	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO: 009..			3,226.00	3,226.00	0.00
05/Jul/2013	Egresos	47	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO: 009..	3,226.00				0.00
06/Ago/2013	Egresos	56	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0002729024			3,497.00	3,497.00	0.00
06/Ago/2013	Egresos	56	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	0002729024	3,497.00				0.00
11/Oct/2013	Egresos	54	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO 0046..			3,738.00	3,738.00	0.00
11/Oct/2013	Egresos	54	GUZMAN PEÑA SUSANA GRIS..	FOLIO 0046..	3,738.00				0.00
					Total:	18,583.00	18,583.00	0.00	
2-1-01-02-411			GRUPO COMERCIAL BERSIN, S.A. DE C.V.		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-412			HERNANDEZ RAMOS MARTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-413			GRANO VELASCO FANNY LIZETH		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-414			DISTRIBUIDORA DEPORTIVA DE OCCIDENTE SA DE ..				Saldo inicial :	0.00	
10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..			2,380.32	2,380.32	2,380.32
10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..	2,380.32				0.00
					Total:	2,380.32	2,380.32	0.00	
2-1-01-02-415			ALFARO DOMINGUEZ SALVADOR ERNESTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-416			MARTINEZ GUERRA PATRICIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-417			ANAYA OVIEDO JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-418			BRAVO ACOSTA ALONDRA MARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-419			OLVERA ARRIZON HERMINIO JOSAFAT		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-420			GARCIA GARCIA JOSE FRANCISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-421			COLMENARES RETANO YESENIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-422			SANTANA CASTILLO FATIMA NALLELY		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-423			ESCAMILLA JIMENEZ FRISECK		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-424			CRISOSTO RODRIGUEZ DAVID SAMUEL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 102
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-1-01-02-425		INSTITUTO DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-426		GAY MELCHOR CESAR OMAR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-427		CAMPOS RODRIGUEZ ARTSOF ARTURO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-428		ZAMORA CISNEROS ABEL ISRAEL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-429		BELLOSO MACHAIN LILIANA SARAHI				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-430		ZAMORANO TORRES IVAN JACOB				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-431		VAZQUEZ MENDOZA JORGE ARTURO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-432		GUTIERREZ CASTAÑEDA MANUEL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-433		JAIME TORRES MARIA GUADALUPE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-434		FRANCO ANGUIANO LUZ PAOLA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-435		CONTRERAS B. FRANCISCO JAVIER				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-436		IZQUIERDO F. BEATRIZ ILIANA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-437		SIMON SANTIAGO VICTORINO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-438		GUDIÑO GUZMAN JOSE ANTONIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-439		RUELAS RIOS JOSE LUIS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-440		MENDOZA REYNA GEORGIONA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-441		GUERRRO GUTIERREZ OSCAR ANTONIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-442		MANZANAREZ VELAZCO JADANI JAMILETH				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-443		OSUNA SOLIS ALEJANDRA NATALY				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-444		CUETO MIRANDA JOAB BRYAN				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-445		IBARRA PLAZOLA RUBI AILED				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-446		AIG ASESOR EMPRESARIAL S.A DE C.V.				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-447		MUÑOZ SANCHEZ JORGE ALBERTO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-448		RUBIO RIVAS CLAUDIA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-01-02-449		CASTILLO AVIÑA DULCE ESPERANZA DEL ROSARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-02-450		BENITEZ VENEGAS DIANA YUREN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-02-451		GOMEZ SOLIS ARIANA DHAMAR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-02-452		VAZQUEZ ZAVALA ROBERTO JESUS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-02-453		ACOSTA LOPEZ BARTOLOME		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-03-001		CONTRATISTAS LOCALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-03-002		CONTRATISTAS ESTATALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-03-003		CONTRATISTAS FORANEOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-04-001		FIDEICOMISO DE TURISMO PUERTO VALLARTA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-04-002		SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-04-003		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-004		AYUDAS SOCIALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-005		PENSIONES Y JUBILACIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-006		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-007		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-008		DONATIVOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-05-009		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-06-001		OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-07-001		RETENCIONES SOBRE REMUNERACIONES AL PERS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
2-1-01-07-002		RETENCIONES A CONTRATISTAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 116
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
23/Oct/2013	Egresos	169	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853010	14,258.38	49,889.01				
23/Oct/2013	Egresos	170	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853020	2,650.52	47,238.49				
23/Oct/2013	Egresos	171	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853030	3,964.60	43,273.89				
23/Oct/2013	Egresos	172	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853040	3,621.40	39,652.49				
23/Oct/2013	Egresos	173	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853050	2,650.52	37,001.97				
23/Oct/2013	Egresos	174	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853059	8,229.16	28,772.81				
12/Nov/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUC..		115,074.64			143,847.45	
19/Nov/2013	Egresos	4	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0052189010	8,602.23	135,245.22				
22/Nov/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102010	9,262.50	125,982.72				
22/Nov/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102020	4,638.35	121,344.37				
22/Nov/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102030	6,563.34	114,781.03				
22/Nov/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102040	8,201.05	106,579.98				
22/Nov/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102050	9,262.50	97,317.48				
22/Nov/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102060	2,043.99	95,273.49				
22/Nov/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102070	8,201.14	87,072.35				
22/Nov/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102079	1,145.43	85,926.92				
22/Nov/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102093	4,132.14	81,794.78				
22/Nov/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102103	3,953.43	77,841.35				
22/Nov/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102113	1,519.83	76,321.52				
22/Nov/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675011	2,666.43	73,655.09				
22/Nov/2013	Egresos	25	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675021	1,800.63	71,854.46				
22/Nov/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675032	3,964.60	67,889.86				
22/Nov/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675042	2,650.52	65,239.34				
22/Nov/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675052	14,173.45	51,065.89				
22/Nov/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA INSTRCTOR D..	0058675062	2,650.52	48,415.37				
22/Nov/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675072	3,964.60	44,450.77				
22/Nov/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675082	3,964.60	40,486.17				
22/Nov/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675092	2,650.52	37,835.65				
22/Nov/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675101	8,962.84	28,872.81				
01/Dic/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUC..		124,736.61			153,609.42	
02/Dic/2013	Egresos	1	MORENO BERNAL LLUVIA YU..	0070632010	8,910.31	144,699.11				
17/Dic/2013	Egresos	9	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050645010	8,602.23	136,096.88				
19/Dic/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0062278012	3,766.23	132,330.65				
19/Dic/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278022	8,910.31	123,420.34				
19/Dic/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278032	4,060.85	119,359.49				
19/Dic/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278042	5,985.84	113,373.65				
19/Dic/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278052	7,846.55	105,527.10				
19/Dic/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278062..	8,555.72	96,971.38				
19/Dic/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278072	2,347.25	94,624.13				
19/Dic/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0062278082	3,813.03	90,811.10				
19/Dic/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278092	2,448.34	88,362.76				
19/Dic/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278101	8,962.84	79,399.92				
19/Dic/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278110	5,023.34	74,376.58				
20/Dic/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029338010	2,953.78	71,422.80				
20/Dic/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029338020	4,253.35	67,169.45				
23/Dic/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439010	12,220.03	54,949.42				
23/Dic/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439019	1,707.03	53,242.39				
23/Dic/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439028	1,473.03	51,769.36				
23/Dic/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439038	2,479.23	49,290.13				
23/Dic/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439058	3,964.66	45,325.47				
23/Dic/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439068	2,448.34	42,877.13				
23/Dic/2013	Egresos	34	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439078	2,448.34	40,428.79				
23/Dic/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439104	3,964.66	36,464.13				
Total:							1,220,189.41	1,235,141.01	36,464.13	
2-1-01-07-028		INCAPACIDAD POR MATERNIDAD					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
2-1-01-07-029		DESCUENTO INDEBIDO					Saldo inicial :	0.00		
Total:							0.00	0.00	0.00	
2-1-01-07-030		BONO DEL SERVIDOR PUBLICO					Saldo inicial :	5,440.51		
24/Sep/2013	Diario	8	PROVISION BONO SERVIDOR ..	BONO		216,000.00	221,440.51			
25/Sep/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA SERVIDOR PU..	582960	198,781.89		22,658.62			
Total:							198,781.89	216,000.00	22,658.62	
2-1-01-07-031		AGUINALDO					Saldo inicial :	0.00		
15/Dic/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA AGUINAL..	AGUINALDO		710,533.78	710,533.78			
17/Dic/2013	Egresos	10	PAGO AGUINALDO 2013	368390	710,533.78		0.00			
Total:							710,533.78	710,533.78	0.00	
2-1-01-07-032		HONORARIOS ASIMILADOS A PAGAR CURSO DE VE..					Saldo inicial :	0.00		

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 117
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
	Tipo	Número					Saldo
01/Ago/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA DE CUR..	CV-2013		171,696.00	171,696.00
02/Ago/2013	Egresos	16	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542021	4,000.00		167,696.00
02/Ago/2013	Egresos	17	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542031	4,000.00		163,696.00
02/Ago/2013	Egresos	18	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542041	4,000.00		159,696.00
05/Ago/2013	Egresos	24	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257011	4,000.00		155,696.00
05/Ago/2013	Egresos	25	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257021	4,000.00		151,696.00
05/Ago/2013	Egresos	26	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257031	4,000.00		147,696.00
05/Ago/2013	Egresos	27	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257041	4,000.00		143,696.00
05/Ago/2013	Egresos	28	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257051	4,000.00		139,696.00
05/Ago/2013	Egresos	29	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257061	4,000.00		135,696.00
05/Ago/2013	Egresos	30	PAGO COORDINAR GUIAS CU..	000033084 ..	5,000.00		130,696.00
05/Ago/2013	Egresos	31	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257082	4,000.00		126,696.00
05/Ago/2013	Egresos	32	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255010	4,000.00		122,696.00
05/Ago/2013	Egresos	33	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0008255020	5,000.00		117,696.00
05/Ago/2013	Egresos	34	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255030	4,000.00		113,696.00
05/Ago/2013	Egresos	35	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255040	4,000.00		109,696.00
05/Ago/2013	Egresos	36	PAGO GUIA CURSO VERANO	0008255051	4,000.00		105,696.00
05/Ago/2013	Egresos	37	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255061	4,000.00		101,696.00
05/Ago/2013	Egresos	38	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255071	4,770.00		96,926.00
05/Ago/2013	Egresos	39	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0089918010	1,680.00		95,246.00
05/Ago/2013	Egresos	43	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011636010	1,000.00		94,246.00
06/Ago/2013	Egresos	41	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011061010	3,000.00		91,246.00
06/Ago/2013	Egresos	52	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0083487032	4,000.00		87,246.00
06/Ago/2013	Egresos	53	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0095822010	5,000.00		82,246.00
06/Ago/2013	Egresos	54	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0065267010	3,000.00		79,246.00
06/Ago/2013	Egresos	55	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0075155010	2,520.00		76,726.00
09/Ago/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..	5,000.00		71,726.00
12/Ago/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..	1,000.00		70,726.00
13/Ago/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0088117010	3,200.00		67,526.00
16/Ago/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462011	2,520.00		65,006.00
16/Ago/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	00204462021	5,000.00		60,006.00
16/Ago/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462031	3,856.00		56,150.00
16/Ago/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462041	2,520.00		53,630.00
16/Ago/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462051	1,000.00		52,630.00
16/Ago/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462061	5,000.00		47,630.00
16/Ago/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042010	5,000.00		42,630.00
16/Ago/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042022	1,540.00		41,090.00
16/Ago/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042032	5,000.00		36,090.00
16/Ago/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042043	5,000.00		31,090.00
16/Ago/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042053	5,000.00		26,090.00
16/Ago/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042064	1,600.00		24,490.00
16/Ago/2013	Egresos	89	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669010	4,000.00		20,490.00
16/Ago/2013	Egresos	90	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669020	4,000.00		16,490.00
16/Ago/2013	Egresos	91	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0019500010	1,610.00		14,880.00
16/Ago/2013	Egresos	92	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0055176010	5,000.00		9,880.00
16/Ago/2013	Egresos	93	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000150446 ..	980.00		8,900.00
16/Ago/2013	Egresos	98	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000164426 ..	900.00		8,000.00
16/Ago/2013	Egresos	99	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0066484033	4,000.00		4,000.00
19/Ago/2013	Egresos	124	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0024616010	4,000.00		0.00
Total:					171,696.00	171,696.00	0.00
2-1-01-07-033		DESCUENTO RED TELEFONICA				Saldo inicial :	0.00
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		500.00	500.00
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		500.00	1,000.00
10/Jun/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA DE INST..	INSTRUCT..		100.00	1,100.00
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		400.00	1,500.00
12/Jul/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA PERIOD..	INSTRUCT..		100.00	1,600.00
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		400.00	2,000.00
12/Ago/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		100.00	2,100.00
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		400.00	2,500.00
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		800.00	3,300.00
12/Oct/2013	Diario	15	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		100.00	3,400.00
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		800.00	4,200.00
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		800.00	5,000.00
01/Dic/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		100.00	5,100.00
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEM..		800.00	5,900.00
31/Dic/2013	Diario	36	CANCELACION CUENTA RED ..	CANCELACI..	5,900.00		0.00
Total:					5,900.00	5,900.00	0.00
2-1-01-07-034		PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIEN..				Saldo inicial :	0.00
23/Jul/2013	Egresos	125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017		2,000.00	2,000.00
23/Jul/2013	Egresos	125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017	2,000.00		0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 118
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Jul/2013	Egresos	126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815027		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815027	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815037		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815037	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815047		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815047	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815057		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815057	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815067		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815067	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815077		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815077	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815087		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0000815087	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565010		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565010	2,000.00			0.00
	23/Jul/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565020		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	23/Jul/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565020	2,000.00			0.00
	24/Jul/2013	Egresos	135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565031		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	24/Jul/2013	Egresos	135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0082565031	2,000.00			0.00
	24/Jul/2013	Egresos	136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0091494010		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	24/Jul/2013	Egresos	136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0091494010	2,000.00			0.00
	24/Jul/2013	Egresos	137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0091494020		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	24/Jul/2013	Egresos	137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0091494020	2,000.00			0.00
	24/Jul/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0005516032		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	24/Jul/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0005516032	2,000.00			0.00
	25/Jul/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0021361010		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	25/Jul/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0021361010	2,000.00			0.00
	25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029821022		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029821022	2,000.00			0.00
	26/Jul/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029821022		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	26/Jul/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029821022	2,000.00			0.00
	26/Jul/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012785010		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	26/Jul/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012785010	2,000.00			0.00
	26/Jul/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012785020		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	26/Jul/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012785020	2,000.00			0.00
	02/Ago/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0018542011		2,000.00	2,000.00	2,000.00
	02/Ago/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0018542011	2,000.00			0.00
	07/Ago/2013	Egresos	187	ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH		0048111010		695.62		695.62
	07/Ago/2013	Egresos	187	ARCE PELAYO EDGAR ZAGITH		0048111010	695.62			0.00
	07/Ago/2013	Egresos	188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0061593015		1,130.35		1,130.35
	07/Ago/2013	Egresos	188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0061593015	1,130.35			0.00
	07/Ago/2013	Egresos	189	TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJA..		0061593025		434.75		434.75
	07/Ago/2013	Egresos	189	TRUJILLO ALANIZ IVAN ALEJA..		0061593025	434.75			0.00
	08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		000059566		1,130.35		1,130.35
	08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		000059566	1,130.35			0.00
	08/Ago/2013	Egresos	192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0065693012		434.75		434.75
	08/Ago/2013	Egresos	192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0065693012	434.75			0.00
	16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..		0055176028	2,000.00			-2,000.00
	16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..		0055176028		2,000.00		0.00
	16/Ago/2013	Egresos	97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0080129030		2,000.00		2,000.00
	16/Ago/2013	Egresos	97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0080129030	2,000.00			0.00
	16/Ago/2013	Egresos	100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484043		2,000.00		2,000.00
	16/Ago/2013	Egresos	100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484043	2,000.00			0.00
	16/Ago/2013	Egresos	101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484053		2,000.00		2,000.00
	16/Ago/2013	Egresos	101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484053	2,000.00			0.00
	16/Ago/2013	Egresos	102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0072385010		2,000.00		2,000.00
	16/Ago/2013	Egresos	102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0072385010	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069010		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069010	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	104	INSTRUCTOR INICIACION DE..		0023069020	2,000.00			-2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	104	INSTRUCTOR INICIACION DE..		0023069020		2,000.00		0.00
	17/Ago/2013	Egresos	105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069030		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069030	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069040		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069040	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069050		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069050	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069060		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069060	2,000.00			0.00
	17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069070		2,000.00		2,000.00
	17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069070	2,000.00			0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 119
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062			2,000.00			0.00
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094				2,000.00	2,000.00	2,000.00
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094			2,000.00			0.00
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..			2,000.00			0.00
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648				2,000.00	2,000.00	2,000.00
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648			2,000.00			0.00
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531				2,000.00	2,000.00	2,000.00
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531			2,000.00			0.00
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532				2,000.00	2,000.00	2,000.00
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532			2,000.00			0.00
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..			2,000.00			0.00
02/Sep/2013	Egresos	12	ENTRENADOR INICIACION DE..	FOLIO: 001..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
02/Sep/2013	Egresos	12	ENTRENADOR INICIACION DE..	FOLIO: 001..			2,000.00			0.00
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..				2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Sep/2013	Egresos		74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	FOLIO:0028..		2,000.00	2,000.00	2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	FOLIO:0028..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	FOLIO:0028..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	FOLIO:0028..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
10/Sep/2013	Egresos		81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..		2,000.00		2,000.00
10/Sep/2013	Egresos		81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	FOLIO:0057..	2,000.00			0.00
13/Sep/2013	Egresos		99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0084..	FOLIO:0084..		2,000.00		2,000.00
13/Sep/2013	Egresos		99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0084..	FOLIO:0084..	2,000.00			0.00
25/Sep/2013	Egresos		182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..	000003783	000003783	545.45			-545.45
25/Sep/2013	Egresos		182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..	000003783	000003783		545.45		0.00
14/Oct/2013	Egresos		59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010	0020512010		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010	0020512010	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021	0020512021		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021	0020512021	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010	0088279010		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010	0088279010	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020	0088279020		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020	0088279020	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030	0088279030		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030	0088279030	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040	0088279040		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040	0088279040	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063	0088279063		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063	0088279063	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073	0088279073		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073	0088279073	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083	0088279083		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083	0088279083	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	0088279094		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	0088279094	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	0088279104		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	0088279104	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	0088279114		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	0088279114	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	0088279124		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	0088279124	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	0077542010		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	0077542010	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	0077542020		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	0077542020	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	0077542030		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	0077542030	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	0077542040		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	0077542040	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	0077542051		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	0077542051	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	0077542061		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	0077542061	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	0077542071		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	0077542071	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	0077542081		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	0077542081	2,000.00			0.00
14/Oct/2013	Egresos		80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	0077542091		2,000.00		2,000.00
14/Oct/2013	Egresos		80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	0077542091	2,000.00			0.00
15/Oct/2013	Egresos		85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	0087224010		2,000.00		2,000.00
15/Oct/2013	Egresos		85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	0087224010	2,000.00			0.00
15/Oct/2013	Egresos		86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	0087224020		2,000.00		2,000.00
15/Oct/2013	Egresos		86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	0087224020	2,000.00			0.00
16/Oct/2013	Egresos		88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	000031870		2,000.00		2,000.00
16/Oct/2013	Egresos		88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	000031870	2,000.00			0.00
16/Oct/2013	Egresos		89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020	0007122020		2,000.00		2,000.00
16/Oct/2013	Egresos		89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020	0007122020	2,000.00			0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686030	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686030		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686040	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686040		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686050	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686050		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686060	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686060		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686070	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686070		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686080	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686080		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686090	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686090		1,391.30	0.00	
	18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686099	1,391.30		-1,391.30	
	18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0044686099		1,391.30	0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439117	1,391.30		-1,391.30	
	23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439117		1,391.30	0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439127	1,391.30		-1,391.30	
	23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439127		1,391.30	0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752014	1,391.30		-1,391.30	
	23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752014		1,391.30	0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752024	1,391.30		-1,391.30	
	23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752024		1,391.30	0.00	
	23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752035	1,391.30		-1,391.30	
	23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752035		1,391.30	0.00	
						Total:	294,979.87	294,979.87	0.00	
2-1-01-07-035				APORTACION DE SEGURIDAD SOCIAL IMSS				Saldo inicial :	0.00	
15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958		13,646.36			-13,646.36	
15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958				13,646.36	0.00	
09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS	4761003				27,018.69	27,018.69	
09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS	4761003		27,018.69			0.00	
15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL	288B092631				26,147.18	26,147.18	
15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL	288B092631		26,147.18			0.00	
19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..	FOLIO: 132..				27,018.69	27,018.69	
19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..	FOLIO: 132..		27,018.69			0.00	
17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL	351B144931				27,018.69	27,018.69	
17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL	351B144931		27,018.69			0.00	
						Total:	120,849.61	120,849.61	0.00	
2-1-01-08-001				DEVOLUCION DE INGRESOS POR IMPUESTO PREDIAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-08-002				DEVOLUCION DE APORTACIONES MUNICIPALES PO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-08-003				OTRAS DEVOLUCIONES DE INGRESOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-09-001				CUENTAS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS OTORGAD..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-09-002				CUENTAS POR PAGAR POR ANTICIPOS DE TESORER..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-09-003				CUENTAS POR PAGAR POR OTROS PRÉSTAMOS OT..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-09-004				ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
2-1-01-09-005				CUENTAS POR PAGAR POR GASTOS REEMBOLZABL..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
				Total CUENTAS POR PAGAR A CORT..			13,814,548.52	13,801,768.20	219,803.29	
2-1-02-00-000				DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-1-02-01-001		CONTRATOS DE FINANCIAMIENTO CON INSTITUCION..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-02-02-000		DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-02-09-000		OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
		Total DOCUMENTOS POR PAGAR A C..			0.00	0.00	0.00
2-1-03-00-000		PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A..				Saldo inicial :	0.00
2-1-03-01-001		PORCION A CORTO PLAZO DE TITULOS Y VALORES ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-03-01-002		PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-03-02-001		PORCION A CORTO PLAZO DE TITULOS Y VALORES ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-03-02-002		PORCION A CORTO PLAZO DE LOS PRESTAMOS DE ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-03-03-001		PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-03-03-002		PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
		Total PORCION A CORTO PLAZO DE ..			0.00	0.00	0.00
2-1-04-00-000		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
2-1-04-01-000		TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-04-02-000		TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTER..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
		Total TITULOS Y VALORES A CORTO ..			0.00	0.00	0.00
2-1-05-00-000		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
2-1-05-01-001		INGRESOS POR IMPUESTOS COBRADOS POR ANTIC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-01-002		INGRESOS POR CONTRIBUCIONES DE MEJORAS CO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-01-003		INGRESOS POR DERECHOS COBRADOS POR ANTICI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-01-004		INGRESOS POR PRODUCTOS COBRADOS POR ANTI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-01-005		INGRESOS POR PARTICIPACIONES Y APORTACIONE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-02-001		INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS COBRADOS P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-1-05-09-000		OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO ..		0.00	0.00	0.00
2-1-06-00-000			FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/..			Saldo inicial :	0.00
2-1-06-01-001			FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO POR LA EX..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-01-002			DEPÓSITOS EN GARANTÍA POR EL PAGO DEL IMPUE..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-01-003			DEPOSITOS EN GARANTIA POR TRASMISSIONES PAT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-01-004			DEPOSITOS EN GARANTIA DIVERSOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-02-000			FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-03-000			FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-04-000			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-05-000			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-06-06-000			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total FONDOS Y BIENES DE TERCER..		0.00	0.00	0.00
2-1-07-00-000			PROVISIONES A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
2-1-07-01-000			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-07-02-000			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-07-09-000			OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total PROVISIONES A CORTO PLAZO :		0.00	0.00	0.00
2-1-09-00-000			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
2-1-09-01-001			DEPOSITOS POR CLASIFICAR			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-09-02-001			INGRESOS POR ADMON. DE LA Z.F.M.T			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-09-09-001			INDEMNIZACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-09-09-002			REINTEGRO DE PROGRAMAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-1-09-09-003			REINTEGRO ZOFEMAT			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
			Total OTROS PASIVOS A CORTO PLA..		0.00	0.00	0.00
2-2-00-00-000			PASIVO NO CIRCULANTE			Saldo inicial :	0.00
2-2-01-01-000			PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-01-02-000			CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-02-01-000			DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-02-02-000			DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PU..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-02-09-000			OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-03-01-000			TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERN..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-03-02-000			TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTER..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-03-03-001			FINANCIAMIENTOS DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-03-04-000			PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR ..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-03-05-000			ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-04-01-000			CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-04-02-000			INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARG..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-04-09-000			OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-01-000			FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-02-000			FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-03-000			FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-04-000			FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-05-000			OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O A..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-05-06-000			VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-06-01-000			PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO P..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
2-2-06-02-000			PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2-2-06-03-000		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
2-2-06-09-000		OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total PASIVO NO CIRCULANTE :					0.00	0.00	0.00
3-1-00-00-000		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO				Saldo inicial :	0.00
3-1-01-00-000		APORTACIONES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-1-02-00-000		DONACIONES DE CAPITAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-1-03-00-000		ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA / PATRI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMO..					0.00	0.00	0.00
3-2-00-00-000		HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO				Saldo inicial :	365,699.33
3-2-01-00-000		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-02-00-000		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-02-01-000		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES (GLOBAL)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-02-02-001		RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2010				Saldo inicial :	49,013.13
				Total:	0.00	0.00	49,013.13
3-2-02-02-002		RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2011				Saldo inicial :	226,922.66
				Total:	0.00	0.00	226,922.66
3-2-02-02-003		RESULTADOS EJERCICIO FISCAL 2012				Saldo inicial :	89,763.54
				Total:	0.00	0.00	89,763.54
3-2-03-01-001		REVALUOS DE BIENES INMUEBLES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-03-02-000		REVALUO DE BIENES MUEBLES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-03-03-000		REVALUO DE BIENES INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-03-09-000		OTROS REVALUOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-04-01-000		RESERVAS DE PATRIMONIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-04-02-000		RESERVAS TERRITORIALES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-04-03-000		RESERVAS POR CONTINGENCIAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-05-01-000		CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
3-2-05-02-000		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
			Total HACIENDA PUBLICA / PATRIMO..		0.00	0.00	365,699.33
3-3-00-00-000			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION D..			Saldo inicial :	0.00
3-3-01-00-000			RESULTADO POR POSICION MONETARIA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
3-3-02-00-000			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONET..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
			Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN L..		0.00	0.00	0.00
4-1-00-00-000			INGRESOS DE GESTION			Saldo inicial :	0.00
4-1-01-01-001			IMPUESTOS SOBRE ESPECTACULOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-02-001			IMPUESTO PREDIAL	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-02-002			TRANSMISIONES PATRIMONIALES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-02-003			IMPUESTOS SOBRE NEGOCIOS JURIDICOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-03-000			IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-04-000			IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-05-000			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-06-000			IMPUESTOS ECOLOGICOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-07-001			RECARGOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-07-002			MULTAS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-07-003			INTERESES	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-07-004			GASTOS DE EJECUCIÓN Y DE EMBARGO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-07-005			OTROS NO ESPECIFICADOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-01-09-001			IMPUESTOS EXTRAORDINARIOS	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-02-01-000			APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-02-02-000			CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-02-03-000			CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4-1-02-04-000		ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-02-09-000		OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-03-01-001		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-01-001		USO DE PISO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-01-002		ESTACIONAMIENTO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-01-003		PANTEONES DE DOMINIO PÚBLICO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-01-009		USO,GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN D..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-02-000		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-001		LICENCIAS Y PERMISOS DE GIROS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-002		LICENCIAS Y PERMISOS DE ANUNCIOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-003		LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN,RECONSTRUCCIÓN,..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-004		ALINEAMIENTO,DESIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-005		LICENCIAS DE CAMBIO DE REGIMEN DE PROPIEDAD ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-006		SERVICIOS POR OBRAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-007		SERVICIOS DE SANIDAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-008		SERVICIO DE LIMPIEZA,RECOLECCIÓN,TRASLADO,T..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-009		AGUA PORTABLE Y ALCANTARILLADO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-010		RASTROS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-011		REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-012		CERTIFICACIONES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-03-013		SERVICIOS DE CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-04-001		DERECHOS NO ESPECIFICADOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-04-04-002		MULTAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4-1-04-04-003		INTERESES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-04-004		GASTOS DE EJECUCIÓN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-05-001		RECARGOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-05-002		MULTAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-05-003		INTERESES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-05-004		GASTOS DE EJECUCIÓN Y EMBARGO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-05-099		OTROS NO ESPECIFICADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-09-001		LICENCIAS PARA GIROS DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-09-002		LICENCIAS PARA ANUNCIOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-09-003		LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-09-004		LICENCIAS DE CAMBIO DE RÉGIMEN DE PROPIEDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-04-09-005		ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA (EIDES ADS)				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Ingresos	2	CORTE 07/ENE/13 UNIDAD ADS	0192		1,050.00	1,050.00
03/Ene/2013	Ingresos	1	CORTE 02/ENE/13 UNIDAD AL..	0186		200.00	1,250.00
08/Ene/2013	Ingresos	3	CORTE 04/ENE/2013 UNIDAD ..	0193		450.00	1,700.00
10/Ene/2013	Ingresos	4	CORTE 08/ENE/2013 UNIDAD ..	0198		1,550.00	3,250.00
10/Ene/2013	Ingresos	5	CORTE 09/ENE/2013	0199		2,160.00	5,410.00
10/Ene/2013	Ingresos	6	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD ..	200		875.00	6,285.00
11/Ene/2013	Ingresos	9	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD ..	206		960.00	7,245.00
11/Ene/2013	Ingresos	10	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD ..	207		350.00	7,595.00
14/Ene/2013	Ingresos	11	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD ..	211		775.00	8,370.00
14/Ene/2013	Ingresos	12	CORTE 11/ENE/13 UNIDAD AD..	212		1,179.00	9,549.00
14/Ene/2013	Ingresos	13	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD ..	213		1,374.00	10,923.00
15/Ene/2013	Ingresos	15	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD AD..	216		6,372.00	17,295.00
15/Ene/2013	Ingresos	16	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD ADS	217		11,711.00	29,006.00
16/Ene/2013	Ingresos	17	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	220		13,889.00	42,895.00
16/Ene/2013	Ingresos	18	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	221		1,879.00	44,774.00
17/Ene/2013	Ingresos	20	NO ESPECIFICADO	226		250.00	45,024.00
17/Ene/2013	Ingresos	21	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	228		13,950.00	58,974.00
17/Ene/2013	Ingresos	22	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	229		2,037.00	61,011.00
21/Ene/2013	Ingresos	25	CORTE 17/ENE/13 UNIDAD AD..	235		8,583.00	69,594.00
21/Ene/2013	Ingresos	26	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS	236		919.00	70,513.00
21/Ene/2013	Ingresos	27	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS	237		9,396.00	79,909.00
22/Ene/2013	Ingresos	29	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS	239		3,294.00	83,203.00
22/Ene/2013	Ingresos	30	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS	240		14,293.00	97,496.00
23/Ene/2013	Ingresos	31	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	250		499.00	97,995.00
23/Ene/2013	Ingresos	32	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	251		6,741.00	104,736.00
24/Ene/2013	Ingresos	34	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD ADS	255		1,725.00	106,461.00
24/Ene/2013	Ingresos	35	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD AD..	256		3,620.00	110,081.00
25/Ene/2013	Ingresos	36	CORTE 24/ENE/13 UNIDAD AD..	264		2,492.00	112,573.00
28/Ene/2013	Ingresos	38	RENTA ESPACIOS DEPORTIV..	20606		2,728.00	115,301.00
28/Ene/2013	Ingresos	39	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	267		620.00	115,921.00
28/Ene/2013	Ingresos	40	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	268		200.00	116,121.00
28/Ene/2013	Ingresos	41	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD ADS	269		823.00	116,944.00
30/Ene/2013	Ingresos	42	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	273		1,322.00	118,266.00
30/Ene/2013	Ingresos	43	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	274		6,081.00	124,347.00
30/Ene/2013	Ingresos	44	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	275		1,048.00	125,395.00
30/Ene/2013	Ingresos	45	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	276		2,981.00	128,376.00
31/Ene/2013	Ingresos	46	CORTE 30/ENE/13 UNIDAD AD..	278		2,985.00	131,361.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 130
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 31 DE ENER..	283	1,082.00	132,443.00
01/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 31 ..	284	200.00	132,643.00
05/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	294	4,060.00	136,703.00
05/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	297	949.00	137,652.00
06/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	302	266.00	137,918.00
06/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	303	3,990.00	141,908.00
08/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	308	698.00	142,606.00
08/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	309	1,000.00	143,606.00
08/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	310	3,791.00	147,397.00
08/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE DEL DIA 07 ..	311	4,191.00	151,588.00
08/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	312	166.00	151,754.00
08/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	315	200.00	151,954.00
11/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	316	1,712.00	153,666.00
12/Feb/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE DEL DIA 11 ..	320	299.00	153,965.00
13/Feb/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	329	1,200.00	155,165.00
13/Feb/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	330	599.00	155,764.00
13/Feb/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	331	2,787.00	158,551.00
13/Feb/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	332	1,612.00	160,163.00
13/Feb/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	333	1,706.00	161,869.00
14/Feb/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	335	798.00	162,667.00
15/Feb/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	336	707.00	163,374.00
15/Feb/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	337	6,300.00	169,674.00
15/Feb/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	338	325.00	169,999.00
15/Feb/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	339	3,668.00	173,667.00
15/Feb/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 15 FEBRERO	342	2,494.00	176,161.00
19/Feb/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 18 FEBRERO	344	3,820.00	179,981.00
19/Feb/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	345	3,361.00	183,342.00
19/Feb/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	346	4,886.00	188,228.00
19/Feb/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	347	8,661.00	196,889.00
19/Feb/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	348	300.00	197,189.00
21/Feb/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 FEBRERO	360	2,436.00	199,625.00
21/Feb/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	361	2,931.00	202,556.00
21/Feb/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	362	13,303.00	215,859.00
21/Feb/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	363	3,455.00	219,314.00
21/Feb/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	364	720.00	220,034.00
21/Feb/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	365	10,937.00	230,971.00
22/Feb/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 21 FEBRER..	368	1,963.00	232,934.00
22/Feb/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	369	9,925.00	242,859.00
22/Feb/2013	Ingresos	46	RENTA ESPACIO DEPORTIVO	371	1,036.50	243,895.50
25/Feb/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	374	9,619.00	253,514.50
25/Feb/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	375	818.00	254,332.50
26/Feb/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	378	2,443.00	256,775.50
26/Feb/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379	1,396.00	258,171.50
27/Feb/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379	2,190.00	260,361.50
27/Feb/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE DEL DIA 25 ..	386	4,660.00	265,021.50
27/Feb/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	387	287.00	265,308.50
27/Feb/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	388	4,869.00	270,177.50
28/Feb/2013	Ingresos	55	INGRESO POR CORTE DEL DI..	394	1,860.00	272,037.50
28/Feb/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	395	892.00	272,929.50
28/Feb/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	396	5,604.00	278,533.50
01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE DEL DIA 28 ..	397	6,782.00	285,315.50
04/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	406	300.00	285,615.50
04/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	407	1,127.00	286,742.50
04/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	408	4,924.00	291,666.50
08/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	420	450.00	292,116.50
08/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	421	3,290.00	295,406.50
08/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	422	841.00	296,247.50
08/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	423	2,369.00	298,616.50
08/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	424	2,229.00	300,845.50
08/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	425	1,200.00	302,045.50
08/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESO POR CORTE DEL DI..	426	2,235.00	304,280.50
11/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	433	1,337.00	305,617.50
11/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	434	153.00	305,770.50
11/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	435	2,284.00	308,054.50
13/Mar/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	439	3,795.00	311,849.50
13/Mar/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	440	832.00	312,681.50
13/Mar/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	441	539.00	313,220.50
15/Mar/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	449	675.00	313,895.50
15/Mar/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	450	3,697.00	317,592.50
15/Mar/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	451	499.00	318,091.50
15/Mar/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	452	3,116.00	321,207.50
19/Mar/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	458	12,107.00	333,314.50

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 131
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Mar/2013	Ingresos	31	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	459			900.00	334,214.50	
19/Mar/2013	Ingresos	32	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	459			1,101.00	335,315.50	
21/Mar/2013	Ingresos	34	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	468			16,931.00	352,246.50	
21/Mar/2013	Ingresos	35	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	469			14,931.00	367,177.50	
21/Mar/2013	Ingresos	36	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	470			2,524.00	369,701.50	
21/Mar/2013	Ingresos	37	INGRESO	CORTE DEL DIA 19 ..	471			1,950.00	371,651.50	
26/Mar/2013	Ingresos	41	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	504			553.00	372,204.50	
26/Mar/2013	Ingresos	42	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	505			4,745.00	376,949.50	
26/Mar/2013	Ingresos	43	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	506			776.00	377,725.50	
26/Mar/2013	Ingresos	44	INGRESO	POR CROTE DEL DI..	507			3,075.00	380,800.50	
26/Mar/2013	Ingresos	45	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	508			5,862.00	386,662.50	
27/Mar/2013	Ingresos	46	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	511			3,451.00	390,113.50	
08/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	545			3,282.00	393,395.50	
08/Abr/2013	Ingresos	2	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	546			9,246.00	402,641.50	
08/Abr/2013	Ingresos	3	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	547			5,614.00	408,255.50	
08/Abr/2013	Ingresos	4	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	548			4,846.00	413,101.50	
08/Abr/2013	Ingresos	5	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	548			2,955.00	416,056.50	
08/Abr/2013	Ingresos	6	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	551			1,901.00	417,957.50	
11/Abr/2013	Ingresos	9	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	573			1,216.00	419,173.50	
11/Abr/2013	Ingresos	10	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	574			7,559.00	426,732.50	
11/Abr/2013	Ingresos	11	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	575			416.00	427,148.50	
11/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	576			3,287.00	430,435.50	
11/Abr/2013	Ingresos	13	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	577			923.00	431,358.50	
11/Abr/2013	Ingresos	14	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	578			8,748.00	440,106.50	
12/Abr/2013	Ingresos	16	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	586			1,583.00	441,689.50	
12/Abr/2013	Ingresos	17	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	587			3,519.00	445,208.50	
15/Abr/2013	Ingresos	19	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	590			1,612.00	446,820.50	
15/Abr/2013	Ingresos	20	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	591			3,875.00	450,695.50	
16/Abr/2013	Ingresos	22	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	595			22,113.00	472,808.50	
18/Abr/2013	Ingresos	24	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	602			7,555.00	480,363.50	
18/Abr/2013	Ingresos	25	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	603			16,793.00	497,156.50	
18/Abr/2013	Ingresos	26	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	604			4,121.00	501,277.50	
19/Abr/2013	Ingresos	27	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	620			18,735.00	520,012.50	
19/Abr/2013	Ingresos	28	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	621			3,202.00	523,214.50	
24/Abr/2013	Ingresos	31	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	635			9,730.00	532,944.50	
24/Abr/2013	Ingresos	32	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	636			1,648.00	534,592.50	
24/Abr/2013	Ingresos	33	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	637			11,118.00	545,710.50	
24/Abr/2013	Ingresos	34	INGRESOS	POR CORTE EL DI..	638			2,031.00	547,741.50	
24/Abr/2013	Ingresos	35	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	639			3,768.00	551,509.50	
24/Abr/2013	Ingresos	36	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	640			1,875.00	553,384.50	
25/Abr/2013	Ingresos	38	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	652			6,548.00	559,932.50	
25/Abr/2013	Ingresos	39	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	653			2,589.00	562,521.50	
26/Abr/2013	Ingresos	40	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	658			5,573.00	568,094.50	
26/Abr/2013	Ingresos	41	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	659			664.00	568,758.50	
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESO		677			9,735.00	578,493.50	
02/May/2013	Ingresos	2	INGRESO	CORTE 25 ABRIL T/V	678			6,245.00	584,738.50	
02/May/2013	Ingresos	3	INGRESO	CORTE 26 ABRIL T/M	679			1,087.00	585,825.50	
02/May/2013	Ingresos	4	INGRESO		680			558.00	586,383.50	
02/May/2013	Ingresos	5	INGRESO	CORTE 26 ABRIL T/V	681			3,778.00	590,161.50	
02/May/2013	Ingresos	6	INGRESO	CORTE 29 ABRIL T/V	682			2,308.00	592,469.50	
02/May/2013	Ingresos	7	INGRESO	CORTE 30 ABRIL T/M	683			418.00	592,887.50	
03/May/2013	Ingresos	8	INGRESO	CORTE 30 ABRIL T/V	698			3,517.00	596,404.50	
03/May/2013	Ingresos	9	INGRESO	CORTE 01 ABRIL T/V	699			1,364.00	597,768.50	
06/May/2013	Ingresos	10	INGRESO	CORTE 03 MAYO ..	708			522.00	598,290.50	
07/May/2013	Ingresos	11	INGRESO	CORTE 02 MAYO T/V	716			1,486.00	599,776.50	
07/May/2013	Ingresos	12	INGRESO	CORTE 03 MAYO T/M	717			997.00	600,773.50	
07/May/2013	Ingresos	13	INGRESO	CORTE 06 MAYO	718			547.00	601,320.50	
09/May/2013	Ingresos	18	INGRESO	CORTE 07 MAYO T/M	731			733.00	602,053.50	
09/May/2013	Ingresos	19	INGRESO		732			2,105.00	604,158.50	
09/May/2013	Ingresos	20	INGRESO	CORTE 08 MAYO T/M	733			561.00	604,719.50	
09/May/2013	Ingresos	21	INGRESO	CORTE 08 MAYO T/V	734			2,334.00	607,053.50	
10/May/2013	Ingresos	22	INGRESO	CORTE 07 MAYO T/V	741			3,815.00	610,868.50	
14/May/2013	Ingresos	25	INGRESO	CORTE 10 MAYO T/V	758			160.00	611,028.50	
14/May/2013	Ingresos	26	INGRESO	CORTE 09 MAYO T/V	759			1,241.00	612,269.50	
14/May/2013	Ingresos	28	CORTE	13 MAYO T/M	761			1,597.00	613,866.50	
14/May/2013	Ingresos	29	INGRESO	CORTE 13 MAYO T/V	762			6,735.00	620,601.50	
14/May/2013	Ingresos	30	INGRESO	CORTE 14 MAYO T/M	776			849.00	621,450.50	
15/May/2013	Ingresos	31	INGRESO	CORTE 14 MAYO T/V	777			7,655.00	629,105.50	
17/May/2013	Ingresos	33	INGRESO	CORTE 15 MAYO T/M	780			2,726.00	631,831.50	
17/May/2013	Ingresos	34	INGRESO	CORTE 15 MAYO T/V	781			7,760.00	639,591.50	
17/May/2013	Ingresos	35	INGRESO	CORTE 16 MAYO T/M	782			3,766.00	643,357.50	
17/May/2013	Ingresos	36	INGRESO	CORTE 17 MAYO T/M	783			3,147.00	646,504.50	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 132
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/May/2013	Ingresos	38	INGRESO	CORTE 16 MAYO T/V	789		14,419.00	660,923.50	
	20/May/2013	Ingresos	39	INGRESO	CORTE 17 MAYO T/V	790		11,848.00	672,771.50	
	21/May/2013	Ingresos	41	INGRESO	CORTE 20 MAYO T/M	807		3,454.00	676,225.50	
	21/May/2013	Ingresos	42	INGRESO	CORTE 20 MAYO T/V	808		17,854.00	694,079.50	
	22/May/2013	Ingresos	43	INGRESO	CORTE 21 MAYO T/M	814		3,612.00	697,691.50	
	22/May/2013	Ingresos	44	INGRESO	CORTE 21 MAYO T/V	815		11,406.00	709,097.50	
	23/May/2013	Ingresos	46	INGRESO	CORTE 22 MAYO T/M	822		2,682.00	711,779.50	
	23/May/2013	Ingresos	47	INGRESO	CORTE 22 MAYO T/V	823		8,558.00	720,337.50	
	24/May/2013	Ingresos	49	INGRESO	CORTE 23 MAYO T/M	828		2,404.00	722,741.50	
	24/May/2013	Ingresos	51	INGRESO	CORTE 23 MAYO T/V	830		4,321.00	727,062.50	
	28/May/2013	Ingresos	53	INGRESO	CORTE 24 MAYO T/M	847		1,715.00	728,777.50	
	28/May/2013	Ingresos	54	INGRESO	CORTE 27 MAYO T/M	848		1,913.00	730,690.50	
	28/May/2013	Ingresos	55	INGRESO	CORTE 24 MAYO T/V	849		3,715.00	734,405.50	
	28/May/2013	Ingresos	56	INGRESO	CORTE 25 MAYO T/V	850		1,438.00	735,843.50	
	30/May/2013	Ingresos	61	INGRESO		869		227.00	736,070.50	
	30/May/2013	Ingresos	63	INGRESO	CORTE 27 MAYO T/V	871		5,738.00	741,808.50	
	31/May/2013	Ingresos	65	INGRESO	CORTE 28 MAYO T/V	876		6,199.00	748,007.50	
	31/May/2013	Ingresos	66	INGRESO	CORTE 29 MAYO T/M	877		427.00	748,434.50	
	31/May/2013	Ingresos	67	INGRESO	CORTE 29 MAYO T/V	878		3,291.00	751,725.50	
	31/May/2013	Ingresos	68	INGRESO		879		225.00	751,950.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	3	INGRESO	DIFERENCIA DEL C..	24 DE MAYO		36.00	751,986.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	4	NO	ESPECIFICADO	908		547.00	752,533.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	5	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	909		190.00	752,723.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	6	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	910		2,385.00	755,108.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	7	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	911		4,281.00	759,389.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	8	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	912		1,613.00	761,002.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	9	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	913		150.00	761,152.50	
	04/Jun/2013	Ingresos	10	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	914		931.00	762,083.50	
	06/Jun/2013	Ingresos	11	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	927		5,032.00	767,115.50	
	06/Jun/2013	Ingresos	12	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	928		80.00	767,195.50	
	06/Jun/2013	Ingresos	13	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	929		3,746.00	770,941.50	
	06/Jun/2013	Ingresos	14	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	930		2,209.00	773,150.50	
	11/Jun/2013	Ingresos	17	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	946		183.00	773,333.50	
	11/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	946		2,827.00	776,160.50	
	11/Jun/2013	Ingresos	20	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	948		286.00	776,446.50	
	11/Jun/2013	Ingresos	21	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	950		3,906.00	780,352.50	
	11/Jun/2013	Ingresos	22	INGRESO	CORTE DEL DIA 08 ..	951		300.00	780,652.50	
	13/Jun/2013	Ingresos	26	INGRESO	CORTE 10 JUNIO T/V	980		2,835.00	783,487.50	
	13/Jun/2013	Ingresos	27	INGRESO	CORTE 11 JUNIO T/M	981		294.00	783,781.50	
	13/Jun/2013	Ingresos	29	INGRESO	CORTE 11 JUNIO T/V	983		3,007.00	786,788.50	
	13/Jun/2013	Ingresos	30	INGRESO	CORTE 12 DE JUNI..	984		755.00	787,543.50	
	13/Jun/2013	Ingresos	31	INGRESO		985		600.00	788,143.50	
	14/Jun/2013	Ingresos	33	INGRESO	CORTE 12 JUNIO T/V	990		5,877.00	794,020.50	
	14/Jun/2013	Ingresos	34	INGRESO	CORTE 13 JUNIO T/M	991		1,326.00	795,346.50	
	14/Jun/2013	Ingresos	35	INGRESO	CORTE 14 JUNIO T/V	992		3,717.00	799,063.50	
	17/Jun/2013	Ingresos	36	INGRESO	CORTE 13 JUNIO T/V	1001		3,679.00	802,742.50	
	17/Jun/2013	Ingresos	38	INGRESO	CORTE 14 JUNIO T/M	1003		3,494.00	806,236.50	
	18/Jun/2013	Ingresos	43	CORTE	DEL DIA 04 DE JUNIO ..	1011		125.00	806,361.50	
	18/Jun/2013	Ingresos	44	INGRESO	CORTE 21 JUNIO T/V	1012		16,339.00	822,700.50	
	19/Jun/2013	Ingresos	45	INGRESO	CORTE 21 JUNIO T/M	1015		3,428.00	826,128.50	
	19/Jun/2013	Ingresos	46	INGRESO	CORTE 17 JUNIO T/V	1016		19,052.00	845,180.50	
	21/Jun/2013	Ingresos	48	INGRESO	CORTE 20 JUNIO T/M	1028		3,807.00	848,987.50	
	21/Jun/2013	Ingresos	49	INGRESO	CORTE 19 JUNIO T/V	1029		18,712.00	867,699.50	
	21/Jun/2013	Ingresos	50	INGRESO	CORTE 19 JUNIO T/M	1030		2,625.00	870,324.50	
	21/Jun/2013	Ingresos	51	INGRESO	CORTE 18 JUNIO T/V	1031		9,932.00	880,256.50	
	24/Jun/2013	Ingresos	53	INGRESO	CORTE 20 JUNIO T/M	1034		2,242.00	882,498.50	
	24/Jun/2013	Ingresos	54	INGRESO	CORTE 18 JUNIO T/M	1035		450.00	882,948.50	
	25/Jun/2013	Ingresos	57	INGRESO	CORTE 21 JUNIO T/V	1049		5,624.00	888,572.50	
	25/Jun/2013	Ingresos	58	INGRESO	CORTE 22 JUNIO T/V	1050		809.00	889,381.50	
	25/Jun/2013	Ingresos	59	INGRESO	CORTE 25 JUNIO T/M	1051		2,013.00	891,394.50	
	25/Jun/2013	Ingresos	60	INGRESO	CORTE 24 JUNIO T/V	1052		7,070.00	898,464.50	
	26/Jun/2013	Ingresos	62	CORTE	DEL DIA 24 DE JUNIO ..	1057		500.00	898,964.50	
	26/Jun/2013	Ingresos	63	INGRESO	CORTE 25 JUNIO T/V	1058		6,636.00	905,600.50	
	27/Jun/2013	Ingresos	66	INGRESO	CORTE 26 JUNIO T/V	1064		6,486.00	912,086.50	
	27/Jun/2013	Ingresos	67	INGRESO	CORTE 26 JUNIO T/M	1065		806.00	912,892.50	
	01/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESO	CORTE 02 JULIO T/V	1088		4,030.00	916,922.50	
	01/Jul/2013	Ingresos	3	INGRESO	CORTE 28 JUNIO T/M	1090		949.00	917,871.50	
	02/Jul/2013	Ingresos	8	INGRESO		1108		943.00	918,814.50	
	02/Jul/2013	Ingresos	9	INGRESO	CORTE 01 JULIO T/V	1109		2,499.00	921,313.50	
	02/Jul/2013	Ingresos	13	INGRESO		1114		5,536.00	926,849.50	
	02/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESO	CORTE 29 JUNIO T/V	1115		1,296.00	928,145.50	
	03/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESO	CORTE 27 JUNIO T/V	1120		3,308.00	931,453.50	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 133
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
08/Jul/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 03 JULIO T/M	1176		200.00	931,653.50
08/Jul/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 03 JULIO T/V	1179		2,964.00	934,617.50
08/Jul/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 04 JULIO T/M	1181		200.00	934,817.50
08/Jul/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 04 JULIO T/V	1182		3,556.00	938,373.50
08/Jul/2013	Ingresos	34	INGRESO	1184		581.00	938,954.50
08/Jul/2013	Ingresos	37	INGRESO	1187		499.00	939,453.50
08/Jul/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 05 JULIO T/M	1190		363.00	939,816.50
10/Jul/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1205		457.00	940,273.50
10/Jul/2013	Ingresos	48	INGRESOPOR CORTE DEL DI..	1206		3,433.00	943,706.50
10/Jul/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1208		429.00	944,135.50
10/Jul/2013	Ingresos	52	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1210		2,300.00	946,435.50
11/Jul/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1215		2,150.00	948,585.50
12/Jul/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1218		1,021.00	949,606.50
12/Jul/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1219		2,797.00	952,403.50
12/Jul/2013	Ingresos	60	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1222		1,733.00	954,136.50
12/Jul/2013	Ingresos	61	INGRESO NO IDENTIFICADO	1223		5,465.00	959,601.50
12/Jul/2013	Ingresos	63	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1225		1,824.00	961,425.50
16/Jul/2013	Ingresos	70	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1236		1,199.00	962,624.50
16/Jul/2013	Ingresos	71	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1237		2,852.00	965,476.50
16/Jul/2013	Ingresos	73	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1239		4,392.00	969,868.50
16/Jul/2013	Ingresos	75	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1241		11,995.00	981,863.50
17/Jul/2013	Ingresos	76	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1244		2,686.00	984,549.50
17/Jul/2013	Ingresos	78	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1246		14,171.00	998,720.50
18/Jul/2013	Ingresos	83	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1250		5,501.00	1,004,221.50
18/Jul/2013	Ingresos	84	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1252		12,554.00	1,016,775.50
19/Jul/2013	Ingresos	85	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1254		1,470.00	1,018,245.50
19/Jul/2013	Ingresos	87	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1256		10,550.00	1,028,795.50
19/Jul/2013	Ingresos	88	INGRESO NO IDENTIFICADO	1258		1,350.00	1,030,145.50
23/Jul/2013	Ingresos	92	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1266		983.00	1,031,128.50
23/Jul/2013	Ingresos	93	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1267		8,289.00	1,039,417.50
23/Jul/2013	Ingresos	94	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1268		3,445.00	1,042,862.50
23/Jul/2013	Ingresos	95	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1269		150.00	1,043,012.50
24/Jul/2013	Ingresos	98	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1283		4,675.00	1,047,687.50
24/Jul/2013	Ingresos	99	INGRESO NO IDENTIFICADO	1284		300.00	1,047,987.50
24/Jul/2013	Ingresos	100	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1285		1,857.00	1,049,844.50
30/Jul/2013	Ingresos	103	INGRESO NO IDENTIFICADO	1303		800.00	1,050,644.50
30/Jul/2013	Ingresos	104	INGRESO NO IDENTIFICADO	1304		7,458.00	1,058,102.50
30/Jul/2013	Ingresos	105	INGRESO	1305		386.00	1,058,488.50
30/Jul/2013	Ingresos	106	INGRESO	1306		4,562.00	1,063,050.50
30/Jul/2013	Ingresos	107	INGRESO CORTE 24 JULIO T/M	1307		1,100.00	1,064,150.50
30/Jul/2013	Ingresos	109	INGRESO	1309		275.00	1,064,425.50
30/Jul/2013	Ingresos	112	INGRESO	1312		150.00	1,064,575.50
31/Jul/2013	Ingresos	114	INGRESO CORTE 29 JULIO T/V	1322		4,754.00	1,069,329.50
31/Jul/2013	Ingresos	115	INGRESO CORTE 30 JULIO T/M	1323		464.00	1,069,793.50
31/Jul/2013	Ingresos	116	INGRESO CORTE 30 JULIO T/V	1324		3,477.00	1,073,270.50
01/Ago/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1341		2,008.00	1,075,278.50
06/Ago/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1387		509.00	1,075,787.50
06/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1388		2,540.00	1,078,327.50
06/Ago/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1389		1,742.00	1,080,069.50
06/Ago/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 03 AGOSTO..	1390		401.00	1,080,470.50
06/Ago/2013	Ingresos	9	DEPOSITO 05 AGOSTO T/M	1391		367.00	1,080,837.50
06/Ago/2013	Ingresos	10	DEPOSITO	1392		2,148.00	1,082,985.50
07/Ago/2013	Ingresos	11	DEPOSITO	1403		378.00	1,083,363.50
07/Ago/2013	Ingresos	12	DEPOSITO	1404		2,163.00	1,085,526.50
08/Ago/2013	Ingresos	13	DEPOSITO	1407		251.00	1,085,777.50
08/Ago/2013	Ingresos	14	DEPOSITO	1408		1,060.00	1,086,837.50
13/Ago/2013	Ingresos	16	DEPOSITO	1418		179.00	1,087,016.50
13/Ago/2013	Ingresos	17	DEPOSITO	1419		125.00	1,087,141.50
13/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1420		3,136.00	1,090,277.50
13/Ago/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1421		188.00	1,090,465.50
13/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1422		5,034.00	1,095,499.50
15/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1428		590.00	1,096,089.50
15/Ago/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1430		4,330.00	1,100,419.50
15/Ago/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1431		5,386.00	1,105,805.50
16/Ago/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1431		3,011.00	1,108,816.50
16/Ago/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1432		11,284.00	1,120,100.50
19/Ago/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1487		6,590.00	1,126,690.50
19/Ago/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1489		13,937.00	1,140,627.50
19/Ago/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1490		1,075.00	1,141,702.50
20/Ago/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 17 AGOSTO..	1506		3,903.00	1,145,605.50
20/Ago/2013	Ingresos	34	INGRESO	1507		150.00	1,145,755.50
20/Ago/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1508		6,853.00	1,152,608.50

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 134
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
21/Ago/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1515				21,554.00	1,174,162.50	
21/Ago/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1516				1,513.00	1,175,675.50	
22/Ago/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1523				15,642.00	1,191,317.50	
22/Ago/2013	Ingresos	40	DEPOSITO	1524				1,200.00	1,192,517.50	
22/Ago/2013	Ingresos	41	INGRESO	1525				2,937.00	1,195,454.50	
22/Ago/2013	Ingresos	42	INGRESO	1526				14,038.00	1,209,492.50	
23/Ago/2013	Ingresos	43	INGRESO	0050142710..				32,892.69	1,242,385.19	
23/Ago/2013	Ingresos	44	INGRESO	1529				702.00	1,243,087.19	
23/Ago/2013	Ingresos	45	INGRESO	1530				8,893.00	1,251,980.19	
23/Ago/2013	Ingresos	61	DEPOSITO CHEUQUE OTRO BA..	CHEQ-07				8,278.14	1,260,258.33	
26/Ago/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1537				320.00	1,260,578.33	
26/Ago/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1538				450.00	1,261,028.33	
26/Ago/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1539				6,697.00	1,267,725.33	
27/Ago/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 AGOSTO..	1544				1,060.00	1,268,785.33	
27/Ago/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1545				443.00	1,269,228.33	
27/Ago/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1546				12,704.00	1,281,932.33	
28/Ago/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 27 AGOSTO..	1550				200.00	1,282,132.33	
29/Ago/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1563				525.00	1,282,657.33	
29/Ago/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1564				227.00	1,282,884.33	
29/Ago/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1565				5,819.00	1,288,703.33	
30/Ago/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 29 AGOSTO..	1572				2,898.00	1,291,601.33	
02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1581				3,732.00	1,295,333.33	
02/Sep/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1582				450.00	1,295,783.33	
02/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1583				795.00	1,296,578.33	
02/Sep/2013	Ingresos	4	INGRESO NO IDENTIFICADO	1589				6,564.00	1,303,142.33	
03/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1597				3,600.00	1,306,742.33	
03/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1598				1,167.00	1,307,909.33	
03/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1599				732.00	1,308,641.33	
03/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1600				100.00	1,308,741.33	
03/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1601				6,282.00	1,315,023.33	
04/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1611				100.00	1,315,123.33	
04/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1612				1,255.00	1,316,378.33	
04/Sep/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1613				4,056.00	1,320,434.33	
05/Sep/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1621				807.00	1,321,241.33	
05/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1622				100.00	1,321,341.33	
05/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1623				3,144.00	1,324,485.33	
06/Sep/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1627				883.00	1,325,368.33	
06/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1628				2,543.00	1,327,911.33	
09/Sep/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1642				3,450.00	1,331,361.33	
10/Sep/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1653				1,642.00	1,333,003.33	
10/Sep/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1654				497.00	1,333,500.33	
12/Sep/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687				600.00	1,334,100.33	
12/Sep/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1689				2,962.00	1,337,062.33	
12/Sep/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1690				2,448.00	1,339,510.33	
19/Sep/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE DEL DIA 12 ..	1720				763.00	1,340,273.33	
19/Sep/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1721				2,060.00	1,342,333.33	
19/Sep/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1722				685.00	1,343,018.33	
19/Sep/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1723				450.00	1,343,468.33	
19/Sep/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1724				5,653.00	1,349,121.33	
19/Sep/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1725				1,926.00	1,351,047.33	
19/Sep/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1726				1,836.00	1,352,883.33	
19/Sep/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1727				17,427.00	1,370,310.33	
19/Sep/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1728				100.00	1,370,410.33	
19/Sep/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1729				5,830.00	1,376,240.33	
20/Sep/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1736				17,525.00	1,393,765.33	
20/Sep/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1737				3,277.00	1,397,042.33	
20/Sep/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1739				200.00	1,397,242.33	
20/Sep/2013	Ingresos	48	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740				200.00	1,397,442.33	
20/Sep/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740				14,447.00	1,411,889.33	
23/Sep/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1750				700.00	1,412,589.33	
23/Sep/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1751				450.00	1,413,039.33	
23/Sep/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1752				14,326.00	1,427,365.33	
25/Sep/2013	Ingresos	54	INGRESO	1759				1,909.00	1,429,274.33	
25/Sep/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 23 SEPTIEM..	1760				11,313.00	1,440,587.33	
25/Sep/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1761				1,811.00	1,442,398.33	
25/Sep/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1762				100.00	1,442,498.33	
25/Sep/2013	Ingresos	58	INGRESO 24 SEPTIEMBRE T/V	1763				9,007.00	1,451,505.33	
25/Sep/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1764				100.00	1,451,605.33	
26/Sep/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1772				2,605.00	1,454,210.33	
26/Sep/2013	Ingresos	62	CORTE 25 SEPTIEMBRE T/V	1773				7,371.00	1,461,581.33	
26/Sep/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1774				100.00	1,461,681.33	
26/Sep/2013	Ingresos	64	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1775				400.00	1,462,081.33	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 135
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Sep/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1776		750.00	1,462,831.33
01/Oct/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1795		700.00	1,463,531.33
01/Oct/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1796		4,012.00	1,467,543.33
01/Oct/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1797		672.00	1,468,215.33
01/Oct/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 30 SEPTIEM..	1798		8,753.00	1,476,968.33
01/Oct/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1799		2,584.00	1,479,552.33
02/Oct/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 28 SEPTIEM..	1807		1,040.00	1,480,592.33
02/Oct/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1808		1,866.00	1,482,458.33
02/Oct/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1809		4,498.00	1,486,956.33
03/Oct/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1823		1,042.00	1,487,998.33
03/Oct/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1824		4,083.00	1,492,081.33
04/Oct/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1831		200.00	1,492,281.33
04/Oct/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1832		8,216.00	1,500,497.33
08/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1855		922.00	1,501,419.33
08/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1856		2,868.00	1,504,287.33
08/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 05 OCTUBR..	1857		1,129.00	1,505,416.33
08/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 OCTUBR..	1854		4,385.00	1,509,801.33
10/Oct/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 08 OCTUBR..	1870		2,173.00	1,511,974.33
10/Oct/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1871		2,092.00	1,514,066.33
15/Oct/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 OCTUBR..	1909		3,622.00	1,517,688.33
15/Oct/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1910		2,274.00	1,519,962.33
15/Oct/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1911		2,757.00	1,522,719.33
15/Oct/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 12 OCTUBR..	1912		250.00	1,522,969.33
16/Oct/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1921		1,001.00	1,523,970.33
16/Oct/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1922		8,126.00	1,532,096.33
16/Oct/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1923		15,009.00	1,547,105.33
18/Oct/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1935		4,494.00	1,551,599.33
18/Oct/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1936		2,153.00	1,553,752.33
18/Oct/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1937		18,660.00	1,572,412.33
22/Oct/2013	Ingresos	41	INGRESO	1945		250.00	1,572,662.33
22/Oct/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1945		2,687.00	1,575,349.33
22/Oct/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1947		11,738.00	1,587,087.33
22/Oct/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1948		12,084.00	1,599,171.33
22/Oct/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1949		1,425.00	1,600,596.33
22/Oct/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1950		2,439.00	1,603,035.33
24/Oct/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 19 OCTUBR..	1961		3,076.00	1,606,111.33
24/Oct/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1962		14,076.00	1,620,187.33
24/Oct/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1963		8,503.00	1,628,690.33
24/Oct/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1964		1,300.00	1,629,990.33
24/Oct/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1965		2,248.00	1,632,238.33
24/Oct/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1966		5,382.00	1,637,620.33
28/Oct/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1971		1,038.00	1,638,658.33
28/Oct/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1972		3,850.00	1,642,508.33
28/Oct/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1974		1,109.00	1,643,617.33
28/Oct/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1975		250.00	1,643,867.33
04/Nov/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	2004		8,961.00	1,652,828.33
04/Nov/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 OCTUBR..	2005		478.00	1,653,306.33
04/Nov/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	2006		1,719.00	1,655,025.33
04/Nov/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2007		5,443.00	1,660,468.33
04/Nov/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2008		4,256.00	1,664,724.33
04/Nov/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2009		1,500.00	1,666,224.33
04/Nov/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2010		1,826.00	1,668,050.33
05/Nov/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2018		4,434.00	1,672,484.33
05/Nov/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2019		250.00	1,672,734.33
06/Nov/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2021		3,086.00	1,675,820.33
06/Nov/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2025		125.00	1,675,945.33
06/Nov/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2026		250.00	1,676,195.33
06/Nov/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2027		390.00	1,676,585.33
06/Nov/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2028		3,270.00	1,679,855.33
06/Nov/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2029		2,040.00	1,681,895.33
06/Nov/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 05 NOVIEM..	2030		1,007.00	1,682,902.33
07/Nov/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2033		410.00	1,683,312.33
07/Nov/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2034		4,404.00	1,687,716.33
14/Nov/2013	Ingresos	23	INGRESO	2050		2,741.00	1,690,457.33
14/Nov/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2051		3,240.00	1,693,697.33
14/Nov/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2052		575.00	1,694,272.33
14/Nov/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2053		4,243.00	1,698,515.33
14/Nov/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2054		812.00	1,699,327.33
15/Nov/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 NOVIEM..	2059		800.00	1,700,127.33
15/Nov/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 08 NOVIEM..	2060		1,674.00	1,701,801.33
15/Nov/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2061		1,500.00	1,703,301.33
15/Nov/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2064		2,243.00	1,705,544.33

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta		N o m b r e					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Mar/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	467		4,556.00	32,754.00
26/Mar/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	492		2,559.00	35,313.00
09/Abr/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	565		1,347.00	36,660.00
11/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	572		1,539.00	38,199.00
15/Abr/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	589		1,381.00	39,580.00
16/Abr/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	594		5,071.00	44,651.00
18/Abr/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	600		4,629.00	49,280.00
22/Abr/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	628		3,459.00	52,739.00
23/Abr/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	632		2,342.00	55,081.00
25/Abr/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	651		1,673.00	56,754.00
29/Abr/2013	Ingresos	42	INGRESOS POR CORTE DEL ..	667		549.00	57,303.00
30/Abr/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	671		255.00	57,558.00
08/May/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 06 MAYO ..	726		405.00	57,963.00
13/May/2013	Ingresos	23	INGRESO	752		1,162.00	59,125.00
14/May/2013	Ingresos	24	INGRESO	757		577.00	59,702.00
16/May/2013	Ingresos	32	INGRESO	778		2,120.00	61,822.00
20/May/2013	Ingresos	37	INGRESO	788		1,991.00	63,813.00
21/May/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 MAYO ..	806		3,213.00	67,026.00
23/May/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 22 MAYO ..	824		3,675.00	70,701.00
28/May/2013	Ingresos	57	CORTE 29 MAYO AFC	851		2,109.00	72,810.00
30/May/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 24 MAYO ..	867		1,938.00	74,748.00
30/May/2013	Ingresos	64	INGRESO	872		1,500.00	76,248.00
04/Jun/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	904		1,900.00	78,148.00
04/Jun/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	905		949.00	79,097.00
10/Jun/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	943		713.00	79,810.00
11/Jun/2013	Ingresos	24	INGRESO RENTA DE ESPACI..	953		1,103.00	80,913.00
11/Jun/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 JUNIO A..	958		1,118.00	82,031.00
13/Jun/2013	Ingresos	28	INGRESO X RENTA ESP DEP..	982		220.00	82,251.00
13/Jun/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTD 12 JUNIO A..	986		1,173.00	83,424.00
18/Jun/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 JUNIO A..	1007		1,667.00	85,091.00
18/Jun/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 14 JUNIO A..	1008		773.00	85,864.00
20/Jun/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 19 JUNIO A..	1024		2,252.00	88,116.00
24/Jun/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 21 JUNIO A..	1033		1,936.00	90,052.00
25/Jun/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1047		2,286.00	92,338.00
27/Jun/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 010 JULIO A..	1063		930.00	93,268.00
01/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 28 JUNIO A..	1092		1,767.00	95,035.00
02/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 26 JUNIO A..	1112		1,642.00	96,677.00
09/Jul/2013	Ingresos	44	CORTE DEL DIA 08 DE JUNLIO..	1196		139.00	96,816.00
11/Jul/2013	Ingresos	54	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1216		120.00	96,936.00
15/Jul/2013	Ingresos	65	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1231		263.00	97,199.00
16/Jul/2013	Ingresos	67	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1233		2,388.00	99,587.00
18/Jul/2013	Ingresos	80	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1248		1,810.00	101,397.00
22/Jul/2013	Ingresos	90	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1261		2,768.00	104,165.00
23/Jul/2013	Ingresos	97	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1271		1,020.00	105,185.00
25/Jul/2013	Ingresos	101	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1287		413.00	105,598.00
29/Jul/2013	Ingresos	102	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1298		349.00	105,947.00
30/Jul/2013	Ingresos	113	INGRESO CORTE 29 JULIO ..	1313		450.00	106,397.00
01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1339		926.00	107,323.00
05/Ago/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1374		405.00	107,728.00
06/Ago/2013	Ingresos	4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1386		450.00	108,178.00
13/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1417		847.00	109,025.00
15/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1428		826.00	109,851.00
20/Ago/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1505		2,817.00	112,668.00
22/Ago/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1522		2,163.00	114,831.00
26/Ago/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1534		1,275.00	116,106.00
27/Ago/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1541		1,350.00	117,456.00
03/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1596		1,191.00	118,647.00
04/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1608		750.00	119,397.00
09/Sep/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1640		705.00	120,102.00
12/Sep/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687		686.00	120,788.00
19/Sep/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1730		1,203.00	121,991.00
19/Sep/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1731		3,151.00	125,142.00
23/Sep/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1746		2,385.00	127,527.00
26/Sep/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1771		1,137.00	128,664.00
02/Oct/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1810		925.00	129,589.00
03/Oct/2013	Ingresos	11	INGRESO	1821		713.00	130,302.00
07/Oct/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1840		2,362.00	132,664.00
10/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1869		962.00	133,626.00
14/Oct/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1885		1,174.00	134,800.00
17/Oct/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1929		2,149.00	136,949.00
21/Oct/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1938		1,200.00	138,149.00
22/Oct/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1943		1,778.00	139,927.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Jul/2013	Ingresos	91	INGRESO CORTE	19 JUL T/M	1265		630.00	86,735.00	
	23/Jul/2013	Ingresos	96	INGRESOCORTE	23 JUL T/M	1270		300.00	87,035.00	
	30/Jul/2013	Ingresos	108	INGRESO		1308		3,090.00	90,125.00	
	30/Jul/2013	Ingresos	110	INGRESO		1310		390.00	90,515.00	
	30/Jul/2013	Ingresos	111	INGRESO		1311		150.00	90,665.00	
						Total:	0.00	90,665.00	90,665.00	
4-1-04-09-009				CURSO DE VERANO (AFC)				Saldo inicial :	0.00	
	01/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESO		1093		1,700.00	1,700.00	
	04/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1126		3,500.00	5,200.00	
	04/Jul/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1127		800.00	6,000.00	
	05/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1151		1,200.00	7,200.00	
	08/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1171		6,300.00	13,500.00	
	08/Jul/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1172		1,193.00	14,693.00	
	09/Jul/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1195		7,500.00	22,193.00	
	12/Jul/2013	Ingresos	64	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1226		2,650.00	24,843.00	
	16/Jul/2013	Ingresos	66	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1232		3,060.00	27,903.00	
	18/Jul/2013	Ingresos	79	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1247		450.00	28,353.00	
	19/Jul/2013	Ingresos	89	INGRESO POR CORTE DEL DI..		1259		300.00	28,653.00	
						Total:	0.00	28,653.00	28,653.00	
4-1-04-09-010				OTROS EVENTOS DEPORTIVOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-04-09-011				OTROS INGRESOS POR USO DE INSTALACIONES				Saldo inicial :	0.00	
	18/Jul/2013	Ingresos	81	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1249			50.00	50.00	
	27/Ago/2013	Ingresos	51	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1543			800.00	850.00	
	28/Ago/2013	Ingresos	56	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO: 1551			6,768.00	7,618.00	
	09/Sep/2013	Ingresos	24	MAQUINA COCA COLA	CHEQUE N..			1,274.00	8,892.00	
	01/Oct/2013	Ingresos	6	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1800			800.00	9,692.00	
	15/Oct/2013	Ingresos	27	USO DE INTALACIONES DEPO..	FOLIO: 1908			450.00	10,142.00	
	21/Nov/2013	Ingresos	40	USO DE INSTALACIONES DEP..	FOLIO:2127			2,741.00	12,883.00	
						Total:	0.00	12,883.00	12,883.00	
4-1-05-01-001				USO, GOCE,APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION D..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-05-01-002				CEMENTERIOS DE DOMINIO PRIVADO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-05-01-099				PRODUCTOS DIVERSOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-05-02-001				PRODUCTOS DE CAPITAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-05-03-000				ACCESORIOS DE LOS PRODUCTOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-05-09-009				OTROS ACCESORIOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-001				INSENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FIS..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-002				MULTAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-003				INDEMNIZACIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-004				REINTEGROS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-005				APROVECHAMIENTO PROVENIENTE DE OBRAS PUB..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-006				APROVECHAMIENTO POR PARTICIPACIONES DERIV..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-1-06-01-007				APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOP..				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-06-02-000		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-03-009		OTROS APROVECHAMIENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-04-003		OTROS REINTEGROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-04-009		OTROS NO ESPECIFICADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-05-000		APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-06-000		APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-07-001		APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERAL, ESTATA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-08-000		ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-06-09-002		OTROS NO ESPECIFICADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-01-001		PRODUCIDOS POR ORGANISMOS DESCENTRALIZAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-01-002		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-01-003		INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-01-004		INGRESOS DE OPERCIÓN DE ENTIDADES PARAESTA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-02-001		IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-02-002		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PROD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-001		ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA (EIDE ADS)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-002		ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA (EIDE AFC)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-003		USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-004		CURSOS DE VERANO (ADS)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-005		CURSOS DE VERANO (AFC)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-006		JORNADAS DE CAPACITACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-03-007		OTROS EVENTOS DEPORTIVOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
4-1-07-04-000		INGRESOS DE OPERACION DE ENTIDADES PARAEST..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
4-1-09-01-001	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-02-000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-03-001	SUBSIDIO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-03-002	SUBVENCIONES				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-04-001	DONATIVOS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-05-000	PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-09-06-001	TRASFERENCIAS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-10-01-001	FINANCIAMIENTOS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-1-10-02-000	ENDEUDAMIENTO EXTERNO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
Total INGRESOS DE GESTION :				738.00	2,200,870.12	2,200,132.12
4-2-00-00-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC..				Saldo inicial :	0.00
4-2-01-01-001	PARTICIPACIONES				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-2-01-02-001	APORTACIONES FEDERALES				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-2-01-03-001	CONVENIOS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-2-02-01-000	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-2-02-02-000	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
4-2-02-03-001	SUBSIDIO				Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013 Ingresos	50	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0002459		126,252.00	126,252.00
15/Ene/2013 Ingresos	53	SUBSIDIO NOMINA 1ERA QUI..	M97		205,770.65	332,022.65
31/Ene/2013 Ingresos	48	MANTTO. ALBERCA OCTUBR..	280 CHEQU..		57,420.00	389,442.65
31/Ene/2013 Ingresos	49	CONCENTRACION FUTBOL Y ..	281 CHEQU..		19,000.00	408,442.65
31/Ene/2013 Ingresos	51	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0002982		9,180.00	417,622.65
31/Ene/2013 Ingresos	52	SUBSIDIO NOMINA GRAL 2013	0002981		217,185.97	634,808.62
15/Feb/2013 Ingresos	60	SUBSIDIO NOMINA GENERAL ..	M97		210,845.52	845,654.14
28/Feb/2013 Ingresos	58	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003413		221,255.44	1,066,909.58
28/Feb/2013 Ingresos	59	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003427		108,342.00	1,175,251.58
15/Mar/2013 Ingresos	47	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003651		250,901.78	1,426,153.36
26/Mar/2013 Ingresos	48	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003770		286,005.30	1,712,158.66
26/Mar/2013 Ingresos	49	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003771		109,388.00	1,821,546.66
26/Mar/2013 Ingresos	50	SUBSIDIO APOYO TRANSPOR..	0003442		16,000.00	1,837,546.66
11/Abr/2013 Ingresos	15	SUBSIDIO NOMINA GENERAL	0003991		922,246.80	2,759,793.46
08/May/2013 Ingresos	17	DEPOSITO CHEQUE BANCOM..	M97 DEP C..		880,796.80	3,640,590.26
07/Jun/2013 Ingresos	15	INGRESO SUBSIDIO	CHEQUE N..		999,996.80	4,640,587.06
03/Jul/2013 Ingresos	18	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		893,996.80	5,534,583.86
08/Jul/2013 Ingresos	25	SUBSIDIO SEMARNAT	0065754010		76,184.77	5,610,768.63
09/Jul/2013 Ingresos	42	INGRESO SPEI RECIBIDO PO..	0050060790..		33,841.73	5,644,610.36
10/Jul/2013 Ingresos	118	PAGO TESORERIA FEDERAL	005013067		19,618.39	5,664,228.75
16/Ago/2013 Ingresos	27	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		989,606.80	6,653,835.55

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Sep/2013	Ingresos		66	PAGO TESORERIA FEDERAL		005006668		77,684.76	6,731,520.31	
09/Sep/2013	Ingresos		21	SUBSIDIO MINISTRACION CO..		CHEQUE 00..		1,053,404.21	7,784,924.52	
30/Sep/2013	Ingresos		67	PAGO TESORERIA FEDERAL		005532843		19,454.09	7,804,378.61	
10/Oct/2013	Ingresos		22	SUBSIDIO MINISTRACION CO..		CHEQUE 00..		887,456.80	8,691,835.41	
15/Nov/2013	Ingresos		33	SUBSIDIO		00301833		945,647.80	9,637,483.21	
16/Dic/2013	Ingresos		19	SUBSIDIO AGUINALDO COMU..		00301833		1,675,503.29	11,312,986.50	
						Total:	0.00	11,312,986.50	11,312,986.50	
4-2-02-03-002				SUBVENCIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-2-02-04-001				DONATIVOS				Saldo inicial :	0.00	
07/May/2013	Ingresos		14	INGRESO		719		1,000.00	1,000.00	
07/May/2013	Ingresos		15	INGRESO		720		1,000.00	2,000.00	
23/May/2013	Ingresos		45	INGRESO		821		1,000.00	3,000.00	
24/May/2013	Ingresos		50	INGRESO		829		1,000.00	4,000.00	
28/May/2013	Ingresos		52	INGRESO		846		2,000.00	6,000.00	
30/May/2013	Ingresos		62	INGRESO		870		1,000.00	7,000.00	
						Total:	0.00	7,000.00	7,000.00	
4-2-02-05-000				PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
				Total PARTICIPACIONES, APORTACI..			0.00	11,319,986.50	11,319,986.50	
4-3-00-00-000				OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				Saldo inicial :	0.00	
4-3-01-01-000				INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-01-09-000				OTROS INGRESOS FINANCIEROS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-02-01-000				INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-02-02-000				INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-02-03-000				INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-02-04-000				INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS DE ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-02-05-000				INCREMENTO POR VARIACION DE ALMACEN DE MAT..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-03-01-000				DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-04-01-000				DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVISIONES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-09-01-000				OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-09-02-000				BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-09-03-000				DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EF..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-09-04-000				DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
4-3-09-05-000				RESULTADO POR POSICION MONETARIA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 145
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069060	2,000.00		237,521.82
17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069070	2,000.00		239,521.82
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080	2,000.00		241,521.82
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090	2,000.00		243,521.82
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100	2,000.00		245,521.82
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010	2,000.00		247,521.82
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020	2,000.00		249,521.82
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030	2,000.00		251,521.82
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040	2,000.00		253,521.82
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050	2,000.00		255,521.82
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062	2,000.00		257,521.82
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094	2,000.00		259,521.82
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..	2,000.00		261,521.82
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648	2,000.00		263,521.82
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531	2,000.00		265,521.82
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532	2,000.00		267,521.82
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..	2,000.00		269,521.82
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..	2,000.00		271,521.82
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..	2,000.00		273,521.82
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..	2,000.00		275,521.82
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..	2,000.00		277,521.82
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		279,521.82
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		281,521.82
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		283,521.82
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		285,521.82
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		287,521.82
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		289,521.82
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		291,521.82
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		293,521.82
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00		295,521.82
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		297,521.82
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		299,521.82
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		301,521.82
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		303,521.82
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		305,521.82
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		307,521.82
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		309,521.82
10/Sep/2013	Egresos	74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		311,521.82
10/Sep/2013	Egresos	75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00		313,521.82
10/Sep/2013	Egresos	76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		315,521.82
10/Sep/2013	Egresos	77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		317,521.82
10/Sep/2013	Egresos	78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		319,521.82
10/Sep/2013	Egresos	79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		321,521.82
10/Sep/2013	Egresos	80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		323,521.82
10/Sep/2013	Egresos	81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00		325,521.82
13/Sep/2013	Egresos	99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0084..	2,000.00		327,521.82
25/Sep/2013	Egresos	182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..	000003783	545.45		328,067.27
14/Oct/2013	Egresos	59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010	2,000.00		330,067.27
14/Oct/2013	Egresos	60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021	2,000.00		332,067.27
14/Oct/2013	Egresos	61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010	2,000.00		334,067.27
14/Oct/2013	Egresos	62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020	2,000.00		336,067.27
14/Oct/2013	Egresos	63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030	2,000.00		338,067.27
14/Oct/2013	Egresos	64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040	2,000.00		340,067.27
14/Oct/2013	Egresos	65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063	2,000.00		342,067.27
14/Oct/2013	Egresos	66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073	2,000.00		344,067.27
14/Oct/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083	2,000.00		346,067.27
14/Oct/2013	Egresos	68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	2,000.00		348,067.27
14/Oct/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	2,000.00		350,067.27
14/Oct/2013	Egresos	70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	2,000.00		352,067.27
14/Oct/2013	Egresos	71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	2,000.00		354,067.27
14/Oct/2013	Egresos	72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	2,000.00		356,067.27
14/Oct/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	2,000.00		358,067.27
14/Oct/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	2,000.00		360,067.27
14/Oct/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	2,000.00		362,067.27
14/Oct/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	2,000.00		364,067.27
14/Oct/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	2,000.00		366,067.27
14/Oct/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	2,000.00		368,067.27
14/Oct/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	2,000.00		370,067.27
14/Oct/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	2,000.00		372,067.27
15/Oct/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	2,000.00		374,067.27
15/Oct/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	2,000.00		376,067.27
16/Oct/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	2,000.00		378,067.27

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
					Total:	48,800.00	0.00	48,800.00
5-1-01-03-002			PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC..				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2013	Diario		3 1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		103.88		103.88
25/Ene/2013	Diario		11 PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		103.88		207.76
10/Feb/2013	Diario		2 PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		103.88		311.64
16/Feb/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		2,172.08		2,483.72
10/Mar/2013	Diario		1 PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		103.88		2,587.60
20/Mar/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		185,124.95		187,712.55
10/Abr/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		103.88		187,816.43
20/Abr/2013	Diario		9 PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		10,296.52		198,112.95
10/May/2013	Diario		10 PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		6,114.08		204,227.03
25/May/2013	Diario		12 PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		6,114.08		210,341.11
10/Jun/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		6,235.51		216,576.62
25/Jun/2013	Diario		8 PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		9,167.67		225,744.29
03/Jul/2013	Diario		1 PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		14,171.45		239,915.74
28/Jul/2013	Diario		7 PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		286.81		240,202.55
10/Ago/2013	Diario		5 PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		9,137.41		249,339.96
27/Ago/2013	Diario		12 PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		286.81		249,626.77
12/Sep/2013	Diario		3 PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		9,658.00		259,284.77
24/Sep/2013	Diario		7 PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		4,438.21		263,722.98
07/Oct/2013	Diario		5 PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		13,663.29		277,386.27
20/Oct/2013	Diario		16 PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		286.81		277,673.08
01/Nov/2013	Diario		1 PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		286.81		277,959.89
15/Nov/2013	Diario		6 PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		221.81		278,181.70
13/Dic/2013	Diario		3 PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		178,530.56		456,712.26
15/Dic/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA AGUINAL..	AGUINALDO		710,533.78		1,167,246.04
18/Dic/2013	Diario		9 PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		221.81		1,167,467.85
				Total:		1,167,467.85	0.00	1,167,467.85
5-1-01-03-003			HORAS EXTRAORDINARIAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-004			COMPENSACIONES				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-005			SOBREHABERES				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-006			ASIGNACIONES DE TECNICO, DE MANDO, POR COMI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-007			HONORARIOS ESPECIALES				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-008			PARTICIPACIONES POR VIGILANCIA EN EL CUMPLIMI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-01-03-009			BONO SERVIDOR PUBLICO				Saldo inicial :	0.00
24/Sep/2013	Diario		8 PROVISION BONO SERVIDOR ..	BONO		216,000.00		216,000.00
				Total:		216,000.00	0.00	216,000.00
5-1-01-04-001			APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
15/Jul/2013	Egresos		123 PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958		13,646.36		13,646.36
09/Sep/2013	Egresos		148 PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS	4761003		27,018.69		40,665.05
15/Oct/2013	Egresos		82 PAGO DE SEGURO SOCIAL	288B092631		26,147.18		66,812.23
19/Nov/2013	Egresos		74 PAGO DE IMSS TRABAJADOR..	FOLIO: 132..		27,018.69		93,830.92
17/Dic/2013	Egresos		70 PAGO DE SEGURO SOCIAL	351B144931		27,018.69		120,849.61
				Total:		120,849.61	0.00	120,849.61
5-1-01-04-002			APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2013	Diario		3 1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		23,720.63		23,720.63
25/Ene/2013	Diario		11 PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		23,848.48		47,569.11
10/Feb/2013	Diario		2 PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		24,293.48		71,862.59
16/Feb/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		24,910.58		96,773.17
10/Mar/2013	Diario		1 PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		29,177.66		125,950.83
20/Mar/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		29,177.04		155,127.87
10/Abr/2013	Diario		4 PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		29,177.04		184,304.91
20/Abr/2013	Diario		9 PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		29,302.11		213,607.02
10/May/2013	Diario		10 PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		29,302.11		242,909.13
25/May/2013	Diario		12 PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		29,302.11		272,211.24

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		29,302.11		301,513.35	
	25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		29,302.11		330,815.46	
	03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		29,302.11		360,117.57	
	28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		29,302.11		389,419.68	
	10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		29,944.93		419,364.61	
	27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		29,944.93		449,309.54	
	12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		29,944.93		479,254.47	
	24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		29,944.93		509,199.40	
	07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		29,944.93		539,144.33	
	20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		29,944.93		569,089.26	
	01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		29,944.93		599,034.19	
	15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		29,944.93		628,979.12	
	13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		29,944.93		658,924.05	
	18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		29,944.93		688,868.98	
				Total:			688,868.98	0.00	688,868.98	
5-1-01-04-003				APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-04-004				APORTACIONES PARA SEGUROS				Saldo inicial :	0.00	
19/Ago/2013	Egresos		125	APORTACION SUA POR INTE..	231B123537		26,439.40		26,439.40	
				Total:			26,439.40	0.00	26,439.40	
5-1-01-05-001				CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE ..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-05-002				INDEMNIZACIONES				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-05-003				PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-05-004				PRESTACIONES CONTRACTUALES				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-05-005				APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERVIDORES ..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-05-009				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS				Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2013	Diario		3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		3.71		3.71	
25/Ene/2013	Diario		11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		4.30		8.01	
10/Feb/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		4.19		12.20	
16/Feb/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		4.13		16.33	
10/Mar/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		4.89		21.22	
20/Mar/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		3.74		24.96	
10/Abr/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		4.85		29.81	
20/Abr/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		4.79		34.60	
10/May/2013	Diario		10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		5.04		39.64	
25/May/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		4.84		44.48	
10/Jun/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		4.78		49.26	
25/Jun/2013	Diario		8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		5.61		54.87	
03/Jul/2013	Diario		1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		4.69		59.56	
28/Jul/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		5.41		64.97	
10/Ago/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		5.02		69.99	
27/Ago/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		5.64		75.63	
12/Sep/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		5.13		80.76	
24/Sep/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		5.50		86.26	
07/Oct/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		5.08		91.34	
20/Oct/2013	Diario		16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		4.88		96.22	
01/Nov/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		5.02		101.24	
15/Nov/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		4.30		105.54	
13/Dic/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		7.00		112.54	
18/Dic/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		4.10		116.64	
				Total:			116.64	0.00	116.64	
5-1-01-06-001				ESTIMULOS				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-01-06-002				COMPENSACIONES				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,944.16		26,308.64	
	19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,489.44		27,798.08	
	19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	530.12		28,328.20	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..	423.40		28,751.60	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 001..	42.00		28,793.60	
	28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS		FACTURA - ..	1,426.80		30,220.40	
	12/Sep/2013	Egresos	89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...		FACT- 5764	2,811.84		33,032.24	
	08/Oct/2013	Egresos	40	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,580.85		34,613.09	
	11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	426.88		35,039.97	
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019	80.00		35,119.97	
	28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO		FACTURA - ..	1,322.40		36,442.37	
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655	1,119.40		37,561.77	
	19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..		FACT -1664	110.20		37,671.97	
	23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,258.60		38,930.57	
	23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	890.88		39,821.45	
	23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..	1,927.92		41,749.37	
	30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,849.04		43,598.41	
						Total:	43,598.41	0.00	43,598.41	
5-1-02-01-007 MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA									Saldo inicial :	0.00
	04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA		REEMBOLS..	804.00		804.00	
	02/Oct/2013	Egresos	12	REEMBOLSO CAJA CHICA		0089406010	60.00		864.00	
	22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0025603013	478.40		1,342.40	
	02/Dic/2013	Egresos	44	COMPRA DEL LIBROS		0028777011	1,082.00		2,424.40	
						Total:	2,424.40	0.00	2,424.40	
5-1-02-01-008 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION..									Saldo inicial :	0.00
	04/Jun/2013	Egresos	22	COMPRA DE FORMAS CONTI..		FOLIO - 004..	2,253.30		2,253.30	
	17/Jun/2013	Egresos	75	3000 FORMAS RECIBO DE NO..		FACTURA - ..	2,253.30		4,506.60	
						Total:	4,506.60	0.00	4,506.60	
5-1-02-02-001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS									Saldo inicial :	0.00
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..	1,133.00		1,133.00	
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	691.52		1,824.52	
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	206.89		2,031.41	
	30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA		FOLIO - 007..	83.38		2,114.79	
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	2,401.50		4,516.29	
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	527.68		5,043.97	
	13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35		FOLIO:0034..	744.60		5,788.57	
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	704.90		6,493.47	
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	1,800.50		8,293.97	
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..	718.50		9,012.47	
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..	97.09		9,109.56	
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..	2,209.29		11,318.85	
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,609.00		12,927.85	
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	127.50		13,055.35	
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	260.90		13,316.25	
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,538.00		14,854.25	
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008	641.50		15,495.75	
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008	410.00		15,905.75	
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011	2,363.00		18,268.75	
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008	259.00		18,527.75	
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008	135.50		18,663.25	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008	174.50		18,837.75	
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008	977.00		19,814.75	
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008	663.50		20,478.25	
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	61.50		20,539.75	
	24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008	868.00		21,407.75	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	102.50		21,510.25	
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	150.00		21,660.25	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	330.29		21,990.54	
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,164.00		23,154.54	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	197.79		23,352.33	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,127.90		24,480.23	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	171.00		24,651.23	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..	136.90		24,788.13	
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	893.00		25,681.13	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..	983.00		26,664.13	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	250.00		26,914.13	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	844.00		27,758.13	
	26/May/2013	Egresos	113	ALIMENTOS		FOLIO - 007..	2,600.00		30,358.13	
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	406.29		30,764.42	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 152
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	548.50	31,312.92
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	308.80	31,621.72
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,779.79	33,401.51
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	393.79	33,795.30
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	2,095.80	35,891.10
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..	1,568.00	37,459.10
17/Jun/2013	Egresos	79	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	197.90	37,657.00
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	1,323.00	38,980.00
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..	2,690.00	41,670.00
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	231.19	41,901.19
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	563.00	42,464.19
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	32.90	42,497.09
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	152.00	42,649.09
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	2,085.90	44,734.99
04/Jul/2013	Egresos	29	ALIMENTOS	REEMBOLS..	697.80	45,432.79
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	206.00	45,638.79
08/Jul/2013	Egresos	58	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	CAJA CHICA	66.00	45,704.79
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	935.00	46,639.79
11/Jul/2013	Egresos	76	ALIMENTOS	REEMBOLS..	612.00	47,251.79
12/Jul/2013	Egresos	77	HIDRATACION	REEMBOLS..	634.69	47,886.48
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	540.90	48,427.38
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..	3,685.00	52,112.38
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	355.59	52,467.97
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	318.80	52,786.77
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	794.80	53,581.57
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	2,842.00	56,423.57
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019	323.00	56,746.57
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	814.30	57,560.87
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	517.90	58,078.77
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009	1,245.00	59,323.77
14/Ago/2013	Egresos	74	BEBIDAS HIDRATANTES	0000832120..	966.05	60,289.82
16/Ago/2013	Egresos	75	ALIM Y BEBIDAS	000067425 ..	794.80	61,084.62
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010	247.89	61,332.51
22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..	2,225.80	63,558.31
26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	1,723.29	65,281.60
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..	2,015.00	67,296.60
27/Ago/2013	Egresos	157	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089762015	1,563.50	68,860.10
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	161.50	69,021.60
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	510.00	69,531.60
30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047	2,454.00	71,985.60
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	204.00	72,189.60
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	885.00	73,074.60
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	636.00	73,710.60
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,327.00	75,037.60
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	43.40	75,081.00
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,032.00	76,113.00
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,797.70	77,910.70
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,284.91	79,195.61
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	125.50	79,321.11
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	384.00	79,705.11
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	2,370.70	82,075.81
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,393.00	83,468.81
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,393.50	84,862.31
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,865.79	86,728.10
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..	882.19	87,610.29
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	2,189.45	89,799.74
01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA	0049193019	356.00	90,155.74
02/Oct/2013	Egresos	12	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089406010	2,191.00	92,346.74
04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020	2,093.90	94,440.64
07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA	000140938	1,909.00	96,349.64
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018	1,073.80	97,423.44
09/Oct/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	0078437015	1,184.20	98,607.64
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021	1,495.80	100,103.44
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009	542.79	100,646.23
16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0072801009	464.00	101,110.23
18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA	0099657009	246.90	101,357.13
18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA	0031892010	1,271.00	102,628.13
22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA	0025603013	132.00	102,760.13
25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA	0020646009	1,264.50	104,024.63
28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048801019	792.95	104,817.58
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	648.80	105,466.38
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	1,915.00	107,381.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,204.51		108,585.89	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,242.00		109,827.89	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	333.80		110,161.69	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	1,290.00		111,451.69	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	693.70		112,145.39	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,167.00		113,312.39	
	20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..		FOLIO: 003..	1,167.00		114,479.39	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	600.00		115,079.39	
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,538.00		116,617.39	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	2,762.60		119,379.99	
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	240.00		119,619.99	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	261.40		119,881.39	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	293.00		120,174.39	
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	760.00		120,934.39	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	129.00		121,063.39	
	04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010	48.00		121,111.39	
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		260.00		121,371.39	
	05/Dic/2013	Egresos	53	REEMBOLSO CAJA CHICA		0012223009	69.00		121,440.39	
	17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		0006725009	1,387.90		122,828.29	
	17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024747009	542.00		123,370.29	
	18/Dic/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		0008958010	641.80		124,012.09	
	20/Dic/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0070376009	2,153.00		126,165.09	
	20/Dic/2013	Egresos	106	REEMBOLSO CAJA CHICA		0070376017	2,554.00		128,719.09	
	23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA		0030246104	226.00		128,945.09	
						Total:	128,945.09	0.00	128,945.09	
5-1-02-02-002				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-02-003				UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION				Saldo inicial :	0.00	
26/Sep/2013	Egresos		133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	509.92		509.92	
						Total:	509.92	0.00	509.92	
5-1-02-03-001				PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-002				INSUMOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA P..				Saldo inicial :	0.00	
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	162.50		162.50	
						Total:	162.50	0.00	162.50	
5-1-02-03-003				PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS ADQ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-004				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-005				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-006				PRODUCTOS METALICOS Y A BASE DE MINERALES ..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-007				PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE AD..				Saldo inicial :	0.00	
08/Oct/2013	Egresos		40	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	522.00		522.00	
11/Oct/2013	Egresos		55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	928.00		1,450.00	
						Total:	1,450.00	0.00	1,450.00	
5-1-02-03-008				MERCANCIAS ADQUIRIDAS PARA SU COMERCIALIZA..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-03-009				OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA P..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-02-04-001				PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS				Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	304.62		304.62	
24/Ene/2013	Egresos		48	MATERIALES Y ART CONSTR..		FACTURA - ..	974.40		1,279.02	
26/Feb/2013	Egresos		67	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA - ..	3,132.00		4,411.02	
08/Abr/2013	Egresos		26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011	215.01		4,626.03	
19/Abr/2013	Egresos		78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008	986.00		5,612.03	
24/Abr/2013	Egresos		93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..		0077382029	53.00		5,665.03	
07/May/2013	Egresos		27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..		FACTURA - ..	3,329.20		8,994.23	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 154
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/May/2013	Egresos	59	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	FACTURA - ..	696.00	9,690.23
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE ARENA DE RIO	FACTURA - ..	87.00	9,777.23
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..	464.00	10,241.23
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..	3,529.76	13,770.99
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	689.97	14,460.96
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	638.00	15,098.96
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559	1,100.00	16,198.96
10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480	4,141.20	20,340.16
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	725.00	21,065.16
12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..	695.00	21,760.16
17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	320.00	22,080.16
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	700.00	22,780.16
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,550.00	24,330.16
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	3,549.60	27,879.76
09/Oct/2013	Egresos	45	MATERIAL PARA CONSTRUCC..	FACTURA - ..	928.00	28,807.76
09/Oct/2013	Egresos	46	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FACTURA - ..	654.99	29,462.75
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021	700.00	30,162.75
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	25.52	30,188.27
23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA	0030246104	715.00	30,903.27
				Total:	30,903.27	0.00
						30,903.27

5-1-02-04-002

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292	2,238.00	2,238.00
26/Feb/2013	Egresos	66	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACTURA - ..	694.01	2,932.01
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..	799.98	3,731.99
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	122.00	3,853.99
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	342.99	4,196.98
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	584.99	4,781.97
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	1,125.00	5,906.97
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	335.00	6,241.97
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	600.01	6,841.98
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	125.00	6,966.98
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	832.01	7,798.99
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..	1,533.93	9,332.92
14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MANGUERA IND..	FACTURA - ..	319.98	9,652.90
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE ARENA DE RIO	FACTURA - ..	360.01	10,012.91
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	51.04	10,063.95
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..	480.00	10,543.95
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	120.00	10,663.95
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	248.99	10,912.94
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	211.00	11,123.94
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	110.00	11,233.94
10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480	3,740.00	14,973.94
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	2,200.00	17,173.94
12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..	630.00	17,803.94
17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	2,925.00	20,728.94
24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109	3,747.00	24,475.94
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	2,844.00	27,319.94
09/Oct/2013	Egresos	46	MATERIAL DE CONSTRUCCION	FACTURA - ..	2,832.01	30,151.95
16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0072801009	1,080.02	31,231.97
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	3,086.21	34,318.18
25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA	0020646009	320.00	34,638.18
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	11.60	34,649.78
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	110.00	34,759.78
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	125.00	34,884.78
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	184.99	35,069.77
17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	0006725009	665.00	35,734.77
23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA	0030246104	285.00	36,019.77
				Total:	36,019.77	0.00
						36,019.77

5-1-02-04-003

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO

Saldo inicial : 0.00

26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	199.99	199.99
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	466.00	665.99
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	50.00	715.99
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	55.00	770.99
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	55.00	825.99
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	27.84	853.83
21/May/2013	Egresos	91	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL	FACTURA - ..	250.04	1,103.87
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	85.00	1,188.87
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	120.00	1,308.87
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	90.00	1,398.87
17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	80.00	1,478.87

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	227.50		1,706.37	
24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109	350.00		2,056.37	
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	99.99		2,156.36	
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	80.00		2,236.36	
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	90.00		2,326.36	
17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024747009	55.02		2,381.38	
			Total:		2,381.38	0.00	2,381.38	
5-1-02-04-004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA							Saldo inicial :	0.00
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	60.27		60.27	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	800.00		860.27	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	264.00		1,124.27	
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	999.00		2,123.27	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	785.00		2,908.27	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	480.00		3,388.27	
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	4,411.00		7,799.27	
02/Oct/2013	Egresos	12	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089406010	400.00		8,199.27	
18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA	0031892010	50.00		8,249.27	
28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048801019	240.00		8,489.27	
			Total:		8,489.27	0.00	8,489.27	
5-1-02-04-005 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO							Saldo inicial :	0.00
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	430.01		430.01	
			Total:		430.01	0.00	430.01	
5-1-02-04-006 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO							Saldo inicial :	0.00
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	360.18		360.18	
17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995	272.60		632.78	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	673.00		1,305.78	
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	133.40		1,439.18	
24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..	1,290.04		2,729.22	
24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..	1,330.05		4,059.27	
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..	2,430.08		6,489.35	
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	1,608.00		8,097.35	
05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024	232.00		8,329.35	
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	252.01		8,581.36	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	126.07		8,707.43	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	86.00		8,793.43	
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	64.20		8,857.63	
26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..	238.82		9,096.45	
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..	376.08		9,472.53	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	214.98		9,687.51	
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021	1,060.97		10,748.48	
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031	364.00		11,112.48	
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	319.00		11,431.48	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	17.01		11,448.49	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	34.01		11,482.50	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	502.69		11,985.19	
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	29.00		12,014.19	
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..	745.00		12,759.19	
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	1,212.52		13,971.71	
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	606.39		14,578.10	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	2,277.08		16,855.18	
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	818.46		17,673.64	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	10.00		17,683.64	
06/Jun/2013	Egresos	33	COMPRA DE 3 FUSIBLES Y 1 I..	FACTURA - ..	1,003.40		18,687.04	
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	888.61		19,575.65	
10/Jun/2013	Egresos	42	COMPRA DE FOCO AUDITIVO ..	FACTURA - ..	1,218.69		20,794.34	
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	436.05		21,230.39	
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LAMPARA T32	FACTURA - ..	255.02		21,485.41	
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..	84.00		21,569.41	
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..	325.09		21,894.50	
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..	36.00		21,930.50	
14/Jun/2013	Egresos	71	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	2,480.44		24,410.94	
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	60.00		24,470.94	
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	180.02		24,650.96	
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	352.06		25,003.02	
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	2,196.00		27,199.02	
28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA	0024008063	214.60		27,413.62	
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	52.20		27,465.82	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	215.00		27,680.82	
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	2,394.20		30,075.02	

Hoja: 156
Fecha: 24/Jun/2015

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	416.41		30,491.43
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	160.00		30,651.43
04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020	159.54		30,810.97
16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0072801009	218.00		31,028.97
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	58.00		31,086.97
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..	2,632.82		33,719.79
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	76.56		33,796.35
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	2,187.76		35,984.11
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	123.54		36,107.65
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	137.46		36,245.11
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	135.00		36,380.11
25/Nov/2013	Egresos	134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700	2,766.60		39,146.71
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825	1,398.96		40,545.67
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	593.03		41,138.70
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA	90.00		41,228.70
05/Dic/2013	Egresos	53	REEMBOLSO CAJA CHICA	0012223009	2,699.03		43,927.73
11/Dic/2013	Egresos	61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..	879.48		44,807.21
18/Dic/2013	Egresos	94	HERRAMIENTAS, REFACCION..	FACTURA - ..	94.50		44,901.71
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..	408.00		45,309.71
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..	233.51		45,543.22
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..	86.00		45,629.22
Total:					45,629.22	0.00	45,629.22

5-1-02-04-007		ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION				Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	441.73		441.73
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	551.00		992.73
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTICULOS DE REFACCION	FACTURA - ..	471.23		1,463.96
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..	9,384.00		10,847.96
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	100.03		10,947.99
30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	850.14		11,798.13
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B	812.00		12,610.13
05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024	319.00		12,929.13
11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594	2,866.04		15,795.17
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	176.00		15,971.17
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	591.60		16,562.77
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	50.00		16,612.77
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	135.00		16,747.77
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	463.65		17,211.42
21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..	6,362.60		23,574.02
21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..	6,000.00		29,574.02
26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..	3,106.00		32,680.02
26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..	5,500.00		38,180.02
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..	550.02		38,730.04
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	10.50		38,740.54
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	350.00		39,090.54
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	1,409.40		40,499.94
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051	35.38		40,535.32
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061	108.54		40,643.86
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	697.99		41,341.85
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	120.00		41,461.85
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	171.01		41,632.86
06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..	3,248.00		44,880.86
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..	314.98		45,195.84
09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA - ..	5,568.00		50,763.84
14/May/2013	Egresos	56	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACTURA - ..	389.98		51,153.82
14/May/2013	Egresos	57	COMPRA DE VARILLA	FACTURA - ..	340.01		51,493.83
14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..	11,542.00		63,035.83
15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	11,542.00		74,577.83
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	361.92		74,939.75
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	1,180.30		76,120.05
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..	369.88		76,489.93
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	324.57		76,814.50
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..	98.02		76,912.52
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..	124.98		77,037.50
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..	2,352.70		79,390.20
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..	162.40		79,552.60
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	572.04		80,124.64
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..	453.38		80,578.02
24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..	15,000.00		95,578.02
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	338.99		95,917.01
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	39.09		95,956.10
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	190.02		96,146.12

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 157
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..	9,860.00		106,006.12
25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..	11,110.00		117,116.12
28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	14,848.00		131,964.12
04/Jul/2013	Egresos	29	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	REEMBOLS..	196.78		132,160.90
12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA DE HERRAMIENTA ..	REEMBOLS..	684.61		132,845.51
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	435.07		133,280.58
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	264.24		133,544.82
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	1,014.87		134,559.69
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	20.86		134,580.55
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	220.05		134,800.60
28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057	4,640.00		139,440.60
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	25.00		139,465.60
05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060	15,660.00		155,125.60
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	99.88		155,225.48
09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550	96.28		155,321.76
11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:; 008..	5,800.00		161,121.76
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	1,450.00		162,571.76
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	140.00		162,711.76
12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..	72.00		162,783.76
04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..	15,754.66		178,538.42
16/Oct/2013	Egresos	93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..	FACTURA - ..	1,070.67		179,609.09
18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA	0031892010	230.04		179,839.13
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	1,310.80		181,149.93
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	54.40		181,204.33
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	1,171.42		182,375.75
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	34.80		182,410.55
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	243.13		182,653.68
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	26.10		182,679.78
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	454.48		183,134.26
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664	273.76		183,408.02
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825	4,281.66		187,689.68
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	121.25		187,810.93
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..	230.00		188,040.93
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..	863.00		188,903.93
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..	1,017.91		189,921.84
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..	88.98		190,010.82
Total:					190,010.82	0.00	190,010.82

5-1-02-04-008 MATERIALES COMPLEMENTARIOS							Saldo inicial : 0.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	444.40		444.40
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	191.40		635.80
05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..	2,123.96		2,759.76
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	487.20		3,246.96
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	602.85		3,849.81
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011	661.20		4,511.01
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	11.00		4,522.01
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	449.70		4,971.71
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..	119.00		5,090.71
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	105.00		5,195.71
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	174.00		5,369.71
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	76.56		5,446.27
Total:					5,446.27	0.00	5,446.27

5-1-02-04-009 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCI..							Saldo inicial : 0.00
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	179.80		179.80
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	630.99		810.79
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	888.00		1,698.79
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	5,333.41		7,032.20
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	1,360.00		8,392.20
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	1,645.00		10,037.20
24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..	86.98		10,124.18
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..	277.93		10,402.11
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	1,171.60		11,573.71
19/Nov/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	11,658.00		23,231.71
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	479.94		23,711.65
21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA	FOLIO: 003..	2,071.50		25,783.15
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	472.26		26,255.41
25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..	1,725.20		27,980.61
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..	302.10		28,282.71
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	626.40		28,909.11
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..	203.00		29,112.11
26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..	1,055.60		30,167.71

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 158
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008	512.80		30,680.51
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015	1,451.60		32,132.11
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022	1,593.80		33,725.91
01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..	0007576029	2,045.20		35,771.11
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	199.95		35,971.06
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012	183.28		36,154.34
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991	35.00		36,189.34
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992	5,792.70		41,982.04
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993	7,787.19		49,769.23
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989	6,257.05		56,026.28
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	379.67		56,405.95
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	495.00		56,900.95
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	640.55		57,541.50
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	158.00		57,699.50
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	3,587.50		61,287.00
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996	780.90		62,067.90
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998	2,771.20		64,839.10
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999	770.00		65,609.10
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	7,119.05		72,728.15
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002	217.55		72,945.70
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	2,000.80		74,946.50
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	2,137.90		77,084.40
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997	3,114.24		80,198.64
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	400.00		80,598.64
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	927.88		81,526.52
24/Abr/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT-1006	10,772.54		92,299.06
24/Abr/2013	Egresos	92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	0077382022	4,975.60		97,274.66
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	26.00		97,300.66
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	2,587.50		99,888.16
24/Abr/2013	Egresos	95	MATERIAL PARA PINTAR LAS ..	FACT-1012	1,380.95		101,269.11
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013	522.90		101,792.01
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	236.50		102,028.51
06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..	444.60		102,473.11
15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..	192.00		102,665.11
15/May/2013	Egresos	67	CINTAS, FELPAS Y MANERAL	FACTURA - ..	9,754.56		112,419.67
21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	609.00		113,028.67
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	99.76		113,128.43
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..	150.05		113,278.48
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	34.80		113,313.28
21/May/2013	Egresos	87	PINTURA AMARILLA Y VINILICA	FACTURA - ..	3,017.20		116,330.48
22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..	2,820.00		119,150.48
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	135.00		119,285.48
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	117.00		119,402.48
28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE FELPAS Y BROC..	FACTURA - ..	1,725.20		121,127.68
28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE FELPA	FACTURA - ..	8,843.58		129,971.26
28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE 4 PZAS CINTA M..	FACTURA - ..	175.00		130,146.26
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	87.00		130,233.26
04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	320.00		130,553.26
06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..	FACTURA - ..	14,000.01		144,553.27
07/Jun/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..	3,980.00		148,533.27
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	410.89		148,944.16
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..	60.00		149,004.16
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..	17.28		149,021.44
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..	65.00		149,086.44
11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..	FACTURA - ..	13,999.69		163,086.13
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	17.00		163,103.13
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	151.87		163,255.00
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	9.28		163,264.28
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	156.60		163,420.88
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..	3,925.60		167,346.48
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	313.20		167,659.68
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	575.01		168,234.69
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT - 1080	4,640.12		172,874.81
04/Jul/2013	Egresos	29	TEC PROSEL PARA BAÑOS	REEMBOLS..	151.86		173,026.67
05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..	FACT - 1083	908.70		173,935.37
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	252.80		174,188.17
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	568.40		174,756.57
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	46.40		174,802.97
05/Ago/2013	Egresos	22	CUBETA ESMALTE	CHEQUE 099	1,725.19		176,528.16
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE MATERIAL ME M..	FACTURA 1..	6,692.53		183,220.69
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO	FACTURA - ..	8,613.84		191,834.53
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE SIKA	0000832120..	656.86		192,491.39

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 159
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..		191.40		192,682.79	
	20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..		779.80		193,462.59	
	27/Ago/2013	Egresos	156	ESMALTE	FACTURA - ..		7,804.50		201,267.09	
	05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546		3,760.00		205,027.09	
	09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130		3,664.70		208,691.79	
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549		172.49		208,864.28	
	12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..		114.00		208,978.28	
	18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134		9,671.29		218,649.57	
	24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138		320.00		218,969.57	
	01/Oct/2013	Egresos	5	COMPRA DE ESMALTES Y SE..	FACTURA - ..		7,682.16		226,651.73	
	01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA	0049193019		700.77		227,352.50	
	03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..		3,760.00		231,112.50	
	09/Oct/2013	Egresos	44	PINTURA	000004735		2,040.80		233,153.30	
	17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..		7,738.91		240,892.21	
	29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA - ..		2,820.00		243,712.21	
	29/Oct/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA - ..		11,210.40		254,922.61	
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		24.36		254,946.97	
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		1,013.84		255,960.81	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		120.00		256,080.81	
	29/Nov/2013	Egresos	156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487		1,899.00		257,979.81	
	04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010		45.00		258,024.81	
	18/Dic/2013	Egresos	93	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..		11,033.20		269,058.01	
	18/Dic/2013	Egresos	94	HERRAMIENTAS, REFACCION..	FACTURA - ..		14,302.44		283,360.45	
	18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..		907.51		284,267.96	
	23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..		5,172.85		289,440.81	
	23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		640.15		290,080.96	
	23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		3,638.25		293,719.21	
	23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTO	FACTURA - ..		2,095.50		295,814.71	
					Total:		295,814.71	0.00	295,814.71	
5-1-02-05-001				PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS					Saldo inicial :	0.00
	28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		3,039.20			3,039.20
	11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..		139.20			3,178.40
					Total:		3,178.40	0.00	3,178.40	
5-1-02-05-002				FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMIC..					Saldo inicial :	0.00
	02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010		969.80			969.80
	24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..		52.20			1,022.00
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		1,000.00			2,022.00
	26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516		1,500.02			3,522.02
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		620.00			4,142.02
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		460.00			4,602.02
	20/Dic/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA	0070376009		270.00			4,872.02
					Total:		4,872.02	0.00	4,872.02	
5-1-02-05-003				MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS					Saldo inicial :	0.00
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		499.77			499.77
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		69.70			569.47
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		230.50			799.97
	17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..		307.36			1,107.33
	27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..		174.00			1,281.33
	12/Jul/2013	Egresos	77	BOTIQUIN DE PRIMEROS AUX..	REEMBOLS..		80.38			1,361.71
	26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		170.70			1,532.41
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,280.02			2,812.43
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		182.78			2,995.21
	25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA	0020646009		515.60			3,510.81
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		48.30			3,559.11
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		24.90			3,584.01
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..		866.76			4,450.77
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		450.01			4,900.78
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		262.53			5,163.31
					Total:		5,163.31	0.00	5,163.31	
5-1-02-05-004				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDIC..					Saldo inicial :	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	
5-1-02-05-005				MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LAB..					Saldo inicial :	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	
5-1-02-05-006				FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVAD..					Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		16.00			16.00
	24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..		635.51			651.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..	39.99				691.50	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	30.00				721.50	
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	150.80				872.30	
26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..	3,433.60				4,305.90	
26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..	573.04				4,878.94	
26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..	490.11				5,369.05	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	101.90				5,470.95	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	18.00				5,488.95	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	3.50				5,492.45	
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	301.04				5,793.49	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	454.72				6,248.21	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	98.70				6,346.91	
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	380.42				6,727.33	
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..	713.92				7,441.25	
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	250.56				7,691.81	
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	2,710.00				10,401.81	
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..	232.73				10,634.54	
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	20.00				10,654.54	
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	25.52				10,680.06	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	40.00				10,720.06	
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485	2,710.00				13,430.06	
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	266.80				13,696.86	
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	208.80				13,905.66	
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	52.20				13,957.86	
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	5,994.00				19,951.86	
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010	52.00				20,003.86	
28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA	0024008063	888.56				20,892.42	
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	624.00				21,516.42	
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	108.52				21,624.94	
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	90.00				21,714.94	
18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA	0099657009	25.00				21,739.94	
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	54.52				21,794.46	
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	692.52				22,486.98	
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	483.84				22,970.82	
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	6.96				22,977.78	
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	144.85				23,122.63	
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..	630.11				23,752.74	
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..	40.02				23,792.76	
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..	1,922.28				25,715.04	
				Total:	25,715.04			0.00	25,715.04	

5-1-02-05-009

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297	81.20				81.20	
12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..	81.20				162.40	
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	5,185.20				5,347.60	
22/Mar/2013	Egresos	86	COMPRA TRICLORO EN GRA..	FACTURA 0..	10,730.00				16,077.60	
08/Abr/2013	Egresos	35	PRODUCTO QUIMICO	FACT-1329	2,296.80				18,374.40	
08/Abr/2013	Egresos	36	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT-1347	10,814.68				29,189.08	
08/Abr/2013	Egresos	37	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACT-1325	1,705.20				30,894.28	
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684	81.20				30,975.48	
21/May/2013	Egresos	77	COMPRA DE TRICLORO Y AL..	FACTURA - ..	9,929.60				40,905.08	
21/May/2013	Egresos	78	COMPRA DE TRICLOROS Y A..	FACTURA - ..	6,113.20				47,018.28	
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	138.04				47,156.32	
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..	318.42				47,474.74	
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191	81.20				47,555.94	
03/Jun/2013	Egresos	11	PRODUCTO QUIMICO	FACT -01400	6,113.20				53,669.14	
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..	100.00				53,769.14	
24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..	13,746.00				67,515.14	
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..	156.02				67,671.16	
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..	638.00				68,309.16	
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..	9,295.08				77,604.24	
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338	191.30				77,795.54	
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464	464.00				78,259.54	
09/Jul/2013	Egresos	74	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01507	19,720.00				97,979.54	
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470	11,489.80				109,469.34	
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377	464.00				109,933.34	
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488	162.40				110,095.74	
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	185.60				110,281.34	
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..	10,730.00				121,011.34	
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..	81.20				121,092.54	
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,321.60				132,414.14	
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,489.80				143,903.94	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 165
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..	165.00		29,536.13
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	158.01		29,694.14
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	123.50		29,817.64
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	1,396.64		31,214.28
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..	608.00		31,822.28
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	399.00		32,221.28
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080	205.00		32,426.28
04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458	232.00		32,658.28
08/Jul/2013	Egresos	68	COMPRA DE PODADORA	FACT - 531	5,900.00		38,558.28
12/Jul/2013	Egresos	77	CINTA GRIS PARA DUCTOS	REEMBOLS..	100.00		38,658.28
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	51.04		38,709.32
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	336.40		39,045.72
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	130.00		39,175.72
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	160.08		39,335.80
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	267.96		39,603.76
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	103.00		39,706.76
05/Ago/2013	Egresos	22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099	593.01		40,299.77
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE MATERIAL ME M..	FACTURA 1..	1,484.51		41,784.28
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO	FACTURA - ..	330.00		42,114.28
20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..	188.00		42,302.28
27/Ago/2013	Egresos	156	CINTAS	FACTURA - ..	330.00		42,632.28
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..	110.00		42,742.28
28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA	0024008063	454.72		43,197.00
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	100.00		43,297.00
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	70.00		43,367.00
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	170.00		43,537.00
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	12.00		43,549.00
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130	516.00		44,065.00
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559	176.32		44,241.32
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	48.14		44,289.46
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	30.00		44,319.46
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	36.01		44,355.47
18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134	200.00		44,555.47
23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576	2,900.00		47,455.47
24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138	96.00		47,551.47
07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A	508.00		48,059.47
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018	855.00		48,914.47
16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0072801009	50.00		48,964.47
17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..	2,348.08		51,312.55
18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA	0031892010	45.00		51,357.55
28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048801019	510.49		51,868.04
29/Oct/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA - ..	376.28		52,244.32
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	42.00		52,286.32
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	25.00		52,311.32
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	409.54		52,720.86
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	265.55		52,986.41
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	42.34		53,028.75
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	986.70		54,015.45
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	260.00		54,275.45
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	85.00		54,360.45
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	24.00		54,384.45
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	306.98		54,691.43
17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024747009	277.75		54,969.18
18/Dic/2013	Egresos	93	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	179.40		55,148.58
18/Dic/2013	Egresos	94	HERRAMIENTAS, REFACCION..	FACTURA - ..	106.20		55,254.78
18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..	457.05		55,711.83
18/Dic/2013	Egresos	99	MATERIAL Y REFACCIONES E..	FACTURA - ..	255.00		55,966.83
18/Dic/2013	Egresos	100	MATERIAL ELECTRICO	FACTURA - ..	1,612.40		57,579.23
23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTO	FACTURA -..	100.80		57,680.03
				Total:	57,680.03	0.00	57,680.03

5-1-02-09-002

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICI..

Saldo inicial :

02/Ene/2013	Egresos	16	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	199.00		199.00
10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547	3,000.00		3,199.00
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	304.00		3,503.00
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..	3,712.00		7,215.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	28.00		7,243.00
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	290.00		7,533.00
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	50.00		7,583.00
27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	609.00		8,192.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	1,392.40		9,584.40
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	10.00		9,594.40

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 166
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	75.00		9,669.40
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	178.00		9,847.40
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	69.00		9,916.40
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	99.00		10,015.40
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	105.00		10,120.40
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..	170.52		10,290.92
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	750.52		11,041.44
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..	466.38		11,507.82
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	2,528.80		14,036.62
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	897.00		14,933.62
	01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	262.16		15,195.78
	12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..	2,708.60		17,904.38
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	45.00		17,949.38
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	45.00		17,994.38
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	225.00		18,219.38
	01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA	0049193019	765.00		18,984.38
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	54.00		19,038.38
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	60.00		19,098.38
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	272.60		19,370.98
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	34.80		19,405.78
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	174.00		19,579.78
	19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	244.76		19,824.54
	18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..	66.00		19,890.54
	20/Dic/2013	Egresos	106	REEMBOLSO CAJA CHICA	0070376017	85.00		19,975.54
				Total:		19,975.54	0.00	19,975.54
5-1-02-09-003				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILI..				Saldo inicial : 0.00
04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..	4,947.00			4,947.00
				Total:		4,947.00	0.00	4,947.00
5-1-02-09-004				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP..				Saldo inicial : 0.00
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939	139.00			139.00
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	320.00			459.00
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	140.00			599.00
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	1,170.00			1,769.00
04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020	128.00			1,897.00
				Total:		1,897.00	0.00	1,897.00
5-1-02-09-005				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP..				Saldo inicial : 0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-02-09-006				REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP..				Saldo inicial : 0.00
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580	1,710.00			1,710.00
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763	1,358.99			3,068.99
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	124.00			3,192.99
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	429.20			3,622.19
21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK	FACTURA 2..	3,000.00			6,622.19
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	885.00			7,507.19
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	1,040.00			8,547.19
22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR	0071662008	1,160.00			9,707.19
22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN	190413	570.00			10,277.19
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	500.00			10,777.19
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	330.60			11,107.79
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221	380.00			11,487.79
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122	380.00			11,867.79
04/Jul/2013	Egresos	29	SWITCH VEHICULO OFICIAL	REEMBOLS..	50.00			11,917.79
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	870.00			12,787.79
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	320.00			13,107.79
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	990.00			14,097.79
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..	95.00			14,192.79
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010	760.00			14,952.79
22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..	203.84			15,156.63
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	597.00			15,753.63
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,359.88			17,113.51
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212	2,100.00			19,213.51
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081	180.00			19,393.51
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859	535.00			19,928.51
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	900.00			20,828.51
12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252	1,650.00			22,478.51
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	780.00			23,258.51
17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252	1,650.00			24,908.51
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320	225.00			25,133.51

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 167
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811		629.71		25,763.22	
	20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827		448.45		26,211.67	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		550.00		26,761.67	
	04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020		120.00		26,881.67	
	18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA	0031892010		331.76		27,213.43	
	28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..		2,270.00		29,483.43	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		677.00		30,160.43	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		300.00		30,460.43	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		585.80		31,046.23	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		136.00		31,182.23	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		754.00		31,936.23	
	19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898		1,990.00		33,926.23	
	19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931		450.00		34,376.23	
	19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897		1,880.00		36,256.23	
	24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..		4,730.00		40,986.23	
				Total:			40,986.23	0.00	40,986.23	
5-1-02-09-007			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP..						Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-02-09-008			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUI..						Saldo inicial :	0.00
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		162.40		162.40	
	21/May/2013	Egresos	76	MOTOR PARA USO BOMBA	FACTURA - ..		1,612.40		1,774.80	
	11/Jun/2013	Egresos	54	COMPRA DE BARREDORA P/A..	FACTURA-0..		1,914.00		3,688.80	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		193.72		3,882.52	
	29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		193.72		4,076.24	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		78.00		4,154.24	
	05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019		445.00		4,599.24	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..		348.00		4,947.24	
	19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..		522.58		5,469.82	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..		160.00		5,629.82	
	27/Ago/2013	Egresos	157	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089762015		640.00		6,269.82	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		830.06		7,099.88	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		358.00		7,457.88	
	04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772		660.00		8,117.88	
	20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811		539.00		8,656.88	
	22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA	0025603013		30.00		8,686.88	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		271.44		8,958.32	
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		2,900.00		11,858.32	
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		143.09		12,001.41	
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		1,206.40		13,207.81	
	17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024747009		296.96		13,504.77	
	18/Dic/2013	Egresos	97	MATERIAL Y ACCESORIOS EL..	FACTURA - ..		230.00		13,734.77	
	19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..		315.00		14,049.77	
	20/Dic/2013	Egresos	106	REEMBOLSO CAJA CHICA	0070376017		130.00		14,179.77	
				Total:			14,179.77	0.00	14,179.77	
5-1-02-09-009			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BI..						Saldo inicial :	0.00
	24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477		415.00		415.00	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		469.80		884.80	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		37.00		921.80	
				Total:			921.80	0.00	921.80	
5-1-03-01-001			ENERGIA ELECTRICA						Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-03-01-002			GAS						Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-03-01-003			AGUA						Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-03-01-004			TELEFONIA TRADICIONAL						Saldo inicial :	0.00
				Total:			0.00	0.00	0.00	
5-1-03-01-005			TELEFONIA CELULAR						Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2013	Egresos	18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..		4,650.01		4,650.01	
	06/Feb/2013	Egresos	32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671		4,650.01		9,300.02	
	04/Abr/2013	Egresos	16	RADIOS NEXTEL	0086865018		4,650.01		13,950.03	
	12/Abr/2013	Egresos	52	RENTA DE TELEFONIA CELUL..	0050308010		3,145.00		17,095.03	
	12/Abr/2013	Egresos	53	SERVICIO DE TELEFONIA CEL..	0050308020		699.00		17,794.03	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 169
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..		FACT -1720	1,450.00		13,379.00	
	19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		14,829.00	
	08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		16,279.00	
	08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		17,729.00	
	08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		19,179.00	
	23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..		FACTURA - ..	1,450.00		20,629.00	
	23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		22,079.00	
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,568.03		23,647.03	
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		25,097.03	
						Total:	25,097.03	0.00	25,097.03	
5-1-03-02-004				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-02-005				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE				Saldo inicial :	0.00	
	11/Feb/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE CAMION..		FACTURA 5..	1,200.00		1,200.00	
	18/Feb/2013	Egresos	47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	4,500.00		5,700.00	
	22/Feb/2013	Egresos	60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	4,500.00		10,200.00	
	25/Mar/2013	Egresos	94	RENTA DE AUTO		FACTURA : ..	1,500.00		11,700.00	
	01/Ago/2013	Egresos	7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..		FACT-555	10,000.00		21,700.00	
	20/Nov/2013	Egresos	118	SERVICIO DE TRASLADO EQU..		FACT - 23	10,000.00		31,700.00	
	18/Dic/2013	Egresos	92	PAGO SERV TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	12,000.00		43,700.00	
						Total:	43,700.00	0.00	43,700.00	
5-1-03-02-006				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO..				Saldo inicial :	0.00	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	812.00		812.00	
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..		FACTURA - ..	904.00		1,716.00	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	600.00		2,316.00	
	15/Oct/2013	Egresos	84	PAGO DE TIRA DE ESCOMBRO		0094495023	3,480.00		5,796.00	
						Total:	5,796.00	0.00	5,796.00	
5-1-03-02-007				ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-02-008				ARRENDAMIENTO FINANCIERO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-02-009				OTROS ARRENDAMIENTOS				Saldo inicial :	0.00	
	09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS		FACT -15845	27,840.00		27,840.00	
	05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA		0000469019	900.00		28,740.00	
	21/Ago/2013	Egresos	143	PAGO DE REPARACION DE L..		FACTURA - ..	986.00		29,726.00	
						Total:	29,726.00	0.00	29,726.00	
5-1-03-03-001				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORI..				Saldo inicial :	0.00	
	21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016020	8,000.00		8,000.00	
	21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016010	8,000.00		16,000.00	
	12/Jun/2013	Egresos	64	ASESORIA APSI		FACTURA - ..	1,779.00		17,779.00	
	04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013		FACT -0305	1,779.00		19,558.00	
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..		ASESORIA ..	8,000.00		27,558.00	
	19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO		FACTURA - ..	1,779.00		29,337.00	
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA		FOLIO - 002..	8,000.00		37,337.00	
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..		FOLIO: 004..	8,000.00		45,337.00	
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..		0034288032	8,000.00		53,337.00	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	2,900.00		56,237.00	
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..		FOLIO: 008..	5,000.00		61,237.00	
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361	1,779.00		63,016.00	
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..		FACT - 120	3,000.00		66,016.00	
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..		0043705010	8,000.00		74,016.00	
						Total:	74,016.00	0.00	74,016.00	
5-1-03-03-002				SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-03-003				SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PR..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Feb/2013	Egresos	40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..		FOLIO 0245	1,779.00		1,779.00	
	10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0041664036	8,000.00		9,779.00	
	13/Mar/2013	Egresos	72	EGRESO NO IDENTIFICADO		0036491043	1,779.00		11,558.00	
	19/Mar/2013	Egresos	77	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA 0..	1,779.00		13,337.00	
	01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0014933020	8,000.00		21,337.00	
	25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00		23,116.00	
	26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0079666010	8,000.00		31,116.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0044043015	8,000.00		39,116.00	
27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0075491010	10,000.00		49,116.00	
09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..	FACT - 0331	1,779.00		50,895.00	
08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA - ..	1,779.00		52,674.00	
23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE	FACTURA - ..	1,779.00		54,453.00	
					Total:	54,453.00	0.00	54,453.00
5-1-03-03-004		SERVICIOS DE CAPACITACION			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00	0.00
5-1-03-03-005		SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESAR..			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00	0.00
5-1-03-03-006		SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPI..					Saldo inicial :	0.00
23/Ene/2013	Egresos	45	PAGO DE FORMAS VALORAD..	FOLIO - 005..	14,500.00		14,500.00	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	56.00		14,556.00	
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	23.00		14,579.00	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	387.40		14,966.40	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	23.00		14,989.40	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	108.90		15,098.30	
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	106.00		15,204.30	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	23.00		15,227.30	
28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..	FACTURA - ..	1,624.00		16,851.30	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	62.00		16,913.30	
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	199.50		17,112.80	
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	430.86		17,543.66	
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..	149.50		17,693.16	
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	219.50		17,912.66	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	579.20		18,491.86	
08/Jul/2013	Egresos	58	IMPRESIONES DE GAFETES	CAJA CHICA	703.60		19,195.46	
11/Jul/2013	Egresos	76	MICAS Y GAFETES PARA CUR..	REEMBOLS..	1,515.00		20,710.46	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	540.00		21,250.46	
14/Ago/2013	Egresos	74	GAFETES ALUMNAS GIMNASI..	0000832120..	150.00		21,400.46	
16/Ago/2013	Egresos	75	IMPRESIONES	000067425 ..	564.90		21,965.36	
26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	231.00		22,196.36	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	773.88		22,970.24	
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	64.00		23,034.24	
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	278.00		23,312.24	
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	56.00		23,368.24	
23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..	FACT - 3448	2,018.40		25,386.64	
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	201.00		25,587.64	
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	20.00		25,607.64	
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018	832.80		26,440.44	
14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..	FACTURA - ..	2,018.40		28,458.84	
18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA	0099657009	1,972.00		30,430.84	
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	500.00		30,930.84	
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	3,045.00		33,975.84	
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA	278.00		34,253.84	
17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	0006725009	139.00		34,392.84	
17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024747009	139.00		34,531.84	
					Total:	34,531.84	0.00	34,531.84
5-1-03-03-007		SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD					Saldo inicial :	0.00
25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..	FACT -25	2,153.39		2,153.39	
					Total:	2,153.39	0.00	2,153.39
5-1-03-03-008		SERVICIOS DE VIGILANCIA					Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	500.00		500.00	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	800.00		1,300.00	
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	800.00		2,100.00	
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,100.00		3,200.00	
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	540.00		3,740.00	
					Total:	3,740.00	0.00	3,740.00
5-1-03-03-009		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNIC..			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						0.00	0.00	
5-1-03-04-001		SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS					Saldo inicial :	0.00
08/Feb/2013	Egresos	10	PAGO BANCA INTERNET COR..	S37	349.16		349.16	
05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALZACION BANSI	0000087029	213.47		562.63	
05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI	000089035	696.55		1,259.18	
05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI	0000089043	276.17		1,535.35	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Mar/2013	Egresos	20	PAGO BANCA INTERNET MES..		S37	443.12		1,978.47	
	09/Abr/2013	Egresos	121	PAGO SERVICIO BANCA INTE..		S37	474.44		2,452.91	
	29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0055..	290.00		2,742.91	
	29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0000..	290.00		3,032.91	
	06/May/2013	Egresos	139	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S37	662.36		3,695.27	
	03/Jun/2013	Egresos	6	PAGO DE COMISION BANCAR..		DEL 01 MA..	292.32		3,987.59	
	05/Jun/2013	Egresos	131	PAGO BANCA EN LINEA		S37	599.72		4,587.31	
	07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI		FOLIO - 003..	69.58		4,656.89	
	07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	393.12		5,050.01	
	07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	156.79		5,206.80	
	28/Jun/2013	Egresos	167	PAGO RECARGOS BANSI		0076674008	213.50		5,420.30	
	01/Jul/2013	Egresos	2	COMISION + 16% IVA CHEQU..		DEL 01 AL 3..	178.64		5,598.94	
	08/Jul/2013	Egresos	119	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		6,162.12	
	19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..		0001323009	500.00		6,662.12	
	01/Ago/2013	Egresos	1	COMISION DEL 01 AL 31 JULI..		01 AGOSTO..	162.40		6,824.52	
	07/Ago/2013	Egresos	186	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	521.42		7,345.94	
	02/Sep/2013	Egresos	1	COMISION BANCARIA MES DE..		CARGO BA..	292.32		7,638.26	
	06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		8,201.44	
	01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..		CHEQUE 13..	273.91		8,475.35	
	02/Oct/2013	Egresos	9	COBRO X INTENTOS DE COB..		CHQ DEV #..	685.88		9,161.23	
	02/Oct/2013	Egresos	10	CARGO DE 16%		CHEQ DEV ..	109.74		9,270.97	
	02/Oct/2013	Egresos	11	COMISION Y 16% IVA		DEL 01 AL 3..	178.64		9,449.61	
	07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	547.52		9,997.13	
	01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..		CARGO BA..	211.12		10,208.25	
	06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		10,771.43	
	01/Dic/2013	Egresos	41	CARGO CHEQUES LIBRADOS		COM + IVA	227.36		10,998.79	
	04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA		S39	505.76		11,504.55	
	31/Dic/2013	Diario	34	CANCELACION SALDO SERVI..		CANCELACI..		500.01	11,004.54	
						Total:	11,504.55	500.01	11,004.54	
5-1-03-04-002				SERVICIOS DE COBRANZA, INVESTIGACION CREDITI..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-003				SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUSTO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-004				SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FI..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-005				SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-006				ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-007				FLETES Y MANIOBRAS				Saldo inicial :	0.00	
	08/Jul/2013	Egresos	68	SERVICIO DE FLETE		OR - 408	99.00		99.00	
	09/Oct/2013	Egresos	45	MATERIAL PARA CONSTRUCC..		FACTURA - ..	812.00		911.00	
						Total:	911.00	0.00	911.00	
5-1-03-04-008				COMISIONES POR VENTAS				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-04-009				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..				Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S37	260.42		260.42	
	28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..		S37	93.96		354.38	
						Total:	354.38	0.00	354.38	
5-1-03-04-010				COMISION + IVA POR COMPRA DE CHEQUE DE CAJA				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-05-001				CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM..				Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..	730.00		730.00	
	07/Ene/2013	Egresos	22	QUIMICO PARA MTTO DE ALB..		FACT-01262	5,353.40		6,083.40	
	11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..		FACT-701 B	1,073.00		7,156.40	
	11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..		FOLIO:0008..	1,570.40		8,726.80	
	11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..		FACT-0218	5,481.00		14,207.80	
	17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..		FACT - 218	6,641.00		20,848.80	
	18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FOLIO: 009..	3,199.98		24,048.78	
	24/Ene/2013	Egresos	12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..		CHQ-1	3,450.00		27,498.78	
	30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..		FACTURA - ..	9,000.00		36,498.78	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 173
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
11/Jun/2013	Egresos	51	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..	9,256.80		598,216.03
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	115.90		598,331.93
13/Jun/2013	Egresos	70	PAGO DE APLICACION DE IM..	FACTURA - ..	12,360.00		610,691.93
15/Jun/2013	Egresos	77	TRABAJOS DE IMPERMEABILI..	FACTURA - ..	12,360.00		623,051.93
17/Jun/2013	Egresos	78	PAGO CANALEJAS	FACTURA - ..	9,256.80		632,308.73
18/Jun/2013	Egresos	81	PAGO DE MTTO	FOLIO - 006..	18,253.39		650,562.12
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..	2,450.00		653,012.12
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	1,400.00		654,412.12
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	702.06		655,114.18
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	1,000.00		656,114.18
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS, PUERTA SOL..	FACT - 1046	18,560.00		674,674.18
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047	11,600.00		686,274.18
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..	450.00		686,724.18
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	1,500.00		688,224.18
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA, VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048	17,400.00		705,624.18
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00		706,624.18
12/Jul/2013	Egresos	77	APOYO EN LIMPIEZA DE PILO..	REEMBOLS..	500.00		707,124.18
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA	5,800.00		712,924.18
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	60.00		712,984.18
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..		12,000.00		724,984.18
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..	15,600.00		740,584.18
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..	6,960.00		747,544.18
26/Jul/2013	Egresos	107	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y ..	FACT -0691	10,788.00		758,332.18
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	1,500.00		759,832.18
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..	4,408.00		764,240.18
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..	11,600.00		775,840.18
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,000.00		776,840.18
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489	8,959.84		785,800.02
02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..	18,096.00		803,896.02
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010	1,750.00		805,646.02
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	1,036.00		806,682.02
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019	1,000.00		807,682.02
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660	858.00		808,540.02
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	60.00		808,600.02
14/Ago/2013	Egresos	74	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO Y ..	0000832120..	1,075.00		809,675.02
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010	11,600.00		821,275.02
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020	8,400.00		829,675.02
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTTO	0014344023	7,540.00		837,215.02
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010	1,500.00		838,715.02
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..	5,800.00		844,515.02
22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..	500.00		845,015.02
26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	500.00		845,515.02
26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..	9,836.80		855,351.82
27/Ago/2013	Egresos	157	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089762015	600.00		855,951.82
27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056	15,000.00		870,951.82
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	1,800.00		872,751.82
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	500.00		873,251.82
02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058	11,524.00		884,775.82
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	500.00		885,275.82
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	1,000.00		886,275.82
04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059	11,524.00		897,799.82
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	2,890.00		900,689.82
09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267	4,988.00		905,677.82
10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE HERRERIA	FACT -1061	11,600.00		917,277.82
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	500.00		917,777.82
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569	7,714.00		925,491.82
13/Sep/2013	Egresos	96	TRABAJOS DE REPARACION ..	FACT -1065	11,600.00		937,091.82
17/Sep/2013	Egresos	100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 61	12,760.00		949,851.82
17/Sep/2013	Egresos	101	MTTO INSTALACIONES ELEC..	FACT - 63	11,600.00		961,451.82
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,300.00		962,751.82
17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066	17,400.00		980,151.82
20/Sep/2013	Egresos	117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 64	12,760.00		992,911.82
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	800.00		993,711.82
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067	15,754.66		1,009,466.48
27/Sep/2013	Egresos	138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..	FOLIO: 009..	12,760.00		1,022,226.48
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068	15,754.67		1,037,981.15
01/Oct/2013	Egresos	6	REEMBOLSO CAJA CHICA	0049193019	800.00		1,038,781.15
07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTO	FACTURA - ..	12,760.00		1,051,541.15
07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA	000140938	800.00		1,052,341.15
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..	15,000.00		1,067,341.15
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009	800.00		1,068,141.15
14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..	FACT - 68	12,760.00		1,080,901.15

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 174
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
16/Oct/2013	Egresos		90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0072801009	800.00		1,081,701.15		
18/Oct/2013	Egresos		100	JUEGO DE PORTERIAS		FACTURA - ..	15,000.00		1,096,701.15		
18/Oct/2013	Egresos		101	REEMBOLSO CAJA CHICA		0031892010	1,600.00		1,098,301.15		
21/Oct/2013	Egresos		102	PAGO DE MTTO DE CANCHA ..		FACTURA - ..	12,760.00		1,111,061.15		
22/Oct/2013	Egresos		105	REEMBOLSO CAJA CHICA		0025603013	800.00		1,111,861.15		
22/Oct/2013	Egresos		106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..		FACTURA - ..	2,801.40		1,114,662.55		
23/Oct/2013	Egresos		110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..		FACTURA - ..	11,600.00		1,126,262.55		
24/Oct/2013	Egresos		115	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..	17,400.00		1,143,662.55		
28/Oct/2013	Egresos		118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019	800.00		1,144,462.55		
28/Oct/2013	Egresos		121	MTTO DE UNIDADES		0044979018	12,760.00		1,157,222.55		
28/Oct/2013	Egresos		122	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..	5,000.00		1,162,222.55		
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	348.00		1,162,570.55		
05/Nov/2013	Egresos		52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..		FACT -1159	5,800.00		1,168,370.55		
06/Nov/2013	Egresos		54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,300.00		1,169,670.55		
06/Nov/2013	Egresos		56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FACT - 81	12,760.00		1,182,430.55		
14/Nov/2013	Egresos		65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	800.00		1,183,230.55		
14/Nov/2013	Egresos		67	ABONO FACTURA PINTURA M..		FACT - 1163	4,000.00		1,187,230.55		
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	800.00		1,188,030.55		
19/Nov/2013	Egresos		75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..		FACT -1163	4,020.29		1,192,050.84		
19/Nov/2013	Egresos		76	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 3160	14,166.84		1,206,217.68		
19/Nov/2013	Egresos		77	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 3195	7,713.75		1,213,931.43		
19/Nov/2013	Egresos		86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..		FACT -85	12,760.00		1,226,691.43		
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	670.99		1,227,362.42		
20/Nov/2013	Diario		237	COMPROBACION DE CAJA CH..		FOLIO: 003..	670.99		1,228,033.41		
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,200.00		1,229,233.41		
21/Nov/2013	Egresos		123	REPARACION DE JUEGOS UN..		FACT -1093	18,676.00		1,247,909.41		
21/Nov/2013	Egresos		124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..		FACT - 1094	10,000.00		1,257,909.41		
25/Nov/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	1,200.00		1,259,109.41		
25/Nov/2013	Egresos		132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL		FACT -89	12,760.00		1,271,869.41		
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	500.00		1,272,369.41		
27/Nov/2013	Egresos		148	REPARACIONES CANCHA DE ..		FACT - 1163	8,676.00		1,281,045.41		
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	1,000.00		1,282,045.41		
29/Nov/2013	Egresos		159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..		FACT - 93	12,760.00		1,294,805.41		
04/Dic/2013	Egresos		51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010	1,200.00		1,296,005.41		
05/Dic/2013	Egresos		7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..		CAJA CHICA	2,900.00		1,298,905.41		
17/Dic/2013	Egresos		69	REEMBOLSO CAJA CHICA		0006725009	1,200.00		1,300,105.41		
17/Dic/2013	Egresos		71	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024747009	1,500.00		1,301,605.41		
17/Dic/2013	Egresos		72	TRABAJOS DE REPARACION		0050645020	10,000.00		1,311,605.41		
18/Dic/2013	Egresos		96	REEMBOLSO CAJA CHICA		0008958010	1,100.00		1,312,705.41		
20/Dic/2013	Egresos		103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL		FACTURA - ..	12,760.00		1,325,465.41		
20/Dic/2013	Egresos		104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..		FACT - 104	10,440.00		1,335,905.41		
20/Dic/2013	Egresos		106	REEMBOLSO CAJA CHICA		0070376017	1,200.00		1,337,105.41		
23/Dic/2013	Egresos		122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..		FACTURA - ..	8,468.00		1,345,573.41		
23/Dic/2013	Egresos		125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..		FACTURA - ..	2,642.81		1,348,216.22		
23/Dic/2013	Egresos		128	REEMBOLSO CAJA CHICA		0030246104	334.00		1,348,550.22		
30/Dic/2013	Egresos		140	REPARACION MALLA EN ALB..		FACTURA - ..	11,600.00		1,360,150.22		
30/Dic/2013	Egresos		144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..		FACT -110	8,120.00		1,368,270.22		
							Total:	1,368,270.22	0.00	1,368,270.22	

5-1-03-05-002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. Saldo inicial : 0.00
01/Ago/2013 Egresos 10 REEMBOLSO CAJA CHICA CAJA CHICA 600.00 600.00
Total: 600.00 0.00 600.00

5-1-03-05-003 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. Saldo inicial : 0.00
26/Feb/2013 Egresos 63 PAGO DE REPARACION DE B.. FACTURA - .. 846.80 846.80
11/Jun/2013 Egresos 61 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO - 009.. 350.00 1,196.80
19/Nov/2013 Egresos 88 MTTO Y ASESORIA SISTEMA .. FACT -0346 1,779.00 2,975.80
23/Dic/2013 Egresos 116 PAGO ANUALIDAD EJERCICIO.. FACTURA - .. 1,779.00 4,754.80
Total: 4,754.80 0.00 4,754.80

5-1-03-05-004 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE .. Saldo inicial : 0.00
Total: 0.00 0.00 0.00

5-1-03-05-005 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR.. Saldo inicial : 0.00
30/Ene/2013 Egresos 55 PAGO SERV DE CERRAJERIA FOLIO - 007.. 395.00 395.00
06/Feb/2013 Egresos 31 PAGO FACTURA REFACCION.. YT00000763 820.01 1,215.01
13/Feb/2013 Egresos 45 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO 0045.. 336.00 1,551.01
18/Feb/2013 Egresos 48 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO 0053.. 213.00 1,764.01
01/Mar/2013 Egresos 46 CAJA CHICA FOLIO: 006.. 90.00 1,854.01
15/Mar/2013 Egresos 73 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO: 000.. 265.00 2,119.01
21/Mar/2013 Egresos 83 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO: 004.. 596.00 2,715.01
22/Mar/2013 Egresos 87 REEMBOLSO CAJA CHICA FOLIO: 007.. 120.00 2,835.01

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 175
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008	416.00		3,251.01	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008	160.00		3,411.01	
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	110.00		3,521.01	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	351.44		3,872.45	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	80.00		3,952.45	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	200.00		4,152.45	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	260.00		4,412.45	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..	314.00		4,726.45	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	322.00		5,048.45	
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..		FACTURA - ..	2,900.00		7,948.45	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	500.00		8,448.45	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..	522.00		8,970.45	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO- 008..	278.00		9,248.45	
	17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..		FOLIO - 001..	60.00		9,308.45	
	27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES		FOLIO - 008..	129.00		9,437.45	
	01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO		CAJA CHICA	150.00		9,587.45	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	100.00		9,687.45	
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA		..	735.00		10,422.45	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA	523.00		10,945.45	
	02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048257009	1,100.00		12,045.45	
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA		000078256 ..	723.00		12,768.45	
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809	793.00		13,561.45	
	16/Ago/2013	Egresos	75	SERV LLANTERA		000067425 ..	200.00		13,761.45	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	693.00		14,454.45	
	04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..		FACT - 764	232.00		14,686.45	
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	1,205.23		15,891.68	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	628.00		16,519.68	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	157.00		16,676.68	
	20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..		FACT -827	348.00		17,024.68	
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	80.00		17,104.68	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	729.00		17,833.68	
	07/Oct/2013	Egresos	34	REEMBOLSO CAJA CHICA		000140938	375.00		18,208.68	
	18/Oct/2013	Egresos	101	REEMBOLSO CAJA CHICA		0031892010	250.00		18,458.68	
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019	380.00		18,838.68	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	330.00		19,168.68	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	655.00		19,823.68	
	25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR		FACT - 10	3,016.00		22,839.68	
	27/Nov/2013	Egresos	146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL		FOLIO: 008..	5,752.00		28,591.68	
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	250.00		28,841.68	
	17/Dic/2013	Egresos	71	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024747009	516.00		29,357.68	
						Total:	29,357.68	0.00	29,357.68	
5-1-03-05-006				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEF..				Saldo inicial :	0.00	
20/Jun/2013	Egresos		93	IMPRESION DE GAFETES PAR..		FOLIO - 000..	309.80		309.80	
						Total:	309.80	0.00	309.80	
5-1-03-05-007				INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				Saldo inicial :	0.00	
08/Ene/2013	Egresos		23	REPARACION BOMBA ALBER..		FACT-0701 B	2,639.00		2,639.00	
10/Ene/2013	Egresos		28	BOMBA SUMERGIBLE PARA A..		FACT -01265	9,268.40		11,907.40	
15/Ene/2013	Egresos		33	SERVICIO PARA DESGROZAD..		FACT-9017	1,102.00		13,009.40	
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	30.00		13,039.40	
05/Abr/2013	Egresos		17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..		0003584008	2,958.00		15,997.40	
05/Abr/2013	Egresos		18	INSTALACION HIDRONEUMAT..		0003584015	1,798.00		17,795.40	
10/Abr/2013	Egresos		48	REPARACION DESGROZADO..		FACT-9072	870.00		18,665.40	
04/Jul/2013	Egresos		37	REPARACION DE PODADORA		FACT - 9121	2,146.00		20,811.40	
09/Jul/2013	Egresos		70	REPARACION DE DESGROZA..		FACT -9135	2,006.80		22,818.20	
19/Jul/2013	Egresos		84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	581.84		23,400.04	
01/Ago/2013	Egresos		2	PAGO FACTURA REPARACIO..		FACT-9141	754.00		24,154.04	
01/Ago/2013	Egresos		3	PAGO FACTURA REPARACIO..		FACT-9152	928.00		25,082.04	
19/Ago/2013	Egresos		198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..		FACT-695	1,253.70		26,335.74	
21/Ago/2013	Egresos		140	MTTO DE MAQUINARIA		FACTURA - ..	802.00		27,137.74	
21/Ago/2013	Egresos		142	REEMBOLSO CAJA CHICA		016402010	800.00		27,937.74	
22/Ago/2013	Egresos		146	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 001..	314.00		28,251.74	
28/Ago/2013	Egresos		160	PAGO POR REPACION DE TR..		0071837009	708.00		28,959.74	
24/Oct/2013	Egresos		112	PAGO DE REP DE PODADORA		FACTURA - ..	788.80		29,748.54	
24/Oct/2013	Egresos		113	REPARACION DE DESBROZA..		FACTURA - ..	290.00		30,038.54	
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	1,000.00		31,038.54	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	662.63		31,701.17	
27/Nov/2013	Egresos		147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..		FOLIO: 000..	33.37		31,734.54	
23/Dic/2013	Egresos		115	EMBOBINADO DE MOTOR		FACTURA - ..	11,020.00		42,754.54	
						Total:	42,754.54	0.00	42,754.54	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 176
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-1-03-05-008			SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-05-009			SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION				Saldo inicial : 0.00
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	45.00		45.00
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008	2,265.00		2,310.00
25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..	FACT-1345	5,400.00		7,710.00
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	300.00		8,010.00
			Total:		8,010.00	0.00	8,010.00
5-1-03-06-001			DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO..				Saldo inicial : 0.00
02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..	3,480.00		3,480.00
20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..	3,480.00		6,960.00
01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401	4,372.00		11,332.00
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356	1,670.40		13,002.40
03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603	3,480.00		16,482.40
18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..	3,480.00		19,962.40
01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605	3,480.00		23,442.40
12/Jul/2013	Egresos	77	IMPRESION DE LONA	REEMBOLS..	668.16		24,110.56
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..	801.79		24,912.35
25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610	3,480.00		28,392.35
30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607	3,480.00		31,872.35
19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSION Y PRENSA	FACTURA - ..	3,480.00		35,352.35
30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015	3,480.00		38,832.35
13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608	3,480.00		42,312.35
01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..	3,480.00		45,792.35
15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..	3,480.00		49,272.35
28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048801019	626.40		49,898.75
20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617	3,480.00		53,378.75
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,925.60		55,304.35
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	714.50		56,018.85
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,206.00		57,224.85
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..	1,925.60		59,150.45
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	696.00		59,846.45
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	200.00		60,046.45
18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..	3,480.00		63,526.45
			Total:		63,526.45	0.00	63,526.45
5-1-03-06-002			DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIO..				Saldo inicial : 0.00
04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626	3,480.00		3,480.00
02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..	3,480.00		6,960.00
30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..	3,480.00		10,440.00
			Total:		10,440.00	0.00	10,440.00
5-1-03-06-003			SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y P..				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-06-004			SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFIAS				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-06-005			SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO ..				Saldo inicial : 0.00
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT	10,637.20		10,637.20
			Total:		10,637.20	0.00	10,637.20
5-1-03-06-006			SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION DE CONTENIDO..				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-06-009			OTROS SERVICIOS DE INFORMACION				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-07-001			PASAJES AEREOS				Saldo inicial : 0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-1-03-07-002			PASAJES TERRESTRES				Saldo inicial : 0.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	26.00		26.00
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	169.00		195.00
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	169.00		364.00
07/Feb/2013	Egresos	75	COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010	3,000.00		3,364.00
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	182.00		3,546.00
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..	210.00		3,756.00
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	130.00		3,886.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 177
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	97.50		3,983.50
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	71.50		4,055.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	97.50		4,152.50
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	175.50		4,328.00
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	26.00		4,354.00
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	26.00		4,380.00
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	65.00		4,445.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	13.00		4,458.00
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	13.00		4,471.00
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	143.00		4,614.00
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	176.00		4,790.00
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	58.50		4,848.50
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	39.00		4,887.50
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	52.00		4,939.50
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 0082..	52.00		4,991.50
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	78.00		5,069.50
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	32.50		5,102.00
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	110.50		5,212.50
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	65.00		5,277.50
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	117.00		5,394.50
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	26.00		5,420.50
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	32.50		5,453.00
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	65.00		5,518.00
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	130.00		5,648.00
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	26.00		5,674.00
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	65.00		5,739.00
04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	13.00		5,752.00
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	71.50		5,823.50
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	13.00		5,836.50
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	91.00		5,927.50
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	39.60		5,967.10
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	104.00		6,071.10
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	104.00		6,175.10
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	97.50		6,272.60
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	91.00		6,363.60
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	1,036.00		7,399.60
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	78.00		7,477.60
04/Jul/2013	Egresos	29	TRASLADOS EN LA CIUDAD P..	REEMBOLS..	130.00		7,607.60
08/Jul/2013	Egresos	58	TRASLADOS EN LA CIUDAD	CAJA CHICA	58.50		7,666.10
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	26.00		7,692.10
12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA DE HERRAMIENTA ..	REEMBOLS..	143.00		7,835.10
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	130.00		7,965.10
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	143.00		8,108.10
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	104.00		8,212.10
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	68.50		8,280.60
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	65.00		8,345.60
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	65.00		8,410.60
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	420.18		8,830.78
14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO DE CAMIONES	0000832120..	43.00		8,873.78
16/Ago/2013	Egresos	75	TRANSPORTACION	000067425 ..	52.00		8,925.78
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	016402010	39.00		8,964.78
22/Ago/2013	Egresos	146	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 001..	104.00		9,068.78
26/Ago/2013	Egresos	152	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	104.00		9,172.78
27/Ago/2013	Egresos	157	REEMBOLSO CAJA CHICA	0089762015	45.50		9,218.28
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	39.00		9,257.28
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	52.00		9,309.28
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	65.00		9,374.28
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	65.00		9,439.28
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	13.00		9,452.28
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	71.50		9,523.78
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	71.50		9,595.28
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	65.00		9,660.28
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	13.00		9,673.28
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	58.50		9,731.78
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	13.00		9,744.78
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	52.00		9,796.78
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	52.00		9,848.78
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	26.00		9,874.78
04/Oct/2013	Egresos	28	REEMBOLSO CAJA CHICA	0055042020	84.50		9,959.28
09/Oct/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	0078437015	78.00		10,037.28
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021	19.50		10,056.78
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009	78.00		10,134.78

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 178
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Oct/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0072801009	45.50		10,180.28	
	18/Oct/2013	Egresos	99	REEMBOLSO CAJA CHICA		0099657009	13.00		10,193.28	
	25/Oct/2013	Egresos	116	REEMBOLSO CAJA CHICA		0020646009	169.00		10,362.28	
	28/Oct/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		0048801019	39.00		10,401.28	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	52.00		10,453.28	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	109.00		10,562.28	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	6.50		10,568.78	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	52.00		10,620.78	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	110.50		10,731.28	
	20/Nov/2013	Egresos	116	PAGO PROG. DE INICIACION ..		FOLIO:0031..	3,000.00		13,731.28	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	16.40		13,747.68	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		13,760.68	
	20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..		FOLIO: 003..	16.40		13,777.08	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		13,790.08	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	13.00		13,803.08	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	26.00		13,829.08	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	6.50		13,835.58	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	65.00		13,900.58	
	04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010	45.18		13,945.76	
	17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		0006725009	94.40		14,040.16	
	18/Dic/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		0008958010	65.00		14,105.16	
						Total:	14,105.16	0.00	14,105.16	
5-1-03-07-003				PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-07-004				AUTOTRANSPORTE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-07-005				VIATICOS EN EL PAIS				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..		FACT-1173	19,000.00		19,000.00	
	11/Feb/2013	Egresos	36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..		0034586036	2,000.00		21,000.00	
	20/Mar/2013	Egresos	79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..		FOLIO: 007..	3,000.00		24,000.00	
	01/Abr/2013	Egresos	1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..		0090068026	3,500.00		27,500.00	
	09/Abr/2013	Egresos	46	VIATICOS		0069219026	2,000.00		29,500.00	
	11/Abr/2013	Egresos	50	RENTA DE AUTO		0048554010	1,400.00		30,900.00	
	07/May/2013	Egresos	25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..		0008116026	16,000.00		46,900.00	
	10/May/2013	Egresos	44	VIATICOS DIRECTOR		FOLIO - 009..	2,500.00		49,400.00	
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..		FOLIO - 007..	3,187.44		52,587.44	
	14/May/2013	Ingresos	27	REINTEGRO VIATICOS POLIZ..		760		133.00	52,454.44	
	25/May/2013	Egresos	104	PAGO VIATICOS		FOLIO - 001..	3,500.00		55,954.44	
	18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL		0066804021	5,000.00		60,954.44	
	06/Sep/2013	Egresos	35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..		FOLIO: 001..	5,000.00		65,954.44	
	23/Oct/2013	Egresos	108	VIATICOS		FACTURA - ..	2,245.09		68,199.53	
	04/Nov/2013	Egresos	48	VIATICOS EN CD DE GDL ..		FOLIO: 006..	3,000.00		71,199.53	
	08/Nov/2013	Egresos	60	VIATICOS GUADALAJARA TO..		FOLIO: 008..	2,500.00		73,699.53	
	26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS		0094991010	4,486.70		78,186.23	
						Total:	78,319.23	133.00	78,186.23	
5-1-03-07-006				VIATICOS EN EL EXTRANJERO				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-07-007				GASTOS DE INSTALACION Y TRASLADO DE MENAJE				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-07-008				SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y VIATICOS				Saldo inicial :	0.00	
	13/May/2013	Egresos	54	COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..		OR - 427	1,000.00		1,000.00	
						Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
5-1-03-07-009				OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE				Saldo inicial :	0.00	
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008	7.00		7.00	
						Total:	7.00	0.00	7.00	
5-1-03-08-001				GASTOS DE CEREMONIAL				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
5-1-03-08-002				GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL				Saldo inicial :	0.00	
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	100.50		100.50	
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	122.20		222.70	
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	40.00		262.70	
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	490.58		753.28	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 179
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Mar/2013	Egresos	88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..	FACTURA 2..	1,750.20		2,503.48
27/Mar/2013	Egresos	112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..	FOLIO : 003..	1,800.00		4,303.48
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	184.74		4,488.22
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	2,400.00		6,888.22
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	259.50		7,147.72
03/May/2013	Egresos	17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..	FOLIO - 005..	2,000.00		9,147.72
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,000.00		10,147.72
08/May/2013	Egresos	28	EVENTO DIA DE LAS MADRES	FOLIO - 001..	4,000.00		14,147.72
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	564.33		14,712.05
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,000.00		15,712.05
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	1,000.00		16,712.05
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	1,420.00		18,132.05
14/Jun/2013	Egresos	72	FESTEJO DIA DEL PADRE	FOLIO - 004..	5,500.00		23,632.05
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	200.00		23,832.05
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	68.00		23,900.05
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	518.00		24,418.05
03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..	PAGO TOT..	6,612.00		31,030.05
06/Jul/2013	Egresos	51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..	FACTURA #..	11,658.00		42,688.05
06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..	SEMARNAT	18,223.60		60,911.65
06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..		6,612.00		67,523.65
07/Jul/2013	Egresos	55	ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..	0068646031	2,330.00		69,853.65
08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..	SEMARNAT	11,600.00		81,453.65
08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO	SEMARNAT	11,600.00		93,053.65
08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..	FACT - 276	11,020.00		104,073.65
08/Jul/2013	Egresos	61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..	FACTURA - ..	8,700.00		112,773.65
08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..	FACTURA - ..	8,700.00		121,473.65
08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS	FACT -15842	23,490.00		144,963.65
08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS	SEMARNAT	23,200.00		168,163.65
08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..	SEMARNAT	15,961.60		184,125.25
09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACION PARA EL EVEN..	FACT - 15844	13,050.00		197,175.25
10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..	SEMARNAT	54,520.00		251,695.25
22/Jul/2013	Egresos	86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..	0093193010	5,362.50		257,057.75
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	600.00		257,657.75
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019	1,060.00		258,717.75
14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO DE ARBITRAJE	0000832120..	200.00		258,917.75
16/Ago/2013	Egresos	75	ARBITRAJE	000067425 ..	590.00		259,507.75
22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION	0032626010	6,000.00		265,507.75
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	49.80		265,557.55
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	550.00		266,107.55
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018	550.00		266,657.55
22/Oct/2013	Egresos	105	REEMBOLSO CAJA CHICA	0025603013	550.00		267,207.55
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	88.80		267,296.35
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	1,453.30		268,749.65
06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,000.00		269,749.65
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	657.20		270,406.85
21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	842.06		271,248.91
22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	599.81		271,848.72
25/Nov/2013	Egresos	135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..	FACT -988	5,000.00		276,848.72
25/Nov/2013	Egresos	139	DESAYUNO PREMIO MUNICI..	FACT - 988	5,448.90		282,297.62
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,925.00		284,222.62
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	800.00		285,022.62
28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIV..	FOLIO: 003..	3,000.00		288,022.62
29/Nov/2013	Egresos	157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..	OR-0585	1,000.00		289,022.62
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	1,200.00		290,222.62
17/Dic/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	0006725009	170.94		290,393.56
18/Dic/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	0008958010	1,402.48		291,796.04
23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA	0030246104	1,419.00		293,215.04
23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA	0030246114	26,932.59		320,147.63
Total:					320,147.63	0.00	320,147.63
5-1-03-08-003			CONGRESOS Y CONVENCIONES			Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2013	Egresos	47	APOYO TRASLADO BOX	FOLIO: 001..	900.00		900.00
Total:					900.00	0.00	900.00
5-1-03-08-004			EXPOSICIONES			Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
5-1-03-08-005			GASTOS DE REPRESENTACION			Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
5-1-03-09-001			SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS			Saldo inicial :	0.00
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	812.00		812.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 180
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	812.00	0.00	812.00
5-1-03-09-002		IMPUESTOS Y DERECHOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-1-03-09-003		IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-1-03-09-004		SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-1-03-09-005		PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES				Saldo inicial :	0.00
28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI	0000319630..	213.47		213.47
02/May/2013	Egresos	135	PAGO ISR RETENCION POR S..	53605598	514.00		727.47
02/May/2013	Egresos	135	PAGO ISR ASIMILADOS AL SA..	53605598	117.00		844.47
29/Oct/2013	Egresos	123	RECARGOS	0074052009	237.99		1,082.46
29/Oct/2013	Egresos	175	PAGO RECARGOS BANSI	0074052017	279.49		1,361.95
29/Oct/2013	Egresos	176	PAGO DE RECARGOS BANSI	0074052025	282.42		1,644.37
29/Oct/2013	Egresos	177	PAGO RECARGOS BANSI	0074052033	491.12		2,135.49
29/Oct/2013	Egresos	179	PAGO RECARGOS BANSI	0037378017	267.84		2,403.33
29/Oct/2013	Egresos	180	PAGO RECARGOS BANSI	0037378025	211.55		2,614.88
25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO RECARGOS ISR RETE..	67130218	495.00		3,109.88
25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO RECARGOS ISR ASIMI..	67130218	134.00		3,243.88
25/Nov/2013	Egresos	35	PAGO RECARGOS BANSI	0010229009	212.95		3,456.83
				Total:	3,456.83	0.00	3,456.83
5-1-03-09-006		OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-1-03-09-009		OTROS SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO :					13,190,545.09	135,304.50	13,055,240.59
5-2-00-00-000		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OT..				Saldo inicial :	0.00
5-2-01-01-001		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER EJE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-01-002		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER LEGI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-01-003		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS AL PODER JUDI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-01-004		ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS A ORGANOS AU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-01-005		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-02-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTID..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-02-002		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTID..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-02-003		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEIC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-02-004		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A INSTIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-01-02-005		TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A FIDEIC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
5-2-02-01-001		TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES PARA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
5-2-02-01-002				TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA ENTIDADES P..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-02-01-003				TRANSFERENCIAS OTORGADAS PARA INSTITUCION..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-02-02-001				TRANSFERENCIAS OTORGADAS A ENTIDADES FEDE..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-02-02-002				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE ENTIDADES ..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-001				SUBSIDIOS A LA PRODUCCION				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-002				SUBSIDIOS A LA DISTRIBUCION				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-003				SUBSIDIOS A LA INVERSION				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-004				SUBSIDIOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLI..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-005				SUBSIDIOS PARA CUBRIR DIFERENCIALES DE TASA..				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-01-006				SUBSIDIOS A LA VIVIENDA				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-03-02-001				SUBVENCIONES AL CONSUMO				Saldo inicial :	0.00	0.00
					Total:		0.00	0.00	0.00	0.00
5-2-04-01-001				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				Saldo inicial :	0.00	0.00
03/Ene/2013	Egresos		19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..	FOLIO:0057..		2,800.00			2,800.00
11/Ene/2013	Egresos		29	DISCIPLINA KARATE APOYO	FOLIO: 009..		2,500.00			5,300.00
17/Ene/2013	Egresos		39	APOYO TRASLADO BOX	FOLIO: 003..		3,000.00			8,300.00
25/Ene/2013	Egresos		54	APOYO	FOLIO - 005..		2,728.00			11,028.00
01/Feb/2013	Egresos		21	APOYO ASOCIACION DE CHA..	FOLIO: 003..		3,000.00			14,028.00
05/Feb/2013	Egresos		26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..	FACT - 0806		13,500.00			27,528.00
06/Feb/2013	Egresos		33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..	1182		16,000.00			43,528.00
15/Feb/2013	Egresos		46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..	FAC- E3918..		1,500.00			45,028.00
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		800.00			45,828.00
19/Feb/2013	Egresos		49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..	FOLIO - 001..		2,740.00			48,568.00
20/Feb/2013	Egresos		54	APOYO TRASLADO DEPORTE..	FOLIO - 005..		1,000.00			49,568.00
21/Feb/2013	Egresos		56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA	FOLIO - 006..		500.00			50,068.00
28/Feb/2013	Egresos		72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..	280213		2,000.00			52,068.00
04/Mar/2013	Egresos		53	APOYO ATLETA DE DOWHILL	FOLIO: 006..		1,000.00			53,068.00
07/Mar/2013	Egresos		59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,092.00			54,160.00
07/Mar/2013	Egresos		60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,819.00			55,979.00
08/Mar/2013	Egresos		63	APOYO PARA ASISTIR EVENT..	FOLIO: 006..		2,200.00			58,179.00
10/Mar/2013	Egresos		64	APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026		1,806.00			59,985.00
12/Mar/2013	Egresos		67	APOYO GASTOS HOSPITALA..	CH-1		11,546.00			71,531.00
13/Mar/2013	Egresos		69	APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..		10,000.00			81,531.00
13/Mar/2013	Egresos		70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..		1,500.00			83,031.00
13/Mar/2013	Egresos		71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..		8,000.00			91,031.00
15/Mar/2013	Egresos		73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		500.00			91,531.00
15/Mar/2013	Egresos		75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092.3..		1,434.00			92,965.00
15/Mar/2013	Egresos		76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..		2,000.00			94,965.00
22/Mar/2013	Egresos		85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..		2,500.00			97,465.00
22/Mar/2013	Egresos		87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		400.00			97,865.00
25/Mar/2013	Egresos		89	VIAJE A LAS INSTALACIONES ..	FOLIO: 005..		2,500.00			100,365.00
25/Mar/2013	Egresos		90	APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..		1,300.00			101,665.00
25/Mar/2013	Egresos		91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..	FOLIO: 006..		8,000.00			109,665.00
03/Abr/2013	Egresos		13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010		3,000.00			112,665.00
04/Abr/2013	Egresos		14	NO IDENTIFICADO	0024586010		3,400.00			116,065.00
08/Abr/2013	Egresos		21	APOYO TRANSPORTACION	0003770014		3,000.00			119,065.00
08/Abr/2013	Egresos		22	APOYO CICLISMO	0069566010		550.00			119,615.00
08/Abr/2013	Egresos		23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..	0069566019		1,000.00			120,615.00
10/Abr/2013	Egresos		47	APOYO DISCIPLINA GOLF	0051189010		3,000.00			123,615.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 182
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO	0069276011	1,500.00	125,115.00
16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..	0069276019	160.00	125,275.00
17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010	1,000.00	126,275.00
18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0083479010	1,500.00	127,775.00
22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0050947026	1,100.00	128,875.00
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	1,000.00	129,875.00
22/Abr/2013	Egresos	86	APOYO KARATE DISCIPLINA	0092455027	740.25	130,615.25
22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA	0012730010	1,500.00	132,115.25
24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..	7,273.00	139,388.25
25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..	FOLIO:0088..	5,000.00	144,388.25
26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..	FACT-0560	1,500.00	145,888.25
26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX	FOLIO:0000..	1,200.00	147,088.25
29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..	4,060.00	151,148.25
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,000.00	152,148.25
03/May/2013	Egresos	5	BECA DISCIPLINA BOX	CHEQUE 13	3,600.00	155,748.25
03/May/2013	Egresos	6	BECA RETROACTIVA FUTBOL	CHEQUE 11	3,600.00	159,348.25
03/May/2013	Egresos	7	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..	3,600.00	162,948.25
03/May/2013	Egresos	8	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..	6,400.00	169,348.25
03/May/2013	Egresos	9	BECA RETROACTIVA CICLISM..	CHEQUE N..	3,600.00	172,948.25
03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..	5,600.00	178,548.25
03/May/2013	Egresos	11	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..	6,000.00	184,548.25
03/May/2013	Egresos	12	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..	2,400.00	186,948.25
03/May/2013	Egresos	13	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..	2,400.00	189,348.25
03/May/2013	Egresos	14	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	3,600.00	192,948.25
03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	6,400.00	199,348.25
03/May/2013	Egresos	16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..	3,600.00	202,948.25
03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..	4,800.00	207,748.25
06/May/2013	Egresos	19	PAGO DE BOLETO DE CAMIO..	FOLIO - 008..	500.00	208,248.25
06/May/2013	Egresos	20	BECA RETROACTIVA CICLIMS..	CHEQUE N..	3,600.00	211,848.25
06/May/2013	Egresos	24	APOYO	FOLIO - 008..	1,100.00	212,948.25
08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..	1,092.00	214,040.25
08/May/2013	Egresos	30	PAGO BOLETO CAMIÓN ATLE..	FOLIO - 005..	700.00	214,740.25
08/May/2013	Egresos	31	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00	217,140.25
08/May/2013	Egresos	32	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,600.00	218,740.25
08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..	6,000.00	224,740.25
08/May/2013	Egresos	34	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	3,600.00	228,340.25
09/May/2013	Egresos	35	PAGO ARBITROS VARIOS	FOLIO - 003..	6,000.00	234,340.25
10/May/2013	Egresos	42	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,600.00	235,940.25
10/May/2013	Egresos	43	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00	238,340.25
13/May/2013	Egresos	49	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	6,000.00	244,340.25
13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..	2,000.00	246,340.25
13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..	2,000.00	248,340.25
13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL	FOLIO - 006..	2,139.15	250,479.40
14/May/2013	Egresos	55	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00	252,879.40
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,000.00	253,879.40
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..	1,235.00	255,114.40
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	1,149.50	256,263.90
22/May/2013	Egresos	93	APOYO CAMPEONATO ENDU..	FOLIO - 005..	1,367.65	257,631.55
22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..	806.00	258,437.55
24/May/2013	Egresos	103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..	500.00	258,937.55
28/May/2013	Egresos	116	APOYO	FOLIO - 006..	1,656.00	260,593.55
28/May/2013	Egresos	117	BECA DISCIPLINA MOTOCRO..	CHEQUE N..	1,500.00	262,093.55
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	500.00	262,593.55
29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..	3,000.00	265,593.55
29/May/2013	Egresos	125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..	3,000.00	268,593.55
29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCPLI..	CHEQUE N..	1,400.00	269,993.55
29/May/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	900.00	270,893.55
29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	1,600.00	272,493.55
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..	2,350.00	274,843.55
31/May/2013	Egresos	131	BECA DEPORTIVA CORRESP..	CHEQUE N..	600.00	275,443.55
31/May/2013	Egresos	132	APOYO ANGEL DANIEL PEÑA ..	FOLIO - 000..	1,500.00	276,943.55
31/May/2013	Egresos	133	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE N..	400.00	277,343.55
03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013	CHEQUE 45	1,200.00	278,543.55
03/Jun/2013	Egresos	8	TRASPORTE DEPORTE ADAP..	FOLIO: 002..	5,249.00	283,792.55
03/Jun/2013	Egresos	13	BECA MAYO ATLETA FUTBOL	CHQ 35	900.00	284,692.55
04/Jun/2013	Egresos	18	BECA ATLETA BOX	CHEQ 037	900.00	285,592.55
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027	1,500.00	287,092.55
04/Jun/2013	Egresos	21	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQ 038	900.00	287,992.55
04/Jun/2013	Egresos	23	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQ 043	600.00	288,592.55
05/Jun/2013	Egresos	25	BECA ATLETA FRONTENIS	CHEQ 41	600.00	289,192.55
05/Jun/2013	Egresos	26	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQ 036	900.00	290,092.55
05/Jun/2013	Egresos	27	BECA ENTRENADOR CICLISMO	CHEQ 047	900.00	290,992.55

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
07/Jun/2013	Egresos	34	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 028	1,600.00		292,592.55
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..	2,300.00		294,892.55
12/Jun/2013	Egresos	65	PAGO BECA DEPORTIVA	CH-39	600.00		295,492.55
13/Jun/2013	Egresos	68	EXAMENES PRACTICADOS A ..	FACTURA - ..	1,445.00		296,937.55
13/Jun/2013	Egresos	69	PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..	12,600.00		309,537.55
14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..	FACTURA - ..	1,500.00		311,037.55
17/Jun/2013	Egresos	74	APOYO	FOLIO - 001..	2,500.00		313,537.55
18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033	900.00		314,437.55
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..	3,000.00		317,437.55
19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..	5,000.00		322,437.55
20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046	400.00		322,837.55
20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042	600.00		323,437.55
20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031	900.00		324,337.55
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..	1,355.30		325,692.85
24/Jun/2013	Egresos	170	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	OR - 0575	10,000.00		335,692.85
25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..	1,497.90		337,190.75
28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054	1,600.00		338,790.75
28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062	900.00		339,690.75
28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055	1,600.00		341,290.75
28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057	900.00		342,190.75
28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069	1,400.00		343,590.75
28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052	1,500.00		345,090.75
01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70	1,200.00		346,290.75
01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59	900.00		347,190.75
01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		348,090.75
01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282	1,085.00		349,175.75
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	1,500.00		350,675.75
02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..	1,500.00		352,175.75
02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..	1,500.00		353,675.75
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		354,575.75
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	900.00		355,475.75
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	600.00		356,075.75
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA	787.00		356,862.75
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433	14,000.00		370,862.75
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428/..	14,600.00		385,462.75
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..	1,362.00		386,824.75
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..	2,274.06		389,098.81
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..	828.00		389,926.81
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..	20,000.00		409,926.81
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458	5,800.00		415,726.81
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64	600.00		416,326.81
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..	400.00		416,726.81
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00		417,326.81
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..	900.00		418,226.81
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..	900.00		419,126.81
16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00		419,726.81
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190	3,000.00		422,726.81
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..	3,600.00		426,326.81
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..	4,163.05		430,489.86
25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..	0052282020	830.00		431,319.86
29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820	6,825.00		438,144.86
30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..	5,000.00		443,144.86
30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		444,044.86
30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..	800.00		444,844.86
31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00		445,744.86
31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00		446,644.86
31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..	1,500.00		448,144.86
01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82	1,500.00		449,644.86
01/Ago/2013	Egresos	12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83	1,600.00		451,244.86
02/Ago/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BADMINTON	67	600.00		451,844.86
02/Ago/2013	Egresos	20	BECA ENTRENADOR DE BAD..	71	400.00		452,244.86
02/Ago/2013	Egresos	21	BECA ENTRENADOR DE FRO..	CHEQ 098	400.00		452,644.86
05/Ago/2013	Egresos	40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093	600.00		453,244.86
05/Ago/2013	Egresos	42	APOYO BICI ON	0000590810..	1,500.00		454,744.86
05/Ago/2013	Egresos	44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078	900.00		455,644.86
05/Ago/2013	Egresos	45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097	900.00		456,544.86
05/Ago/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091	600.00		457,144.86
07/Ago/2013	Egresos	57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079	600.00		457,744.86
07/Ago/2013	Egresos	59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092	600.00		458,344.86
07/Ago/2013	Egresos	60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096	400.00		458,744.86
07/Ago/2013	Egresos	61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086	900.00		459,644.86
07/Ago/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088	900.00		460,544.86

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 185
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Saldo
07/Oct/2013	Egresos	30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..	CHEQUE - 1..	900.00	559,930.78
08/Oct/2013	Egresos	42	REEMBOLSO CAJA CHICA	0037202018	589.80	560,520.58
08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..	1,400.00	561,920.58
09/Oct/2013	Egresos	47	APOYO TRANSPORTE ATLET..	0051681045	2,500.00	564,420.58
11/Oct/2013	Egresos	50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..	12,000.00	576,420.58
15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..	CHEQUE - 1..	1,200.00	577,620.58
16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE	0024075009	1,935.00	579,555.58
16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA	0072002014	3,942.00	583,497.58
17/Oct/2013	Egresos	94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009	1,200.00	584,697.58
23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011	590.00	585,287.58
23/Oct/2013	Egresos	111	APOYO	000119086	3,000.00	588,287.58
28/Oct/2013	Egresos	117	APOYO PLAYERAS	0005963011	900.00	589,187.58
29/Oct/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 152	1,600.00	590,787.58
29/Oct/2013	Egresos	130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	900.00	591,687.58
29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153	1,600.00	593,287.58
29/Oct/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE 150	1,500.00	594,787.58
31/Oct/2013	Egresos	133	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 159	900.00	595,687.58
31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..	000262630	900.00	596,587.58
01/Nov/2013	Egresos	39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..	FOLIO: 003..	2,500.00	599,087.58
01/Nov/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	599,987.58
01/Nov/2013	Egresos	41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 6..	600.00	600,587.58
01/Nov/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	600,987.58
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	781.00	601,768.58
04/Nov/2013	Egresos	45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	600.00	602,368.58
04/Nov/2013	Egresos	47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	603,268.58
04/Nov/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	900.00	604,168.58
05/Nov/2013	Egresos	53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	600.00	604,768.58
07/Nov/2013	Egresos	164	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	605,368.58
08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 000..	2,592.00	607,960.58
09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,400.00	609,360.58
13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,200.00	610,560.58
13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..	900.00	611,460.58
14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	611,860.58
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	1,500.00	613,360.58
15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	600.00	613,960.58
19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	614,860.58
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,433.00	616,293.58
21/Nov/2013	Ingresos	47	REINTEGRO APOYO DEPORTI..	2134		616,028.08
21/Nov/2013	Egresos	125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..	2,081.28	618,109.36
22/Nov/2013	Egresos	127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..	2,000.00	620,109.36
26/Nov/2013	Egresos	136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	12,000.00	632,109.36
26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	8,000.00	640,109.36
26/Nov/2013	Egresos	138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..	10,000.00	650,109.36
26/Nov/2013	Egresos	141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..	1,750.00	651,859.36
26/Nov/2013	Egresos	143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	10,000.00	661,859.36
28/Nov/2013	Egresos	149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	6,000.00	667,859.36
29/Nov/2013	Egresos	155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQUE - 1..	1,600.00	669,459.36
29/Nov/2013	Egresos	160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	1,500.00	670,959.36
29/Nov/2013	Egresos	161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	671,359.36
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	600.00	671,959.36
29/Nov/2013	Egresos	166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..	1,500.00	673,459.36
02/Dic/2013	Egresos	42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..	900.00	674,359.36
02/Dic/2013	Egresos	43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188	900.00	675,259.36
03/Dic/2013	Egresos	46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..	900.00	676,159.36
03/Dic/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 191	600.00	676,759.36
04/Dic/2013	Egresos	49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 187	900.00	677,659.36
04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..	1,400.00	679,059.36
04/Dic/2013	Egresos	52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	900.00	679,959.36
05/Dic/2013	Egresos	54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886	3,968.60	683,927.96
06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	1,600.00	685,527.96
06/Dic/2013	Egresos	56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..	900.00	686,427.96
06/Dic/2013	Egresos	57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010	2,000.00	688,427.96
06/Dic/2013	Egresos	58	APOYO UNIFORMES	0016972032	4,000.00	692,427.96
11/Dic/2013	Egresos	60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..	900.00	693,327.96
11/Dic/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..	600.00	693,927.96
11/Dic/2013	Egresos	63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE - 1..	400.00	694,327.96
13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE - 1..	1,200.00	695,527.96
13/Dic/2013	Egresos	65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE - 1..	600.00	696,127.96
13/Dic/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..	900.00	697,027.96
13/Dic/2013	Egresos	67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..	600.00	697,627.96
18/Dic/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	0008958010	70.00	697,697.96
20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010	1,640.00	699,337.96

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
26/Dic/2013	Egresos		131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 149		1,500.00			700,837.96	
26/Dic/2013	Egresos		132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,500.00			702,337.96	
27/Dic/2013	Egresos		134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE - 2..		1,500.00			703,837.96	
27/Dic/2013	Egresos		135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		900.00			704,737.96	
27/Dic/2013	Egresos		136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		1,600.00			706,337.96	
27/Dic/2013	Egresos		137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..		1,500.00			707,837.96	
27/Dic/2013	Egresos		138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 2..		1,600.00			709,437.96	
30/Dic/2013	Egresos		145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		600.00			710,037.96	
31/Dic/2013	Egresos		146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE - 2..		900.00			710,937.96	
31/Dic/2013	Egresos		147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 190		600.00			711,537.96	
31/Dic/2013	Egresos		148	BECA ATLETA BOX	CHEQUE - 2..		600.00			712,137.96	
31/Dic/2013	Egresos		212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..		900.00			713,037.96	
							Total:	718,303.46	5,265.50		713,037.96
5-2-04-02-001				BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CA..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-03-001				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-03-002				AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTIFICAS O ..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-03-003				AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE ..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-03-004				AYUDAS SOCIALES A COOPERATIVAS				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-03-005				AYUDAS SOCIALES A ENTIDADES DE INTERES PUBL..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-04-04-001				AYUDAS POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-05-01-000				PENSIONES				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-05-02-000				JUBILACIONES				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-05-09-000				OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-01-001				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER EJE..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-01-002				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER LE..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-01-003				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DEL PODER JUD..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-02-001				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE E..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-02-002				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS PUBLICOS DE E..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-06-02-003				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS DE INSTITUCIO..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-07-01-000				TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-08-01-000				DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00
5-2-08-02-000				DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPI..				Saldo inicial :		0.00	
							Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo	
5-2-08-03-000		DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-2-08-04-000		DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-2-08-05-000		DONATIVOS INTERNACIONALES				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-2-09-01-001		TRANSFERENCIAS PARA GOBIERNOS EXTRANJEROS				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-2-09-01-002		TRANSFERENCIAS PARA ORGANISMOS INTERNACIO..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-2-09-02-001		TRANSFERENCIAS PARA EL SECTOR PRIVADO EXTE..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
		Total TRANSFERENCIAS, ASIGNACIO..			718,303.46	5,265.50	713,037.96	
5-3-00-00-000		PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				Saldo inicial :	0.00	
5-3-01-01-001		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-01-01-002		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-01-01-004		OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-01-01-005		OTROS CONCEPTOS PARTICIPABLES DE LA FEDERA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-01-01-006		CONVENIOS DE COLABORACION ADMINISTRATIVA				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-01-02-001		PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-02-01-001		APORTACIONES DE LA FEDERACION A LAS ENTIDA..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-02-01-002		APORTACIONES DE LA FEDERACION A MUNICIPIOS				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-02-01-004		APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETO..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-02-01-005		APORTACIONES PREVISTAS EN LEYES Y DECRETOS..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-02-02-001		APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS ..				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-03-01-001		CONVENIOS DE REASIGNACION				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-03-02-001		CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
5-3-03-02-002		OTROS CONVENIOS				Saldo inicial : 0.00	0.00	
				Total:	0.00	0.00	0.00	
		Total PARTICIPACIONES Y APORTACI..			0.00	0.00	0.00	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
5-4-00-00-000			INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA D..			Saldo inicial :	0.00
5-4-01-01-001			INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-01-002			INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TIT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-01-003			INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS ..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-02-001			INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA CON INSTITUCI..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-02-002			INTERESES DE LA DEUDA CON ORGANISMOS FINAN..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-02-003			INTERESES DE LA DEUDA BILATERAL			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-02-004			INTERESES DERIVADOS DE LA COLOCACION DE TIT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-01-02-005			INTERESES POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS I..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-02-01-000			COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-02-02-000			COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-03-01-000			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-03-02-000			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-04-01-000			COSTO POR COBERTURAS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-05-01-000			APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-4-05-02-000			APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDOR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
			Total INTERESES, COMISIONES Y OT..		0.00	0.00	0.00
5-5-00-00-000			OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			Saldo inicial :	0.00
5-5-01-01-000			ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-5-01-02-000			ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACT..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-5-01-03-000			DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-5-01-04-000			DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-5-01-05-000			DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
5-5-01-06-000			DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS			Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
5-5-01-07-000			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-02-01-000			PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-02-02-000			PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-03-01-000			DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-03-02-000			DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TE..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-03-03-000			DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-03-04-000			DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-03-05-000			DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-04-01-000			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES P..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-05-01-000			AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-01-000			GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00	
31/Dic/2013	Diario		41	CANCELACION CUENTA OTR..	CANCELACI..		2,290.69	-2,290.69	
31/Dic/2013	Diario		42	CANCELACION CUENTA ..	CANCELACI..		214.00	-2,504.69	
31/Dic/2013	Diario		44	CANCELACION CUENTA CON ..	CANCELACI..	6,000.00		3,495.31	
31/Dic/2013	Diario		45	CANCELACION SALDO CUEN..	CANCELACI..	5,234.00		8,729.31	
31/Dic/2013	Diario		46	CANCELACION CUENTA ..	CANCELACI..	2,180.32		10,909.63	
31/Dic/2013	Diario		47	CANCELACION CUENTA SALD..	CANCELACI..	3,000.00		13,909.63	
					Total:	16,414.32	2,504.69	13,909.63	
5-5-09-02-000			PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-03-000			BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-04-000			DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-05-000			DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-06-000			RESULTADO POR POSICION MONETARIA		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-07-000			PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
5-5-09-09-001			GASTOS POR COMPROBAR		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS E..						16,414.32	2,504.69	13,909.63	
_CUADRE			Cuenta de Cuadre		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total Contable:					50,064,698.29	50,064,698.29	
6-1-00-00-000		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS				Saldo inicial :	0.00
6-1-01-00-000		RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 2013		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total RESUMEN DE INGRESOS Y GAS..					0.00	0.00	0.00
6-2-00-00-000		AHORRO DE LA GESTION				Saldo inicial :	0.00
6-2-01-00-000		AHORRO DE LA GESTION 2013		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total AHORRO DE LA GESTION :					0.00	0.00	0.00
6-3-00-00-000		DESAHORRO DE LA GESTION				Saldo inicial :	0.00
6-3-01-00-000		DESAHORRO DE LA GESTION 2013		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total DESAHORRO DE LA GESTION :					0.00	0.00	0.00
7-1-00-00-000		VALORES				Saldo inicial :	0.00
7-1-01-00-000		VALORES EN CUSTODIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-1-02-00-000		CUSTODIA DE VALORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-1-03-00-000		INSTRUMENTOS DE CREDITO PRESTADOS A FORMA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-1-04-00-000		PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FOR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-1-05-00-000		INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARAN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-1-06-00-000		GARANTIA DE CREDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total VALORES :					0.00	0.00	0.00
7-2-00-00-000		EMISION DE OBLIGACIONES				Saldo inicial :	0.00
7-2-01-00-000		AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITUL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-2-02-00-000		AUTORIZACION PARA LA EMISION DE BONOS, TITUL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-2-03-00-000		EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PUBLICA I..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-2-04-00-000		SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
7-2-05-00-000		SUSCRIPCION DE CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

C u e n t a	Tipo	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
Fecha		Número						
7-2-06-00-000		CONTRATOS DE PRESTAMOS Y OTRAS OBLIGACION..				Saldo inicial :	0.00	0.00
				Total:	0.00	0.00		0.00
		Total EMISION DE OBLIGACIONES :			0.00	0.00		0.00
7-3-00-00-000		AVALES Y GARANTIAS				Saldo inicial :		0.00
7-3-01-00-000		AVALES AUTORIZADOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-3-02-00-000		AVALES FIRMADOS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-3-03-00-000		FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS POR DEUDAS A ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-3-04-00-000		FIANZAS Y GARANTIAS RECIBIDAS		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-3-05-00-000		FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACI..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-3-06-00-000		FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPA..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
		Total AVALES Y GARANTIAS :			0.00	0.00		0.00
7-4-00-00-000		JUICIOS				Saldo inicial :		0.00
7-4-01-00-000		DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCION		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-4-02-00-000		RESOLUCION DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
		Total JUICIOS :			0.00	0.00		0.00
7-5-00-00-000		INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACI..				Saldo inicial :		0.00
7-5-01-00-000		CONTRATOS PARA INVERSION MEDIANTE PROYECT..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-5-02-00-000		INVERSION PUBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROY..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
		Total INVERSION MEDIANTE PROYEC..			0.00	0.00		0.00
7-6-00-00-000		BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				Saldo inicial :		0.00
7-6-01-00-000		BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESION		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-6-02-00-000		CONTRATO DE CONCESION POR BIENES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-6-03-00-000		BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
7-6-04-00-000		CONTRATO DE COMODATO POR BIENES		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
			Total BIENES EN CONCESIONADOS O..			0.00	0.00		0.00
8-1-01-01-001			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-002			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-003			IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-004			IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-005			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES (ESTI..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-006			IMPUESTOS ECOLOGICOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-007			ACCESORIOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-008			OTROS IMPUESTOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-01-009			IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-02-001			APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (ESTIM..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-02-002			CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-02-003			CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-02-004			OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-02-005			ACCESORIOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-03-001			CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-03-009			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-001			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-002			DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (ESTIM..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-004			OTROS DERECHOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-005			ACCESORIOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	
8-1-01-04-009			DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..				Saldo inicial :	0.00	
				Total:		0.00	0.00	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 193
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-1-01-05-001				PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-05-002				PRODUCTOS DE CAPITAL (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-05-009				PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-06-001				APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (ESTIMA..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-06-002				APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-06-003				OTROS APROVECHAMIENTOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-06-004				ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (ESTIM..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-06-009				APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS F..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-07-001				INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-07-002				INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-07-003				INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PR..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-08-001				PARTICIPACIONES (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-08-002				APORTACIONES (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-08-003				CONVENIOS (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-09-001				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-09-002				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-09-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (ESTIMADO)				Saldo inicial :	10,001,635.97	
01/Ene/2013	Diario	2		SUBSIDIO MUNICIPAL	PPTO INICI..		11,086,202.76		21,087,838.73	
01/Ene/2013	Diario	2		INGRESOS PROPIOS (EIDES ..	PPTO INICI..		1,716,866.00		22,804,704.73	
01/Ene/2013	Diario	2		INGRESOS PROPIOS (EIDES ..	PPTO INICI..		172,272.00		22,976,976.73	
01/Ene/2013	Diario	2		INGRESOS PROPIOS (CURSO..	PPTO INICI..		96,730.00		23,073,706.73	
01/Ene/2013	Diario	2		INGRESOS PROPIOS (CURSO..	PPTO INICI..		34,453.00		23,108,159.73	
01/Ene/2013	Diario	2		INGRESOS PROPIOS (USO DE..	PPTO INICI..		9,374.00		23,117,533.73	
01/Ene/2013	Diario	2		DONATIVOS REPARACION CA..	PPTO INICI..		7,000.00		23,124,533.73	
17/Ene/2013	Ingresos	19		CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AF..	225		3,527.00		23,128,060.73	
08/May/2013	Ingresos	17		DEPOSITO CHEQUE BANCOM..	M97 DEP C..		880,796.80		24,008,857.53	
07/Jun/2013	Ingresos	15		INGRESO SUBSIDIO	CHEQUE N..		999,996.80		25,008,854.33	
03/Jul/2013	Ingresos	18		SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		893,996.80		25,902,851.13	
09/Jul/2013	Ingresos	42		INGRESO SPEI RECIBIDO PO..	0050060790..		33,841.73		25,936,692.86	
23/Ago/2013	Ingresos	43		INGRESO	0050142710..		32,892.69		25,969,585.55	
09/Sep/2013	Ingresos	21		SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		1,053,404.21		27,022,989.76	
09/Sep/2013	Ingresos	24		MAQUINA COCA COLA	CHEQUE N..		1,274.00		27,024,263.76	
					Total:		17,022,627.79	0.00	27,024,263.76	
8-1-01-09-004				AYUDAS SOCIALES (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-09-005				PENSIONES Y JUBILACIONES (ESTIMADO)				Saldo inicial :	0.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8-1-01-09-006			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-01-10-001			ENDEUDAMIENTO INTERNO (ESTIMADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-01-10-002			ENDEUDAMIENTO EXTERNO (ESTIMADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-001			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-002			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-003			IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-004			IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (POR EJECUT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-005			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES (POR ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-006			IMPUESTOS ECOLOGICOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-007			ACCESORIOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-008			OTROS IMPUESTOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-01-009			IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-02-001			APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (POR E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-02-002			CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-02-003			CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (POR EJECU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-02-004			OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-02-005			ACCESORIOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-03-001			CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-03-009			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-04-001			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-04-002			DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (POR EJECUTA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-04-003			DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (POR E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-02-04-004			OTROS DERECHOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-1-02-04-005		ACCESORIOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-04-009		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-05-001		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-05-002		PRODUCTOS DE CAPITAL (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-05-009		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (POR EJ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-06-002		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-06-003		OTROS APROVECHAMIENTOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-06-004		ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (POR E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-06-009		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-07-001		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (POR EJEC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-07-002		INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-07-003		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-08-001		PARTICIPACIONES (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-08-002		APORTACIONES (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-08-003		CONVENIOS (POR EJECUTAR)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-09-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-09-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-02-09-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (POR EJECUTAR)				Saldo inicial :	10,001,635.97
01/Ene/2013	Diario	2	SUBSIDIO MUNICIPAL	PPTO INICI..		11,086,202.76	21,087,838.73
01/Ene/2013	Diario	2	INGRESOS PROPIOS (EIDES ..	PPTO INICI..		1,716,866.00	22,804,704.73
01/Ene/2013	Diario	2	INGRESOS PROPIOS (EIDES ..	PPTO INICI..		172,272.00	22,976,976.73
01/Ene/2013	Diario	2	INGRESOS PROPIOS (CURSO..	PPTO INICI..		96,730.00	23,073,706.73
01/Ene/2013	Diario	2	INGRESOS PROPIOS (CURSO..	PPTO INICI..		34,453.00	23,108,159.73
01/Ene/2013	Diario	2	INGRESOS PROPIOS (USO DE..	PPTO INICI..		9,374.00	23,117,533.73
01/Ene/2013	Diario	2	DONATIVOS REPARACION CA..	PPTO INICI..		7,000.00	23,124,533.73
17/Ene/2013	Ingresos	19	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AF..	225		3,527.00	23,128,060.73
08/May/2013	Ingresos	17	DEPOSITO CHEQUE BANCOM..	M97 DEP C..		880,796.80	24,008,857.53
07/Jun/2013	Ingresos	15	INGRESO SUBSIDIO	CHEQUE N..		999,996.80	25,008,854.33
03/Jul/2013	Ingresos	18	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		893,996.80	25,902,851.13
09/Jul/2013	Ingresos	42	INGRESO SPEI RECIBIDO PO..	0050060790..		33,841.73	25,936,692.86
23/Ago/2013	Ingresos	43	INGRESO	0050142710..		32,892.69	25,969,585.55
09/Sep/2013	Ingresos	21	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		1,053,404.21	27,022,989.76

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
09/Sep/2013	Ingresos	24	MAQUINA COCA COLA	CHEQUE N..		1,274.00	27,024,263.76
15/Nov/2013	Ingresos	33	SUBSIDIO	00301833		945,647.80	27,969,911.56
				Total:	0.00	17,968,275.59	27,969,911.56
8-1-02-09-004			AYUDAS SOCIALES (POR EJECUTAR)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-02-09-005			PENSIONES Y JUBILACIONES (POR EJECUTAR)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-02-09-006			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-02-10-001			ENDEUDAMIENTO INTERNO (POR EJECUTAR)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-02-10-002			ENDEUDAMIENTO EXTERNO (POR EJECUTAR)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-001			IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-002			IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-003			IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-004			IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-005			IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES (MODI..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-006			IMPUESTOS ECOLOGICOS (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-007			ACCESORIOS (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-008			OTROS IMPUESTOS (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-01-009			IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-02-001			APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (MODI..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-02-002			CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-02-003			CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-02-004			OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-02-005			ACCESORIOS (MODIFICADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-03-001			CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-03-009			CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-03-04-001			DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIEN..			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-1-03-04-002		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (MODIF..)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-04-004		OTROS DERECHOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-04-005		ACCESORIOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-04-009		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-05-001		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-05-002		PRODUCTOS DE CAPITAL (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-05-009		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (MODIFI..)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-06-002		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-06-003		OTROS APROVECHAMIENTOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-06-004		ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (MODIFI..)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-06-009		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-07-001		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (MODIFICA..)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-07-002		INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-07-003		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-08-001		PARTICIPACIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-08-002		APORTACIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-08-003		CONVENIOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-09-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-09-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-09-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-09-004		AYUDAS SOCIALES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-03-09-005		PENSIONES Y JUBILACIONES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00

CONTPAQ I CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 198
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-1-03-09-006		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-03-10-001		ENDEUDAMIENTO INTERNO (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-03-10-002		ENDEUDAMIENTO EXTERNO (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-001		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-003		IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-004		IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-005		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES (DEVE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-006		IMPUESTOS ECOLOGICOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-007		ACCESORIOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-008		OTROS IMPUESTOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-01-009		IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-02-001		APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (DEVE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-02-002		CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-02-003		CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-02-004		OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURID..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-02-005		ACCESORIOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-03-001		CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-03-009		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-04-001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-04-002		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (DEVE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
8-1-04-04-004		OTROS DERECHOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-1-04-04-005		ACCESORIOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-04-009		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-05-001		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-05-002		PRODUCTOS DE CAPITAL (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-05-009		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (DEVEN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-06-002		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-06-003		OTROS APROVECHAMIENTOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-06-004		ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (DEVEN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-06-009		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-07-001		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (DEVENGA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-07-002		INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-07-003		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-08-001		PARTICIPACIONES (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-08-002		APORTACIONES (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-08-003		CONVENIOS (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-09-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-09-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-09-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Ingresos		2	CORTE 07/ENE/13 UNIDAD ADS0192			1,050.00	1,050.00
02/Ene/2013 Ingresos		50	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT.. 0002459			126,252.00	127,302.00
03/Ene/2013 Ingresos		1	CORTE 02/ENE/13 UNIDAD AL.. 0186			200.00	127,502.00
08/Ene/2013 Ingresos		3	CORTE 04/ENE/2013 UNIDAD .. 0193			450.00	127,952.00
10/Ene/2013 Ingresos		4	CORTE 08/ENE/2013 UNIDAD .. 0198			1,550.00	129,502.00
10/Ene/2013 Ingresos		5	CORTE 09/ENE/2013 .. 0199			2,160.00	131,662.00
10/Ene/2013 Ingresos		6	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD .. 200			875.00	132,537.00
10/Ene/2013 Ingresos		7	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 206			699.00	133,236.00
10/Ene/2013 Ingresos		8	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD .. 202			710.00	133,946.00
11/Ene/2013 Ingresos		9	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 206			960.00	134,906.00
11/Ene/2013 Ingresos		10	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 207			350.00	135,256.00
14/Ene/2013 Ingresos		11	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD .. 211			775.00	136,031.00
14/Ene/2013 Ingresos		12	CORTE 11/ENE/13 UNIDAD AD.. 212			1,179.00	137,210.00
14/Ene/2013 Ingresos		13	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD .. 213			1,374.00	138,584.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 200
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/Ene/2013	Ingresos	14	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD AF..	215		3,037.00	141,621.00
15/Ene/2013	Ingresos	15	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD AD..	216		6,372.00	147,993.00
15/Ene/2013	Ingresos	16	CORTE 14/ENE/13 UNIDAD ADS	217		11,711.00	159,704.00
15/Ene/2013	Ingresos	53	SUBSIDIO NOMINA 1ERA QUI..	M97	205,770.65		-46,066.65
16/Ene/2013	Ingresos	17	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	220		13,889.00	-32,177.65
16/Ene/2013	Ingresos	18	CORTE 15/ENE/13 UNIDAD AD..	221		1,879.00	-30,298.65
17/Ene/2013	Ingresos	20	NO ESPECIFICADO	226		250.00	-30,048.65
17/Ene/2013	Ingresos	21	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	228		13,950.00	-16,098.65
17/Ene/2013	Ingresos	22	CORTE 16/ENE/13 UNIDAD AD..	229		2,037.00	-14,061.65
21/Ene/2013	Ingresos	23	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD AF..	233		900.00	-13,161.65
21/Ene/2013	Ingresos	24	CORTE 17/ENE/13 UNIDAD ADS	234		2,507.00	-10,654.65
21/Ene/2013	Ingresos	25	CORTE 17/ENE/13 UNIDAD AD..	235		8,583.00	-2,071.65
21/Ene/2013	Ingresos	26	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS	236		919.00	-1,152.65
21/Ene/2013	Ingresos	27	CORTE 18/ENE/13 UNIDAD ADS	237		9,396.00	8,243.35
22/Ene/2013	Ingresos	28	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD AFC	238		3,050.00	11,293.35
22/Ene/2013	Ingresos	29	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS	239		3,294.00	14,587.35
22/Ene/2013	Ingresos	30	CORTE 21/ENE/13 UNIDAD ADS	240		14,293.00	28,880.35
23/Ene/2013	Ingresos	31	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	250		499.00	29,379.35
23/Ene/2013	Ingresos	32	CORTE 22/ENE/13 UNIDAD AD..	251		6,741.00	36,120.35
24/Ene/2013	Ingresos	33	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD AFC	254		3,732.00	39,852.35
24/Ene/2013	Ingresos	34	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD ADS	255		1,725.00	41,577.35
24/Ene/2013	Ingresos	35	CORTE 23/ENE/13 UNIDAD AD..	256		3,620.00	45,197.35
25/Ene/2013	Ingresos	36	CORTE 24/ENE/13 UNIDAD AD..	264		2,492.00	47,689.35
28/Ene/2013	Ingresos	37	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AF..	265		965.00	48,654.35
28/Ene/2013	Ingresos	38	RENTA ESPACIOS DEPORTIV..	20606		2,728.00	51,382.35
28/Ene/2013	Ingresos	39	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	267		620.00	52,002.35
28/Ene/2013	Ingresos	40	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD AD..	268		200.00	52,202.35
28/Ene/2013	Ingresos	41	CORTE 25/ENE/13 UNIDAD ADS	269		823.00	53,025.35
30/Ene/2013	Ingresos	42	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	273		1,322.00	54,347.35
30/Ene/2013	Ingresos	43	CORTE 28/ENE/13 UNIDAD AD..	274		6,081.00	60,428.35
30/Ene/2013	Ingresos	44	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	275		1,048.00	61,476.35
30/Ene/2013	Ingresos	45	CORTE 29/ENE/13 UNIDAD AD..	276		2,981.00	64,457.35
31/Ene/2013	Ingresos	46	CORTE 30/ENE/13 UNIDAD AD..	278		2,985.00	67,442.35
31/Ene/2013	Ingresos	47	INGRESO POR RENTA DE ES..	279		420.00	67,862.35
31/Ene/2013	Ingresos	48	MANTTO. ALBERCA OCTUBR..	280 CHEQU..		57,420.00	125,282.35
31/Ene/2013	Ingresos	49	CONCENTRACION FUTBOL Y ..	281 CHEQU..		19,000.00	144,282.35
31/Ene/2013	Ingresos	51	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0002982		9,180.00	153,462.35
31/Ene/2013	Ingresos	52	SUBSIDIO NOMINA GRAL 2013	0002981		217,185.97	370,648.32
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 30 DE ENER..	282		519.00	371,167.32
01/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 31 DE ENER..	283		1,082.00	372,249.32
01/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 31 ..	284		200.00	372,449.32
05/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 1 D..	292		630.00	373,079.32
05/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	294		4,060.00	377,139.32
05/Feb/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	295		613.00	377,752.32
05/Feb/2013	Ingresos	7	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	296		320.00	378,072.32
05/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	297		949.00	379,021.32
06/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	302		266.00	379,287.32
06/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	303		3,990.00	383,277.32
08/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	308		698.00	383,975.32
08/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	309		1,000.00	384,975.32
08/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	310		3,791.00	388,766.32
08/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE DEL DIA 07 ..	311		4,191.00	392,957.32
08/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE DEL DIA 06 ..	312		166.00	393,123.32
08/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	315		200.00	393,323.32
11/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	314		390.00	393,713.32
11/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	316		1,712.00	395,425.32
12/Feb/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE DEL DIA 11 ..	320		299.00	395,724.32
13/Feb/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	329		1,200.00	396,924.32
13/Feb/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	330		599.00	397,523.32
13/Feb/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 FEBRER..	331		2,787.00	400,310.32
13/Feb/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	332		1,612.00	401,922.32
13/Feb/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 FEBRER..	333		1,706.00	403,628.32
14/Feb/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	335		798.00	404,426.32
15/Feb/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	336		707.00	405,133.32
15/Feb/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 13 FEBRER..	337		6,300.00	411,433.32
15/Feb/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	338		325.00	411,758.32
15/Feb/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 FEBRER..	339		3,668.00	415,426.32
15/Feb/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 15 FEBRERO	342		2,494.00	417,920.32
19/Feb/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 18 FEBRERO	344		3,820.00	421,740.32
19/Feb/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	345		3,361.00	425,101.32
19/Feb/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 FEBRER..	346		4,886.00	429,987.32
19/Feb/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	347		8,661.00	438,648.32

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 201
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	 Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 18 FEBRER..	348		300.00	438,948.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 FEBRERO	360		2,436.00	441,384.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	361		2,931.00	444,315.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 19 FEBRER..	362		13,303.00	457,618.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	363		3,455.00	461,073.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	364		720.00	461,793.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 20 FEBRER..	365		10,937.00	472,730.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 21 FEBRER..	368		1,963.00	474,693.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	44	CANCHA FUTBOL 21 DE FEBR..	369		420.00	475,113.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	369		9,925.00	485,038.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	46	RENTA ESPACIO DEPORTIVO	371		1,036.50	486,074.82	
	25/Feb/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	374		9,619.00	495,693.82	
	25/Feb/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..	375		818.00	496,511.82	
	26/Feb/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	378		2,443.00	498,954.82	
	26/Feb/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379		1,396.00	500,350.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	379		2,190.00	502,540.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE DEL DIA 25 ..	386		4,660.00	507,200.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	387		287.00	507,487.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..	388		4,869.00	512,356.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	55	INGRESO POR CORTE DEL DI..	394		1,860.00	514,216.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	395		892.00	515,108.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	396		5,604.00	520,712.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	58	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003413		221,255.44	741,968.26	
	28/Feb/2013	Ingresos	59	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003427		108,342.00	850,310.26	
	01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE DEL DIA 28 ..	397		6,782.00	857,092.26	
	01/Mar/2013	Ingresos	2	RENTA ESPACIOS DEP AFC	398		960.00	858,052.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	406		300.00	858,352.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..	407		1,127.00	859,479.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	408		4,924.00	864,403.26	
	05/Mar/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	410		1,366.00	865,769.26	
	05/Mar/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	411		1,150.00	866,919.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	8	RENTA ESP DEPORTIVOS AFC	419		2,190.00	869,109.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..	420		450.00	869,559.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	421		3,290.00	872,849.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	422		841.00	873,690.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..	423		2,369.00	876,059.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	424		2,229.00	878,288.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	425		1,200.00	879,488.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESO POR CORTE DEL DI..	426		2,235.00	881,723.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	433		1,337.00	883,060.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	434		153.00	883,213.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	435		2,284.00	885,497.26	
	12/Mar/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	436		985.00	886,482.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	439		3,795.00	890,277.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	440		832.00	891,109.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	441		539.00	891,648.26	
	14/Mar/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	446		563.00	892,211.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	449		675.00	892,886.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	450		3,697.00	896,583.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL 14..	451		499.00	897,082.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	452		3,116.00	900,198.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	47	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003651		250,901.78	1,151,100.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	28	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	0000407990..		700.00	1,151,800.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTO DEL DI..	457		2,855.00	1,154,655.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	458		12,107.00	1,166,762.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..	459		900.00	1,167,662.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..	459		1,101.00	1,168,763.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	467		4,556.00	1,173,319.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	468		16,931.00	1,190,250.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	469		14,931.00	1,205,181.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	470		2,524.00	1,207,705.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE DEL DIA 19 ..	471		1,950.00	1,209,655.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	492		2,559.00	1,212,214.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	39	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	502		1,450.00	1,213,664.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	504		553.00	1,214,217.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	505		4,745.00	1,218,962.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	506		776.00	1,219,738.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CROTE DEL DI..	507		3,075.00	1,222,813.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	508		5,862.00	1,228,675.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	48	SUBSIDIO NOMINA GRAL	0003770		286,005.30	1,514,680.34	
	26/Mar/2013	Ingresos	49	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..	0003771		109,388.00	1,624,068.34	
	26/Mar/2013	Ingresos	50	SUBSIDIO APOYO TRANSPOR..	0003442		16,000.00	1,640,068.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Mar/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	511				3,451.00	1,643,519.34	
08/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	545				3,282.00	1,646,801.34	
08/Abr/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	546				9,246.00	1,656,047.34	
08/Abr/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	547				5,614.00	1,661,661.34	
08/Abr/2013	Ingresos	4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548				4,846.00	1,666,507.34	
08/Abr/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548				2,955.00	1,669,462.34	
08/Abr/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	551				1,901.00	1,671,363.34	
09/Abr/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	565				1,347.00	1,672,710.34	
11/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	572				1,539.00	1,674,249.34	
11/Abr/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	573				1,216.00	1,675,465.34	
11/Abr/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	574				7,559.00	1,683,024.34	
11/Abr/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	575				416.00	1,683,440.34	
11/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	576				3,287.00	1,686,727.34	
11/Abr/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	577				923.00	1,687,650.34	
11/Abr/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	578				8,748.00	1,696,398.34	
11/Abr/2013	Ingresos	15	SUBSIDIO NOMINA GENERAL	0003991				922,246.80	2,618,645.14	
12/Abr/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	586				1,583.00	2,620,228.14	
12/Abr/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	587				3,519.00	2,623,747.14	
15/Abr/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	589				1,381.00	2,625,128.14	
15/Abr/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	590				1,612.00	2,626,740.14	
15/Abr/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	591				3,875.00	2,630,615.14	
16/Abr/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	594				5,071.00	2,635,686.14	
16/Abr/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	595				22,113.00	2,657,799.14	
18/Abr/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	600				4,629.00	2,662,428.14	
18/Abr/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	602				7,555.00	2,669,983.14	
18/Abr/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	603				16,793.00	2,686,776.14	
18/Abr/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	604				4,121.00	2,690,897.14	
19/Abr/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	620				18,735.00	2,709,632.14	
19/Abr/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	621				3,202.00	2,712,834.14	
22/Abr/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	628				3,459.00	2,716,293.14	
23/Abr/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	632				2,342.00	2,718,635.14	
24/Abr/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..	635				9,730.00	2,728,365.14	
24/Abr/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..	636				1,648.00	2,730,013.14	
24/Abr/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	637				11,118.00	2,741,131.14	
24/Abr/2013	Ingresos	34	INGRESOS POR CORTE DEL DI..	638				2,031.00	2,743,162.14	
24/Abr/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	639				3,768.00	2,746,930.14	
24/Abr/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	640				1,875.00	2,748,805.14	
25/Abr/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	651				1,673.00	2,750,478.14	
25/Abr/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	652				6,548.00	2,757,026.14	
25/Abr/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	653				2,589.00	2,759,615.14	
26/Abr/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	658				5,573.00	2,765,188.14	
26/Abr/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	659				664.00	2,765,852.14	
29/Abr/2013	Ingresos	42	INGRESOS POR CORTE DEL ..	667				549.00	2,766,401.14	
30/Abr/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	671				255.00	2,766,656.14	
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 22 ABRIL T/V	677				9,735.00	2,776,391.14	
02/May/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 25 ABRIL T/V	678				6,245.00	2,782,636.14	
02/May/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/M	679				1,087.00	2,783,723.14	
02/May/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 ABRIL ..	680				558.00	2,784,281.14	
02/May/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/V	681				3,778.00	2,788,059.14	
02/May/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 ABRIL T/V	682				2,308.00	2,790,367.14	
02/May/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/M	683				418.00	2,790,785.14	
03/May/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/V	698				3,517.00	2,794,302.14	
03/May/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 ABRIL T/V	699				1,364.00	2,795,666.14	
06/May/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 03 MAYO ..	708				522.00	2,796,188.14	
07/May/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 02 MAYO T/V	716				1,486.00	2,797,674.14	
07/May/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 03 MAYO T/M	717				997.00	2,798,671.14	
07/May/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 06 MAYO	718				547.00	2,799,218.14	
07/May/2013	Ingresos	14	INGRESO	719				1,000.00	2,800,218.14	
07/May/2013	Ingresos	15	INGRESO	720				1,000.00	2,801,218.14	
08/May/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 06 MAYO ..	726				405.00	2,801,623.14	
09/May/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 07 MAYO T/M	731				733.00	2,802,356.14	
09/May/2013	Ingresos	19	INGRESO	732				2,105.00	2,804,461.14	
09/May/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 08 MAYO T/M	733				561.00	2,805,022.14	
09/May/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 08 MAYO T/V	734				2,334.00	2,807,356.14	
10/May/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 07 MAYO T/V	741				3,815.00	2,811,171.14	
13/May/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 10 MAYO ..	752				1,162.00	2,812,333.14	
14/May/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 13 MAYO A..	757				577.00	2,812,910.14	
14/May/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 MAYO T/V	758				160.00	2,813,070.14	
14/May/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 09 MAYO T/V	759				1,241.00	2,814,311.14	
14/May/2013	Ingresos	28	CORTE 13 MAYO T/M	761				1,597.00	2,815,908.14	
14/May/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 13 MAYO T/V	762				6,735.00	2,822,643.14	
14/May/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 MAYO T/M	776				849.00	2,823,492.14	

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
15/May/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 14 MAYO T/V	777		7,655.00	2,831,147.14
16/May/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 15 MAYO ..	778		2,120.00	2,833,267.14
17/May/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 15 MAYO T/M	780		2,726.00	2,835,993.14
17/May/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 MAYO T/V	781		7,760.00	2,843,753.14
17/May/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 MAYO T/M	782		3,766.00	2,847,519.14
17/May/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 17 MAYO T/M	783		3,147.00	2,850,666.14
20/May/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 17 MAYO ..	788		1,991.00	2,852,657.14
20/May/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 MAYO T/V	789		14,419.00	2,867,076.14
20/May/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 MAYO T/V	790		11,848.00	2,878,924.14
21/May/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 20 MAYO ..	806		3,213.00	2,882,137.14
21/May/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 20 MAYO T/M	807		3,454.00	2,885,591.14
21/May/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 20 MAYO T/V	808		17,854.00	2,903,445.14
22/May/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 21 MAYO T/M	814		3,612.00	2,907,057.14
22/May/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 21 MAYO T/V	815		11,406.00	2,918,463.14
23/May/2013	Ingresos	45	INGRESO	821		1,000.00	2,919,463.14
23/May/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 22 MAYO T/M	822		2,682.00	2,922,145.14
23/May/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 22 MAYO T/V	823		8,558.00	2,930,703.14
23/May/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 22 MAYO ..	824		3,675.00	2,934,378.14
24/May/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 23 MAYO T/M	828		2,404.00	2,936,782.14
24/May/2013	Ingresos	50	INGRESO	829		1,000.00	2,937,782.14
24/May/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 23 MAYO T/V	830		4,321.00	2,942,103.14
28/May/2013	Ingresos	52	INGRESO	846		2,000.00	2,944,103.14
28/May/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 24 MAYO T/M	847		1,715.00	2,945,818.14
28/May/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 27 MAYO T/M	848		1,913.00	2,947,731.14
28/May/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 MAYO T/V	849		3,715.00	2,951,446.14
28/May/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 MAYO T/V	850		1,438.00	2,952,884.14
28/May/2013	Ingresos	57	CORTE 29 MAYO AFC	851		2,109.00	2,954,993.14
28/May/2013	Ingresos	58	INGRESO DEP CHEQUE OTR..	C07		700.00	2,955,693.14
30/May/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 24 MAYO ..	867		1,938.00	2,957,631.14
30/May/2013	Ingresos	60	DEPOSITO CHQ OTRO BANCO	C07		707.00	2,958,338.14
30/May/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 28 MAYO T/M	869		227.00	2,958,565.14
30/May/2013	Ingresos	62	INGRESO	870		1,000.00	2,959,565.14
30/May/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 27 MAYO T/V	871		5,738.00	2,965,303.14
30/May/2013	Ingresos	64	INGRESO RENTA ESPACIOS ..	872		1,500.00	2,966,803.14
31/May/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 28 MAYO T/V	876		6,199.00	2,973,002.14
31/May/2013	Ingresos	66	INGRESO CORTE 29 MAYO T/M	877		427.00	2,973,429.14
31/May/2013	Ingresos	67	INGRESO CORTE 29 MAYO T/V	878		3,291.00	2,976,720.14
31/May/2013	Ingresos	68	INGRESO CORTE 30 MAYO T/M	879		225.00	2,976,945.14
31/May/2013	Ingresos	69	INGRESO POR RENTA ESPAC..	880		1,020.00	2,977,965.14
04/Jun/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	904		1,900.00	2,979,865.14
04/Jun/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	905		949.00	2,980,814.14
04/Jun/2013	Ingresos	3	INGRESO DIFERENCIA DEL C..	000000907		36.00	2,980,850.14
04/Jun/2013	Ingresos	4	NO ESPECIFICADO	908		547.00	2,981,397.14
04/Jun/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	909		190.00	2,981,587.14
04/Jun/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	910		2,385.00	2,983,972.14
04/Jun/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	911		4,281.00	2,988,253.14
04/Jun/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	912		1,613.00	2,989,866.14
04/Jun/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	913		150.00	2,990,016.14
04/Jun/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	914		931.00	2,990,947.14
06/Jun/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	927		5,032.00	2,995,979.14
06/Jun/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	928		80.00	2,996,059.14
06/Jun/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	929		3,746.00	2,999,805.14
06/Jun/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	930		2,209.00	3,002,014.14
10/Jun/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	943		713.00	3,002,727.14
11/Jun/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	946		183.00	3,002,910.14
11/Jun/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	946		2,827.00	3,005,737.14
11/Jun/2013	Ingresos	19	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	948		450.00	3,006,187.14
11/Jun/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	948		286.00	3,006,473.14
11/Jun/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	950		3,906.00	3,010,379.14
11/Jun/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..	951		300.00	3,010,679.14
11/Jun/2013	Ingresos	23	USO DE AUDITORIO 04 Y 14 D..	FOLIO:952		547.00	3,011,226.14
11/Jun/2013	Ingresos	24	INGRESO RENTA DE ESPACI..	953		1,103.00	3,012,329.14
11/Jun/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 JUNIO A..	958		1,118.00	3,013,447.14
13/Jun/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 10 JUNIO T/V	980		2,835.00	3,016,282.14
13/Jun/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 JUNIO T/M	981		294.00	3,016,576.14
13/Jun/2013	Ingresos	28	INGRESO X RENTA ESP DEP..	982		220.00	3,016,796.14
13/Jun/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 JUNIO T/V	983		3,007.00	3,019,803.14
13/Jun/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 12 DE JUNI..	984		755.00	3,020,558.14
13/Jun/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 12 JUNIO	985		600.00	3,021,158.14
13/Jun/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTD 12 JUNIO A..	986		1,173.00	3,022,331.14
14/Jun/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 12 JUNIO T/V	990		5,877.00	3,028,208.14
14/Jun/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 13 JUNIO T/M	991		1,326.00	3,029,534.14

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 204
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Jun/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/V	992		3,717.00	3,033,251.14
17/Jun/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 13 JUNIO T/V	1001		3,679.00	3,036,930.14
17/Jun/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 14 JUN	1002		700.00	3,037,630.14
17/Jun/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/M	1003		3,494.00	3,041,124.14
18/Jun/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 JUNIO A..	1007		1,667.00	3,042,791.14
18/Jun/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 14 JUNIO A..	1008		773.00	3,043,564.14
18/Jun/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 17 JUN	1009		2,100.00	3,045,664.14
18/Jun/2013	Ingresos	42	INGRESO X RNTA ESP DEP U..	1010		8,170.00	3,053,834.14
18/Jun/2013	Ingresos	43	CORTE DEL DIA 04 DE JUNIO ..	1011		125.00	3,053,959.14
18/Jun/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1012		16,339.00	3,070,298.14
19/Jun/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/M	1015		3,428.00	3,073,726.14
19/Jun/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 17 JUNIO T/V	1016		19,052.00	3,092,778.14
20/Jun/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 19 JUNIO A..	1024		2,252.00	3,095,030.14
21/Jun/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1028		3,807.00	3,098,837.14
21/Jun/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/V	1029		18,712.00	3,117,549.14
21/Jun/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/M	1030		2,625.00	3,120,174.14
21/Jun/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/V	1031		9,932.00	3,130,106.14
24/Jun/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 21 JUNIO A..	1033		1,936.00	3,132,042.14
24/Jun/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1034		2,242.00	3,134,284.14
24/Jun/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/M	1035		450.00	3,134,734.14
25/Jun/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1047		2,286.00	3,137,020.14
25/Jun/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 21 JUN	1048		1,200.00	3,138,220.14
25/Jun/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1049		5,624.00	3,143,844.14
25/Jun/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 22 JUNIO T/V	1050		809.00	3,144,653.14
25/Jun/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/M	1051		2,013.00	3,146,666.14
25/Jun/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1052		7,070.00	3,153,736.14
25/Jun/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 24 JUN	1053		200.00	3,153,936.14
26/Jun/2013	Ingresos	62	CORTE DEL DIA 24 DE JUNIO ..	1057		500.00	3,154,436.14
26/Jun/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/V	1058		6,636.00	3,161,072.14
26/Jun/2013	Ingresos	64	INGRESO CORTE 25 JUN	1059		700.00	3,161,772.14
27/Jun/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 010 JULIO A..	1063		930.00	3,162,702.14
27/Jun/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 010 JULIO A..	1063	930.00		3,161,772.14
27/Jun/2013	Ingresos	66	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/V	1064		6,486.00	3,168,258.14
27/Jun/2013	Ingresos	67	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/M	1065		806.00	3,169,064.14
28/Jun/2013	Ingresos	68	INGRESO CORTE 27 JUN	1075		700.00	3,169,764.14
01/Jul/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 27 JUN	1088		700.00	3,170,464.14
01/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 02 JULIO T/V	1088		4,030.00	3,174,494.14
01/Jul/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 JUNIO T/M	1090		949.00	3,175,443.14
01/Jul/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 28 JUN	1091		2,000.00	3,177,443.14
01/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 28 JUNIO A..	1092		1,767.00	3,179,210.14
01/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1093		1,700.00	3,180,910.14
02/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 01 JUL	1107		700.00	3,181,610.14
02/Jul/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 JULIO T/M	1108		943.00	3,182,553.14
02/Jul/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 JULIO T/V	1109		2,499.00	3,185,052.14
02/Jul/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 28 JUN	1110		1,600.00	3,186,652.14
02/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 26 JUNIO A..	1112		1,642.00	3,188,294.14
02/Jul/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 01 JUL	1113		2,100.00	3,190,394.14
02/Jul/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 28 JUNIO T/V	1114		5,536.00	3,195,930.14
02/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 29 JUNIO T/V	1115		1,296.00	3,197,226.14
03/Jul/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 02 JUL	1119		2,600.00	3,199,826.14
03/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 27 JUNIO T/V	1120		3,308.00	3,203,134.14
03/Jul/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 02 JUL	1121		3,700.00	3,206,834.14
04/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1126		3,500.00	3,210,334.14
04/Jul/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1127		800.00	3,211,134.14
05/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1151		1,200.00	3,212,334.14
05/Jul/2013	Ingresos	117	DEPOSITO CHEQUE OTRO BA..	C07	8,664.79		3,203,669.35
08/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1171		6,300.00	3,209,969.35
08/Jul/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1172		1,193.00	3,211,162.35
08/Jul/2013	Ingresos	25	INGRESO	0065754010		76,184.77	3,287,347.12
08/Jul/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 03 JULIO T/M	1176		200.00	3,287,547.12
08/Jul/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 03 JUL	1177		3,100.00	3,290,647.12
08/Jul/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 03 JUL	1178		3,000.00	3,293,647.12
08/Jul/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 03 JULIO T/V	1179		2,964.00	3,296,611.12
08/Jul/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 04 JUL	1180		1,900.00	3,298,511.12
08/Jul/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 04 JULIO T/M	1181		200.00	3,298,711.12
08/Jul/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 04 JULIO T/V	1182		3,556.00	3,302,267.12
08/Jul/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 04 JUL	1183		1,400.00	3,303,667.12
08/Jul/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 05 JULIO T/V	1184		581.00	3,304,248.12
08/Jul/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 05 JUL T/V	1185		5,200.00	3,309,448.12
08/Jul/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 06 JUL T/V	1186		5,500.00	3,314,948.12
08/Jul/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 06 JULIO T/V	1187		499.00	3,315,447.12
08/Jul/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 24 JUN	1188		500.00	3,315,947.12

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 205
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a	Fecha	Tipo	Número	N o m b r e Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Jul/2013	Ingresos	39	INGRESO RENTA DE ESP DEP..	1189			450.00	3,316,397.12
08/Jul/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 05 JULIO T/M	1190			363.00	3,316,760.12
08/Jul/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 05 JUL	1191			3,000.00	3,319,760.12
09/Jul/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1195			7,500.00	3,327,260.12
09/Jul/2013	Ingresos	44	CORTE DEL DIA 08 DE JUNLIO..	1196			139.00	3,327,399.12
09/Jul/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 08 JUL T/M	1203			10,700.00	3,338,099.12
10/Jul/2013	Ingresos	46	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	1204			150.00	3,338,249.12
10/Jul/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1205			457.00	3,338,706.12
10/Jul/2013	Ingresos	48	INGRESOPOR CORTE DEL DI..	1206			3,433.00	3,342,139.12
10/Jul/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 08 JUL T/V	1207			700.00	3,342,839.12
10/Jul/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1208			429.00	3,343,268.12
10/Jul/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 09 JUL T/M	1209			14,600.00	3,357,868.12
10/Jul/2013	Ingresos	52	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1210			2,300.00	3,360,168.12
10/Jul/2013	Ingresos	118	PAGO TESORERIA FEDERAL	005013067			19,618.39	3,379,786.51
11/Jul/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1215			2,150.00	3,381,936.51
11/Jul/2013	Ingresos	54	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1216			120.00	3,382,056.51
12/Jul/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 10 JUL T/M	1217			6,300.00	3,388,356.51
12/Jul/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1218			1,021.00	3,389,377.51
12/Jul/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1219			2,797.00	3,392,174.51
12/Jul/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 09 JUL T/V	1220			1,100.00	3,393,274.51
12/Jul/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 10 JUL T/V	1221			2,500.00	3,395,774.51
12/Jul/2013	Ingresos	60	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1222			1,733.00	3,397,507.51
12/Jul/2013	Ingresos	61	INGRESO NO IDENTIFICADO	1223			5,465.00	3,402,972.51
12/Jul/2013	Ingresos	63	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1225			1,824.00	3,404,796.51
12/Jul/2013	Ingresos	64	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1226			2,650.00	3,407,446.51
12/Jul/2013	Ingresos	261	INGRESOS CORTE 11 JUL T/M	1224			510.00	3,407,956.51
15/Jul/2013	Ingresos	65	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1231			263.00	3,408,219.51
16/Jul/2013	Ingresos	66	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1232			3,060.00	3,411,279.51
16/Jul/2013	Ingresos	67	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1233			2,388.00	3,413,667.51
16/Jul/2013	Ingresos	68	INGRESO CORTE 12 JUL T/M	1234			2,280.00	3,415,947.51
16/Jul/2013	Ingresos	69	INGRESO POR RENTA DE ES..	1235			250.00	3,416,197.51
16/Jul/2013	Ingresos	70	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1236			1,199.00	3,417,396.51
16/Jul/2013	Ingresos	71	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1237			2,852.00	3,420,248.51
16/Jul/2013	Ingresos	72	INGRESO CORTE 12 JUL T/V	1238			525.00	3,420,773.51
16/Jul/2013	Ingresos	72	INGRESO CORTE 12 JUL T/V	1238		525.00		3,420,248.51
16/Jul/2013	Ingresos	73	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1239			4,392.00	3,424,640.51
16/Jul/2013	Ingresos	74	INGRESO CORTE 15 JUL T/M	1240			1,350.00	3,425,990.51
16/Jul/2013	Ingresos	75	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1241			11,995.00	3,437,985.51
17/Jul/2013	Ingresos	76	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1244			2,686.00	3,440,671.51
17/Jul/2013	Ingresos	77	INGRESO CORTE 16 JUL T/M	1245			1,650.00	3,442,321.51
17/Jul/2013	Ingresos	78	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1246			14,171.00	3,456,492.51
18/Jul/2013	Ingresos	79	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1247			450.00	3,456,942.51
18/Jul/2013	Ingresos	80	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1248			1,810.00	3,458,752.51
18/Jul/2013	Ingresos	81	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1249			50.00	3,458,802.51
18/Jul/2013	Ingresos	82	INGRESO CORTE 17 JUL T/M	1250			630.00	3,459,432.51
18/Jul/2013	Ingresos	83	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1250			5,501.00	3,464,933.51
18/Jul/2013	Ingresos	84	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1252			12,554.00	3,477,487.51
19/Jul/2013	Ingresos	85	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1254			1,470.00	3,478,957.51
19/Jul/2013	Ingresos	86	INGRESO CORTE 18 JUL T/M	1255			660.00	3,479,617.51
19/Jul/2013	Ingresos	87	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1256			10,550.00	3,490,167.51
19/Jul/2013	Ingresos	88	INGRESO NO IDENTIFICADO	1258			1,350.00	3,491,517.51
19/Jul/2013	Ingresos	89	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1259			300.00	3,491,817.51
22/Jul/2013	Ingresos	90	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1261			2,768.00	3,494,585.51
23/Jul/2013	Ingresos	91	INGRESO CORTE 19 JUL T/M	1265			630.00	3,495,215.51
23/Jul/2013	Ingresos	92	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1266			983.00	3,496,198.51
23/Jul/2013	Ingresos	93	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1267			8,289.00	3,504,487.51
23/Jul/2013	Ingresos	94	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1268			3,445.00	3,507,932.51
23/Jul/2013	Ingresos	95	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1269			150.00	3,508,082.51
23/Jul/2013	Ingresos	96	INGRESO CORTE 23 JUL T/M	1270			300.00	3,508,382.51
23/Jul/2013	Ingresos	97	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1271			1,020.00	3,509,402.51
24/Jul/2013	Ingresos	98	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1283			4,675.00	3,514,077.51
24/Jul/2013	Ingresos	99	INGRESO NO IDENTIFICADO	1284			300.00	3,514,377.51
24/Jul/2013	Ingresos	100	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1285			1,857.00	3,516,234.51
25/Jul/2013	Ingresos	101	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1287			413.00	3,516,647.51
29/Jul/2013	Ingresos	102	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1298			349.00	3,516,996.51
30/Jul/2013	Ingresos	103	INGRESO CORTE 25 JULIO T/M	1303			800.00	3,517,796.51
30/Jul/2013	Ingresos	104	INGRESO CORTE 24 JULIO T/V	1304			7,458.00	3,525,254.51
30/Jul/2013	Ingresos	105	INGRESO CORTE 26 JULIO T/M	1305			386.00	3,525,640.51
30/Jul/2013	Ingresos	106	INGRESO CORTE 25 JULIO T/V	1306			4,562.00	3,530,202.51
30/Jul/2013	Ingresos	107	INGRESO CORTE 24 JULIO T/M	1307			1,100.00	3,531,302.51
30/Jul/2013	Ingresos	108	INGRESO CORTE 26 JUL T/V	1308			3,090.00	3,534,392.51
30/Jul/2013	Ingresos	109	INGRESO CORTE 29 JULIO T/M	1309			275.00	3,534,667.51

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Jul/2013	Ingresos	110	INGRESO CORTE 29 JUL T/M	1310				390.00	3,535,057.51	
30/Jul/2013	Ingresos	111	INGRESO CORTE 29 JUL T/V	1311				150.00	3,535,207.51	
30/Jul/2013	Ingresos	112	INGRESO CORTE 29 JULIO T/V	1312				150.00	3,535,357.51	
30/Jul/2013	Ingresos	113	INGRESO CORTE 29 JULIO ..	1313				450.00	3,535,807.51	
31/Jul/2013	Ingresos	114	INGRESO CORTE 29 JULIO T/V	1322				4,754.00	3,540,561.51	
31/Jul/2013	Ingresos	115	INGRESO CORTE 30 JULIO T/M	1323				464.00	3,541,025.51	
31/Jul/2013	Ingresos	116	INGRESO CORTE 30 JULIO T/V	1324				3,477.00	3,544,502.51	
01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1339				926.00	3,545,428.51	
01/Ago/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1341				2,008.00	3,547,436.51	
05/Ago/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1374				405.00	3,547,841.51	
06/Ago/2013	Ingresos	4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1386				450.00	3,548,291.51	
06/Ago/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1387				509.00	3,548,800.51	
06/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1388				2,540.00	3,551,340.51	
06/Ago/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1389				1,742.00	3,553,082.51	
06/Ago/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 03 AGOSTO..	1390				401.00	3,553,483.51	
06/Ago/2013	Ingresos	9	DEPOSITO CORTE 05 AGOST..	1391				367.00	3,553,850.51	
06/Ago/2013	Ingresos	10	DEPOSITO CORTE 05 AGOST..	1392				2,148.00	3,555,998.51	
07/Ago/2013	Ingresos	11	DEPOSITO CORTE 06 AGOST..	1403				378.00	3,556,376.51	
07/Ago/2013	Ingresos	12	DEPOSITO CORTE 06 AGOST..	1404				2,163.00	3,558,539.51	
08/Ago/2013	Ingresos	13	DEPOSITO CORTE 07 AGOST..	1407				251.00	3,558,790.51	
08/Ago/2013	Ingresos	14	DEPOSITO CORTE 07 AGOST..	1408				1,060.00	3,559,850.51	
13/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1417				847.00	3,560,697.51	
13/Ago/2013	Ingresos	16	DEPOSITO CORTE 08 AGOST..	1418				179.00	3,560,876.51	
13/Ago/2013	Ingresos	17	DEPOSITO CORTE 09 AGOST..	1419				125.00	3,561,001.51	
13/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1420				3,136.00	3,564,137.51	
13/Ago/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1421				188.00	3,564,325.51	
13/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1422				5,034.00	3,569,359.51	
15/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1428				826.00	3,570,185.51	
15/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1428				590.00	3,570,775.51	
15/Ago/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1428			590.00		3,570,185.51	
15/Ago/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1430				4,330.00	3,574,515.51	
15/Ago/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1431				5,386.00	3,579,901.51	
16/Ago/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1431				3,011.00	3,582,912.51	
16/Ago/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1432				11,284.00	3,594,196.51	
16/Ago/2013	Ingresos	27	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..				989,606.80	4,583,803.31	
19/Ago/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1487				6,590.00	4,590,393.31	
19/Ago/2013	Ingresos	29	INGRESO RENTA ESP DEP U..	1488				450.00	4,590,843.31	
19/Ago/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1489				13,937.00	4,604,780.31	
19/Ago/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1490				1,075.00	4,605,855.31	
20/Ago/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1505				2,817.00	4,608,672.31	
20/Ago/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 17 AGOSTO..	1506				3,903.00	4,612,575.31	
20/Ago/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1507				150.00	4,612,725.31	
20/Ago/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1508				6,853.00	4,619,578.31	
21/Ago/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1515				21,554.00	4,641,132.31	
21/Ago/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1516				1,513.00	4,642,645.31	
22/Ago/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1522				2,163.00	4,644,808.31	
22/Ago/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1523				15,642.00	4,660,450.31	
22/Ago/2013	Ingresos	40	DEPOSITO CORTE 21 AGOST..	1524				1,200.00	4,661,650.31	
22/Ago/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1525				2,937.00	4,664,587.31	
22/Ago/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1526				14,038.00	4,678,625.31	
23/Ago/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 22 AGOSTO..	1529				702.00	4,679,327.31	
23/Ago/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 22 AGOSTO..	1530				8,893.00	4,688,220.31	
26/Ago/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1534				1,275.00	4,689,495.31	
26/Ago/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1537				320.00	4,689,815.31	
26/Ago/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1538				450.00	4,690,265.31	
26/Ago/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1539				6,697.00	4,696,962.31	
27/Ago/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1541				1,350.00	4,698,312.31	
27/Ago/2013	Ingresos	51	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1543				800.00	4,699,112.31	
27/Ago/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 AGOSTO..	1544				1,060.00	4,700,172.31	
27/Ago/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1545				443.00	4,700,615.31	
27/Ago/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1546				12,704.00	4,713,319.31	
28/Ago/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 27 AGOSTO..	1550				200.00	4,713,519.31	
28/Ago/2013	Ingresos	56	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1551				6,768.00	4,720,287.31	
29/Ago/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1563				525.00	4,720,812.31	
29/Ago/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1564				227.00	4,721,039.31	
29/Ago/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1565				5,819.00	4,726,858.31	
30/Ago/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 29 AGOSTO..	1572				2,898.00	4,729,756.31	
02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1581				3,732.00	4,733,488.31	
02/Sep/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1582				450.00	4,733,938.31	
02/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1583				795.00	4,734,733.31	
02/Sep/2013	Ingresos	4	INGRESO NO IDENTIFICADO	1589				6,564.00	4,741,297.31	
03/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1596				1,191.00	4,742,488.31	

Cuenta		Nombre		Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto				
03/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1597		3,600.00	4,746,088.31
03/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1598		1,167.00	4,747,255.31
03/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1599		732.00	4,747,987.31
03/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1600		100.00	4,748,087.31
03/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1601		6,282.00	4,754,369.31
04/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1608		750.00	4,755,119.31
04/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1611		100.00	4,755,219.31
04/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1612		1,255.00	4,756,474.31
04/Sep/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1613		4,056.00	4,760,530.31
04/Sep/2013	Ingresos	66	PAGO TESORERIA FEDERAL	005006668		77,684.76	4,838,215.07
05/Sep/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1621		807.00	4,839,022.07
05/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1622		100.00	4,839,122.07
05/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1623		3,144.00	4,842,266.07
06/Sep/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1627		883.00	4,843,149.07
06/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1628		2,543.00	4,845,692.07
09/Sep/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1640		705.00	4,846,397.07
09/Sep/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1642		3,450.00	4,849,847.07
10/Sep/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1653		1,642.00	4,851,489.07
10/Sep/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1654		497.00	4,851,986.07
12/Sep/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687		686.00	4,852,672.07
12/Sep/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687		600.00	4,853,272.07
12/Sep/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1689		2,962.00	4,856,234.07
12/Sep/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1690		2,448.00	4,858,682.07
19/Sep/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE DEL DIA 12 ..	1720		763.00	4,859,445.07
19/Sep/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1721		2,060.00	4,861,505.07
19/Sep/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1722		685.00	4,862,190.07
19/Sep/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1723		450.00	4,862,640.07
19/Sep/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1724		5,653.00	4,868,293.07
19/Sep/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1725		1,926.00	4,870,219.07
19/Sep/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1726		1,836.00	4,872,055.07
19/Sep/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1727		17,427.00	4,889,482.07
19/Sep/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1728		100.00	4,889,582.07
19/Sep/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1729		5,830.00	4,895,412.07
19/Sep/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1730		1,203.00	4,896,615.07
19/Sep/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1731		3,151.00	4,899,766.07
20/Sep/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1736		17,525.00	4,917,291.07
20/Sep/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1737		3,277.00	4,920,568.07
20/Sep/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1739		200.00	4,920,768.07
20/Sep/2013	Ingresos	48	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		200.00	4,920,968.07
20/Sep/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		14,447.00	4,935,415.07
23/Sep/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1746		2,385.00	4,937,800.07
23/Sep/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1750		700.00	4,938,500.07
23/Sep/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1751		450.00	4,938,950.07
23/Sep/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1752		14,326.00	4,953,276.07
25/Sep/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 21 SEPTIEM..	1759		1,909.00	4,955,185.07
25/Sep/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 23 SEPTIEM..	1760		11,313.00	4,966,498.07
25/Sep/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1761		1,811.00	4,968,309.07
25/Sep/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1762		100.00	4,968,409.07
25/Sep/2013	Ingresos	58	INGRESO 24 SEPTIEMBRE T/V	1763		9,007.00	4,977,416.07
25/Sep/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1764		100.00	4,977,516.07
26/Sep/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1771		1,137.00	4,978,653.07
26/Sep/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1772		2,605.00	4,981,258.07
26/Sep/2013	Ingresos	62	CORTE 25 SEPTIEMBRE T/V	1773		7,731.00	4,988,989.07
26/Sep/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1774		100.00	4,989,089.07
26/Sep/2013	Ingresos	64	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1775		400.00	4,989,489.07
26/Sep/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1776		750.00	4,990,239.07
30/Sep/2013	Ingresos	67	PAGO TESORERIA FEDERAL	005532843		19,454.09	5,009,693.16
01/Oct/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1795		700.00	5,010,393.16
01/Oct/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1796		4,012.00	5,014,405.16
01/Oct/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1797		672.00	5,015,077.16
01/Oct/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 30 SEPTIEM..	1798		8,753.00	5,023,830.16
01/Oct/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1799		2,584.00	5,026,414.16
01/Oct/2013	Ingresos	6	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1800		800.00	5,027,214.16
02/Oct/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 28 SEPTIEM..	1807		1,040.00	5,028,254.16
02/Oct/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1808		1,866.00	5,030,120.16
02/Oct/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1809		4,498.00	5,034,618.16
02/Oct/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1810		925.00	5,035,543.16
03/Oct/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1821		713.00	5,036,256.16
03/Oct/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1823		1,042.00	5,037,298.16
03/Oct/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1824		4,083.00	5,041,381.16
04/Oct/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1831		200.00	5,041,581.16
04/Oct/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1832		8,216.00	5,049,797.16

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 208
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Oct/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1840		2,362.00	5,052,159.16
08/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1855		922.00	5,053,081.16
08/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1856		2,868.00	5,055,949.16
08/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 05 OCTUBR..	1857		1,129.00	5,057,078.16
08/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 OCTUBR..	1854		4,385.00	5,061,463.16
08/Oct/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 OCTUBR..	1854	4,385.00		5,057,078.16
10/Oct/2013	Ingresos	22	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		887,456.80	5,944,534.96
10/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1869		962.00	5,945,496.96
10/Oct/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 08 OCTUBR..	1870		2,173.00	5,947,669.96
14/Oct/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1885		1,174.00	5,948,843.96
15/Oct/2013	Ingresos	27	USO DE INTALACIONES DEPO..	FOLIO: 1908		450.00	5,949,293.96
15/Oct/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 OCTUBR..	1909		3,622.00	5,952,915.96
15/Oct/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1910		2,274.00	5,955,189.96
15/Oct/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1911		2,757.00	5,957,946.96
15/Oct/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 12 OCTUBR..	1912		250.00	5,958,196.96
16/Oct/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1921		1,001.00	5,959,197.96
16/Oct/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1922		8,126.00	5,967,323.96
16/Oct/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1923		15,009.00	5,982,332.96
17/Oct/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1929		2,149.00	5,984,481.96
18/Oct/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1935		4,494.00	5,988,975.96
18/Oct/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1936		2,153.00	5,991,128.96
18/Oct/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1937		18,660.00	6,009,788.96
21/Oct/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1938		1,200.00	6,010,988.96
22/Oct/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1943		1,778.00	6,012,766.96
22/Oct/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1945		250.00	6,013,016.96
22/Oct/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1945		2,687.00	6,015,703.96
22/Oct/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1947		11,738.00	6,027,441.96
22/Oct/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1948		12,084.00	6,039,525.96
22/Oct/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1949		1,425.00	6,040,950.96
22/Oct/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1950		2,439.00	6,043,389.96
24/Oct/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1960		1,868.00	6,045,257.96
24/Oct/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 19 OCTUBR..	1961		3,076.00	6,048,333.96
24/Oct/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1962		14,076.00	6,062,409.96
24/Oct/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1963		8,503.00	6,070,912.96
24/Oct/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1964		1,300.00	6,072,212.96
24/Oct/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1965		2,248.00	6,074,460.96
24/Oct/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1966		5,382.00	6,079,842.96
28/Oct/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1971		1,038.00	6,080,880.96
28/Oct/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1972		3,850.00	6,084,730.96
28/Oct/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1974		1,109.00	6,085,839.96
28/Oct/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1975		250.00	6,086,089.96
28/Oct/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1977		1,126.00	6,087,215.96
30/Oct/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	1991		976.00	6,088,191.96
04/Nov/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	2004		8,961.00	6,097,152.96
04/Nov/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 OCTUBR..	2005		478.00	6,097,630.96
04/Nov/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	2006		1,719.00	6,099,349.96
04/Nov/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2007		5,443.00	6,104,792.96
04/Nov/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2008		4,256.00	6,109,048.96
04/Nov/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2009		1,500.00	6,110,548.96
04/Nov/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2010		1,826.00	6,112,374.96
04/Nov/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2011		786.00	6,113,160.96
05/Nov/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2018		4,434.00	6,117,594.96
05/Nov/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2019		250.00	6,117,844.96
05/Nov/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2020		1,231.00	6,119,075.96
06/Nov/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2021		3,086.00	6,122,161.96
06/Nov/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2025		125.00	6,122,286.96
06/Nov/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2026		250.00	6,122,536.96
06/Nov/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2027		390.00	6,122,926.96
06/Nov/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2028		3,270.00	6,126,196.96
06/Nov/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2029		2,040.00	6,128,236.96
06/Nov/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 05 NOVIEM..	2030		1,007.00	6,129,243.96
07/Nov/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2033		410.00	6,129,653.96
07/Nov/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2034		4,404.00	6,134,057.96
11/Nov/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 08 NOV AFC	2043		1,553.00	6,135,610.96
12/Nov/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 NOV AFC	2044		1,299.00	6,136,909.96
14/Nov/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2050		2,741.00	6,139,650.96
14/Nov/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2051		3,240.00	6,142,890.96
14/Nov/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2052		575.00	6,143,465.96
14/Nov/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2053		4,243.00	6,147,708.96
14/Nov/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2054		812.00	6,148,520.96
15/Nov/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 NOVIEM..	2059		800.00	6,149,320.96
15/Nov/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 08 NOVIEM..	2060		1,674.00	6,150,994.96

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Nov/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2061		1,500.00	6,152,494.96	
	15/Nov/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2064		2,243.00	6,154,737.96	
	15/Nov/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2064	2,243.00		6,152,494.96	
	15/Nov/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2065		155.00	6,152,649.96	
	15/Nov/2013	Ingresos	33	SUBSIDIO	00301833	945,647.80		5,207,002.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 NOVIEM..	2116		1,788.00	5,208,790.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 20 NOVIEM..	2117		1,073.00	5,209,863.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 13 NOVIEM..	2123		2,608.00	5,212,471.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 14 NOVIEM..	2124		6,297.00	5,218,768.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	37	INGRESO	2124	6,297.00		5,212,471.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 15 NOVIEM..	2125		1,000.00	5,213,471.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 15 NOVIEM..	2126		1,555.00	5,215,026.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	40	USO DE INSTALACIONES DEP..	FOLIO:2127		2,741.00	5,217,767.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 16 NOVIEM..	2128		810.00	5,218,577.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 16 NOVIEM..	2129		7,636.00	5,226,213.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 19 NOVIEM..	2130		3,600.00	5,229,813.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 19 NOVIEM..	2131		17,145.00	5,246,958.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 20 NOVIEM..	2132		3,336.00	5,250,294.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 20 NOVIEM..	2133		15,043.00	5,265,337.16	
	21/Nov/2013	Ingresos	47	REINTEGRO APOYO DEPORTI..	2134		265.50	5,265,602.66	
	21/Nov/2013	Ingresos	48	MAQUINA COCA COLA DESPA..	CHEQUE-735		2,500.00	5,268,102.66	
	25/Nov/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..	2145		4,426.00	5,272,528.66	
	25/Nov/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..	2146		10,210.00	5,282,738.66	
	25/Nov/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..	2147		2,094.00	5,284,832.66	
	25/Nov/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..	2148		1,814.00	5,286,646.66	
	26/Nov/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..	2154		2,922.00	5,289,568.66	
	26/Nov/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..	2161		7,741.00	5,297,309.66	
	26/Nov/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 23 NOVIEM..	2162		1,940.00	5,299,249.66	
	26/Nov/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..	2163		1,099.00	5,300,348.66	
	28/Nov/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 26 NOVIEM..	2168		8,245.00	5,308,593.66	
	28/Nov/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..	2169		427.00	5,309,020.66	
	28/Nov/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..	2170		8,681.00	5,317,701.66	
	28/Nov/2013	Ingresos	60	MAQUINA COCA COLA RENTA..	CHQ-28437		1,767.00	5,319,468.66	
	28/Nov/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..	2174		4,774.00	5,324,242.66	
	28/Nov/2013	Egresos	154	DEVOLUCION POR DUPLICID..	FOLIO: 000..	738.00		5,323,504.66	
	02/Dic/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2191		3,057.00	5,326,561.66	
	03/Dic/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2196		3,029.00	5,329,590.66	
	04/Dic/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..	2201		3,449.00	5,333,039.66	
	04/Dic/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2202		500.00	5,333,539.66	
	04/Dic/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 30 NOVIEM..	2203		800.00	5,334,339.66	
	04/Dic/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2204		1,383.00	5,335,722.66	
	04/Dic/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2205		300.00	5,336,022.66	
	05/Dic/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 03 DICIEMB..	2208		3,668.00	5,339,690.66	
	05/Dic/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2209		4,499.00	5,344,189.66	
	05/Dic/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2210		384.00	5,344,573.66	
	05/Dic/2013	Ingresos	11	INGRESO	2211		200.00	5,344,773.66	
	06/Dic/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2214		8,973.00	5,353,746.66	
	06/Dic/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2215		450.00	5,354,196.66	
	06/Dic/2013	Ingresos	14	INGRESO	2217		500.00	5,354,696.66	
	06/Dic/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2219		3,518.00	5,358,214.66	
	06/Dic/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2220		4,950.00	5,363,164.66	
	10/Dic/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 06 DICIEMB..	2224		2,160.00	5,365,324.66	
	10/Dic/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 07 DICIEMB..	2225		561.00	5,365,885.66	
	16/Dic/2013	Ingresos	19	SUBSIDIO AGUINALDO COMU..	00301833		1,675,503.29	7,041,388.95	
	17/Dic/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2238		785.00	7,042,173.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 DICIEMB..	2269		250.00	7,042,423.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 10 DICIEMB..	2270		2,650.00	7,045,073.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2271		1,300.00	7,046,373.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 16 DICIEMB..	2273		350.00	7,046,723.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	25	DEPOSITO	2274		350.00	7,047,073.95	
	18/Dic/2013	Ingresos	26	DEPOSITO CORTE 16 DICIEM..	2274		5,375.00	7,052,448.95	
	23/Dic/2013	Ingresos	27	DEPOSITO CORTE 17 DICIEM..	2315		7,975.00	7,060,423.95	
	23/Dic/2013	Ingresos	28	DEPOSITO	23 DIC 13		525.00	7,060,948.95	
	23/Dic/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 19 DICIEMB..	2317		1,000.00	7,061,948.95	
	23/Dic/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 20 DICIEMB..	2318		350.00	7,062,298.95	
	23/Dic/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 18 DICIEMB..	2319		2,363.00	7,064,661.95	
					Total:	1,175,791.24	8,240,453.19	7,064,661.95	

8-1-04-09-004 AYUDAS SOCIALES (DEVENGADO) Total: 0.00 Saldo inicial : 0.00

8-1-04-09-005 PENSIONES Y JUBILACIONES (DEVENGADO) Saldo inicial : 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-04-09-006		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-10-001		ENDEUDAMIENTO INTERNO (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-04-10-002		ENDEUDAMIENTO EXTERNO (DEVENGADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-001		IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-002		IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-003		IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-004		IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-005		IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES (RECA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-006		IMPUESTOS ECOLOGICOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-007		ACCESORIOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-008		OTROS IMPUESTOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-01-009		IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCION..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-02-001		APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA (RECA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-02-002		CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-02-003		CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO (RECAUDAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-02-004		OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURII..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-02-005		ACCESORIOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-03-001		CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PUBLICA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-03-009		CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-04-001		DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-04-002		DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-04-003		DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS (RECA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-04-004		OTROS DERECHOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-1-05-04-005		ACCESORIOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-04-009		DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-05-001		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-05-002		PRODUCTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-05-009		PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-06-001		APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE (RECAU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-06-002		APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-06-003		OTROS APROVECHAMIENTOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-06-004		ACCESORIOS DE LOS APROVECHAMIENTOS (RECAU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-06-009		APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS F..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-07-001		INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS (RECAUDA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-07-002		INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-07-003		INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-08-001		PARTICIPACIONES (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-08-002		APORTACIONES (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-08-003		CONVENIOS (RECAUDADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-09-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-09-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-1-05-09-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (RECAUDADO)				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Ingresos		2	CORTE 07/ENE/13 UNIDAD ADS0192		1,050.00		-1,050.00
02/Ene/2013 Ingresos		50	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT.. 0002459		126,252.00		-127,302.00
03/Ene/2013 Ingresos		1	CORTE 02/ENE/13 UNIDAD AL.. 0186		200.00		-127,502.00
08/Ene/2013 Ingresos		3	CORTE 04/ENE/2013 UNIDAD .. 0193		450.00		-127,952.00
10/Ene/2013 Ingresos		4	CORTE 08/ENE/2013 UNIDAD .. 0198		1,550.00		-129,502.00
10/Ene/2013 Ingresos		5	CORTE 09/ENE/2013 0199		2,160.00		-131,662.00
10/Ene/2013 Ingresos		6	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD .. 200		875.00		-132,537.00
10/Ene/2013 Ingresos		7	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 206		699.00		-133,236.00
10/Ene/2013 Ingresos		8	CORTE 09/ENE/2013 UNIDAD .. 202		710.00		-133,946.00
11/Ene/2013 Ingresos		9	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 206		960.00		-134,906.00
11/Ene/2013 Ingresos		10	CORTE 10/ENE/2013 UNIDAD .. 207		350.00		-135,256.00
14/Ene/2013 Ingresos		11	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD .. 211		775.00		-136,031.00
14/Ene/2013 Ingresos		12	CORTE 11/ENE/13 UNIDAD AD.. 212		1,179.00		-137,210.00
14/Ene/2013 Ingresos		13	CORTE 11/ENE/2013 UNIDAD .. 213		1,374.00		-138,584.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 212
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Ene/2013	Ingresos	14	CORTE	14/ENE/13 UNIDAD AF..	215		3,037.00		-141,621.00	
15/Ene/2013	Ingresos	15	CORTE	14/ENE/13 UNIDAD AD..	216		6,372.00		-147,993.00	
15/Ene/2013	Ingresos	16	CORTE	14/ENE/13 UNIDAD ADS217			11,711.00		-159,704.00	
15/Ene/2013	Ingresos	53	SUBSIDIO	NOMINA 1ERA QUI..	M97			205,770.65	46,066.65	
16/Ene/2013	Ingresos	17	CORTE	15/ENE/13 UNIDAD AD..	220		13,889.00		32,177.65	
16/Ene/2013	Ingresos	18	CORTE	15/ENE/13 UNIDAD AD..	221		1,879.00		30,298.65	
17/Ene/2013	Ingresos	20	NO	ESPECIFICADO	226		250.00		30,048.65	
17/Ene/2013	Ingresos	21	CORTE	16/ENE/13 UNIDAD AD..	228		13,950.00		16,098.65	
17/Ene/2013	Ingresos	22	CORTE	16/ENE/13 UNIDAD AD..	229		2,037.00		14,061.65	
21/Ene/2013	Ingresos	23	CORTE	18/ENE/13 UNIDAD AF..	233		900.00		13,161.65	
21/Ene/2013	Ingresos	24	CORTE	17/ENE/13 UNIDAD ADS234			2,507.00		10,654.65	
21/Ene/2013	Ingresos	25	CORTE	17/ENE/13 UNIDAD AD..	235		8,583.00		2,071.65	
21/Ene/2013	Ingresos	26	CORTE	18/ENE/13 UNIDAD ADS236			919.00		1,152.65	
21/Ene/2013	Ingresos	27	CORTE	18/ENE/13 UNIDAD ADS237			9,396.00		-8,243.35	
22/Ene/2013	Ingresos	28	CORTE	21/ENE/13 UNIDAD AFC238			3,050.00		-11,293.35	
22/Ene/2013	Ingresos	29	CORTE	21/ENE/13 UNIDAD ADS239			3,294.00		-14,587.35	
22/Ene/2013	Ingresos	30	CORTE	21/ENE/13 UNIDAD ADS240			14,293.00		-28,880.35	
23/Ene/2013	Ingresos	31	CORTE	22/ENE/13 UNIDAD AD..	250		499.00		-29,379.35	
23/Ene/2013	Ingresos	32	CORTE	22/ENE/13 UNIDAD AD..	251		6,741.00		-36,120.35	
24/Ene/2013	Ingresos	33	CORTE	23/ENE/13 UNIDAD AFC254			3,732.00		-39,852.35	
24/Ene/2013	Ingresos	34	CORTE	23/ENE/13 UNIDAD ADS255			1,725.00		-41,577.35	
24/Ene/2013	Ingresos	35	CORTE	23/ENE/13 UNIDAD AD..	256		3,620.00		-45,197.35	
25/Ene/2013	Ingresos	36	CORTE	24/ENE/13 UNIDAD AD..	264		2,492.00		-47,689.35	
28/Ene/2013	Ingresos	37	CORTE	25/ENE/13 UNIDAD AF..	265		965.00		-48,654.35	
28/Ene/2013	Ingresos	38	RENTA	ESPACIOS DEPORTIV..	20606		2,728.00		-51,382.35	
28/Ene/2013	Ingresos	39	CORTE	25/ENE/13 UNIDAD AD..	267		620.00		-52,002.35	
28/Ene/2013	Ingresos	40	CORTE	25/ENE/13 UNIDAD AD..	268		200.00		-52,202.35	
28/Ene/2013	Ingresos	41	CORTE	25/ENE/13 UNIDAD ADS269			823.00		-53,025.35	
30/Ene/2013	Ingresos	42	CORTE	28/ENE/13 UNIDAD AD..	273		1,322.00		-54,347.35	
30/Ene/2013	Ingresos	43	CORTE	28/ENE/13 UNIDAD AD..	274		6,081.00		-60,428.35	
30/Ene/2013	Ingresos	44	CORTE	29/ENE/13 UNIDAD AD..	275		1,048.00		-61,476.35	
30/Ene/2013	Ingresos	45	CORTE	29/ENE/13 UNIDAD AD..	276		2,981.00		-64,457.35	
31/Ene/2013	Ingresos	46	CORTE	30/ENE/13 UNIDAD AD..	278		2,985.00		-67,442.35	
31/Ene/2013	Ingresos	47	INGRESO	POR RENTA DE ES..	279		420.00		-67,862.35	
31/Ene/2013	Ingresos	48	MANTTO.	ALBERCA OCTUBR..	280	CHEQU..	57,420.00		-125,282.35	
31/Ene/2013	Ingresos	49	CONCENTRACION	FUTBOL Y ..	281	CHEQU..	19,000.00		-144,282.35	
31/Ene/2013	Ingresos	51	SUBSIDIO	NOMINA INSTRUCT..	0002982		9,180.00		-153,462.35	
31/Ene/2013	Ingresos	52	SUBSIDIO	NOMINA GRAL 2013	0002981		217,185.97		-370,648.32	
01/Feb/2013	Ingresos	1	INGRESO	CORTE 30 DE ENER..	282		519.00		-371,167.32	
01/Feb/2013	Ingresos	2	INGRESO	CORTE 31 DE ENER..	283		1,082.00		-372,249.32	
01/Feb/2013	Ingresos	3	INGRESO	CORTE DEL DIA 31 ..	284		200.00		-372,449.32	
05/Feb/2013	Ingresos	4	INGRESO	CORTE DEL DIA 1 D..	292		630.00		-373,079.32	
05/Feb/2013	Ingresos	5	INGRESO	CORTE DEL DIA 01 ..	294		4,060.00		-377,139.32	
05/Feb/2013	Ingresos	6	INGRESO	CORTE DEL DIA 01 ..	295		613.00		-377,752.32	
05/Feb/2013	Ingresos	7	INGRESO	CORTE DEL DIA 01 ..	296		320.00		-378,072.32	
05/Feb/2013	Ingresos	8	INGRESO	CORTE DEL DIA 01 ..	297		949.00		-379,021.32	
06/Feb/2013	Ingresos	9	INGRESO	CORTE DEL DIA 05 ..	302		266.00		-379,287.32	
06/Feb/2013	Ingresos	10	INGRESO	CORTE DEL DIA 05 ..	303		3,990.00		-383,277.32	
08/Feb/2013	Ingresos	11	INGRESO	CORTE DEL DIA 04 ..	308		698.00		-383,975.32	
08/Feb/2013	Ingresos	12	INGRESO	CORTE DEL DIA 06 ..	309		1,000.00		-384,975.32	
08/Feb/2013	Ingresos	13	INGRESO	CORTE DEL DIA 06 ..	310		3,791.00		-388,766.32	
08/Feb/2013	Ingresos	14	INGRESO	CORTE DEL DIA 07 ..	311		4,191.00		-392,957.32	
08/Feb/2013	Ingresos	15	INGRESO	CORTE DEL DIA 06 ..	312		166.00		-393,123.32	
08/Feb/2013	Ingresos	17	INGRESO	CORTE DEL DIA 08 ..	315		200.00		-393,323.32	
11/Feb/2013	Ingresos	16	INGRESO	CORTE DEL DIA 08 ..	314		390.00		-393,713.32	
11/Feb/2013	Ingresos	18	INGRESO	CORTE DEL DIA 08 ..	316		1,712.00		-395,425.32	
12/Feb/2013	Ingresos	19	INGRESO	CORTE DEL DIA 11 ..	320		299.00		-395,724.32	
13/Feb/2013	Ingresos	21	INGRESO	CORTE 11 FEBRER..	329		1,200.00		-396,924.32	
13/Feb/2013	Ingresos	22	INGRESO	CORTE 11 FEBRER..	330		599.00		-397,523.32	
13/Feb/2013	Ingresos	23	INGRESO	CORTE 11 FEBRER..	331		2,787.00		-400,310.32	
13/Feb/2013	Ingresos	24	INGRESO	CORTE 12 FEBRER..	332		1,612.00		-401,922.32	
13/Feb/2013	Ingresos	25	INGRESO	CORTE 12 FEBRER..	333		1,706.00		-403,628.32	
14/Feb/2013	Ingresos	26	INGRESO	CORTE 13 FEBRER..	335		798.00		-404,426.32	
15/Feb/2013	Ingresos	27	INGRESO	CORTE 13 FEBRER..	336		707.00		-405,133.32	
15/Feb/2013	Ingresos	28	INGRESO	CORTE 13 FEBRER..	337		6,300.00		-411,433.32	
15/Feb/2013	Ingresos	29	INGRESO	CORTE 14 FEBRER..	338		325.00		-411,758.32	
15/Feb/2013	Ingresos	30	INGRESO	CORTE 14 FEBRER..	339		3,668.00		-415,426.32	
15/Feb/2013	Ingresos	31	INGRESO	CORTE 15 FEBRERO	342		2,494.00		-417,920.32	
19/Feb/2013	Ingresos	32	INGRESO	CORTE 18 FEBRERO	344		3,820.00		-421,740.32	
19/Feb/2013	Ingresos	33	INGRESO	CORTE 15 FEBRER..	345		3,361.00		-425,101.32	
19/Feb/2013	Ingresos	34	INGRESO	CORTE 15 FEBRER..	346		4,886.00		-429,987.32	
19/Feb/2013	Ingresos	35	INGRESO	CORTE 18 FEBRER..	347		8,661.00		-438,648.32	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Feb/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE	18 FEBRER..	348	300.00		-438,948.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE	20 FEBRERO	360	2,436.00		-441,384.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE	19 FEBRER..	361	2,931.00		-444,315.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE	19 FEBRER..	362	13,303.00		-457,618.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE	20 FEBRER..	363	3,455.00		-461,073.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE	20 FEBRER..	364	720.00		-461,793.32	
	21/Feb/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE	20 FEBRER..	365	10,937.00		-472,730.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE	21 FEBRER..	368	1,963.00		-474,693.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	44	INGRESO		369	420.00		-475,113.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..		369	9,925.00		-485,038.32	
	22/Feb/2013	Ingresos	46	RENTA ESPACIO DEPORTIVO		371	1,036.50		-486,074.82	
	25/Feb/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..		374	9,619.00		-495,693.82	
	25/Feb/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE DEL DIA 22 ..		375	818.00		-496,511.82	
	26/Feb/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..		378	2,443.00		-498,954.82	
	26/Feb/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..		379	1,396.00		-500,350.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..		379	2,190.00		-502,540.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE DEL DIA 25 ..		386	4,660.00		-507,200.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..		387	287.00		-507,487.82	
	27/Feb/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE DEL DIA 26 ..		388	4,869.00		-512,356.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	55	INGRESO POR CORTE DEL DI..		394	1,860.00		-514,216.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..		395	892.00		-515,108.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..		396	5,604.00		-520,712.82	
	28/Feb/2013	Ingresos	58	SUBSIDIO NOMINA GRAL		0003413	221,255.44		-741,968.26	
	28/Feb/2013	Ingresos	59	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..		0003427	108,342.00		-850,310.26	
	01/Mar/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE DEL DIA 28 ..		397	6,782.00		-857,092.26	
	01/Mar/2013	Ingresos	2	RENTA ESPACIOS DEP AFC		398	960.00		-858,052.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..		406	300.00		-858,352.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE DEL DIA 01 ..		407	1,127.00		-859,479.26	
	04/Mar/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..		408	4,924.00		-864,403.26	
	05/Mar/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..		410	1,366.00		-865,769.26	
	05/Mar/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..		411	1,150.00		-866,919.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	8	RENTA ESP DEPORTIVOS AFC		419	2,190.00		-869,109.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE DEL DIA 04 ..		420	450.00		-869,559.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..		421	3,290.00		-872,849.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..		422	841.00		-873,690.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE DEL DIA 05 ..		423	2,369.00		-876,059.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..		424	2,229.00		-878,288.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..		425	1,200.00		-879,488.26	
	08/Mar/2013	Ingresos	15	INGRESO POR CORTE DEL DI..		426	2,235.00		-881,723.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..		433	1,337.00		-883,060.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..		434	153.00		-883,213.26	
	11/Mar/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE DEL DIA 08 ..		435	2,284.00		-885,497.26	
	12/Mar/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..		436	985.00		-886,482.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..		439	3,795.00		-890,277.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..		440	832.00		-891,109.26	
	13/Mar/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..		441	539.00		-891,648.26	
	14/Mar/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..		446	563.00		-892,211.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..		449	675.00		-892,886.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..		450	3,697.00		-896,583.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL 14..		451	499.00		-897,082.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..		452	3,116.00		-900,198.26	
	15/Mar/2013	Ingresos	47	SUBSIDIO NOMINA GRAL		0003651	250,901.78		-1,151,100.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	28	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..		0000407990..	700.00		-1,151,800.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTO DEL DI..		457	2,855.00		-1,154,655.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..		458	12,107.00		-1,166,762.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..		459	900.00		-1,167,662.04	
	19/Mar/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..		459	1,101.00		-1,168,763.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..		467	4,556.00		-1,173,319.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..		468	16,931.00		-1,190,250.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..		469	14,931.00		-1,205,181.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..		470	2,524.00		-1,207,705.04	
	21/Mar/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE DEL DIA 19 ..		471	1,950.00		-1,209,655.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..		492	2,559.00		-1,212,214.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	39	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..		502	1,450.00		-1,213,664.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..		504	553.00		-1,214,217.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..		505	4,745.00		-1,218,962.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..		506	776.00		-1,219,738.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CROTE DEL DI..		507	3,075.00		-1,222,813.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..		508	5,862.00		-1,228,675.04	
	26/Mar/2013	Ingresos	48	SUBSIDIO NOMINA GRAL		0003770	286,005.30		-1,514,680.34	
	26/Mar/2013	Ingresos	49	SUBSIDIO NOMINA INSTRUCT..		0003771	109,388.00		-1,624,068.34	
	26/Mar/2013	Ingresos	50	SUBSIDIO APOYO TRANSPOR..		0003442	16,000.00		-1,640,068.34	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Mar/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	511		3,451.00		-1,643,519.34	
08/Abr/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	545		3,282.00		-1,646,801.34	
08/Abr/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	546		9,246.00		-1,656,047.34	
08/Abr/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	547		5,614.00		-1,661,661.34	
08/Abr/2013	Ingresos	4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548		4,846.00		-1,666,507.34	
08/Abr/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	548		2,955.00		-1,669,462.34	
08/Abr/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	551		1,901.00		-1,671,363.34	
09/Abr/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	565		1,347.00		-1,672,710.34	
11/Abr/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	572		1,539.00		-1,674,249.34	
11/Abr/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	573		1,216.00		-1,675,465.34	
11/Abr/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	574		7,559.00		-1,683,024.34	
11/Abr/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	575		416.00		-1,683,440.34	
11/Abr/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	576		3,287.00		-1,686,727.34	
11/Abr/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	577		923.00		-1,687,650.34	
11/Abr/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	578		8,748.00		-1,696,398.34	
11/Abr/2013	Ingresos	15	SUBSIDIO NOMINA GENERAL	0003991		922,246.80		-2,618,645.14	
12/Abr/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	586		1,583.00		-2,620,228.14	
12/Abr/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	587		3,519.00		-2,623,747.14	
15/Abr/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	589		1,381.00		-2,625,128.14	
15/Abr/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	590		1,612.00		-2,626,740.14	
15/Abr/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	591		3,875.00		-2,630,615.14	
16/Abr/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	594		5,071.00		-2,635,686.14	
16/Abr/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	595		22,113.00		-2,657,799.14	
18/Abr/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	600		4,629.00		-2,662,428.14	
18/Abr/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	602		7,555.00		-2,669,983.14	
18/Abr/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	603		16,793.00		-2,686,776.14	
18/Abr/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	604		4,121.00		-2,690,897.14	
19/Abr/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	620		18,735.00		-2,709,632.14	
19/Abr/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	621		3,202.00		-2,712,834.14	
22/Abr/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	628		3,459.00		-2,716,293.14	
23/Abr/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	632		2,342.00		-2,718,635.14	
24/Abr/2013	Ingresos	31	INGRESO POR CORTE DEL DI..	635		9,730.00		-2,728,365.14	
24/Abr/2013	Ingresos	32	INGRESO POR CORTE DEL DI..	636		1,648.00		-2,730,013.14	
24/Abr/2013	Ingresos	33	INGRESO POR CORTE DEL DI..	637		11,118.00		-2,741,131.14	
24/Abr/2013	Ingresos	34	INGRESOS POR CORTE EL DI..	638		2,031.00		-2,743,162.14	
24/Abr/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	639		3,768.00		-2,746,930.14	
24/Abr/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	640		1,875.00		-2,748,805.14	
25/Abr/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	651		1,673.00		-2,750,478.14	
25/Abr/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	652		6,548.00		-2,757,026.14	
25/Abr/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	653		2,589.00		-2,759,615.14	
26/Abr/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	658		5,573.00		-2,765,188.14	
26/Abr/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	659		664.00		-2,765,852.14	
29/Abr/2013	Ingresos	42	INGRESOS POR CORTE DEL ..	667		549.00		-2,766,401.14	
30/Abr/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	671		255.00		-2,766,656.14	
02/May/2013	Ingresos	1	INGRESO	677		9,735.00		-2,776,391.14	
02/May/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 25 ABRIL T/V	678		6,245.00		-2,782,636.14	
02/May/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/M	679		1,087.00		-2,783,723.14	
02/May/2013	Ingresos	4	INGRESO	680		558.00		-2,784,281.14	
02/May/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 26 ABRIL T/V	681		3,778.00		-2,788,059.14	
02/May/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 ABRIL T/V	682		2,308.00		-2,790,367.14	
02/May/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/M	683		418.00		-2,790,785.14	
03/May/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 30 ABRIL T/V	698		3,517.00		-2,794,302.14	
03/May/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 ABRIL T/V	699		1,364.00		-2,795,666.14	
06/May/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 03 MAYO ..	708		522.00		-2,796,188.14	
07/May/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 02 MAYO T/V	716		1,486.00		-2,797,674.14	
07/May/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 03 MAYO T/M	717		997.00		-2,798,671.14	
07/May/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 06 MAYO	718		547.00		-2,799,218.14	
07/May/2013	Ingresos	14	INGRESO	719		1,000.00		-2,800,218.14	
07/May/2013	Ingresos	15	INGRESO	720		1,000.00		-2,801,218.14	
08/May/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 06 MAYO ..	726		405.00		-2,801,623.14	
09/May/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 07 MAYO T/M	731		733.00		-2,802,356.14	
09/May/2013	Ingresos	19	INGRESO	732		2,105.00		-2,804,461.14	
09/May/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 08 MAYO T/M	733		561.00		-2,805,022.14	
09/May/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 08 MAYO T/V	734		2,334.00		-2,807,356.14	
10/May/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 07 MAYO T/V	741		3,815.00		-2,811,171.14	
13/May/2013	Ingresos	23	INGRESO	752		1,162.00		-2,812,333.14	
14/May/2013	Ingresos	24	INGRESO	757		577.00		-2,812,910.14	
14/May/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 10 MAYO T/V	758		160.00		-2,813,070.14	
14/May/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 09 MAYO T/V	759		1,241.00		-2,814,311.14	
14/May/2013	Ingresos	28	CORTE 13 MAYO T/M	761		1,597.00		-2,815,908.14	
14/May/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 13 MAYO T/V	762		6,735.00		-2,822,643.14	
14/May/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 MAYO T/M	776		849.00		-2,823,492.14	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 215
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/May/2013	Ingresos		31	INGRESO	CORTE 14 MAYO T/V	777	7,655.00		-2,831,147.14	
16/May/2013	Ingresos		32	INGRESO		778	2,120.00		-2,833,267.14	
17/May/2013	Ingresos		33	INGRESO	CORTE 15 MAYO T/M	780	2,726.00		-2,835,993.14	
17/May/2013	Ingresos		34	INGRESO	CORTE 15 MAYO T/V	781	7,760.00		-2,843,753.14	
17/May/2013	Ingresos		35	INGRESO	CORTE 16 MAYO T/M	782	3,766.00		-2,847,519.14	
17/May/2013	Ingresos		36	INGRESO	CORTE 17 MAYO T/M	783	3,147.00		-2,850,666.14	
20/May/2013	Ingresos		37	INGRESO		788	1,991.00		-2,852,657.14	
20/May/2013	Ingresos		38	INGRESO	CORTE 16 MAYO T/V	789	14,419.00		-2,867,076.14	
20/May/2013	Ingresos		39	INGRESO	CORTE 17 MAYO T/V	790	11,848.00		-2,878,924.14	
21/May/2013	Ingresos		40	INGRESO	CORTE 20 MAYO ..	806	3,213.00		-2,882,137.14	
21/May/2013	Ingresos		41	INGRESO	CORTE 20 MAYO T/M	807	3,454.00		-2,885,591.14	
21/May/2013	Ingresos		42	INGRESO	CORTE 20 MAYO T/V	808	17,854.00		-2,903,445.14	
22/May/2013	Ingresos		43	INGRESO	CORTE 21 MAYO T/M	814	3,612.00		-2,907,057.14	
22/May/2013	Ingresos		44	INGRESO	CORTE 21 MAYO T/V	815	11,406.00		-2,918,463.14	
23/May/2013	Ingresos		45	INGRESO		821	1,000.00		-2,919,463.14	
23/May/2013	Ingresos		46	INGRESO	CORTE 22 MAYO T/M	822	2,682.00		-2,922,145.14	
23/May/2013	Ingresos		47	INGRESO	CORTE 22 MAYO T/V	823	8,558.00		-2,930,703.14	
23/May/2013	Ingresos		48	INGRESO	CORTE 22 MAYO ..	824	3,675.00		-2,934,378.14	
24/May/2013	Ingresos		49	INGRESO	CORTE 23 MAYO T/M	828	2,404.00		-2,936,782.14	
24/May/2013	Ingresos		50	INGRESO		829	1,000.00		-2,937,782.14	
24/May/2013	Ingresos		51	INGRESO	CORTE 23 MAYO T/V	830	4,321.00		-2,942,103.14	
28/May/2013	Ingresos		52	INGRESO		846	2,000.00		-2,944,103.14	
28/May/2013	Ingresos		53	INGRESO	CORTE 24 MAYO T/M	847	1,715.00		-2,945,818.14	
28/May/2013	Ingresos		54	INGRESO	CORTE 27 MAYO T/M	848	1,913.00		-2,947,731.14	
28/May/2013	Ingresos		55	INGRESO	CORTE 24 MAYO T/V	849	3,715.00		-2,951,446.14	
28/May/2013	Ingresos		56	INGRESO	CORTE 25 MAYO T/V	850	1,438.00		-2,952,884.14	
28/May/2013	Ingresos		57	CORTE	29 MAYO AFC	851	2,109.00		-2,954,993.14	
28/May/2013	Ingresos		58	INGRESO	DEP CHEQUE OTR..	C07	700.00		-2,955,693.14	
30/May/2013	Ingresos		59	INGRESO	CORTE 24 MAYO ..	867	1,938.00		-2,957,631.14	
30/May/2013	Ingresos		60	DEPOSITO	CHQ OTRO BANCO	C07	707.00		-2,958,338.14	
30/May/2013	Ingresos		61	INGRESO		869	227.00		-2,958,565.14	
30/May/2013	Ingresos		62	INGRESO		870	1,000.00		-2,959,565.14	
30/May/2013	Ingresos		63	INGRESO	CORTE 27 MAYO T/V	871	5,738.00		-2,965,303.14	
30/May/2013	Ingresos		64	INGRESO		872	1,500.00		-2,966,803.14	
31/May/2013	Ingresos		65	INGRESO	CORTE 28 MAYO T/V	876	6,199.00		-2,973,002.14	
31/May/2013	Ingresos		66	INGRESO	CORTE 29 MAYO T/M	877	427.00		-2,973,429.14	
31/May/2013	Ingresos		67	INGRESO	CORTE 29 MAYO T/V	878	3,291.00		-2,976,720.14	
31/May/2013	Ingresos		68	INGRESO		879	225.00		-2,976,945.14	
31/May/2013	Ingresos		69	INGRESO	POR RENTA ESPAC..	880	1,020.00		-2,977,965.14	
04/Jun/2013	Ingresos		1	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	904	1,900.00		-2,979,865.14	
04/Jun/2013	Ingresos		2	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	905	949.00		-2,980,814.14	
04/Jun/2013	Ingresos		3	INGRESO	DIFERENCIA DEL C..	24 DE MAYO	36.00		-2,980,850.14	
04/Jun/2013	Ingresos		4	NO	ESPECIFICADO	908	547.00		-2,981,397.14	
04/Jun/2013	Ingresos		5	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	909	190.00		-2,981,587.14	
04/Jun/2013	Ingresos		6	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	910	2,385.00		-2,983,972.14	
04/Jun/2013	Ingresos		7	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	911	4,281.00		-2,988,253.14	
04/Jun/2013	Ingresos		8	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	912	1,613.00		-2,989,866.14	
04/Jun/2013	Ingresos		9	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	913	150.00		-2,990,016.14	
04/Jun/2013	Ingresos		10	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	914	931.00		-2,990,947.14	
06/Jun/2013	Ingresos		11	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	927	5,032.00		-2,995,979.14	
06/Jun/2013	Ingresos		12	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	928	80.00		-2,996,059.14	
06/Jun/2013	Ingresos		13	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	929	3,746.00		-2,999,805.14	
06/Jun/2013	Ingresos		14	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	930	2,209.00		-3,002,014.14	
10/Jun/2013	Ingresos		16	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	943	713.00		-3,002,727.14	
11/Jun/2013	Ingresos		17	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	946	183.00		-3,002,910.14	
11/Jun/2013	Ingresos		18	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	946	2,827.00		-3,005,737.14	
11/Jun/2013	Ingresos		19	RENTA	DE ESPACIOS DEPOR..	948	450.00		-3,006,187.14	
11/Jun/2013	Ingresos		20	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	948	286.00		-3,006,473.14	
11/Jun/2013	Ingresos		21	INGRESO	POR CORTE DEL DI..	950	3,906.00		-3,010,379.14	
11/Jun/2013	Ingresos		22	INGRESO	CORTE DEL DIA 08 ..	951	300.00		-3,010,679.14	
11/Jun/2013	Ingresos		23	USO	DE AUDITORIO 04 Y 14 D..	FOLIO:952	547.00		-3,011,226.14	
11/Jun/2013	Ingresos		24	INGRESO	RENTA DE ESPACI..	953	1,103.00		-3,012,329.14	
11/Jun/2013	Ingresos		25	INGRESO	CORTE 10 JUNIO A..	958	1,118.00		-3,013,447.14	
13/Jun/2013	Ingresos		26	INGRESO	CORTE 10 JUNIO T/V	980	2,835.00		-3,016,282.14	
13/Jun/2013	Ingresos		27	INGRESO	CORTE 11 JUNIO T/M	981	294.00		-3,016,576.14	
13/Jun/2013	Ingresos		28	INGRESO	X RENTA ESP DEP..	982	220.00		-3,016,796.14	
13/Jun/2013	Ingresos		29	INGRESO	CORTE 11 JUNIO T/V	983	3,007.00		-3,019,803.14	
13/Jun/2013	Ingresos		30	INGRESO	CORTE 12 DE JUNI..	984	755.00		-3,020,558.14	
13/Jun/2013	Ingresos		31	INGRESO		985	600.00		-3,021,158.14	
13/Jun/2013	Ingresos		32	INGRESO	CORTD 12 JUNIO A..	986	1,173.00		-3,022,331.14	
14/Jun/2013	Ingresos		33	INGRESO	CORTE 12 JUNIO T/V	990	5,877.00		-3,028,208.14	
14/Jun/2013	Ingresos		34	INGRESO	CORTE 13 JUNIO T/M	991	1,326.00		-3,029,534.14	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 216
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	
14/Jun/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/V	992	3,717.00		-3,033,251.14
17/Jun/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 13 JUNIO T/V	1001	3,679.00		-3,036,930.14
17/Jun/2013	Ingresos	37	INGRESO	1002	700.00		-3,037,630.14
17/Jun/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 14 JUNIO T/M	1003	3,494.00		-3,041,124.14
18/Jun/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 17 JUNIO A..	1007	1,667.00		-3,042,791.14
18/Jun/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 14 JUNIO A..	1008	773.00		-3,043,564.14
18/Jun/2013	Ingresos	41	INGRESO	1009	2,100.00		-3,045,664.14
18/Jun/2013	Ingresos	42	INGRESO X RNTA ESP DEP U..	1010	8,170.00		-3,053,834.14
18/Jun/2013	Ingresos	43	CORTE DEL DIA 04 DE JUNIO ..	1011	125.00		-3,053,959.14
18/Jun/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1012	16,339.00		-3,070,298.14
19/Jun/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/M	1015	3,428.00		-3,073,726.14
19/Jun/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 17 JUNIO T/V	1016	19,052.00		-3,092,778.14
20/Jun/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 19 JUNIO A..	1024	2,252.00		-3,095,030.14
21/Jun/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1028	3,807.00		-3,098,837.14
21/Jun/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/V	1029	18,712.00		-3,117,549.14
21/Jun/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 19 JUNIO T/M	1030	2,625.00		-3,120,174.14
21/Jun/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/V	1031	9,932.00		-3,130,106.14
24/Jun/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 21 JUNIO A..	1033	1,936.00		-3,132,042.14
24/Jun/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 20 JUNIO T/M	1034	2,242.00		-3,134,284.14
24/Jun/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 18 JUNIO T/M	1035	450.00		-3,134,734.14
25/Jun/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1047	2,286.00		-3,137,020.14
25/Jun/2013	Ingresos	56	INGRESO	1048	1,200.00		-3,138,220.14
25/Jun/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 21 JUNIO T/V	1049	5,624.00		-3,143,844.14
25/Jun/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 22 JUNIO T/V	1050	809.00		-3,144,653.14
25/Jun/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/M	1051	2,013.00		-3,146,666.14
25/Jun/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 24 JUNIO T/V	1052	7,070.00		-3,153,736.14
25/Jun/2013	Ingresos	61	INGRESO	1053	200.00		-3,153,936.14
26/Jun/2013	Ingresos	62	CORTE DEL DIA 24 DE JUNIO ..	1057	500.00		-3,154,436.14
26/Jun/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 JUNIO T/V	1058	6,636.00		-3,161,072.14
26/Jun/2013	Ingresos	64	INGRESO	1059	700.00		-3,161,772.14
27/Jun/2013	Ingresos	66	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/V	1064	6,486.00		-3,168,258.14
27/Jun/2013	Ingresos	67	INGRESO CORTE 26 JUNIO T/M	1065	806.00		-3,169,064.14
28/Jun/2013	Ingresos	68	INGRESO	1075	700.00		-3,169,764.14
01/Jul/2013	Ingresos	1	INGRESO	1088	700.00		-3,170,464.14
01/Jul/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 02 JULIO T/V	1088	4,030.00		-3,174,494.14
01/Jul/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 JUNIO T/M	1090	949.00		-3,175,443.14
01/Jul/2013	Ingresos	4	INGRESO	1091	2,000.00		-3,177,443.14
01/Jul/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 28 JUNIO A..	1092	1,767.00		-3,179,210.14
01/Jul/2013	Ingresos	6	INGRESO	1093	1,700.00		-3,180,910.14
02/Jul/2013	Ingresos	7	INGRESO	1107	700.00		-3,181,610.14
02/Jul/2013	Ingresos	8	INGRESO	1108	943.00		-3,182,553.14
02/Jul/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 JULIO T/V	1109	2,499.00		-3,185,052.14
02/Jul/2013	Ingresos	10	INGRESO	1110	1,600.00		-3,186,652.14
02/Jul/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 26 JUNIO A..	1112	1,642.00		-3,188,294.14
02/Jul/2013	Ingresos	12	INGRESO	1113	2,100.00		-3,190,394.14
02/Jul/2013	Ingresos	13	INGRESO	1114	5,536.00		-3,195,930.14
02/Jul/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 29 JUNIO T/V	1115	1,296.00		-3,197,226.14
03/Jul/2013	Ingresos	15	INGRESO	1119	2,600.00		-3,199,826.14
03/Jul/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 27 JUNIO T/V	1120	3,308.00		-3,203,134.14
03/Jul/2013	Ingresos	17	INGRESO	1121	3,700.00		-3,206,834.14
04/Jul/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1126	3,500.00		-3,210,334.14
04/Jul/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1127	800.00		-3,211,134.14
05/Jul/2013	Ingresos	21	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1151	1,200.00		-3,212,334.14
05/Jul/2013	Ingresos	117	DEPOSITO CHEQUE OTRO BA..	C07		8,664.79	-3,203,669.35
08/Jul/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1171	6,300.00		-3,209,969.35
08/Jul/2013	Ingresos	24	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1172	1,193.00		-3,211,162.35
08/Jul/2013	Ingresos	25	INGRESO	0065754010	76,184.77		-3,287,347.12
08/Jul/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 03 JULIO T/M	1176	200.00		-3,287,547.12
08/Jul/2013	Ingresos	27	INGRESO	1177	3,100.00		-3,290,647.12
08/Jul/2013	Ingresos	28	INGRESO	1178	3,000.00		-3,293,647.12
08/Jul/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 03 JULIO T/V	1179	2,964.00		-3,296,611.12
08/Jul/2013	Ingresos	30	INGRESO	1180	1,900.00		-3,298,511.12
08/Jul/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 04 JULIO T/M	1181	200.00		-3,298,711.12
08/Jul/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 04 JULIO T/V	1182	3,556.00		-3,302,267.12
08/Jul/2013	Ingresos	33	INGRESO	1183	1,400.00		-3,303,667.12
08/Jul/2013	Ingresos	34	INGRESO	1184	581.00		-3,304,248.12
08/Jul/2013	Ingresos	35	INGRESO	1185	5,200.00		-3,309,448.12
08/Jul/2013	Ingresos	36	INGRESO	1186	5,500.00		-3,314,948.12
08/Jul/2013	Ingresos	37	INGRESO	1187	499.00		-3,315,447.12
08/Jul/2013	Ingresos	38	INGRESO	1188	500.00		-3,315,947.12
08/Jul/2013	Ingresos	39	INGRESO RENTA DE ESP DEP..	1189	450.00		-3,316,397.12
08/Jul/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 05 JULIO T/M	1190	363.00		-3,316,760.12

Cuenta	Nombre		Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número					
08/Jul/2013	Ingresos	41	INGRESO CORTE 05 JUL	1191	3,000.00		-3,319,760.12
09/Jul/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1195	7,500.00		-3,327,260.12
09/Jul/2013	Ingresos	44	CORTE DEL DIA 08 DE JUNLIO..	1196	139.00		-3,327,399.12
09/Jul/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 08 JUL	1203	10,700.00		-3,338,099.12
10/Jul/2013	Ingresos	46	RENTA DE ESPACIOS DEPOR..	1204	150.00		-3,338,249.12
10/Jul/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1205	457.00		-3,338,706.12
10/Jul/2013	Ingresos	48	INGRESOPOR CORTE DEL DI..	1206	3,433.00		-3,342,139.12
10/Jul/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 08 JUL T/V	1207	700.00		-3,342,839.12
10/Jul/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1208	429.00		-3,343,268.12
10/Jul/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 09 JUL T/M	1209	14,600.00		-3,357,868.12
10/Jul/2013	Ingresos	52	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1210	2,300.00		-3,360,168.12
10/Jul/2013	Ingresos	118	PAGO TESORERIA FEDERAL	005013067	19,618.39		-3,379,786.51
11/Jul/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1215	2,150.00		-3,381,936.51
11/Jul/2013	Ingresos	54	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1216	120.00		-3,382,056.51
12/Jul/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 10 JUL T/M	1217	6,300.00		-3,388,356.51
12/Jul/2013	Ingresos	56	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1218	1,021.00		-3,389,377.51
12/Jul/2013	Ingresos	57	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1219	2,797.00		-3,392,174.51
12/Jul/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 09 JUL T/V	1220	1,100.00		-3,393,274.51
12/Jul/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 10 JUL T/V	1221	2,500.00		-3,395,774.51
12/Jul/2013	Ingresos	60	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1222	1,733.00		-3,397,507.51
12/Jul/2013	Ingresos	61	INGRESO NO IDENTIFICADO	1223	5,465.00		-3,402,972.51
12/Jul/2013	Ingresos	63	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1225	1,824.00		-3,404,796.51
12/Jul/2013	Ingresos	64	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1226	2,650.00		-3,407,446.51
12/Jul/2013	Ingresos	261	INGRESOS CORTE 11 JUL T/M	1224	510.00		-3,407,956.51
15/Jul/2013	Ingresos	65	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1231	263.00		-3,408,219.51
16/Jul/2013	Ingresos	66	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1232	3,060.00		-3,411,279.51
16/Jul/2013	Ingresos	67	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1233	2,388.00		-3,413,667.51
16/Jul/2013	Ingresos	68	INGRESO CORTE 12 JUL T/M	1234	2,280.00		-3,415,947.51
16/Jul/2013	Ingresos	69	INGRESO POR RENTA DE ES..	1235	250.00		-3,416,197.51
16/Jul/2013	Ingresos	70	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1236	1,199.00		-3,417,396.51
16/Jul/2013	Ingresos	71	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1237	2,852.00		-3,420,248.51
16/Jul/2013	Ingresos	73	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1239	4,392.00		-3,424,640.51
16/Jul/2013	Ingresos	74	INGRESO CORTE 15 JUL T/M	1240	1,350.00		-3,425,990.51
16/Jul/2013	Ingresos	75	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1241	11,995.00		-3,437,985.51
17/Jul/2013	Ingresos	76	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1244	2,686.00		-3,440,671.51
17/Jul/2013	Ingresos	77	INGRESO CORTE 16 JUL T/M	1245	1,650.00		-3,442,321.51
17/Jul/2013	Ingresos	78	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1246	14,171.00		-3,456,492.51
18/Jul/2013	Ingresos	79	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1247	450.00		-3,456,942.51
18/Jul/2013	Ingresos	80	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1248	1,810.00		-3,458,752.51
18/Jul/2013	Ingresos	81	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1249	50.00		-3,458,802.51
18/Jul/2013	Ingresos	82	INGRESO CORTE 17 JUL T/M	1250	630.00		-3,459,432.51
18/Jul/2013	Ingresos	83	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1250	5,501.00		-3,464,933.51
18/Jul/2013	Ingresos	84	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1252	12,554.00		-3,477,487.51
19/Jul/2013	Ingresos	85	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1254	1,470.00		-3,478,957.51
19/Jul/2013	Ingresos	86	INGRESO CORTE 18 JUL T/M	1255	660.00		-3,479,617.51
19/Jul/2013	Ingresos	87	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1256	10,550.00		-3,490,167.51
19/Jul/2013	Ingresos	88	INGRESO NO IDENTIFICADO	1258	1,350.00		-3,491,517.51
19/Jul/2013	Ingresos	89	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1259	300.00		-3,491,817.51
22/Jul/2013	Ingresos	90	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1261	2,768.00		-3,494,585.51
23/Jul/2013	Ingresos	91	INGRESO CORTE 19 JUL T/M	1265	630.00		-3,495,215.51
23/Jul/2013	Ingresos	92	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1266	983.00		-3,496,198.51
23/Jul/2013	Ingresos	93	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1267	8,289.00		-3,504,487.51
23/Jul/2013	Ingresos	94	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1268	3,445.00		-3,507,932.51
23/Jul/2013	Ingresos	95	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1269	150.00		-3,508,082.51
23/Jul/2013	Ingresos	96	INGRESO CORTE 23 JUL T/M	1270	300.00		-3,508,382.51
23/Jul/2013	Ingresos	97	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1271	1,020.00		-3,509,402.51
24/Jul/2013	Ingresos	98	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1283	4,675.00		-3,514,077.51
24/Jul/2013	Ingresos	99	INGRESO NO IDENTIFICADO	1284	300.00		-3,514,377.51
24/Jul/2013	Ingresos	100	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1285	1,857.00		-3,516,234.51
25/Jul/2013	Ingresos	101	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1287	413.00		-3,516,647.51
29/Jul/2013	Ingresos	102	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1298	349.00		-3,516,996.51
30/Jul/2013	Ingresos	103	INGRESO NO IDENTIFICADO	1303	800.00		-3,517,796.51
30/Jul/2013	Ingresos	104	INGRESO NO IDENTIFICADO	1304	7,458.00		-3,525,254.51
30/Jul/2013	Ingresos	105	INGRESO	1305	386.00		-3,525,640.51
30/Jul/2013	Ingresos	106	INGRESO	1306	4,562.00		-3,530,202.51
30/Jul/2013	Ingresos	107	INGRESO CORTE 24 JULIO T/M	1307	1,100.00		-3,531,302.51
30/Jul/2013	Ingresos	108	INGRESO	1308	3,090.00		-3,534,392.51
30/Jul/2013	Ingresos	109	INGRESO	1309	275.00		-3,534,667.51
30/Jul/2013	Ingresos	110	INGRESO	1310	390.00		-3,535,057.51
30/Jul/2013	Ingresos	111	INGRESO	1311	150.00		-3,535,207.51
30/Jul/2013	Ingresos	112	INGRESO	1312	150.00		-3,535,357.51
30/Jul/2013	Ingresos	113	INGRESO CORTE 29 JULIO ..	1313	450.00		-3,535,807.51

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 218
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Jul/2013	Ingresos	114	INGRESO CORTE 29 JULIO T/V	1322	4,754.00		-3,540,561.51	
	31/Jul/2013	Ingresos	115	INGRESO CORTE 30 JULIO T/M	1323	464.00		-3,541,025.51	
	31/Jul/2013	Ingresos	116	INGRESO CORTE 30 JULIO T/V	1324	3,477.00		-3,544,502.51	
	01/Ago/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1339	926.00		-3,545,428.51	
	01/Ago/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1341	2,008.00		-3,547,436.51	
	05/Ago/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1374	405.00		-3,547,841.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	4	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1386	450.00		-3,548,291.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	5	INGRESO 02 AGOSTO T/M	1387	509.00		-3,548,800.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1388	2,540.00		-3,551,340.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 AGOSTO..	1389	1,742.00		-3,553,082.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 03 AGOSTO..	1390	401.00		-3,553,483.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	9	DEPOSITO CORTE 05 AGOST..	1391	367.00		-3,553,850.51	
	06/Ago/2013	Ingresos	10	DEPOSITO CORTE 05 AGOST..	1392	2,148.00		-3,555,998.51	
	07/Ago/2013	Ingresos	11	DEPOSITO	1403	378.00		-3,556,376.51	
	07/Ago/2013	Ingresos	12	DEPOSITO	1404	2,163.00		-3,558,539.51	
	08/Ago/2013	Ingresos	13	DEPOSITO	1407	251.00		-3,558,790.51	
	08/Ago/2013	Ingresos	14	DEPOSITO	1408	1,060.00		-3,559,850.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1417	847.00		-3,560,697.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	16	DEPOSITO	1418	179.00		-3,560,876.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	17	DEPOSITO	1419	125.00		-3,561,001.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 09 AGOSTO..	1420	3,136.00		-3,564,137.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1421	188.00		-3,564,325.51	
	13/Ago/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 12 AGOSTO..	1422	5,034.00		-3,569,359.51	
	15/Ago/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1428	826.00		-3,570,185.51	
	15/Ago/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 13 AGOSTO..	1430	4,330.00		-3,574,515.51	
	15/Ago/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 14 AGOSTO..	1431	5,386.00		-3,579,901.51	
	16/Ago/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1431	3,011.00		-3,582,912.51	
	16/Ago/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 15 AGOSTO..	1432	11,284.00		-3,594,196.51	
	16/Ago/2013	Ingresos	27	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..	989,606.80		-4,583,803.31	
	19/Ago/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1487	6,590.00		-4,590,393.31	
	19/Ago/2013	Ingresos	29	INGRESO RENTA ESP DEP U..	1488	450.00		-4,590,843.31	
	19/Ago/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1489	13,937.00		-4,604,780.31	
	19/Ago/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 16 AGOSTO..	1490	1,075.00		-4,605,855.31	
	20/Ago/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1505	2,817.00		-4,608,672.31	
	20/Ago/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 17 AGOSTO..	1506	3,903.00		-4,612,575.31	
	20/Ago/2013	Ingresos	34	INGRESO	1507	150.00		-4,612,725.31	
	20/Ago/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1508	6,853.00		-4,619,578.31	
	21/Ago/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 19 AGOSTO..	1515	21,554.00		-4,641,132.31	
	21/Ago/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1516	1,513.00		-4,642,645.31	
	22/Ago/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 21 AGOSTO..	1522	2,163.00		-4,644,808.31	
	22/Ago/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 20 AGOSTO..	1523	15,642.00		-4,660,450.31	
	22/Ago/2013	Ingresos	40	DEPOSITO	1524	1,200.00		-4,661,650.31	
	22/Ago/2013	Ingresos	41	INGRESO	1525	2,937.00		-4,664,587.31	
	22/Ago/2013	Ingresos	42	INGRESO	1526	14,038.00		-4,678,625.31	
	23/Ago/2013	Ingresos	44	INGRESO	1529	702.00		-4,679,327.31	
	23/Ago/2013	Ingresos	45	INGRESO	1530	8,893.00		-4,688,220.31	
	26/Ago/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1534	1,275.00		-4,689,495.31	
	26/Ago/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1537	320.00		-4,689,815.31	
	26/Ago/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1538	450.00		-4,690,265.31	
	26/Ago/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 23 AGOSTO..	1539	6,697.00		-4,696,962.31	
	27/Ago/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1541	1,350.00		-4,698,312.31	
	27/Ago/2013	Ingresos	51	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1543	800.00		-4,699,112.31	
	27/Ago/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 AGOSTO..	1544	1,060.00		-4,700,172.31	
	27/Ago/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1545	443.00		-4,700,615.31	
	27/Ago/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 26 AGOSTO..	1546	12,704.00		-4,713,319.31	
	28/Ago/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 27 AGOSTO..	1550	200.00		-4,713,519.31	
	28/Ago/2013	Ingresos	56	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO: 1551	6,768.00		-4,720,287.31	
	29/Ago/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1563	525.00		-4,720,812.31	
	29/Ago/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1564	227.00		-4,721,039.31	
	29/Ago/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 AGOSTO..	1565	5,819.00		-4,726,858.31	
	30/Ago/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 29 AGOSTO..	1572	2,898.00		-4,729,756.31	
	02/Sep/2013	Ingresos	1	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1581	3,732.00		-4,733,488.31	
	02/Sep/2013	Ingresos	2	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1582	450.00		-4,733,938.31	
	02/Sep/2013	Ingresos	3	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1583	795.00		-4,734,733.31	
	02/Sep/2013	Ingresos	4	INGRESO NO IDENTIFICADO	1589	6,564.00		-4,741,297.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	5	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1596	1,191.00		-4,742,488.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	6	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1597	3,600.00		-4,746,088.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	7	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1598	1,167.00		-4,747,255.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	8	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1599	732.00		-4,747,987.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	9	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1600	100.00		-4,748,087.31	
	03/Sep/2013	Ingresos	10	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1601	6,282.00		-4,754,369.31	
	04/Sep/2013	Ingresos	11	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1608	750.00		-4,755,119.31	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 219
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Sep/2013	Ingresos	12	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1611		100.00		-4,755,219.31	
	04/Sep/2013	Ingresos	13	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1612		1,255.00		-4,756,474.31	
	04/Sep/2013	Ingresos	14	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1613		4,056.00		-4,760,530.31	
	04/Sep/2013	Ingresos	66	PAGO TESORERIA FEDERAL	005006668		77,684.76		-4,838,215.07	
	05/Sep/2013	Ingresos	16	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1621		807.00		-4,839,022.07	
	05/Sep/2013	Ingresos	17	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1622		100.00		-4,839,122.07	
	05/Sep/2013	Ingresos	18	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1623		3,144.00		-4,842,266.07	
	06/Sep/2013	Ingresos	19	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1627		883.00		-4,843,149.07	
	06/Sep/2013	Ingresos	20	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1628		2,543.00		-4,845,692.07	
	09/Sep/2013	Ingresos	22	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1640		705.00		-4,846,397.07	
	09/Sep/2013	Ingresos	23	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1642		3,450.00		-4,849,847.07	
	10/Sep/2013	Ingresos	25	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1653		1,642.00		-4,851,489.07	
	10/Sep/2013	Ingresos	26	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1654		497.00		-4,851,986.07	
	12/Sep/2013	Ingresos	27	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687		686.00		-4,852,672.07	
	12/Sep/2013	Ingresos	28	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1687		600.00		-4,853,272.07	
	12/Sep/2013	Ingresos	29	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1689		2,962.00		-4,856,234.07	
	12/Sep/2013	Ingresos	30	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1690		2,448.00		-4,858,682.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE DEL DIA 12 ..	1720		763.00		-4,859,445.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	34	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1721		2,060.00		-4,861,505.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	35	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1722		685.00		-4,862,190.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	36	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1723		450.00		-4,862,640.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	37	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1724		5,653.00		-4,868,293.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	38	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1725		1,926.00		-4,870,219.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	39	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1726		1,836.00		-4,872,055.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	40	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1727		17,427.00		-4,889,482.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	41	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1728		100.00		-4,889,582.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	42	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1729		5,830.00		-4,895,412.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	43	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1730		1,203.00		-4,896,615.07	
	19/Sep/2013	Ingresos	44	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1731		3,151.00		-4,899,766.07	
	20/Sep/2013	Ingresos	45	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1736		17,525.00		-4,917,291.07	
	20/Sep/2013	Ingresos	46	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1737		3,277.00		-4,920,568.07	
	20/Sep/2013	Ingresos	47	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1739		200.00		-4,920,768.07	
	20/Sep/2013	Ingresos	48	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		200.00		-4,920,968.07	
	20/Sep/2013	Ingresos	49	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1740		14,447.00		-4,935,415.07	
	23/Sep/2013	Ingresos	50	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1746		2,385.00		-4,937,800.07	
	23/Sep/2013	Ingresos	51	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1750		700.00		-4,938,500.07	
	23/Sep/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1751		450.00		-4,938,950.07	
	23/Sep/2013	Ingresos	53	INGRESO POR CORTE DEL DI..	1752		14,326.00		-4,953,276.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	54	INGRESO	1759		1,909.00		-4,955,185.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 23 SEPTIEM..	1760		11,313.00		-4,966,498.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1761		1,811.00		-4,968,309.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1762		100.00		-4,968,409.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	58	INGRESO 24 SEPTIEMBRE T/V	1763		9,007.00		-4,977,416.07	
	25/Sep/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 24 SEPTIEM..	1764		100.00		-4,977,516.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	60	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1771		1,137.00		-4,978,653.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1772		2,605.00		-4,981,258.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	62	CORTE 25 SEPTIEMBRE T/V	1773		7,731.00		-4,988,989.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	63	INGRESO CORTE 25 SEPTIEM..	1774		100.00		-4,989,089.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	64	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1775		400.00		-4,989,489.07	
	26/Sep/2013	Ingresos	65	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1776		750.00		-4,990,239.07	
	30/Sep/2013	Ingresos	67	PAGO TESORERIA FEDERAL	005532843		19,454.09		-5,009,693.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1795		700.00		-5,010,393.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 SEPTIEM..	1796		4,012.00		-5,014,405.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1797		672.00		-5,015,077.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 30 SEPTIEM..	1798		8,753.00		-5,023,830.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1799		2,584.00		-5,026,414.16	
	01/Oct/2013	Ingresos	6	INGRESO USO DE INSTALACI..	FOLIO:1800		800.00		-5,027,214.16	
	02/Oct/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 28 SEPTIEM..	1807		1,040.00		-5,028,254.16	
	02/Oct/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1808		1,866.00		-5,030,120.16	
	02/Oct/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 01 OCTUBR..	1809		4,498.00		-5,034,618.16	
	02/Oct/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 27 SEPTIEM..	1810		925.00		-5,035,543.16	
	03/Oct/2013	Ingresos	11	INGRESO	1821		713.00		-5,036,256.16	
	03/Oct/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1823		1,042.00		-5,037,298.16	
	03/Oct/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 02 OCTUBR..	1824		4,083.00		-5,041,381.16	
	04/Oct/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1831		200.00		-5,041,581.16	
	04/Oct/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1832		8,216.00		-5,049,797.16	
	07/Oct/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1840		2,362.00		-5,052,159.16	
	08/Oct/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 04 OCTUBR..	1855		922.00		-5,053,081.16	
	08/Oct/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 03 OCTUBR..	1856		2,868.00		-5,055,949.16	
	08/Oct/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 05 OCTUBR..	1857		1,129.00		-5,057,078.16	
	10/Oct/2013	Ingresos	22	SUBSIDIO MINISTRACION CO..	CHEQUE 00..		887,456.80		-5,944,534.96	
	10/Oct/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1869		962.00		-5,945,496.96	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 220
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
10/Oct/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 08 OCTUBR..	1870	2,173.00		-5,947,669.96
10/Oct/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1871		2,092.00	-5,945,577.96
10/Oct/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 09 OCTUBR..	1871	2,092.00		-5,947,669.96
14/Oct/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1885	1,174.00		-5,948,843.96
15/Oct/2013	Ingresos	27	USO DE INTALACIONES DEPO..	FOLIO: 1908	450.00		-5,949,293.96
15/Oct/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 OCTUBR..	1909	3,622.00		-5,952,915.96
15/Oct/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 11 OCTUBR..	1910	2,274.00		-5,955,189.96
15/Oct/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1911	2,757.00		-5,957,946.96
15/Oct/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 12 OCTUBR..	1912	250.00		-5,958,196.96
16/Oct/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1921	1,001.00		-5,959,197.96
16/Oct/2013	Ingresos	33	INGRESO CORTE 14 OCTUBR..	1922	8,126.00		-5,967,323.96
16/Oct/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 OCTUBR..	1923	15,009.00		-5,982,332.96
17/Oct/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1929	2,149.00		-5,984,481.96
18/Oct/2013	Ingresos	36	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1935	4,494.00		-5,988,975.96
18/Oct/2013	Ingresos	37	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1936	2,153.00		-5,991,128.96
18/Oct/2013	Ingresos	38	INGRESO CORTE 16 OCTUBR..	1937	18,660.00		-6,009,788.96
21/Oct/2013	Ingresos	39	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1938	1,200.00		-6,010,988.96
22/Oct/2013	Ingresos	40	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1943	1,778.00		-6,012,766.96
22/Oct/2013	Ingresos	41	INGRESO	1945	250.00		-6,013,016.96
22/Oct/2013	Ingresos	42	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1945	2,687.00		-6,015,703.96
22/Oct/2013	Ingresos	43	INGRESO CORTE 17 OCTUBR..	1947	11,738.00		-6,027,441.96
22/Oct/2013	Ingresos	44	INGRESO CORTE 18 OCTUBR..	1948	12,084.00		-6,039,525.96
22/Oct/2013	Ingresos	45	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1949	1,425.00		-6,040,950.96
22/Oct/2013	Ingresos	46	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1950	2,439.00		-6,043,389.96
24/Oct/2013	Ingresos	47	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1960	1,868.00		-6,045,257.96
24/Oct/2013	Ingresos	48	INGRESO CORTE 19 OCTUBR..	1961	3,076.00		-6,048,333.96
24/Oct/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 OCTUBR..	1962	14,076.00		-6,062,409.96
24/Oct/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1963	8,503.00		-6,070,912.96
24/Oct/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 OCTUBR..	1964	1,300.00		-6,072,212.96
24/Oct/2013	Ingresos	52	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1965	2,248.00		-6,074,460.96
24/Oct/2013	Ingresos	53	INGRESO CORTE 23 OCTUBR..	1966	5,382.00		-6,079,842.96
28/Oct/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1971	1,038.00		-6,080,880.96
28/Oct/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 24 OCTUBR..	1972	3,850.00		-6,084,730.96
28/Oct/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1974	1,109.00		-6,085,839.96
28/Oct/2013	Ingresos	57	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1975	250.00		-6,086,089.96
28/Oct/2013	Ingresos	58	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	1977	1,126.00		-6,087,215.96
30/Oct/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	1991	976.00		-6,088,191.96
04/Nov/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 25 OCTUBR..	2004	8,961.00		-6,097,152.96
04/Nov/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 26 OCTUBR..	2005	478.00		-6,097,630.96
04/Nov/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 28 OCTUBR..	2006	1,719.00		-6,099,349.96
04/Nov/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2007	5,443.00		-6,104,792.96
04/Nov/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2008	4,256.00		-6,109,048.96
04/Nov/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 29 OCTUBR..	2009	1,500.00		-6,110,548.96
04/Nov/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2010	1,826.00		-6,112,374.96
04/Nov/2013	Ingresos	8	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2011	786.00		-6,113,160.96
05/Nov/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 30 OCTUBR..	2018	4,434.00		-6,117,594.96
05/Nov/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2019	250.00		-6,117,844.96
05/Nov/2013	Ingresos	11	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2020	1,231.00		-6,119,075.96
06/Nov/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 31 OCTUBR..	2021	3,086.00		-6,122,161.96
06/Nov/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2025	125.00		-6,122,286.96
06/Nov/2013	Ingresos	14	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2026	250.00		-6,122,536.96
06/Nov/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2027	390.00		-6,122,926.96
06/Nov/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 04 NOVIEM..	2028	3,270.00		-6,126,196.96
06/Nov/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 01 NOVIEM..	2029	2,040.00		-6,128,236.96
06/Nov/2013	Ingresos	18	INGRESO CORTE 05 NOVIEM..	2030	1,007.00		-6,129,243.96
07/Nov/2013	Ingresos	19	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2033	410.00		-6,129,653.96
07/Nov/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 06 NOVIEM..	2034	4,404.00		-6,134,057.96
11/Nov/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 08 NOV AFC	2043	1,553.00		-6,135,610.96
12/Nov/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 11 NOV AFC	2044	1,299.00		-6,136,909.96
14/Nov/2013	Ingresos	23	INGRESO	2050	2,741.00		-6,139,650.96
14/Nov/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2051	3,240.00		-6,142,890.96
14/Nov/2013	Ingresos	25	INGRESO CORTE 12 NOVIEM..	2052	575.00		-6,143,465.96
14/Nov/2013	Ingresos	26	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2053	4,243.00		-6,147,708.96
14/Nov/2013	Ingresos	27	INGRESO CORTE 11 NOVIEM..	2054	812.00		-6,148,520.96
15/Nov/2013	Ingresos	28	INGRESO CORTE 10 NOVIEM..	2059	800.00		-6,149,320.96
15/Nov/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 08 NOVIEM..	2060	1,674.00		-6,150,994.96
15/Nov/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2061	1,500.00		-6,152,494.96
15/Nov/2013	Ingresos	32	INGRESO CORTE 07 NOVIEM..	2065	155.00		-6,152,649.96
21/Nov/2013	Ingresos	34	INGRESO CORTE 15 NOVIEM..	2116	1,788.00		-6,154,437.96
21/Nov/2013	Ingresos	35	INGRESO CORTE 20 NOVIEM..	2117	1,073.00		-6,155,510.96
21/Nov/2013	Ingresos	36	INGRESO	2123	2,608.00		-6,158,118.96
21/Nov/2013	Ingresos	38	INGRESO	2125	1,000.00		-6,159,118.96

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/Nov/2013	Ingresos	39	INGRESO	2126	1,555.00		-6,160,673.96
21/Nov/2013	Ingresos	40	USO DE INSTALACIONES DEP..	FOLIO:2127	2,741.00		-6,163,414.96
21/Nov/2013	Ingresos	41	INGRESO	2128	810.00		-6,164,224.96
21/Nov/2013	Ingresos	42	INGRESO	2129	7,636.00		-6,171,860.96
21/Nov/2013	Ingresos	43	INGRESO	2130	3,600.00		-6,175,460.96
21/Nov/2013	Ingresos	44	INGRESO	2131	17,145.00		-6,192,605.96
21/Nov/2013	Ingresos	45	INGRESO	2132	3,336.00		-6,195,941.96
21/Nov/2013	Ingresos	46	INGRESO	2133	15,043.00		-6,210,984.96
21/Nov/2013	Ingresos	47	REINTEGRO APOYO DEPORTI..	2134	265.50		-6,211,250.46
21/Nov/2013	Ingresos	48	MAQUINA COCA COLA DESPA..	CHEQUE-735	2,500.00		-6,213,750.46
25/Nov/2013	Ingresos	49	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..	2145	4,426.00		-6,218,176.46
25/Nov/2013	Ingresos	50	INGRESO CORTE 21 NOVIEM..	2146	10,210.00		-6,228,386.46
25/Nov/2013	Ingresos	51	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..	2147	2,094.00		-6,230,480.46
25/Nov/2013	Ingresos	52	INGRESO	2148	1,814.00		-6,232,294.46
26/Nov/2013	Ingresos	53	INGRESO	2154	2,922.00		-6,235,216.46
26/Nov/2013	Ingresos	54	INGRESO CORTE 22 NOVIEM..	2161	7,741.00		-6,242,957.46
26/Nov/2013	Ingresos	55	INGRESO CORTE 23 NOVIEM..	2162	1,940.00		-6,244,897.46
26/Nov/2013	Ingresos	56	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..	2163	1,099.00		-6,245,996.46
28/Nov/2013	Ingresos	57	INGRESO	2168	8,245.00		-6,254,241.46
28/Nov/2013	Ingresos	58	INGRESO	2169	427.00		-6,254,668.46
28/Nov/2013	Ingresos	59	INGRESO CORTE 25 NOVIEM..	2170	8,681.00		-6,263,349.46
28/Nov/2013	Ingresos	60	MAQUINA COCA COLA RENTA..	CHQ-28437	1,767.00		-6,265,116.46
28/Nov/2013	Ingresos	61	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..	2174	4,774.00		-6,269,890.46
28/Nov/2013	Egresos	154	DEVOLUCION POR DUPLICID..	FOLIO: 000..		738.00	-6,269,152.46
02/Dic/2013	Ingresos	1	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2191	3,057.00		-6,272,209.46
03/Dic/2013	Ingresos	2	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2196	3,029.00		-6,275,238.46
04/Dic/2013	Ingresos	3	INGRESO CORTE 27 NOVIEM..	2201	3,449.00		-6,278,687.46
04/Dic/2013	Ingresos	4	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2202	500.00		-6,279,187.46
04/Dic/2013	Ingresos	5	INGRESO CORTE 30 NOVIEM..	2203	800.00		-6,279,987.46
04/Dic/2013	Ingresos	6	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2204	1,383.00		-6,281,370.46
04/Dic/2013	Ingresos	7	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2205	300.00		-6,281,670.46
05/Dic/2013	Ingresos	8	INGRESO	2208	3,668.00		-6,285,338.46
05/Dic/2013	Ingresos	9	INGRESO CORTE 02 DICIEMB..	2209	4,499.00		-6,289,837.46
05/Dic/2013	Ingresos	10	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2210	384.00		-6,290,221.46
05/Dic/2013	Ingresos	11	INGRESO	2211	200.00		-6,290,421.46
06/Dic/2013	Ingresos	12	INGRESO CORTE 04 DICIEMB..	2214	8,973.00		-6,299,394.46
06/Dic/2013	Ingresos	13	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2215	450.00		-6,299,844.46
06/Dic/2013	Ingresos	14	INGRESO	2217	500.00		-6,300,344.46
06/Dic/2013	Ingresos	15	INGRESO CORTE 29 NOVIEM..	2219	3,518.00		-6,303,862.46
06/Dic/2013	Ingresos	16	INGRESO CORTE 05 DICIEMB..	2220	4,950.00		-6,308,812.46
10/Dic/2013	Ingresos	17	INGRESO CORTE 06 DICIEMB..	2224	2,160.00		-6,310,972.46
10/Dic/2013	Ingresos	18	INGRESO	2225	561.00		-6,311,533.46
16/Dic/2013	Ingresos	19	SUBSIDIO AGUINALDO COMU..	00301833	1,675,503.29		-7,987,036.75
17/Dic/2013	Ingresos	20	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2238	785.00		-7,987,821.75
18/Dic/2013	Ingresos	21	INGRESO CORTE 07 DICIEMB..	2269	250.00		-7,988,071.75
18/Dic/2013	Ingresos	22	INGRESO CORTE 10 DICIEMB..	2270	2,650.00		-7,990,721.75
18/Dic/2013	Ingresos	23	INGRESO CORTE 11 DICIEMB..	2271	1,300.00		-7,992,021.75
18/Dic/2013	Ingresos	24	INGRESO CORTE 16 DICIEMB..	2273	350.00		-7,992,371.75
18/Dic/2013	Ingresos	25	DEPOSITO	2274	350.00		-7,992,721.75
18/Dic/2013	Ingresos	26	DEPOSITO CORTE 16 DICIEM..	2274	5,375.00		-7,998,096.75
23/Dic/2013	Ingresos	27	DEPOSITO CORTE 17 DICIEM..	2315	7,975.00		-8,006,071.75
23/Dic/2013	Ingresos	28	DEPOSITO	23 DIC 13	525.00		-8,006,596.75
23/Dic/2013	Ingresos	29	INGRESO CORTE 19 DICIEMB..	2317	1,000.00		-8,007,596.75
23/Dic/2013	Ingresos	30	INGRESO CORTE 20 DICIEMB..	2318	350.00		-8,007,946.75
23/Dic/2013	Ingresos	31	INGRESO CORTE 18 DICIEMB..	2319	2,363.00		-8,010,309.75
Total:					8,227,575.19	217,265.44	-8,010,309.75

8-1-05-09-004	AYUDAS SOCIALES (RECAUDADO)					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-05-09-005	PENSIONES Y JUBILACIONES (RECAUDADO)					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-05-09-006	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y A..					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-05-10-001	ENDEUDAMIENTO INTERNO (RECAUDADO)					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-1-05-10-002	ENDEUDAMIENTO EXTERNO (RECAUDADO)					Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-01-01-001		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..				Saldo inicial :	-4,567,865.00
01/Ene/2013	Egresos	1	SUELDO BASE AL PERSONAL ..	PPTO DE E..		6,050,175.28	1,482,310.28
				Total:	0.00	6,050,175.28	1,482,310.28
8-2-01-01-002		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..				Saldo inicial :	-2,216,320.00
01/Ene/2013	Egresos	1	NOMINA DE INSTRUCTORES	PPTO DE E..		1,790,000.00	-426,320.00
01/Ene/2013	Egresos	1	CURSO DE VERANO 2013	PPTO DE E..		235,500.00	-190,820.00
01/Ene/2013	Egresos	1	INICIACION DEPORTIVA EN T..	PPTO DE E..		607,200.00	416,380.00
				Total:	0.00	2,632,700.00	416,380.00
8-2-01-01-003		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (A..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos	1	AGUINALDO Y BONO SERVID..	PPTO DE E..		1,541,119.68	1,541,119.68
				Total:	0.00	1,541,119.68	1,541,119.68
8-2-01-01-004		SEGURIDAD SOCIAL (APROBADO)				Saldo inicial :	-261,354.09
				Total:	0.00	0.00	-261,354.09
8-2-01-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-01-006		PREVISIONES (APROBADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-01-007		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (AP..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..				Saldo inicial :	-168.80
01/Ene/2013	Egresos	1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ..	PPTO DE E..		50,400.00	50,231.20
01/Ene/2013	Egresos	1	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PPTO DE E..		52,080.00	102,311.20
				Total:	0.00	102,480.00	102,311.20
8-2-01-02-002		ALIMENTOS Y UTENSILIOS (APROBADO)				Saldo inicial :	-1,013.38
01/Ene/2013	Egresos	1	HIDRATACION Y ALIMENTOS	PPTO DE E..		72,000.00	70,986.62
				Total:	0.00	72,000.00	70,986.62
8-2-01-02-003		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..				Saldo inicial :	-2,739.92
01/Ene/2013	Egresos	1	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..	PPTO DE E..		228,000.00	225,260.08
				Total:	0.00	228,000.00	225,260.08
8-2-01-02-005		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos	1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE..	PPTO DE E..		14,000.00	14,000.00
				Total:	0.00	14,000.00	14,000.00
8-2-01-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (APROB..				Saldo inicial :	-3.00
01/Ene/2013	Egresos	1	COMBUSTIBLE	PPTO DE E..		30,000.00	29,997.00
				Total:	0.00	30,000.00	29,997.00
8-2-01-02-007		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos	1	UNIFORMES AL PERSONAL	PPTO DE E..		55,000.00	55,000.00
01/Ene/2013	Egresos	1	RECONOCIMIENTOS, MEDALL..	PPTO DE E..		37,800.00	92,800.00
				Total:	0.00	92,800.00	92,800.00
8-2-01-02-008		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (AP..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..				Saldo inicial :	8.00
01/Ene/2013	Egresos	1	NEUMATICOS	PPTO DE E..		10,800.00	10,808.00
01/Ene/2013	Egresos	1	MTTO. HERRAMIENTAS MEN..	PPTO DE E..		126,000.00	136,808.00
				Total:	0.00	136,800.00	136,808.00
8-2-01-03-001		SERVICIOS BASICOS (APROBADO)				Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos	1	TELEFONIA MOVIL	PPTO DE E..		30,000.00	30,000.00
01/Ene/2013	Egresos	1	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	PPTO DE E..		3,000.00	33,000.00
				Total:	0.00	33,000.00	33,000.00
8-2-01-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (APROBADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 223
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-01-03-003				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	CAPACITACION	PPTO DE E..		25,000.00	25,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIOS DE APOYO ADMIN..	PPTO DE E..		121,900.00	146,900.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIOS LEGALES, CONTA..	PPTO DE E..		96,000.00	242,900.00
01/Ene/2013	Egresos		1	JORNADA DE CAPACITACION	PPTO DE E..		46,950.00	289,850.00
				Total:		0.00	289,850.00	289,850.00
8-2-01-03-004				SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-03-005				SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..			Saldo inicial :	-270.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	PPTO DE E..		15,200.00	14,930.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MTTO. Y CONSERVACION DE ..	PPTO DE E..		9,700.00	24,630.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MTTO. Y REPARACION MOBIL..	PPTO DE E..		35,508.00	60,138.00
01/Ene/2013	Egresos		1	FUMIGACION UNIDADES Y OF..	PPTO DE E..		37,500.00	97,638.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MANTENIMIENTO ALBERCA O..	PPTO DE E..		197,000.00	294,638.00
				Total:		0.00	294,908.00	294,638.00
8-2-01-03-006				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-03-007				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	VIATICOS Y COMISIONES	PPTO DE E..		33,000.00	33,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIO DE ESTACIONAMIE..	PPTO DE E..		1,500.00	34,500.00
				Total:		0.00	34,500.00	34,500.00
8-2-01-03-008				SERVICIOS OFICIALES (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	FESTEJOS PARA EMPLEADO..	PPTO DE E..		50,750.00	50,750.00
01/Ene/2013	Egresos		1	JORNADAS ESCOLARES, CIR..	PPTO DE E..		300,362.00	351,112.00
				Total:		0.00	351,112.00	351,112.00
8-2-01-03-009				OTROS SERVICIOS GENERALES (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SEGUROS VEHICULOS, REFR..	PPTO DE E..		13,100.00	13,100.00
				Total:		0.00	13,100.00	13,100.00
8-2-01-04-001				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-002				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-004				AYUDAS SOCIALES (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MATERIAL DEPORTIVO, APOY..	PPTO DE E..		600,000.00	600,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	BECAS DEPORTIVAS 2013	PPTO DE E..		249,000.00	849,000.00
				Total:		0.00	849,000.00	849,000.00
8-2-01-04-005				PENSIONES Y JUBILACIONES (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-006				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-007				TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (APRO..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-008				DONATIVOS (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-04-009				TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-01-05-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (APROB..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MATERIALES Y UTILES DE EQ..	PPTO DE E..		38,004.00	38,004.00
				Total:		0.00	38,004.00	38,004.00
8-2-01-05-002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-05-003		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-004		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-005		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-006		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-007		ACTIVOS BIOLOGICOS (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-008		BIENES INMUEBLES (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-05-009		ACTIVOS INTANGIBLES (APROBADO)				Saldo inicial : 0.00	0.00
01/Ene/2013 Egresos		1 SOFTWARE ADMINISTRATIVO	PPTO DE E..	Total:	0.00	47,640.00 47,640.00	47,640.00 47,640.00
8-2-01-06-001		OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-06-002		OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-06-003		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-001		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-002		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (APRO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-003		COMPRA DE TITULOS Y VALORES (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-004		CONCESION DE PRESTAMOS (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-005		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-006		OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-07-009		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-08-001		PARTICIPACIONES (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-08-003		APORTACIONES (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-08-005		CONVENIOS (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-09-001		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-09-002		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (APROBADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-01-09-003		COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (APROBADO)				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-09-004				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-09-005				COSTO POR COBERTURAS (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-09-006				APOYOS FINANCIEROS (APROBADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-01-09-009				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-01-001				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..			Saldo inicial :	-4,567,865.00
01/Ene/2013 Egresos			1	SUELDO BASE AL PERSONAL ..PPTO DE E..		6,050,175.28		1,482,310.28
					Total:	6,050,175.28	0.00	1,482,310.28
8-2-02-01-002				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..			Saldo inicial :	-2,217,333.38
01/Ene/2013 Egresos			1	NOMINA DE INSTRUCTORES	PPTO DE E..	1,790,000.00		-427,333.38
01/Ene/2013 Egresos			1	INICIACION DEPORTIVA EN T..	PPTO DE E..	607,200.00		179,866.62
01/Ene/2013 Egresos			1	CURSO DE VERANO 2013	PPTO DE E..	235,500.00		415,366.62
22/Ago/2013 Egresos			220	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459213		2,852.69	412,513.93
					Total:	2,632,700.00	2,852.69	412,513.93
8-2-02-01-003				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (P..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos			1	AGUINALDO Y BONO SERVID..	PPTO DE E..	1,541,119.68		1,541,119.68
					Total:	1,541,119.68	0.00	1,541,119.68
8-2-02-01-004				SEGURIDAD SOCIAL (POR EJERCER)			Saldo inicial :	-261,354.09
					Total:	0.00	0.00	-261,354.09
8-2-02-01-005				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-01-006				PREVISIONES (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-01-007				PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PO..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-02-001				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..			Saldo inicial :	-168.80
01/Ene/2013 Egresos			1	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ..	PPTO DE E..	50,400.00		50,231.20
01/Ene/2013 Egresos			1	ARTICULOS DE LIMPIEZA	PPTO DE E..	52,080.00		102,311.20
					Total:	102,480.00	0.00	102,311.20
8-2-02-02-002				ALIMENTOS Y UTENSILIOS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos			1	HIDRATACION Y ALIMENTOS	PPTO DE E..	72,000.00		72,000.00
					Total:	72,000.00	0.00	72,000.00
8-2-02-02-003				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-02-004				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..			Saldo inicial :	-2,739.92
01/Ene/2013 Egresos			1	MATERIAL DE CONSTRUCCIO..	PPTO DE E..	228,000.00		225,260.08
					Total:	228,000.00	0.00	225,260.08
8-2-02-02-005				PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos			1	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FE..	PPTO DE E..	14,000.00		14,000.00
					Total:	14,000.00	0.00	14,000.00
8-2-02-02-006				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (POR EJ..			Saldo inicial :	-2,139.08
01/Ene/2013 Egresos			1	COMBUSTIBLE	PPTO DE E..	30,000.00		27,860.92
					Total:	30,000.00	0.00	27,860.92
8-2-02-02-007				VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos			1	UNIFORMES AL PERSONAL	PPTO DE E..	55,000.00		55,000.00
01/Ene/2013 Egresos			1	RECONOCIMIENTOS, MEDALL..	PPTO DE E..	37,800.00		92,800.00
					Total:	92,800.00	0.00	92,800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-2-02-02-008			MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (PO..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-02-009			HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..					Saldo inicial :	8.00
01/Ene/2013	Egresos		1	NEUMATICOS	PPTO DE E..	10,800.00		10,808.00	10,808.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MTTO. HERRAMIENTAS MEN..	PPTO DE E..	126,000.00		136,808.00	136,808.00
					Total:	136,800.00	0.00	136,808.00	136,808.00
8-2-02-03-001			SERVICIOS BASICOS (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	TELEFONIA MOVIL	PPTO DE E..	30,000.00		30,000.00	30,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	PAQUETERIA Y MENSAJERIA	PPTO DE E..	3,000.00		33,000.00	33,000.00
					Total:	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8-2-02-03-002			SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-03-003			SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	CAPACITACION	PPTO DE E..	25,000.00		25,000.00	25,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIOS DE APOYO ADMIN..	PPTO DE E..	121,900.00		146,900.00	146,900.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIOS LEGALES, CONTA..	PPTO DE E..	96,000.00		242,900.00	242,900.00
01/Ene/2013	Egresos		1	JORNADA DE CAPACITACION	PPTO DE E..	46,950.00		289,850.00	289,850.00
					Total:	289,850.00	0.00	289,850.00	289,850.00
8-2-02-03-004			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-03-005			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..					Saldo inicial :	-270.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MANTENIMIENTO DE VEHICU..	PPTO DE E..	15,200.00		14,930.00	14,930.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MTTO. Y CONSERVACION DE ..	PPTO DE E..	9,700.00		24,630.00	24,630.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MTTO. Y REPARACION MOBIL..	PPTO DE E..	35,508.00		60,138.00	60,138.00
01/Ene/2013	Egresos		1	FUMIGACION UNIDADES Y OF..	PPTO DE E..	37,500.00		97,638.00	97,638.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MANTENIMIENTO ALBERCA O..	PPTO DE E..	197,000.00		294,638.00	294,638.00
					Total:	294,908.00	0.00	294,638.00	294,638.00
8-2-02-03-006			SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (POR EJERCE..					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	VIATICOS Y COMISIONES	PPTO DE E..	33,000.00		33,000.00	33,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SERVICIO DE ESTACIONAMIE..	PPTO DE E..	1,500.00		34,500.00	34,500.00
					Total:	34,500.00	0.00	34,500.00	34,500.00
8-2-02-03-008			SERVICIOS OFICIALES (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	FESTEJOS PARA EMPLEADO..	PPTO DE E..	50,750.00		50,750.00	50,750.00
01/Ene/2013	Egresos		1	JORNADAS ESCOLARES, CIR..	PPTO DE E..	300,362.00		351,112.00	351,112.00
					Total:	351,112.00	0.00	351,112.00	351,112.00
8-2-02-03-009			OTROS SERVICIOS GENERALES (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	SEGUROS VEHICULOS, REFR..	PPTO DE E..	13,100.00		13,100.00	13,100.00
					Total:	13,100.00	0.00	13,100.00	13,100.00
8-2-02-04-001			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-002			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-003			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-004			AYUDAS SOCIALES (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013	Egresos		1	MATERIAL DEPORTIVO, APOY..	PPTO DE E..	600,000.00		600,000.00	600,000.00
01/Ene/2013	Egresos		1	BECAS DEPORTIVAS 2013	PPTO DE E..	249,000.00		849,000.00	849,000.00
					Total:	849,000.00	0.00	849,000.00	849,000.00
8-2-02-04-005			PENSIONES Y JUBILACIONES (POR EJERCER)					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-006			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-02-04-007			TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (POR E..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-008			DONATIVOS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-04-009			TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (POR EJ..			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos		1	MATERIALES Y UTILES DE EQ.. PPTO DE E..		38,004.00		38,004.00
			Total:		38,004.00	0.00	38,004.00
8-2-02-05-002			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-003			EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-004			VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (POR EJERC..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-005			EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-006			MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (P..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-007			ACTIVOS BIOLOGICOS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-008			BIENES INMUEBLES (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-05-009			ACTIVOS INTANGIBLES (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
01/Ene/2013 Egresos		1	SOFTWARE ADMINISTRATIVO PPTO DE E..		47,640.00		47,640.00
			Total:		47,640.00	0.00	47,640.00
8-2-02-06-001			OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (P..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-06-002			OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-06-003			PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-001			INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-002			ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (POR E..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-003			COMPRA DE TITULOS Y VALORES (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-004			CONCESION DE PRESTAMOS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-005			INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-006			OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-07-009			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..			Saldo inicial :	0.00
			Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-02-08-001			PARTICIPACIONES (POR EJERCER)			Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-02-08-003		APORTACIONES (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-08-005		CONVENIOS (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-001		AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (POR EJER..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-002		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-003		COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-004		GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-005		COSTO POR COBERTURAS (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-006		APOYOS FINANCIEROS (POR EJERCER)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-02-09-009		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-001		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-002		REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-003		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-004		SEGURIDAD SOCIAL (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-006		PREVISIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-01-007		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-002		ALIMENTOS Y UTENSILIOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-003		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-005		PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-006		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (MODIFI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-02-007		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-03-02-008		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-001		SERVICIOS BASICOS (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-004		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-005		SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-006		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-008		SERVICIOS OFICIALES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-03-009		OTROS SERVICIOS GENERALES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-003		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-004		AYUDAS SOCIALES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-005		PENSIONES Y JUBILACIONES (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-006		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-007		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (MODIF..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-008		DONATIVOS (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-04-009		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-05-001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (MODIFI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-05-002		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-03-05-003		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-03-05-004		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MODIFICAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-05-005		EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-05-006		MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-05-007		ACTIVOS BIOLÓGICOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-05-008		BIENES INMUEBLES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-05-009		ACTIVOS INTANGIBLES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-06-001		OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-06-002		OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-06-003		PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-001		INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-002		ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (MODIFI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-003		COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-004		CONCESION DE PRESTAMOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-005		INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-006		OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-07-009		PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-08-001		PARTICIPACIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-08-003		APORTACIONES (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-08-005		CONVENIOS (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-09-001		AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA (MODIFICAD..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-09-002		INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-09-003		COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-09-004		GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA (MODIFICADO)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
8-2-03-09-005		COSTO POR COBERTURAS (MODIFICADO)				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-03-09-006			APOYOS FINANCIEROS (MODIFICADO)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-03-09-009			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-04-01-001			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..				Saldo inicial :	0.00	
10/Ene/2013	Diario		3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		184,630.95	-184,630.95	
24/Ene/2013	Egresos		12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..	CHQ-1		3,450.00	-188,080.95	
25/Ene/2013	Diario		11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		192,860.26	-380,941.21	
10/Feb/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		188,874.30	-569,815.51	
16/Feb/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		184,522.24	-754,337.75	
10/Mar/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		216,125.55	-970,463.30	
20/Mar/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		63,016.06	-1,033,479.36	
10/Abr/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		219,986.05	-1,253,465.41	
20/Abr/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		218,248.57	-1,471,713.98	
10/May/2013	Diario		10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		223,177.59	-1,694,891.57	
25/May/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		218,038.31	-1,912,929.88	
10/Jun/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		217,051.95	-2,129,981.83	
25/Jun/2013	Diario		8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		219,454.51	-2,349,436.34	
03/Jul/2013	Diario		1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		210,516.47	-2,559,952.81	
28/Jul/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		217,051.95	-2,777,004.76	
10/Ago/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		218,394.75	-2,995,399.51	
27/Ago/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		222,546.15	-3,217,945.66	
12/Sep/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		215,954.97	-3,433,900.63	
24/Sep/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		218,394.75	-3,652,295.38	
07/Oct/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		222,970.78	-3,875,266.16	
20/Oct/2013	Diario		16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		228,365.55	-4,103,631.71	
29/Oct/2013	Egresos		123	RECARGOS	0074052009		237.99	-4,103,869.70	
01/Nov/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		228,536.15	-4,332,405.85	
15/Nov/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		234,802.75	-4,567,208.60	
13/Dic/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		85,718.55	-4,652,927.15	
18/Dic/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		228,365.55	-4,881,292.70	
					Total:	0.00	4,881,292.70	-4,881,292.70	
8-2-04-01-002			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..				Saldo inicial :	0.00	
12/Ene/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		9,180.00	-9,180.00	
12/Feb/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		108,342.00	-117,522.00	
12/Mar/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		112,628.00	-230,150.00	
12/Abr/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		107,614.00	-337,764.00	
12/May/2013	Diario		11	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		115,874.00	-453,638.00	
10/Jun/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA DE INST..	INSTRUCT..		141,976.00	-595,614.00	
12/Jul/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA PERIOD..	INSTRUCT..		134,325.00	-729,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017		2,000.00	-731,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815027		2,000.00	-733,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815037		2,000.00	-735,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815047		2,000.00	-737,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815057		2,000.00	-739,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815067		2,000.00	-741,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815077		2,000.00	-743,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815087		2,000.00	-745,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565010		2,000.00	-747,939.00	
23/Jul/2013	Egresos		134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565020		2,000.00	-749,939.00	
24/Jul/2013	Egresos		135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565031		2,000.00	-751,939.00	
24/Jul/2013	Egresos		136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494010		2,000.00	-753,939.00	
24/Jul/2013	Egresos		137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494020		2,000.00	-755,939.00	
24/Jul/2013	Egresos		138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0005516032		2,000.00	-757,939.00	
25/Jul/2013	Egresos		142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021361010		2,000.00	-759,939.00	
25/Jul/2013	Egresos		143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022		2,000.00	-761,939.00	
26/Jul/2013	Egresos		144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022		2,000.00	-763,939.00	
26/Jul/2013	Egresos		156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785010		2,000.00	-765,939.00	
26/Jul/2013	Egresos		157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785020		2,000.00	-767,939.00	
01/Ago/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA DE CUR..	CV-2013		171,696.00	-939,635.00	
02/Ago/2013	Egresos		184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0018542011		2,000.00	-941,635.00	
07/Ago/2013	Egresos		187	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0048111010		695.65	-942,330.65	
07/Ago/2013	Egresos		188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593015		1,130.35	-943,461.00	
07/Ago/2013	Egresos		189	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593025		434.75	-943,895.75	
08/Ago/2013	Egresos		190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	000059566		1,130.35	-945,026.10	
08/Ago/2013	Egresos		192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0065693012		434.75	-945,460.85	
12/Ago/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		114,092.00	-1,059,552.85	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 232
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Ago/2013	Egresos		97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0080129030		2,000.00		-1,061,552.85
16/Ago/2013	Egresos		100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484043		2,000.00		-1,063,552.85
16/Ago/2013	Egresos		101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0066484053		2,000.00		-1,065,552.85
16/Ago/2013	Egresos		102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0072385010		2,000.00		-1,067,552.85
17/Ago/2013	Egresos		103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069010		2,000.00		-1,069,552.85
17/Ago/2013	Egresos		104	INSTRUCTOR INICIACION DE..		0023069020		2,000.00		-1,071,552.85
17/Ago/2013	Egresos		105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069030		2,000.00		-1,073,552.85
17/Ago/2013	Egresos		106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069040		2,000.00		-1,075,552.85
17/Ago/2013	Egresos		107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069050		2,000.00		-1,077,552.85
17/Ago/2013	Egresos		108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069060		2,000.00		-1,079,552.85
17/Ago/2013	Egresos		109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069070		2,000.00		-1,081,552.85
17/Ago/2013	Egresos		110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..		0023069080		2,000.00		-1,083,552.85
17/Ago/2013	Egresos		111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0023069090		2,000.00		-1,085,552.85
17/Ago/2013	Egresos		112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0023069100		2,000.00		-1,087,552.85
17/Ago/2013	Egresos		113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114010		2,000.00		-1,089,552.85
17/Ago/2013	Egresos		114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114020		2,000.00		-1,091,552.85
17/Ago/2013	Egresos		115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114030		2,000.00		-1,093,552.85
17/Ago/2013	Egresos		116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114040		2,000.00		-1,095,552.85
17/Ago/2013	Egresos		117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114050		2,000.00		-1,097,552.85
17/Ago/2013	Egresos		118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114062		2,000.00		-1,099,552.85
17/Ago/2013	Egresos		119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0042114094		2,000.00		-1,101,552.85
19/Ago/2013	Egresos		120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0000146470..		2,000.00		-1,103,552.85
19/Ago/2013	Egresos		121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		000014648		2,000.00		-1,105,552.85
19/Ago/2013	Egresos		122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		000021531		2,000.00		-1,107,552.85
19/Ago/2013	Egresos		123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		000021532		2,000.00		-1,109,552.85
02/Sep/2013	Egresos		7	PROGRAMA DE INICIACION D..		FOLIO: 002..		2,000.00		-1,111,552.85
02/Sep/2013	Egresos		12	ENTRENADOR INICIACION DE..		FOLIO: 001..		2,000.00		-1,113,552.85
02/Sep/2013	Egresos		13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..		FOLIO: 001..		2,000.00		-1,115,552.85
10/Sep/2013	Egresos		55	PROGRAMA DE INICIACION D..		FOLIO: 004..		2,000.00		-1,117,552.85
10/Sep/2013	Egresos		56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO: 004..		2,000.00		-1,119,552.85
10/Sep/2013	Egresos		57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO: 004..		2,000.00		-1,121,552.85
10/Sep/2013	Egresos		58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,123,552.85
10/Sep/2013	Egresos		59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,125,552.85
10/Sep/2013	Egresos		60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,127,552.85
10/Sep/2013	Egresos		61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,129,552.85
10/Sep/2013	Egresos		62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,131,552.85
10/Sep/2013	Egresos		63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,133,552.85
10/Sep/2013	Egresos		64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,135,552.85
10/Sep/2013	Egresos		65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,137,552.85
10/Sep/2013	Egresos		66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0044..		2,000.00		-1,139,552.85
10/Sep/2013	Egresos		67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,141,552.85
10/Sep/2013	Egresos		68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,143,552.85
10/Sep/2013	Egresos		69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,145,552.85
10/Sep/2013	Egresos		70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,147,552.85
10/Sep/2013	Egresos		71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,149,552.85
10/Sep/2013	Egresos		72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,151,552.85
10/Sep/2013	Egresos		73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,153,552.85
10/Sep/2013	Egresos		74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,155,552.85
10/Sep/2013	Egresos		75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0028..		2,000.00		-1,157,552.85
10/Sep/2013	Egresos		76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,159,552.85
10/Sep/2013	Egresos		77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,161,552.85
10/Sep/2013	Egresos		78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,163,552.85
10/Sep/2013	Egresos		79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,165,552.85
10/Sep/2013	Egresos		80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,167,552.85
10/Sep/2013	Egresos		81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0057..		2,000.00		-1,169,552.85
12/Sep/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA INSTRUC..		INSTRUCT..		144,549.50		-1,314,102.35
13/Sep/2013	Egresos		99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..		FOLIO:0084..		2,000.00		-1,316,102.35
19/Sep/2013	Egresos		157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0097468009		1,671.00		-1,317,773.35
19/Sep/2013	Egresos		158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0097468016		2,531.00		-1,320,304.35
19/Sep/2013	Egresos		159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0097468023		2,713.00		-1,323,017.35
25/Sep/2013	Egresos		182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..		000003783		545.45		-1,323,562.80
12/Oct/2013	Diario		15	PROVISION NOMINA INSTRUC..		INSTRUCT..		122,732.00		-1,446,294.80
12/Oct/2013	Diario		15	ARBALLO BARRETO JESUS		INSTRUCT..		343.20		-1,446,638.00
14/Oct/2013	Egresos		59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0020512010		2,000.00		-1,448,638.00
14/Oct/2013	Egresos		60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0020512021		2,000.00		-1,450,638.00
14/Oct/2013	Egresos		61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279010		2,000.00		-1,452,638.00
14/Oct/2013	Egresos		62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279020		2,000.00		-1,454,638.00
14/Oct/2013	Egresos		63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279030		2,000.00		-1,456,638.00
14/Oct/2013	Egresos		64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279040		2,000.00		-1,458,638.00
14/Oct/2013	Egresos		65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279063		2,000.00		-1,460,638.00
14/Oct/2013	Egresos		66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279073		2,000.00		-1,462,638.00
14/Oct/2013	Egresos		67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0088279083		2,000.00		-1,464,638.00

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
14/Oct/2013	Egresos	68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	2,000.00	-1,466,638.00
14/Oct/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	2,000.00	-1,468,638.00
14/Oct/2013	Egresos	70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	2,000.00	-1,470,638.00
14/Oct/2013	Egresos	71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	2,000.00	-1,472,638.00
14/Oct/2013	Egresos	72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	2,000.00	-1,474,638.00
14/Oct/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	2,000.00	-1,476,638.00
14/Oct/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	2,000.00	-1,478,638.00
14/Oct/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	2,000.00	-1,480,638.00
14/Oct/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	2,000.00	-1,482,638.00
14/Oct/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	2,000.00	-1,484,638.00
14/Oct/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	2,000.00	-1,486,638.00
14/Oct/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	2,000.00	-1,488,638.00
14/Oct/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	2,000.00	-1,490,638.00
15/Oct/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	2,000.00	-1,492,638.00
15/Oct/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	2,000.00	-1,494,638.00
16/Oct/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	2,000.00	-1,496,638.00
16/Oct/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020	2,000.00	-1,498,638.00
22/Oct/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000002751	2,000.00	-1,500,638.00
04/Nov/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0016186021	3,510.00	-1,504,148.00
05/Nov/2013	Egresos	51	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 003..	2,000.00	-1,506,148.00
12/Nov/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUC..	127,861.00	-1,634,009.00
19/Nov/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813033	5,400.00	-1,639,409.00
19/Nov/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813041	3,888.00	-1,643,297.00
19/Nov/2013	Egresos	92	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 002..	2,000.00	-1,645,297.00
20/Nov/2013	Egresos	95	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,647,297.00
20/Nov/2013	Egresos	96	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,649,297.00
20/Nov/2013	Egresos	97	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,651,297.00
20/Nov/2013	Egresos	98	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,653,297.00
20/Nov/2013	Egresos	99	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,655,297.00
20/Nov/2013	Egresos	100	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,657,297.00
20/Nov/2013	Egresos	101	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,659,297.00
20/Nov/2013	Egresos	102	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,661,297.00
20/Nov/2013	Egresos	103	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,663,297.00
20/Nov/2013	Egresos	104	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,665,297.00
20/Nov/2013	Egresos	105	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,667,297.00
20/Nov/2013	Egresos	106	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,669,297.00
20/Nov/2013	Egresos	107	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,671,297.00
20/Nov/2013	Egresos	108	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,673,297.00
20/Nov/2013	Egresos	109	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,675,297.00
20/Nov/2013	Egresos	110	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,677,297.00
20/Nov/2013	Egresos	111	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,679,297.00
20/Nov/2013	Egresos	112	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,681,297.00
20/Nov/2013	Egresos	113	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	-1,683,297.00
20/Nov/2013	Egresos	114	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	-1,685,297.00
20/Nov/2013	Egresos	115	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	-1,687,297.00
22/Nov/2013	Egresos	128	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 000..	2,000.00	-1,689,297.00
22/Nov/2013	Egresos	129	PROG. DE INICIACION DEPOR..	FOLIO: 007..	2,000.00	-1,691,297.00
26/Nov/2013	Egresos	142	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 003..	2,000.00	-1,693,297.00
27/Nov/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0086465009	4,968.00	-1,698,265.00
01/Dic/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUC..	137,805.00	-1,836,070.00
18/Dic/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30	-1,837,461.30
18/Dic/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30	-1,838,852.60
18/Dic/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060	1,391.30	-1,840,243.90
18/Dic/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120040	1,391.30	-1,841,635.20
18/Dic/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120050	1,391.30	-1,843,026.50
18/Dic/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060	1,391.30	-1,844,417.80
18/Dic/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120070	1,391.30	-1,845,809.10
18/Dic/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686010	1,391.30	-1,847,200.40
18/Dic/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686020	1,391.30	-1,848,591.70
18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686030	1,391.30	-1,849,983.00
18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686040	1,391.30	-1,851,374.30
18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686050	1,391.30	-1,852,765.60
18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686060	1,391.30	-1,854,156.90
18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30	-1,855,548.20
18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686080	1,391.30	-1,856,939.50
18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686090	1,391.30	-1,858,330.80
18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686099	1,391.30	-1,859,722.10
19/Dic/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278119	2,808.00	-1,862,530.10
19/Dic/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278128	5,616.00	-1,868,146.10
23/Dic/2013	Egresos	35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439088	3,132.00	-1,871,278.10
23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0025439117	1,391.30	-1,872,669.40
23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0025439127	1,391.30	-1,874,060.70

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752014		1,391.30		-1,875,452.00
	23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752024		1,391.30		-1,876,843.30
	23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752035		1,391.30		-1,878,234.60
						Total:	0.00	1,878,234.60		-1,878,234.60

8-2-04-01-003		REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (C..				Saldo inicial :		0.00		
10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE			103.88	-103.88		
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO			3,403.88	-3,507.76		
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB			703.88	-4,211.64		
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB			6,172.08	-10,383.72		
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			103.88	-10,487.60		
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			189,124.95	-199,612.55		
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			103.88	-199,716.43		
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			14,296.52	-214,012.95		
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO			6,114.08	-220,127.03		
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO			10,114.08	-230,241.11		
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO			6,235.51	-236,476.62		
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO			13,267.67	-249,744.29		
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO			14,171.45	-263,915.74		
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO			4,386.81	-268,302.55		
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			9,137.41	-277,439.96		
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			4,386.81	-281,826.77		
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			9,658.00	-291,484.77		
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			8,538.21	-300,022.98		
24/Sep/2013	Diario	8	PROVISION BONO SERVIDOR ..	BONO			216,000.00	-516,022.98		
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE			13,663.29	-529,686.27		
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE			4,386.81	-534,073.08		
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..			286.81	-534,359.89		
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..			4,321.81	-538,681.70		
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..			178,530.56	-717,212.26		
15/Dic/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA AGUINAL..	AGUINALDO			710,533.78	-1,427,746.04		
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..			4,521.81	-1,432,267.85		
						Total:	0.00	1,432,267.85		-1,432,267.85

8-2-04-01-004		SEGURIDAD SOCIAL (COMPROMETIDO)				Saldo inicial :		0.00		
10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE			23,720.63	-23,720.63		
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO			23,848.48	-47,569.11		
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB			24,293.48	-71,862.59		
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB			24,910.58	-96,773.17		
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			29,177.66	-125,950.83		
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			29,177.04	-155,127.87		
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			29,177.04	-184,304.91		
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			29,302.11	-213,607.02		
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO			29,302.11	-242,909.13		
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO			29,302.11	-272,211.24		
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO			29,302.11	-301,513.35		
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO			29,302.11	-330,815.46		
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO			29,302.11	-360,117.57		
15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958			13,646.36	-373,763.93		
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO			29,302.11	-403,066.04		
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		29,944.93	29,944.93	-373,121.11		
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			29,944.93	-403,066.04		
19/Ago/2013	Egresos	125	APORTACION SUA POR INTE..	231B123537			26,439.40	-429,505.44		
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			29,944.93	-459,450.37		
09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS	4761003			27,018.69	-486,469.06		
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			29,944.93	-516,413.99		
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			29,944.93	-546,358.92		
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE			29,944.93	-576,303.85		
15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL	288B092631			26,147.18	-602,451.03		
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE			29,944.93	-632,395.96		
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..			29,944.93	-662,340.89		
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..			29,944.93	-692,285.82		
19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..	FOLIO: 132..			27,018.69	-719,304.51		
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..			29,944.93	-749,249.44		
17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL	351B144931			27,018.69	-776,268.13		
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..			29,944.93	-806,213.06		
						Total:	29,944.93	836,157.99		-806,213.06

8-2-04-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..				Saldo inicial :		0.00
10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE			3.71	-3.71
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO			4.30	-8.01
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB			4.19	-12.20

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Feb/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB			4.13	-16.33	
10/Mar/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			4.89	-21.22	
20/Mar/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			3.74	-24.96	
10/Abr/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			4.85	-29.81	
20/Abr/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			4.79	-34.60	
10/May/2013	Diario		10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO			5.04	-39.64	
25/May/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO			4.84	-44.48	
10/Jun/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO			4.78	-49.26	
25/Jun/2013	Diario		8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO			5.61	-54.87	
03/Jul/2013	Diario		1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO			4.69	-59.56	
28/Jul/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO			5.41	-64.97	
10/Ago/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			5.02	-69.99	
27/Ago/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			5.64	-75.63	
12/Sep/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			5.13	-80.76	
24/Sep/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			5.50	-86.26	
07/Oct/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE			5.08	-91.34	
20/Oct/2013	Diario		16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE			4.88	-96.22	
01/Nov/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..			5.02	-101.24	
15/Nov/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..			4.30	-105.54	
13/Dic/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..			7.00	-112.54	
18/Dic/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..			4.10	-116.64	
Total:							0.00	116.64	-116.64	

8-2-04-01-006 PREVISIONES (COMPROMETIDO) Saldo inicial : 0.00
 Total: **0.00** **0.00** **0.00**

8-2-04-01-007 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (CO..) Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2013	Diario		3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE			5,897.00	-5,897.00	
25/Ene/2013	Diario		11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO			5,897.00	-11,794.00	
10/Feb/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB			5,897.00	-17,691.00	
16/Feb/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB			5,897.00	-23,588.00	
10/Mar/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..			5,897.00	-29,485.00	
20/Mar/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..			5,897.00	-35,382.00	
10/Abr/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL			5,897.00	-41,279.00	
20/Abr/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL			5,897.00	-47,176.00	
10/May/2013	Diario		10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO			5,897.00	-53,073.00	
25/May/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO			5,897.00	-58,970.00	
10/Jun/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO			5,897.00	-64,867.00	
25/Jun/2013	Diario		8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO			5,897.00	-70,764.00	
03/Jul/2013	Diario		1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO			5,897.00	-76,661.00	
28/Jul/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO			5,897.00	-82,558.00	
10/Ago/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			5,897.00	-88,455.00	
27/Ago/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO			5,897.00	-94,352.00	
12/Sep/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..			5,897.00	-100,249.00	
24/Sep/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..			5,897.00	-106,146.00	
07/Oct/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE			5,897.00	-112,043.00	
20/Oct/2013	Diario		16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE			5,897.00	-117,940.00	
01/Nov/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..			5,897.00	-123,837.00	
15/Nov/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..			5,897.00	-129,734.00	
13/Dic/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..			5,897.00	-135,631.00	
18/Dic/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..			5,897.00	-141,528.00	
Total:							0.00	141,528.00	-141,528.00	

8-2-04-02-001 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC.. Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2013	Egresos		20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297			1,984.25	-1,984.25	
04/Ene/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..			7.00	-1,991.25	
09/Ene/2013	Egresos		24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..	FACT-3744			2,175.00	-4,166.25	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			1,595.00	-5,761.25	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			30.80	-5,792.05	
22/Ene/2013	Egresos		43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	FACTURA - ..			1,858.39	-7,650.44	
30/Ene/2013	Egresos		55	COMPRA DE ADHESIVO	FOLIO - 007..			10.00	-7,660.44	
31/Ene/2013	Egresos		58	COMPRA PASTA CUENTA FÁ..	FACTURA - ..			29.80	-7,690.24	
31/Ene/2013	Egresos		58	COMPRA PAPELERIA ADMON	FACTURA - ..			559.49	-8,249.73	
31/Ene/2013	Egresos		58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			1,289.01	-9,538.74	
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			20.00	-9,558.74	
06/Feb/2013	Egresos		28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939			419.00	-9,977.74	
06/Feb/2013	Egresos		28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939			599.00	-10,576.74	
12/Feb/2013	Egresos		39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..			1,496.43	-12,073.17	
12/Feb/2013	Egresos		39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..			81.20	-12,154.37	
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			62.00	-12,216.37	
19/Feb/2013	Egresos		51	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA -..			2,627.47	-14,843.84	
20/Feb/2013	Egresos		53	PAPELERIA DE OFICINA	FACTURA - ..			833.50	-15,677.34	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 236
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA		FACTURA - ..		3,088.00		-18,765.34
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		141.00		-18,906.34
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		178.30		-19,084.64
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		56.70		-19,141.34
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		34.50		-19,175.84
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		193.00		-19,368.84
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		230.00		-19,598.84
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		387.40		-19,986.24
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		40.00		-20,026.24
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		54.80		-20,081.04
	26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..		FACTURA - ..		1,076.94		-21,157.98
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		128.60		-21,286.58
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008		410.00		-21,696.58
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA		0051113025		1,500.66		-23,197.24
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA		0051113025		1,316.00		-24,513.24
	08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACT-4684		1,216.87		-25,730.11
	12/Abr/2013	Egresos	52	RENTA DE TELEFONIA CELUL..		0050308010		3,145.00		-28,875.11
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		422.24		-29,297.35
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		60.60		-29,357.95
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..		102.00		-29,459.95
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		230.00		-29,689.95
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		36.00		-29,725.95
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		400.00		-30,125.95
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		139.40		-30,265.35
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		40.00		-30,305.35
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..		FACTURA - ..		295.80		-30,601.15
	21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS		FACTURA - ..		640.90		-31,242.05
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		41.50		-31,283.55
	24/May/2013	Egresos	100	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..		2,811.80		-34,095.35
	24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA		FACTURA - ..		2,013.27		-36,108.62
	25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..		FACTURA - ..		1,404.18		-37,512.80
	25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		707.14		-38,219.94
	25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..		FACTURA - ..		102.08		-38,322.02
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		41.50		-38,363.52
	03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS		FACT - 5191		2,039.28		-40,402.80
	04/Jun/2013	Egresos	22	COMPRA DE FORMAS CONTI..		FOLIO - 004..		2,253.30		-42,656.10
	11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32		FACTURA - ..		854.40		-43,510.50
	12/Jun/2013	Egresos	67	PAPELERIA P/USO EN CURSO..		FOLIO - 007..		597.40		-44,107.90
	17/Jun/2013	Egresos	75	3000 FORMAS RECIBO DE NO..		FACTURA - ..		2,253.30		-46,361.20
	17/Jun/2013	Egresos	79	PAPELERIA		FOLIO - 007..		788.20		-47,149.40
	17/Jun/2013	Egresos	80	BOLSAS PLASTICOS		FOLIO - 001..		40.00		-47,189.40
	17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..		FOLIO - 001..		55.80		-47,245.20
	20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA		FACTURA - ..		2,751.21		-49,996.41
	20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA		FACTURA - ..		20.55		-50,016.96
	20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO		FACTURA - ..		2,307.30		-52,324.26
	20/Jun/2013	Egresos	93	BOLSA PARA EVENTO DIA DE..		FOLIO - 000..		120.00		-52,444.26
	21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA		FACTURA - ..		485.60		-52,929.86
	24/Jun/2013	Egresos	99	5 ESCOBAS, 5 ARAÑAS META..		FACTURA - ..		1,229.60		-54,159.46
	24/Jun/2013	Egresos	102	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,688.96		-55,848.42
	27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..		FACTURA - ..		19.90		-55,868.32
	27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..		FACTURA - ..		1,999.00		-57,867.32
	01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACT - 5338		1,894.35		-59,761.67
	03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA		FACTS - 49..		1,692.35		-61,454.02
	03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA		FACTS - 49..		3,756.03		-65,210.05
	04/Jul/2013	Egresos	29	COMPRA DE BICOLOR		REEMBOLS..		25.00		-65,235.05
	04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA		REEMBOLS..		804.00		-66,039.05
	08/Jul/2013	Egresos	58	DESECHABLE Y RAFIA		CAJA CHICA		783.40		-66,822.45
	08/Jul/2013	Egresos	58	PASTAS PARA ENGARGOLAD..		CAJA CHICA		60.00		-66,882.45
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO		CAJA CHICA		129.00		-67,011.45
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA		149.64		-67,161.09
	24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT - 5377		856.08		-68,017.17
	24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT -5488		1,897.76		-69,914.93
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		149.64		-70,064.57
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA		42.00		-70,106.57
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..		3,089.32		-73,195.89
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..		1,549.80		-74,745.69
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809		199.80		-74,945.49
	19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,944.16		-76,889.65
	19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		1,489.44		-78,379.09
	19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..		530.12		-78,909.21
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..		423.40		-79,332.61
	21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA		0016402010		399.90		-79,732.51

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 237
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Ago/2013	Egresos	146	COMPRA DE BOLSITAS PARA ..	FOLIO - 001..			42.00		-79,774.51
	28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..			1,426.80		-81,201.31
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011			20.00		-81,221.31
	30/Ago/2013	Egresos	176	CARTUCHOS	FACTURA - ..			1,776.00		-82,997.31
	30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..			1,927.89		-84,925.20
	12/Sep/2013	Egresos	89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...	FACT - 5764			2,811.84		-87,737.04
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			8.00		-87,745.04
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			208.80		-87,953.84
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			16.00		-87,969.84
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..			259.19		-88,229.03
	26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073			4,679.10		-92,908.13
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			96.00		-93,004.13
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			314.69		-93,318.82
	02/Oct/2013	Egresos	12	DESECHABLES	0089406010			129.00		-93,447.82
	02/Oct/2013	Egresos	12	LISTONES PARA GAFETES	0089406010			60.00		-93,507.82
	04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020			238.10		-93,745.92
	08/Oct/2013	Egresos	40	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			1,580.85		-95,326.77
	11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			426.88		-95,753.65
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..			2,809.60		-98,563.25
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..			2,259.71		-100,822.96
	22/Oct/2013	Egresos	105	IMPRESION DE COPIAS DEMA..	0025603013			1,107.00		-101,929.96
	22/Oct/2013	Egresos	105	TABLAS CON CLIP PARA INST..	0025603013			478.40		-102,408.36
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019			80.00		-102,488.36
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019			78.01		-102,566.37
	28/Oct/2013	Egresos	120	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			1,322.40		-103,888.77
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			129.90		-104,018.67
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			1,119.40		-105,138.07
	19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664			110.20		-105,248.27
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			340.00		-105,588.27
	28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045			1,690.93		-107,279.20
	02/Dic/2013	Egresos	44	COMPRA DEL LIBROS	0028777011			1,082.00		-108,361.20
	23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			1,258.60		-109,619.80
	23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			890.88		-110,510.68
	23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..			1,927.92		-112,438.60
	30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			1,849.04		-114,287.64
					Total:		0.00	114,287.64		-114,287.64

8-2-04-02-002

ALIMENTOS Y UTENSILIOS (COMPROMETIDO)

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..			1,133.00		-1,133.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			691.52		-1,824.52
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			206.89		-2,031.41
30/Ene/2013	Egresos	55	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 007..			83.38		-2,114.79
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			2,401.50		-4,516.29
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			527.68		-5,043.97
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..			744.60		-5,788.57
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			704.90		-6,493.47
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			1,800.50		-8,293.97
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..			718.50		-9,012.47
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			97.09		-9,109.56
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			2,209.29		-11,318.85
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			1,609.00		-12,927.85
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			127.50		-13,055.35
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			260.90		-13,316.25
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			1,538.00		-14,854.25
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008			641.50		-15,495.75
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011			2,363.00		-17,858.75
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			259.00		-18,117.75
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008			135.50		-18,253.25
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008			174.50		-18,427.75
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008			977.00		-19,404.75
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008			663.50		-20,068.25
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008			61.50		-20,129.75
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008			868.00		-20,997.75
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..			102.50		-21,100.25
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..			150.00		-21,250.25
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			330.29		-21,580.54
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			1,164.00		-22,744.54
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			197.79		-22,942.33
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			1,127.90		-24,070.23
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..			171.00		-24,241.23
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			136.90		-24,378.13
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			893.00		-25,271.13

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 238
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		983.00	-26,254.13
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		844.00	-27,098.13
26/May/2013	Egresos	113	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	2,600.00		-29,698.13
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		406.29	-30,104.42
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		548.50	-30,652.92
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..		308.80	-30,961.72
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,779.79		-32,741.51
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		393.79	-33,135.30
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		2,095.80	-35,231.10
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ALIMENTOS Y B..	FOLIO - 007..		1,568.00	-36,799.10
17/Jun/2013	Egresos	79	ALIMENTOS	FOLIO - 007..		197.90	-36,997.00
17/Jun/2013	Egresos	80	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 001..		1,323.00	-38,320.00
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..	2,690.00		-41,010.00
20/Jun/2013	Egresos	93	BEBIDAS HIDRATANTES ACTI..	FOLIO - 000..		231.19	-41,241.19
24/Jun/2013	Egresos	97	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 002..		563.00	-41,804.19
25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..		32.90	-41,837.09
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..		152.00	-41,989.09
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA		2,085.90	-44,074.99
04/Jul/2013	Egresos	29	ALIMENTOS	REEMBOLS..		697.80	-44,772.79
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..		206.00	-44,978.79
08/Jul/2013	Egresos	58	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	CAJA CHICA		66.00	-45,044.79
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		935.00	-45,979.79
11/Jul/2013	Egresos	76	ALIMENTOS	CAJA CHICA		612.00	-46,591.79
12/Jul/2013	Egresos	77	HIDRATACION	REEMBOLS..		634.69	-47,226.48
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		540.90	-47,767.38
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..		3,685.00	-51,452.38
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		355.59	-51,807.97
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		318.80	-52,126.77
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		794.80	-52,921.57
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	2,842.00		-55,763.57
05/Ago/2013	Egresos	50	REEMBOLSO CAJA CHICA BE..	0000469019		323.00	-56,086.57
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		814.30	-56,900.87
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		517.90	-57,418.77
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009	1,245.00		-58,663.77
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE BEBIDAS HIDRA..	0000832120..		966.05	-59,629.82
16/Ago/2013	Egresos	75	ALIMENTOS Y BEBIDAS	000067425 ..		794.80	-60,424.62
21/Ago/2013	Egresos	142	HIDRATACION	016402010		247.89	-60,672.51
22/Ago/2013	Egresos	146	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 001..		2,225.80	-62,898.31
26/Ago/2013	Egresos	152	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 006..		1,723.29	-64,621.60
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..		2,015.00	-66,636.60
27/Ago/2013	Egresos	157	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	0089762015	1,563.50		-68,200.10
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		161.50	-68,361.60
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		510.00	-68,871.60
30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047	2,454.00		-71,325.60
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		204.00	-71,529.60
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		885.00	-72,414.60
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		636.00	-73,050.60
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,327.00		-74,377.60
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		43.40	-74,421.00
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		1,032.00	-75,453.00
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		1,797.70	-77,250.70
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		1,284.91	-78,535.61
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		125.50	-78,661.11
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		384.00	-79,045.11
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	2,370.70		-81,415.81
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		1,393.00	-82,808.81
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,393.50	-84,202.31
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,865.79	-86,068.10
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..		882.19	-86,950.29
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..		509.92	-87,460.21
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	2,189.45		-89,649.66
01/Oct/2013	Egresos	6	ALIMENTOS	0049193019		356.00	-90,005.66
02/Oct/2013	Egresos	12	ALIMENTOS	0089406010		2,191.00	-92,196.66
04/Oct/2013	Egresos	28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA..	0055042020	2,093.90		-94,290.56
07/Oct/2013	Egresos	34	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	000140938		1,909.00	-96,199.56
08/Oct/2013	Egresos	42	ALIM Y BEBIDAS	0037202018		1,073.80	-97,273.36
09/Oct/2013	Egresos	48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0078437015		1,184.20	-98,457.56
11/Oct/2013	Egresos	51	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0073439021		1,495.80	-99,953.36
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009		542.79	-100,496.15
16/Oct/2013	Egresos	90	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0072801009		464.00	-100,960.15
18/Oct/2013	Egresos	99	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0099657009		246.90	-101,207.05
18/Oct/2013	Egresos	101	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..	0031892010		1,271.00	-102,478.05

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 239
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	22/Oct/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0025603013		132.00		-102,610.05
	25/Oct/2013	Egresos	116	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0020646009		1,264.50		-103,874.55
	28/Oct/2013	Egresos	118	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0048801019		792.95		-104,667.50
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		648.80		-105,316.30
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,915.00		-107,231.30
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,204.51		-108,435.81
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,242.00		-109,677.81
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..		333.80		-110,011.61
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		1,290.00		-111,301.61
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		693.70		-111,995.31
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,167.00		-113,162.31
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		714.50		-113,876.81
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,167.00		-115,043.81
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		600.00		-115,643.81
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,538.00		-117,181.81
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		2,762.60		-119,944.41
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		240.00		-120,184.41
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		261.40		-120,445.81
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		293.00		-120,738.81
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		760.00		-121,498.81
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		129.00		-121,627.81
	04/Dic/2013	Egresos	51	BEBIDAS HIDRATANTES		0069452010		48.00		-121,675.81
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			260.00		-121,935.81
	05/Dic/2013	Egresos	53	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0012223009		69.00		-122,004.81
	17/Dic/2013	Egresos	69	ALIMENTOS E HIDRATACION ..		0006725009		1,387.90		-123,392.71
	17/Dic/2013	Egresos	71	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0024747009		542.00		-123,934.71
	18/Dic/2013	Egresos	96	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0008958010		641.80		-124,576.51
	20/Dic/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0070376009		2,153.00		-126,729.51
	20/Dic/2013	Egresos	106	BOX LUNCH Y BEBIDAS VIA R..		0070376017		2,554.00		-129,283.51
	23/Dic/2013	Egresos	128	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0030246104		226.00		-129,509.51
						Total:	0.00	129,509.51		-129,509.51

8-2-04-02-003		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..		Saldo inicial :	0.00		
08/Oct/2013	Egresos	40	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	FACTURA - ..	522.00	-522.00	
11/Oct/2013	Egresos	55	BOLSAS NEGRAS JUMBO PA..	FACTURA - ..	928.00	-1,450.00	
				Total:	0.00	1,450.00	-1,450.00

8-2-04-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..		Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	441.73	-441.73
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	551.00	-992.73
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	179.80	-1,172.53
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	630.99	-1,803.52
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	304.62	-2,108.14
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	888.00	-2,996.14
09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292	2,238.00	-5,234.14
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	5,333.41	-10,567.55
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	360.18	-10,927.73
17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995	272.60	-11,200.33
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	673.00	-11,873.33
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	1,360.00	-13,233.33
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	1,645.00	-14,878.33
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	974.40	-15,852.73
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	133.40	-15,986.13
24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..	86.98	-16,073.11
24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..	1,290.04	-17,363.15
24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..	1,330.05	-18,693.20
24/Ene/2013	Egresos	52	COMPRA DE GABINER ALUMI..	FACTURA - ..	471.23	-19,164.43
24/Ene/2013	Egresos	52	THINER	FACTURA - ..	277.93	-19,442.36
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..	9,384.00	-28,826.36
30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ALAMBRE	FOLIO - 007..	100.03	-28,926.39
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	1,608.00	-30,534.39
30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	850.14	-31,384.53
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B	812.00	-32,196.53
05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024	551.00	-32,747.53
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	60.27	-32,807.80
11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594	2,866.04	-35,673.84
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	252.01	-35,925.85
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	176.00	-36,101.85
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	444.40	-36,546.25
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	1,171.60	-37,717.85
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	591.60	-38,309.45
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	191.40	-38,500.85

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 240
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..		50.00		-38,550.85
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..		135.00		-38,685.85
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..		126.07		-38,811.92
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..		FACTURA - ..		11,658.00		-50,469.92
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..		FACTURA - ..		463.65		-50,933.57
	21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..		FACTURA -..		6,362.60		-57,296.17
	21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA		FACTURA - ..		6,000.00		-63,296.17
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		199.99		-63,496.16
	26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS		FACTURA - ..		3,106.00		-66,602.16
	26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS		FACTURA - ..		5,500.00		-72,102.16
	26/Feb/2013	Egresos	66	PAGO FACTURA COMPRA DE ..		FACTURA - ..		694.01		-72,796.17
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA - ..		3,132.00		-75,928.17
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA - ..		799.98		-76,728.15
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA - ..		550.02		-77,278.17
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		10.50		-77,288.67
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		466.00		-77,754.67
	05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..		FACTURA 9..		2,123.96		-79,878.63
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		479.94		-80,358.57
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		86.00		-80,444.57
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		122.00		-80,566.57
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		64.20		-80,630.77
	21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA		FOLIO: 003..		2,071.50		-82,702.27
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		50.00		-82,752.27
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		472.26		-83,224.53
	25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..		FACTURA - ..		1,725.20		-84,949.73
	25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..		FACTURA - ..		302.10		-85,251.83
	26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..		FACTURA - ..		238.82		-85,490.65
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA: ..		626.40		-86,117.05
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA: ..		487.20		-86,604.25
	26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..		FACTURA - ..		203.00		-86,807.25
	26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..		FACTURA - ..		1,055.60		-87,862.85
	26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI		FACTURA - ..		376.08		-88,238.93
	01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..		FACT-0939		8,700.00		-96,938.93
	01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..		0007576008		512.80		-97,451.73
	01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES		0007576015		1,451.60		-98,903.33
	01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..		0007576022		1,593.80		-100,497.13
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		214.98		-100,712.11
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		350.00		-101,062.11
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		215.01		-101,277.12
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		199.95		-101,477.07
	08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA		0085104011		661.20		-102,138.27
	08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104021		1,060.97		-103,199.24
	08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104031		364.00		-103,563.24
	08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES		0085104041		1,409.40		-104,972.64
	08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES		0085104041		319.00		-105,291.64
	08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104051		35.38		-105,327.02
	08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..		0085104061		108.54		-105,435.56
	08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES		0089205012		183.28		-105,618.84
	08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES		FACT-991		35.00		-105,653.84
	08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..		FACT-992		5,792.70		-111,446.54
	08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..		FACT-993		7,787.18		-119,233.72
	08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..		FACT-0989		6,257.05		-125,490.77
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		800.00		-126,290.77
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		430.01		-126,720.78
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		697.99		-127,418.77
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		379.67		-127,798.44
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		17.01		-127,815.45
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		495.00		-128,310.45
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		342.99		-128,653.44
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		264.00		-128,917.44
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		120.00		-129,037.44
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		640.55		-129,677.99
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		999.00		-130,676.99
	18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0986		158.00		-130,834.99
	18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..		0085619015		3,587.50		-134,422.49
	18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..		FACT-0996		780.90		-135,203.39
	18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..		FACT-0998		2,771.20		-137,974.59
	18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..		FACT-0999		770.00		-138,744.59
	18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..		FACT-1001		7,119.05		-145,863.64
	18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..		FACT-1002		217.55		-146,081.19
	18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO		FACT-1003		2,000.80		-148,081.99
	18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO		FACT-0994		2,137.90		-150,219.89

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 241
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Abr/2013	Egresos		77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ...		FACT-0997		3,114.24		-153,334.13
19/Abr/2013	Egresos		78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		986.00		-154,320.13
19/Abr/2013	Egresos		78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		584.99		-154,905.12
22/Abr/2013	Egresos		85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008		1,125.00		-156,030.12
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		11.00		-156,041.12
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		335.00		-156,376.12
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		785.00		-157,161.12
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		34.01		-157,195.13
24/Abr/2013	Egresos		90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008		927.88		-158,123.01
24/Abr/2013	Egresos		90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008		600.01		-158,723.02
24/Abr/2013	Egresos		90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008		449.70		-159,172.72
24/Abr/2013	Egresos		91	COMPRA DE MATERIAL PARA..		FACT-1006		10,772.54		-169,945.26
24/Abr/2013	Egresos		92	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT-1019		4,975.60		-174,920.86
24/Abr/2013	Egresos		93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..		0077382029		26.00		-174,946.86
24/Abr/2013	Egresos		94	MTTO. DE UNIDADES		0023177012		2,587.50		-177,534.36
24/Abr/2013	Egresos		94	MTTO. DE UNIDADES		0023177012		18.00		-177,552.36
24/Abr/2013	Egresos		95	MATERIAL PARA PINTAR LAS ..		FACT-1012		1,380.95		-178,933.31
24/Abr/2013	Egresos		96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..		FACT-1013		522.90		-179,456.21
26/Abr/2013	Egresos		103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		125.00		-179,581.21
26/Abr/2013	Egresos		103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		236.50		-179,817.71
26/Abr/2013	Egresos		103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		480.00		-180,297.71
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		171.01		-180,468.72
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		55.00		-180,523.72
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		832.01		-181,355.73
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		502.69		-181,858.42
06/May/2013	Egresos		22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..		FACTURA - ..		444.60		-182,303.02
06/May/2013	Egresos		23	ELABORACION Y PINTURA DE..		FACTURA - ..		3,248.00		-185,551.02
07/May/2013	Egresos		26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		29.00		-185,580.02
07/May/2013	Egresos		27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..		FACTURA - ..		1,533.93		-187,113.95
07/May/2013	Egresos		27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..		FACTURA - ..		3,329.20		-190,443.15
07/May/2013	Egresos		27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..		FACTURA - ..		314.98		-190,758.13
09/May/2013	Egresos		37	PAGO ELABORACION PORTE..		FACTURA - ..		5,568.00		-196,326.13
14/May/2013	Egresos		56	COMPRA DE MATERIAL PARA..		FACTURA - ..		389.98		-196,716.11
14/May/2013	Egresos		57	COMPRA DE VARILLA		FACTURA - ..		340.01		-197,056.12
14/May/2013	Egresos		58	COMPRA DE MORTERO		FACTURA - ..		319.98		-197,376.10
14/May/2013	Egresos		59	COMPRA DE ARENA Y GRAVA		FACTURA - ..		696.00		-198,072.10
14/May/2013	Egresos		60	COMPRA DE CEMENTO		FACTURA - ..		360.01		-198,432.11
14/May/2013	Egresos		60	COMPRA DE ARENA DE RIO		FACTURA - ..		87.00		-198,519.11
14/May/2013	Egresos		61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..		FACTURA - ..		11,542.00		-210,061.11
14/May/2013	Egresos		62	COMPRA DE EXTENSION DE ..		FACTURA - ..		745.00		-210,806.11
14/May/2013	Egresos		62	COMPRA DE CINTA DE PREC..		FACTURA - ..		119.00		-210,925.11
15/May/2013	Egresos		63	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..		11,542.00		-222,467.11
15/May/2013	Egresos		66	COMPRA DE THINNER		FACTURA - ..		192.00		-222,659.11
15/May/2013	Egresos		67	3 CUBETAS BCO, 3 CUBETAS ..		FACTURA - ..		9,754.56		-232,413.67
15/May/2013	Egresos		68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		55.00		-232,468.67
21/May/2013	Egresos		80	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		1,212.52		-233,681.19
21/May/2013	Egresos		81	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		609.00		-234,290.19
21/May/2013	Egresos		82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		27.84		-234,318.03
21/May/2013	Egresos		82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		606.39		-234,924.42
21/May/2013	Egresos		82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		361.92		-235,286.34
21/May/2013	Egresos		82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		99.76		-235,386.10
21/May/2013	Egresos		83	COMPRA ARTICULOS REPAR..		FACTURA - ..		2,277.08		-237,663.18
21/May/2013	Egresos		83	COMPRA ARTICULOS REPAR..		FACTURA - ..		51.04		-237,714.22
21/May/2013	Egresos		83	COMPRA ARTICULOS REPAR..		FACTURA - ..		1,180.30		-238,894.52
21/May/2013	Egresos		84	COMPRA DE THINNER		FACTURA - ..		150.05		-239,044.57
21/May/2013	Egresos		84	COMPRA DE COLADERO Y VA..		FACTURA - ..		369.88		-239,414.45
21/May/2013	Egresos		85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..		FACTURA - ..		324.57		-239,739.02
21/May/2013	Egresos		85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..		FACTURA - ..		34.80		-239,773.82
21/May/2013	Egresos		86	COMPRA DE 5 ESCOBAS		FACTURA - ..		98.02		-239,871.84
21/May/2013	Egresos		87	PINTURA AMARILLA Y VINILICA		FACTURA - ..		3,017.20		-242,889.04
21/May/2013	Egresos		91	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL		FACTURA - ..		250.04		-243,139.08
21/May/2013	Egresos		92	COMPRA DE GRAVA Y ARENA		FACTURA - ..		464.00		-243,603.08
21/May/2013	Egresos		92	COMPRA DE MORTERO Y CE..		FACTURA - ..		480.00		-244,083.08
21/May/2013	Egresos		92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..		FACTURA - ..		124.98		-244,208.06
22/May/2013	Egresos		96	COMPRA DE PINTURA		FACTURA - ..		2,820.00		-247,028.06
22/May/2013	Egresos		98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		135.00		-247,163.06
25/May/2013	Egresos		112	COMPRA DE MATERIAL		FACTURA - ..		3,529.76		-250,692.82
25/May/2013	Egresos		112	COMPRA DE MATERIAL		FACTURA - ..		2,352.70		-253,045.52
28/May/2013	Egresos		118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		117.00		-253,162.52
28/May/2013	Egresos		119	COMPRA DE CUBETA D PINT..		FACTURA - ..		1,725.20		-254,887.72
28/May/2013	Egresos		120	COMPRA DE CUBETA PINTUR..		FACTURA - ..		8,843.58		-263,731.30
28/May/2013	Egresos		121	COMPRA DE THINNER		FACTURA - ..		175.00		-263,906.30

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 242
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	818.46	-264,724.76
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	120.00	-264,844.76
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	87.00	-264,931.76
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	689.97	-265,621.73
04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	320.00	-265,941.73
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	10.00	-265,951.73
06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..	FACTURA - ..	14,000.01	-279,951.74
06/Jun/2013	Egresos	33	COMPRA DE 3 FUSIBLES Y 1 I..	FACTURA - ..	1,003.40	-280,955.14
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	888.61	-281,843.75
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	85.00	-281,928.75
07/Jun/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..	3,980.00	-285,908.75
10/Jun/2013	Egresos	42	COMPRA DE FOCO AUDITIVO ..	FACTURA - ..	1,218.69	-287,127.44
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	410.89	-287,538.33
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	436.05	-287,974.38
11/Jun/2013	Egresos	55	THINNER	FACTURA - ..	60.00	-288,034.38
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..	255.02	-288,289.40
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..	162.40	-288,451.80
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE LIJA	FACTURA - ..	17.28	-288,469.08
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..	84.00	-288,553.08
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	572.04	-289,125.12
11/Jun/2013	Egresos	60	25 MTS CABLE POT #14	FACTURA - ..	325.09	-289,450.21
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..	453.38	-289,903.59
11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..	FACTURA - ..	13,999.69	-303,903.28
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE CINTA AISLANTE	FOLIO - 007..	36.00	-303,939.28
14/Jun/2013	Egresos	71	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	2,480.44	-306,419.72
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE KOLA LOCA	FOLIO - 001..	17.00	-306,436.72
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA BASES DE LAMPAR..	FOLIO - 000..	60.00	-306,496.72
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE TECPROEAL UNI..	FOLIO - 000..	151.87	-306,648.59
24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..	15,000.00	-321,648.59
24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE ARNES PARA M..	FOLIO - 002..	338.99	-321,987.58
24/Jun/2013	Egresos	99	LIJA DE AGUA	FACTURA - ..	9.28	-321,996.86
24/Jun/2013	Egresos	99	1 KG DE CLAVOS DE 1.5	FACTURA - ..	39.09	-322,035.95
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	156.60	-322,192.55
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	190.02	-322,382.57
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..	3,925.60	-326,308.17
25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..	9,860.00	-336,168.17
25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..	11,110.00	-347,278.17
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE FUSIBLES	FOLIO - 008..	180.02	-347,458.19
28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	14,848.00	-362,306.19
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	313.20	-362,619.39
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	575.01	-363,194.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	105.00	-363,299.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	4,411.00	-367,710.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	399.00	-368,109.40
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080	4,640.12	-372,749.52
04/Jul/2013	Egresos	29	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	REEMBOLS..	196.78	-372,946.30
04/Jul/2013	Egresos	29	TEC PROSEL PARA BAÑOS	REEMBOLS..	151.86	-373,098.16
05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..	FACT - 1083	908.70	-374,006.86
12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA HERRAMIENTA MEN..	REEMBOLS..	684.61	-374,691.47
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	252.80	-374,944.27
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	435.07	-375,379.34
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	264.24	-375,643.58
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	352.06	-375,995.64
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	1,014.87	-377,010.51
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	568.40	-377,578.91
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	46.40	-377,625.31
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	20.86	-377,646.17
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	220.05	-377,866.22
05/Ago/2013	Egresos	22	ESMALTE	CHEQUE 099	1,725.19	-379,591.41
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA 1..	6,692.53	-386,283.94
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	638.00	-386,921.94
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	248.99	-387,170.93
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTT0	FACTURA - ..	8,613.84	-395,784.77
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE SIKA MULTISEAL	0000832120..	656.86	-396,441.63
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	2,196.00	-398,637.63
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	191.40	-398,829.03
20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..	779.80	-399,608.83
27/Ago/2013	Egresos	156	5 CUBETAS DE 19LTS DE ESM..	FACTURA - ..	7,804.50	-407,413.33
28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057	4,640.00	-412,053.33
28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA	0024008063	214.60	-412,267.93
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	52.20	-412,320.13
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	215.00	-412,535.13

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 243
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		25.00		-412,560.13
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		2,394.20		-414,954.33
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		416.41		-415,370.74
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		120.00		-415,490.74
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		211.00		-415,701.74
	05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..		FACT -2546		3,760.00		-419,461.74
	05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..		FACT - 1060		15,660.00		-435,121.74
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		90.00		-435,211.74
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		110.00		-435,321.74
	09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 1130		3,664.70		-438,986.44
	09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..		FACT -1559		1,100.00		-440,086.44
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..		FACT - 1549		99.88		-440,186.32
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..		FACT - 1549		172.49		-440,358.81
	09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..		FACT -1550		96.28		-440,455.09
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..		FACT - 1480		3,740.00		-444,195.09
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..		FACT - 1480		4,141.20		-448,336.29
	11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..		FOLIO:: 008..		5,800.00		-454,136.29
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481		2,200.00		-456,336.29
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481		1,450.00		-457,786.29
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481		725.00		-458,511.29
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		140.00		-458,651.29
	12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..		FACT - 6487..		1,511.00		-460,162.29
	17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..		3,325.00		-463,487.29
	18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 1134		9,671.29		-473,158.58
	19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..		FACT - 6382		700.00		-473,858.58
	19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..		FACT - 6382		227.50		-474,086.08
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		1,550.00		-475,636.08
	24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..		FACT -1138		320.00		-475,956.08
	24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..		FACT -13109		4,097.00		-480,053.08
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		160.00		-480,213.08
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		99.99		-480,313.07
	01/Oct/2013	Egresos	5	COMPRA DE ESMALTES Y SE..		FACTURA - ..		7,682.16		-487,995.23
	01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE PINTURA		0049193019		700.77		-488,696.00
	01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE BLOQUES Y ARE..		FACTURA - ..		3,549.60		-492,245.60
	01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE CEMENTO		FACTURA - ..		2,844.00		-495,089.60
	02/Oct/2013	Egresos	12	MARCOS PARA RECONOCIMI..		0089406010		400.00		-495,489.60
	03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..		FACTURA - ..		3,760.00		-499,249.60
	04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..		0055042020		159.54		-499,409.14
	04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC		FACTURA - ..		15,754.66		-515,163.80
	09/Oct/2013	Egresos	44	PINTURA		000004735		2,040.80		-517,204.60
	09/Oct/2013	Egresos	45	COMPRA DE TIERRA LAMA		FACTURA - ..		928.00		-518,132.60
	09/Oct/2013	Egresos	46	GRAVA Y MARMOLINA		FACTURA - ..		654.99		-518,787.59
	09/Oct/2013	Egresos	46	CEMENTO Y MORTERO		FACTURA - ..		2,832.01		-521,619.60
	11/Oct/2013	Egresos	51	COMPRA DE ARENA		0073439021		700.00		-522,319.60
	16/Oct/2013	Egresos	90	COMPRA DE CEMENTO		0072801009		1,080.02		-523,399.62
	16/Oct/2013	Egresos	90	CAPACITADOR		0072801009		218.00		-523,617.62
	16/Oct/2013	Egresos	93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..		FACTURA - ..		1,070.67		-524,688.29
	17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE PINTURA, SELLA..		FACTURA - ..		7,738.91		-532,427.20
	18/Oct/2013	Egresos	101	ABRAZADERAS MTTO POLIDE..		0031892010		230.04		-532,657.24
	18/Oct/2013	Egresos	101	TABLAS		0031892010		50.00		-532,707.24
	22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA F..		1,310.80		-534,018.04
	22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA F..		3,086.21		-537,104.25
	25/Oct/2013	Egresos	116	COMPRA DE CEMENTO Y MO..		0020646009		320.00		-537,424.25
	28/Oct/2013	Egresos	118	COLOCACION DE ARCHIVO E..		0048801019		240.00		-537,664.25
	29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA		FACTURA - ..		2,820.00		-540,484.25
	29/Oct/2013	Egresos	127	PINTURA		FACTURA - ..		11,210.40		-551,694.65
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		58.00		-551,752.65
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		54.40		-551,807.05
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..		2,632.82		-554,439.87
	19/Nov/2013	Egresos	75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..		FACT -1163		4,020.29		-558,460.16
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..		FACT - 1654		1,171.42		-559,631.58
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..		FACT - 1654		174.00		-559,805.58
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..		FACT - 1654		76.56		-559,882.14
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655		24.36		-559,906.50
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655		2,187.76		-562,094.26
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655		76.56		-562,170.82
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655		34.80		-562,205.62
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..		FACT -1657		1,013.84		-563,219.46
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..		FACT -1657		123.54		-563,343.00
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..		FACT -1657		243.13		-563,586.13
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..		FACT -1658		137.46		-563,723.59
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..		FACT -1658		26.10		-563,749.69

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 244
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		11.60	-563,761.29
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		25.52	-563,786.81
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659		454.48	-564,241.29
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664		273.76	-564,515.05
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		135.00	-564,650.05
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		110.00	-564,760.05
25/Nov/2013	Egresos	134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700		2,766.60	-567,526.65
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		120.00	-567,646.65
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		125.00	-567,771.65
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825		1,398.96	-569,170.61
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825		4,281.66	-573,452.27
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		80.00	-573,532.27
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		593.03	-574,125.30
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		121.25	-574,246.55
29/Nov/2013	Egresos	156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487		1,899.00	-576,145.55
04/Dic/2013	Egresos	51	MATERIAL PARA CONSTRUC..	0069452010		184.99	-576,330.54
04/Dic/2013	Egresos	51	SILICON	0069452010		45.00	-576,375.54
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010		90.00	-576,465.54
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		90.00	-576,555.54
05/Dic/2013	Egresos	53	CENTRO DE CARGA PARA AU..	0012223009		2,699.03	-579,254.57
11/Dic/2013	Egresos	61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..		879.48	-580,134.05
17/Dic/2013	Egresos	69	CEMENTO Y MARMOLINA PA..	0006725009		665.00	-580,799.05
17/Dic/2013	Egresos	71	CAL	0024747009		55.02	-580,854.07
18/Dic/2013	Egresos	93	PINTURA	FACTURA - ..		11,033.20	-591,887.27
18/Dic/2013	Egresos	94	PINTURA, ESMALTE Y THINN..	FACTURA - ..		14,302.44	-606,189.71
18/Dic/2013	Egresos	94	EXTENSION METALICA	FACTURA - ..		94.50	-606,284.21
18/Dic/2013	Egresos	97	FOCOS, CINTAS, CONECTOR..	FACTURA - ..		408.00	-606,692.21
18/Dic/2013	Egresos	97	LAMINAS	FACTURA - ..		230.00	-606,922.21
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..		863.00	-607,785.21
18/Dic/2013	Egresos	99	CONTACTO, APAGADOR	FACTURA - ..		233.51	-608,018.72
18/Dic/2013	Egresos	99	PLACAS, VALVULAS	FACTURA - ..		907.51	-608,926.23
18/Dic/2013	Egresos	99	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..		1,017.91	-609,944.14
18/Dic/2013	Egresos	100	CINTA TEFLON	FACTURA - ..		86.00	-610,030.14
18/Dic/2013	Egresos	100	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..		88.98	-610,119.12
23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..		5,172.85	-615,291.97
23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		640.15	-615,932.12
23/Dic/2013	Egresos	125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..		2,642.81	-618,574.93
23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		3,638.25	-622,213.18
23/Dic/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA - ..		2,095.50	-624,308.68
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104		715.00	-625,023.68
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104		285.00	-625,308.68
Total:					0.00	625,308.68	-625,308.68

8-2-04-02-005

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..

							Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297		81.20	-81.20	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		16.00	-97.20	
24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..		635.51	-732.71	
24/Ene/2013	Egresos	49	COPE PVC HIDRÁULICO	FOLIO - 006..		39.99	-772.70	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		499.77	-1,272.47	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		30.00	-1,302.47	
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		150.80	-1,453.27	
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		5,185.20	-6,638.47	
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		3,039.20	-9,677.67	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		69.70	-9,747.37	
22/Mar/2013	Egresos	86	COMPRA TRICLORO EN GRA..	FACTURA 0..		10,730.00	-20,477.37	
26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..		3,433.60	-23,910.97	
26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..		573.04	-24,484.01	
26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..		490.11	-24,974.12	
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010		969.80	-25,943.92	
08/Abr/2013	Egresos	35	PRODUCTO QUIMICO	FACT-1329		2,296.80	-28,240.72	
08/Abr/2013	Egresos	36	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT-1347		10,814.68	-39,055.40	
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684		81.20	-39,136.60	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008		101.90	-39,238.50	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029		18.00	-39,256.50	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029		3.50	-39,260.00	
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		230.50	-39,490.50	
21/May/2013	Egresos	77	COMPRA DE TRICLORO Y AL..	FACTURA - ..		9,929.60	-49,420.10	
21/May/2013	Egresos	78	COMPRA DE TRICLOROS Y A..	FACTURA - ..		6,113.20	-55,533.30	
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		301.04	-55,834.34	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..		454.72	-56,289.06	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..		98.70	-56,387.76	
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..		138.04	-56,525.80	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 245
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..	318.42	-56,844.22
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191	81.20	-56,925.42
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	380.42	-57,305.84
03/Jun/2013	Egresos	11	PRODUCTO QUIMICO	FACT -01400	6,113.20	-63,419.04
11/Jun/2013	Egresos	55	GALON DE ACIDO MURIÁTICO	FACTURA - ..	100.00	-63,519.04
11/Jun/2013	Egresos	55	TANQUE PROPANO	FACTURA - ..	139.20	-63,658.24
11/Jun/2013	Egresos	58	PIEZAS PVC	FACTURA - ..	713.92	-64,372.16
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	250.56	-64,622.72
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE MEDICAMENTOS..	FOLIO - 001..	307.36	-64,930.08
24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..	13,746.00	-78,676.08
24/Jun/2013	Egresos	99	1 ROLLO DE MANGUERA DE 1"	FACTURA - ..	2,710.00	-81,386.08
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	52.20	-81,438.28
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..	232.73	-81,671.01
24/Jun/2013	Egresos	101	COPE Y RED PVC	FACTURA - ..	20.00	-81,691.01
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..	156.02	-81,847.03
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE MEDICAMENTO	FOLIO - 008..	174.00	-82,021.03
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..	638.00	-82,659.03
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..	9,295.08	-91,954.11
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	25.52	-91,979.63
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338	191.30	-92,170.93
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464	464.00	-92,634.93
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00	-93,634.93
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	40.00	-93,674.93
09/Jul/2013	Egresos	74	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01507	19,720.00	-113,394.93
12/Jul/2013	Egresos	77	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILI..	REEMBOLS..	80.38	-113,475.31
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470	11,489.80	-124,965.11
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485	2,710.00	-127,675.11
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377	464.00	-128,139.11
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488	162.40	-128,301.51
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	266.80	-128,568.31
26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516	1,500.02	-130,068.33
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	208.80	-130,277.13
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	52.20	-130,329.33
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	5,994.00	-136,323.33
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	185.60	-136,508.93
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..	10,730.00	-147,238.93
21/Ago/2013	Egresos	142	HULES	016402010	52.00	-147,290.93
26/Ago/2013	Egresos	152	MEDICAMENTOS PARA BOTIQ..	FOLIO - 006..	170.70	-147,461.63
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..	81.20	-147,542.83
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,321.60	-158,864.43
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL PVC	0024008063	888.56	-159,752.99
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	620.00	-160,372.99
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	624.00	-160,996.99
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	460.00	-161,456.99
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	108.52	-161,565.51
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,280.02	-162,845.53
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	90.00	-162,935.53
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	182.78	-163,118.31
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,489.80	-174,608.11
11/Oct/2013	Egresos	55	CLORO	FACTURA - ..	92.80	-174,700.91
18/Oct/2013	Egresos	99	VASOS	0099657009	25.00	-174,725.91
25/Oct/2013	Egresos	116	MEDICAMENTOS	0020646009	515.60	-175,241.51
28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO	FACTURA - ..	92.80	-175,334.31
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	48.30	-175,382.61
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	24.90	-175,407.51
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..	866.76	-176,274.27
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608	2,969.60	-179,243.87
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601	18,125.00	-197,368.87
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	54.52	-197,423.39
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	692.52	-198,115.91
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	483.84	-198,599.75
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	6.96	-198,606.71
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	262.53	-198,869.24
04/Dic/2013	Egresos	51	ADAPTADOR MACHO	0069452010	144.85	-199,014.09
18/Dic/2013	Egresos	97	MANGUERA P/JARDIN	FACTURA - ..	630.11	-199,644.20
18/Dic/2013	Egresos	99	ADAPTADOR PVC	FACTURA - ..	40.02	-199,684.22
18/Dic/2013	Egresos	100	METROS DE TUBO PVC	FACTURA - ..	1,922.28	-201,606.50
20/Dic/2013	Egresos	105	VARIOS	0070376009	270.00	-201,876.50
23/Dic/2013	Egresos	112	CLORO	FACTURA - ..	92.80	-201,969.30
23/Dic/2013	Egresos	113	CLORO	FACTURA - ..	92.80	-202,062.10
23/Dic/2013	Egresos	114	CLORO	FACTURA - ..	92.80	-202,154.90
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	13,380.60	-215,535.50

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 246
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		11,402.80	-226,938.30
				Total:	0.00	226,938.30	-226,938.30
8-2-04-02-006			COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (COMPR..			Saldo inicial :	2,136.08
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		77.32	2,058.76
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		160.15	1,898.61
30/Ene/2013	Egresos	55	GASOLINA	FOLIO - 007..		168.00	1,730.61
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		803.02	927.59
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		200.00	727.59
25/Feb/2013	Egresos	61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		2,000.00	-1,272.41
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		24.00	-1,296.41
01/Abr/2013	Egresos	4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010		2,000.00	-3,296.41
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051		147.90	-3,444.31
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061		215.76	-3,660.07
23/Abr/2013	Egresos	88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252		3,000.00	-6,660.07
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008		112.50	-6,772.57
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..		293.00	-7,065.57
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..		345.00	-7,410.57
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		412.51	-7,823.08
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..		187.99	-8,011.07
15/May/2013	Egresos	64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..		3,000.00	-11,011.07
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		1,700.00	-12,711.07
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		147.97	-12,859.04
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..		500.00	-13,359.04
05/Jun/2013	Egresos	29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00	-16,359.04
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		427.20	-16,786.24
12/Jun/2013	Egresos	67	GASOLINA PARA VEHICULO O..	FOLIO - 007..		300.00	-17,086.24
25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE ACEITE	FOLIO - 000..		309.00	-17,395.24
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE ACEITE PARA P..	FOLIO - 008..		75.00	-17,470.24
01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605		3,480.00	-20,950.24
02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..		3,000.00	-23,950.24
04/Jul/2013	Egresos	29	COMBUSTIBLE PARA TRASLA..	REEMBOLS..		500.00	-24,450.24
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..		75.98	-24,526.22
11/Jul/2013	Egresos	76	ACEITE PARA PODDORA	CAJA CHICA		149.98	-24,676.20
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		130.00	-24,806.20
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		295.80	-25,102.00
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		185.60	-25,287.60
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215		3,000.00	-28,287.60
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		239.30	-28,526.90
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		130.80	-28,657.70
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009		1,003.55	-29,661.25
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019		260.00	-29,921.25
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		779.69	-30,700.94
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023		3,000.00	-33,700.94
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE GASOLINA Y AC..	0000832120..		582.07	-34,283.01
16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LU..	000067425 ..		594.00	-34,877.01
19/Ago/2013	Egresos	130	ACEITE	FACTURA - ..		362.00	-35,239.01
26/Ago/2013	Egresos	152	COMBUSTIBLE	FOLIO - 006..		475.00	-35,714.01
27/Ago/2013	Egresos	157	COMBUSTIBLE	0089762015		677.06	-36,391.07
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		930.11	-37,321.18
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		766.00	-38,087.18
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		555.33	-38,642.51
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764		60.00	-38,702.51
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772		188.00	-38,890.51
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945		3,000.00	-41,890.51
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		600.98	-42,491.49
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		225.00	-42,716.49
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859		362.00	-43,078.49
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		100.00	-43,178.49
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,243.37	-44,421.86
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320		310.00	-44,731.86
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		750.01	-45,481.87
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811		240.00	-45,721.87
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..		1,297.20	-47,019.07
24/Sep/2013	Egresos	127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907		3,000.00	-50,019.07
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		236.00	-50,255.07
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,116.02	-51,371.09
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		500.20	-51,871.29
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE GASOLINA	0049193019		908.00	-52,779.29
02/Oct/2013	Egresos	12	GASOLINA	0089406010		1,208.00	-53,987.29
07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00	-56,987.29
07/Oct/2013	Egresos	34	COMBUSTIBLE	000140938		150.00	-57,137.29

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 247
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Oct/2013	Egresos		56	ACEITE		0046363009		308.00		-57,445.29
15/Oct/2013	Egresos		83	VALES DE GASOLINA		FACTURA - ..		3,000.00		-60,445.29
16/Oct/2013	Egresos		90	GASOLINA		0072801009		925.00		-61,370.29
18/Oct/2013	Egresos		99	GASOLINA		0099657009		1,348.31		-62,718.60
18/Oct/2013	Egresos		101	ACEITE		0031892010		200.00		-62,918.60
22/Oct/2013	Egresos		105	GASOLINA		0025603013		898.80		-63,817.40
25/Oct/2013	Egresos		116	GASOLINA		0020646009		500.00		-64,317.40
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,831.95		-66,149.35
04/Nov/2013	Egresos		44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		149.99		-66,299.34
05/Nov/2013	Egresos		50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		520.11		-66,819.45
06/Nov/2013	Egresos		54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		931.21		-67,750.66
14/Nov/2013	Egresos		65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		1,000.00		-68,750.66
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		750.15		-69,500.81
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		220.00		-69,720.81
20/Nov/2013	Egresos		120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		300.00		-70,020.81
20/Nov/2013	Diario		237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		220.00		-70,240.81
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		600.00		-70,840.81
21/Nov/2013	Egresos		122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,581.80		-72,422.61
22/Nov/2013	Egresos		126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		385.00		-72,807.61
25/Nov/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		2,559.68		-75,367.29
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		440.40		-75,807.69
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		1,406.19		-77,213.88
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		483.10		-77,696.98
04/Dic/2013	Egresos		51	COMBUSTIBLE		0069452010		500.00		-78,196.98
05/Dic/2013	Egresos		7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			440.60		-78,637.58
05/Dic/2013	Egresos		53	GASOLINA		0012223009		815.00		-79,452.58
17/Dic/2013	Egresos		69	GASOLINA		0006725009		200.00		-79,652.58
17/Dic/2013	Egresos		71	ACEITE		0024747009		120.00		-79,772.58
18/Dic/2013	Egresos		96	GASOLINA		0008958010		500.00		-80,272.58
20/Dic/2013	Egresos		105	GASOLINA		0070376009		619.63		-80,892.21
23/Dic/2013	Egresos		128	COMBUSTIBLE		0030246104		990.00		-81,882.21
							Total:	0.00	84,018.29	-81,882.21

8-2-04-02-007

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..

Saldo inicial : 0.00

23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		353.41		-353.41
13/Feb/2013	Diario		6	COMPROBACION POLIZA 35		FOLIO:0034..		7,122.40		-7,475.81
26/Feb/2013	Egresos		62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		1,914.00		-9,389.81
27/Feb/2013	Egresos		68	COLOCACION DE PERSIANAS		FACTURA - ..		2,304.92		-11,694.73
06/Mar/2013	Egresos		56	COMPRA DE BALONES DE BA..		FOLIO: 001..		7,779.54		-19,474.27
08/Abr/2013	Egresos		24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		72.00		-19,546.27
18/Abr/2013	Egresos		69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ...		FACT-0998		48.00		-19,594.27
18/Abr/2013	Egresos		70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..		FACT-0999		48.00		-19,642.27
18/Abr/2013	Egresos		75	MATERIAL PARA AUDITORIO		FACT-0994		55.00		-19,697.27
24/Abr/2013	Egresos		94	MTTO. DE UNIDADES		0023177012		48.00		-19,745.27
29/Abr/2013	Egresos		108	BORDADO DE UNIFORMES C..		FOLIO: 008..		1,577.00		-21,322.27
29/Abr/2013	Egresos		111	COMPRA DE MEDALLAS		FACT-1593		1,044.00		-22,366.27
29/Abr/2013	Egresos		112	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1623		14,360.80		-36,727.07
29/Abr/2013	Egresos		113	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1624		14,233.20		-50,960.27
30/Abr/2013	Egresos		114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FACT-711		13,904.05		-64,864.32
14/May/2013	Egresos		62	COMPRA DE GUANTES DE PI..		FACTURA - ..		207.60		-65,071.92
18/May/2013	Egresos		71	COMPRA DE BALONES FUTB..		FACTURA - ..		3,980.00		-69,051.92
18/May/2013	Egresos		72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		FACTURA - ..		1,252.80		-70,304.72
28/May/2013	Egresos		118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		232.00		-70,536.72
03/Jun/2013	Egresos		9	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 712		11,285.87		-81,822.59
03/Jun/2013	Egresos		15	1000 MEDLLAS DEPORTIVAS, ..		FACTURA - ..		13,601.00		-95,423.59
06/Jun/2013	Egresos		30	COMPRA DE 24 UNIFORMES ..		FACTURA- ..		5,846.40		-101,269.99
11/Jun/2013	Egresos		45	UNIFORMES DEPORTIVOS		FOLIO - 007..		5,846.40		-107,116.39
11/Jun/2013	Egresos		46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..		FACTURA - ..		15,442.52		-122,558.91
11/Jun/2013	Egresos		47	MATERIAL DEPORTIVOS		FACTURA - ..		3,143.60		-125,702.51
11/Jun/2013	Egresos		52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..		FACTURA - ..		14,094.00		-139,796.51
12/Jun/2013	Egresos		63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..		FACTURA - ..		9,872.06		-149,668.57
12/Jun/2013	Egresos		66	ARTICULOS DEPORTIVOS		FACTURA - ..		5,881.20		-155,549.77
15/Jun/2013	Egresos		76	COMPRA DE MEDALLAS DEP..		FACTURA - ..		13,601.00		-169,150.77
24/Jun/2013	Egresos		97	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		1,199.00		-170,349.77
24/Jun/2013	Egresos		104	PAGO DE UNIFORMES		FOLIO - 001..		6,581.37		-176,931.14
26/Jun/2013	Egresos		111	SERVICIO CARAVAN VEHICUL..		FOLIO - 002..		2,088.00		-179,019.14
27/Jun/2013	Egresos		112	PAGO DE UNIFORMES		FACTURA - ..		6,581.37		-185,600.51
27/Jun/2013	Egresos		116	12 PLAYERAS POLO		FACTURA - ..		1,252.80		-186,853.31
28/Jun/2013	Egresos		122	BALONES MOLTEN DE BASQ..		FACTURA - ..		1,972.00		-188,825.31
01/Jul/2013	Egresos		3	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 2615		6,960.00		-195,785.31
01/Jul/2013	Egresos		4	CURSO DE VERANO		FACT - 1728		13,590.85		-209,376.16
01/Jul/2013	Egresos		5	CURSOS DE VERANO		FACT - 727		14,111.40		-223,487.56

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 248
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Jul/2013	Egresos	30	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 791		8,582.60		-232,070.16
	04/Jul/2013	Egresos	31	PROGRAMA DE INICIACION D..		FACT - 777		6,784.37		-238,854.53
	04/Jul/2013	Egresos	32	PROGRAMA DE INICIACION D..		FACT -776		10,562.14		-249,416.67
	04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO		FACT -4554		951.20		-250,367.87
	06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FOLIO: 006..		4,176.00		-254,543.87
	11/Jul/2013	Egresos	76	PELOTAS PARA CURSO DE V..		CAJA CHICA		379.00		-254,922.87
	15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..		FACT -4594		939.60		-255,862.47
	19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 131		9,448.20		-265,310.67
	26/Jul/2013	Egresos	105	PLAYERAS TIPO POLO		FACT - 0486		1,670.00		-266,980.67
	01/Ago/2013	Egresos	4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..		FACT-1659		7,047.00		-274,027.67
	01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..		FACT-1660		7,047.00		-281,074.67
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..		760.41		-281,835.08
	19/Ago/2013	Egresos	135	PAR DE BOTAS DE HULE NEG..		FACTURA - ..		593.92		-282,429.00
	20/Ago/2013	Egresos	137	BALONES DE FUTBOL Y RED..		FACTURA - ..		5,181.14		-287,610.14
	03/Sep/2013	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORME PAR..		FACT -BHG ..		1,256.03		-288,866.17
	12/Sep/2013	Egresos	90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FACT - 899		7,249.94		-296,116.11
	12/Sep/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FACT - 871		7,387.86		-303,503.97
	20/Sep/2013	Egresos	119	COMPRA DE UNIFORMES DE..		FACT - 846		5,269.00		-308,772.97
	26/Sep/2013	Egresos	134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..		FACT -9537		784.40		-309,557.37
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		275.00		-309,832.37
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		50.00		-309,882.37
	01/Oct/2013	Egresos	8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..		FACTURA - ..		784.40		-310,666.77
	04/Oct/2013	Egresos	28	GUANTES PARA PORTERO		0055042020		239.20		-310,905.97
	07/Oct/2013	Egresos	34	UNIFORME		000140938		599.00		-311,504.97
	09/Oct/2013	Egresos	48	UNIFORMES		0078437015		1,394.00		-312,898.97
	09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS		FACTURA - ..		2,085.68		-314,984.65
	11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0073439021		949.00		-315,933.65
	14/Oct/2013	Egresos	56	UNIFORMES APOYO LIGA PR..		0046363009		1,201.00		-317,134.65
	17/Oct/2013	Egresos	98	UNIFORMES		0096447011		3,697.76		-320,832.41
	23/Oct/2013	Egresos	108	COMPRA DE UNIFOMES DEP..		FACTURA - ..		13,754.91		-334,587.32
	24/Oct/2013	Egresos	114	UNIFORMES		0083360010		3,697.76		-338,285.08
	29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES		FACTURA - ..		3,393.00		-341,678.08
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		275.00		-341,953.08
	19/Nov/2013	Egresos	87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FACT -974		13,523.33		-355,476.41
	10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS		FACTURA - ..		2,380.32		-357,856.73
	18/Dic/2013	Egresos	90	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..		11,600.00		-369,456.73
	18/Dic/2013	Egresos	91	COMPRA DE TROFEOS		FACTURA - ..		5,800.00		-375,256.73
	20/Dic/2013	Egresos	105	BLUSAS ADMINISTRACION		0070376009		948.00		-376,204.73
						Total:	0.00	376,204.73		-376,204.73
8-2-04-02-008 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (CO..										
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		602.85	Saldo inicial : 0.00	-602.85
						Total:	0.00	602.85		-602.85
8-2-04-02-009 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..										
	02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0965		199.00	Saldo inicial : 0.00	-199.00
	02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0965		26.13		-225.13
	02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0967		127.60		-352.73
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..		349.22		-701.95
	10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..		FACT - 2547		3,000.00		-3,701.95
	17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.		FACT - 986		127.60		-3,829.55
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		144.97		-3,974.52
	24/Ene/2013	Egresos	49	COMPRA DE LIJAS PARA PLO..		FOLIO - 006..		632.05		-4,606.57
	24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION		FACTURA - ..		1,166.73		-5,773.30
	30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA		FOLIO - 007..		304.00		-6,077.30
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		69.09		-6,146.39
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA		FACT -3939		139.00		-6,285.39
	06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..		1580		1,710.00		-7,995.39
	12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..		FACTURA 0..		3,712.00		-11,707.39
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..		FACTURA 1..		28.00		-11,735.39
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..		FACTURA 1..		75.40		-11,810.79
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..		210.99		-12,021.78
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..		290.00		-12,311.78
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..		25.00		-12,336.78
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..		FACTURA - ..		1,106.64		-13,443.42
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		162.40		-13,605.82
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		50.00		-13,655.82
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		50.00		-13,705.82
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..		FACTURA - ..		63.99		-13,769.81
	27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES		FACTURA - ..		609.00		-14,378.81
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		124.00		-14,502.81
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		30.00		-14,532.81

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 249
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		1,392.40		-15,925.21
	04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..		FACTURA 4..		4,947.00		-20,872.21
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		10.00		-20,882.21
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		75.00		-20,957.21
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		429.20		-21,386.41
	21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK		FACTURA 2..		3,000.00		-24,386.41
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		885.00		-25,271.41
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		320.00		-25,591.41
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		301.00		-25,892.41
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		140.00		-26,032.41
	26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..		FACTURA - ..		512.25		-26,544.66
	26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..		FACTURA - ..		443.12		-26,987.78
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA: ..		62.64		-27,050.42
	26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..		FACTURA - ..		2,695.84		-29,746.26
	26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..		FACTURA - ..		287.68		-30,033.94
	26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS		FACTURA - ..		1,857.00		-31,890.94
	01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..		0007576029		2,045.20		-33,936.14
	02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO		0034326010		545.20		-34,481.34
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		178.00		-34,659.34
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		186.00		-34,845.34
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008		675.01		-35,520.35
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		1,040.00		-36,560.35
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		84.01		-36,644.36
	08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104031		84.99		-36,729.35
	08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES		0085104041		2,065.96		-38,795.31
	08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104051		569.56		-39,364.87
	08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..		0085104061		84.99		-39,449.86
	08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES		FACT-991		136.00		-39,585.86
	08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..		FACT-992		56.00		-39,641.86
	08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..		FACT-993		86.00		-39,727.86
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		69.00		-39,796.86
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		385.57		-40,182.43
	18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0986		587.00		-40,769.43
	18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..		0085619015		82.00		-40,851.43
	18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..		FACT-1000		285.00		-41,136.43
	18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..		FACT-1001		442.00		-41,578.43
	18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO		FACT-1003		110.00		-41,688.43
	18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO		FACT-0994		30.00		-41,718.43
	19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ...		FACT-0997		122.01		-41,840.44
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		99.00		-41,939.44
	22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR		0071662008		1,160.00		-43,099.44
	22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN		190413		570.00		-43,669.44
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008		400.00		-44,069.44
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		1,170.00		-45,239.44
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		350.00		-45,589.44
	24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..		0077382029		53.00		-45,642.44
	24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..		FACT-1013		101.00		-45,743.44
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		105.00		-45,848.44
	06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..		FACTURA - ..		40.00		-45,888.44
	14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MANGUERA IND..		FACTURA - ..		70.06		-45,958.50
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE BIELDOS, FLEXO..		FACTURA - ..		5,416.77		-51,375.27
	15/May/2013	Egresos	65	COMPRA DE FELPAS, BROCH..		FACTURA - ..		285.00		-51,660.27
	15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE BROCHA, MANE..		FACTURA - ..		212.00		-51,872.27
	15/May/2013	Egresos	67	CINTAS, FELPAS Y MANERAL		FACTURA - ..		1,192.00		-53,064.27
	21/May/2013	Egresos	76	MOTOR PARA USO BOMBA		FACTURA - ..		1,612.40		-54,676.67
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..		FACTURA - ..		170.52		-54,847.19
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..		FACTURA - ..		250.56		-55,097.75
	21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		474.36		-55,572.11
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		750.52		-56,322.63
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..		FACTURA - ..		269.12		-56,591.75
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE REGADERA RED..		FACTURA - ..		313.20		-56,904.95
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO		FACTURA - ..		466.38		-57,371.33
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..		FACTURA - ..		928.83		-58,300.16
	21/May/2013	Egresos	88	COMPRA DE 10 PZAS DE FEL..		FACTURA - ..		220.00		-58,520.16
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		480.20		-59,000.36
	28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE FELPAS Y BROC..		FACTURA - ..		408.00		-59,408.36
	28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE FELPA		FACTURA - ..		22.02		-59,430.38
	28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE 4 PZAS CINTA M..		FACTURA - ..		140.00		-59,570.38
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		403.99		-59,974.37
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..		50.00		-60,024.37
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		2,528.80		-62,553.17
	04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		571.00		-63,124.17

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 250
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		40.00	-63,164.17
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		897.00	-64,061.17
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		50.00	-64,111.17
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		500.00	-64,611.17
11/Jun/2013	Egresos	48	COMPRA DE BROCHAS, RODI..	FACTURA - ..		240.00	-64,851.17
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..		69.60	-64,920.77
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..		601.34	-65,522.11
11/Jun/2013	Egresos	60	6 CINTA MASKING TAPE, 2 CE..	FACTURA - ..		900.24	-66,422.35
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ACCESORIOS Y ..	FOLIO - 007..		165.00	-66,587.35
17/Jun/2013	Egresos	80	MATERIAL PARA USO EN POL..	FOLIO - 001..		158.01	-66,745.36
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE BROCHAS UNID..	FOLIO - 000..		123.50	-66,868.86
24/Jun/2013	Egresos	99	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	FACTURA - ..		1,396.64	-68,265.50
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..		608.00	-68,873.50
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE RUEDAS PARA T..	FOLIO - 008..		330.60	-69,204.10
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..		262.16	-69,466.26
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080		205.00	-69,671.26
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221		380.00	-70,051.26
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122		380.00	-70,431.26
04/Jul/2013	Egresos	29	SWITCH VEHICULO OFICIAL	REEMBOLS..		50.00	-70,481.26
04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458		232.00	-70,713.26
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		870.00	-71,583.26
08/Jul/2013	Egresos	68	PODADORA	FACT - 531		5,900.00	-77,483.26
12/Jul/2013	Egresos	77	CINTA GRIS PARA DUCTOS	REEMBOLS..		100.00	-77,583.26
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		320.00	-77,903.26
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475		51.04	-77,954.30
24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477		415.00	-78,369.30
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		336.40	-78,705.70
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		193.72	-78,899.42
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		130.00	-79,029.42
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494		160.08	-79,189.50
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489		267.96	-79,457.46
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		193.72	-79,651.18
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		78.00	-79,729.18
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		103.00	-79,832.18
05/Ago/2013	Egresos	22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099		593.01	-80,425.19
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE CINTAS, ROLLO..	FACTURA 1..		1,484.51	-81,909.70
05/Ago/2013	Egresos	50	REFACCIONES	0000469019		445.00	-82,354.70
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO	FACTURA - ..		330.00	-82,684.70
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		990.00	-83,674.70
12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..		2,708.00	-86,382.70
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..		95.00	-86,477.70
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..		348.00	-86,825.70
19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..		522.58	-87,348.28
20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..		188.00	-87,536.28
21/Ago/2013	Egresos	142	REFACCIONES	016402010		760.00	-88,296.28
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACIONES PARA VEHIC..	FOLIO - 001..		203.84	-88,500.12
22/Ago/2013	Egresos	146	REFACCIONES PARA MAQUIN..	FOLIO - 001..		160.00	-88,660.12
27/Ago/2013	Egresos	156	CINTA DE USO PROFESIONAL	FACTURA - ..		330.00	-88,990.12
27/Ago/2013	Egresos	157	REFACCIONES	0089762015		640.00	-89,630.12
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..		110.00	-89,740.12
28/Ago/2013	Egresos	165	VALVULA	0024008063		454.72	-90,194.84
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		469.80	-90,664.64
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		830.06	-91,494.70
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		100.00	-91,594.70
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		358.00	-91,952.70
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		70.00	-92,022.70
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		45.00	-92,067.70
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		170.00	-92,237.70
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764		597.00	-92,834.70
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772		660.00	-93,494.70
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		12.00	-93,506.70
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		37.00	-93,543.70
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		1,359.88	-94,903.58
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		45.00	-94,948.58
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212		2,100.00	-97,048.58
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081		180.00	-97,228.58
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859		535.00	-97,763.58
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130		516.00	-98,279.58
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559		176.32	-98,455.90
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549		48.14	-98,504.04
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		900.00	-99,404.04
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		30.00	-99,434.04

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252			1,650.00		-101,084.04
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			225.00		-101,309.04
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			780.00		-102,089.04
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			36.01		-102,125.05
	17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252			1,650.00		-103,775.05
	17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320			225.00		-104,000.05
	18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134			200.00		-104,200.05
	20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811			1,168.71		-105,368.76
	20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827			448.45		-105,817.21
	23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576			2,900.00		-108,717.21
	24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138			96.00		-108,813.21
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			550.00		-109,363.21
	01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE CERRADURA	0049193019			765.00		-110,128.21
	04/Oct/2013	Egresos	28	LIMPIABRISAS	0055042020			120.00		-110,248.21
	04/Oct/2013	Egresos	28	PILAS	0055042020			128.00		-110,376.21
	07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A			508.00		-110,884.21
	08/Oct/2013	Egresos	42	COMPRA DE FLEXOMETRO P..	0037202018			855.00		-111,739.21
	16/Oct/2013	Egresos	90	SILICON	0072801009			50.00		-111,789.21
	17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..			2,348.08		-114,137.29
	18/Oct/2013	Egresos	101	CABLE	0031892010			45.00		-114,182.29
	18/Oct/2013	Egresos	101	COMPRA DE BANDA PARA EL ..	0031892010			331.76		-114,514.05
	22/Oct/2013	Egresos	105	ACCESORIOS MENORES	0025603013			30.00		-114,544.05
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019			510.49		-115,054.54
	28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..			2,270.00		-117,324.54
	29/Oct/2013	Egresos	127	ACCESORIOS	FACTURA - ..			376.28		-117,700.82
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			42.00		-117,742.82
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			677.00		-118,419.82
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			25.00		-118,444.82
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			300.00		-118,744.82
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			54.00		-118,798.82
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			60.00		-118,858.82
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			585.80		-119,444.62
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			271.44		-119,716.06
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			136.00		-119,852.06
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			754.00		-120,606.06
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			272.60		-120,878.66
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			409.54		-121,288.20
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			34.80		-121,323.00
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			265.55		-121,588.55
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			2,900.00		-124,488.55
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			143.09		-124,631.64
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			174.00		-124,805.64
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			42.34		-124,847.98
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			986.70		-125,834.68
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			1,206.40		-127,041.08
	19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659			244.76		-127,285.84
	19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898			1,990.00		-129,275.84
	19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931			450.00		-129,725.84
	19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897			1,880.00		-131,605.84
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			260.00		-131,865.84
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			85.00		-131,950.84
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			24.00		-131,974.84
	04/Dic/2013	Egresos	51	HERRAMIENTAS MENORES	0069452010			306.98		-132,281.82
	17/Dic/2013	Egresos	71	COMPRA DE BANDA PARA TR..	0024747009			296.96		-132,578.78
	17/Dic/2013	Egresos	71	ELABORACION MOSQUITEROS	0024747009			277.75		-132,856.53
	18/Dic/2013	Egresos	93	ACCESORIOS MENORES	FACTURA - ..			179.40		-133,035.93
	18/Dic/2013	Egresos	94	ACCESORIOS	FACTURA - ..			106.20		-133,142.13
	18/Dic/2013	Egresos	97	REFACCIONES	FACTURA - ..			457.05		-133,599.18
	18/Dic/2013	Egresos	97	AFLOJATODO	FACTURA - ..			66.00		-133,665.18
	18/Dic/2013	Egresos	97	BALASTRA	FACTURA - ..			230.00		-133,895.18
	18/Dic/2013	Egresos	99	ACCESORIOS	FACTURA - ..			255.00		-134,150.18
	18/Dic/2013	Egresos	100	ABRAZADERA, PEGAMENTO, ..	FACTURA - ..			1,612.40		-135,762.58
	19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..			315.00		-136,077.58
	20/Dic/2013	Egresos	106	VARIOS	0070376017			85.00		-136,162.58
	20/Dic/2013	Egresos	106	CILINDRO DE GAS	0070376017			130.00		-136,292.58
	23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTO	FACTURA - ..			100.80		-136,393.38
	24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..			4,730.00		-141,123.38
				Total:			0.00	141,123.38		-141,123.38

8-2-04-03-001

SERVICIOS BASICOS (COMPROMETIDO)

03/Ene/2013	Egresos	18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..				Saldo inicial :	0.00	4,650.01	-4,650.01
06/Feb/2013	Egresos	32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671						4,650.01	-9,300.02

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 252
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		400.86		-9,700.88
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		300.44		-10,001.32
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,004.72		-11,006.04
	04/Abr/2013	Egresos	16	RADIOS NEXTEL		0086865018		4,650.01		-15,656.05
	12/Abr/2013	Egresos	53	SERVICIO DE TELEFONIA CEL..		0050308020		699.00		-16,355.05
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		107.60		-16,462.65
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		143.84		-16,606.49
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		170.52		-16,777.01
	09/May/2013	Egresos	40	PAGO 27 ABRIL 2013		FACTURA - ..		4,652.00		-21,429.01
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		194.88		-21,623.89
	05/Jun/2013	Egresos	28	PAGO TELCEL		FOLIO - 006..		4,278.00		-25,901.89
	10/Jun/2013	Egresos	44	PAGO NEXTEL		FACTURA - ..		5,172.01		-31,073.90
	17/Jun/2013	Egresos	79	PAGO DE FLETE		FOLIO - 007..		727.31		-31,801.21
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAGO FLETE RECIBOS NOMI..		FOLIO - 001..		143.97		-31,945.18
	25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..		FOLIO - 000..		1,142.07		-33,087.25
	04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE MENSAJERIA		REEMBOLS..		389.76		-33,477.01
	05/Jul/2013	Egresos	47	TELEFONIA MOVIL TELCE		FOLIO: 009..		3,226.00		-36,703.01
	11/Jul/2013	Egresos	76	SERVICIO DE MENSAJERIA		CAJA CHICA		419.17		-37,122.18
	24/Jul/2013	Egresos	97	MES DE JUNIO		FACT -8118..		10,374.71		-47,496.89
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		73.08		-47,569.97
	06/Ago/2013	Egresos	56	PAGO CELULAR		0002729024		3,497.00		-51,066.97
	14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE PAQUETERIA		0000832120..		133.08		-51,200.05
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137..		266.16		-51,466.21
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		225.13		-51,691.34
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		243.20		-51,934.54
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		50.00		-51,984.54
	13/Sep/2013	Egresos	95	SERVICIO DE TELEFONIA MO..		FACT -8296..		5,172.01		-57,156.55
	13/Sep/2013	Egresos	96	TRABAJOS DE REPARACION ..		FACT -1065		11,600.00		-68,756.55
	13/Sep/2013	Egresos	97	RENTA MENSUAL DE TELEFO..		FACT -1322		3,499.00		-72,255.55
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..		176.03		-72,431.58
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		241.57		-72,673.15
	09/Oct/2013	Egresos	48	PAGO SERVICIO CELULAR DE..		0078437015		241.00		-72,914.15
	09/Oct/2013	Egresos	48	SERVICIO DE PAQUETERIA		0078437015		526.06		-73,440.21
	11/Oct/2013	Egresos	54	PAGO DE TELEFONOS CELUL..		FOLIO 0046..		3,738.00		-77,178.21
	25/Oct/2013	Egresos	116	RECARGA TELEFONICA		0020646009		200.00		-77,378.21
	29/Oct/2013	Egresos	124	PAGO NEXTEL		38538823		9,822.02		-87,200.23
	29/Oct/2013	Egresos	125	PAGO NEXTEL		38538823		92.71		-87,292.94
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		121.80		-87,414.74
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		350.00		-87,764.74
	19/Nov/2013	Egresos	93	RENTA MENSUAL TELEFONIA..		FACT -4598		3,672.00		-91,436.74
	19/Nov/2013	Egresos	94	RENTA MESUAL TELEFONIA ..		FACT -4596		1,544.00		-92,980.74
	17/Dic/2013	Egresos	68	PAGO TELCEL		0034199010		6,925.90		-99,906.64
	17/Dic/2013	Egresos	71	PAQUETERIA ENVIO DE TROF..		0024747009		513.82		-100,420.46
						Total:	0.00	100,420.46		-100,420.46

8-2-04-03-002

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (COMPROMETIDO)

Saldo inicial : 0.00

18/Ene/2013	Egresos	42	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-1,450.00
11/Feb/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE CAMION..	FACTURA 5..			1,200.00		-2,650.00
12/Feb/2013	Egresos	44	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA 1..			1,450.00		-4,100.00
18/Feb/2013	Egresos	47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..			4,500.00		-8,600.00
22/Feb/2013	Egresos	60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..			4,500.00		-13,100.00
19/Mar/2013	Egresos	77	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA 0..			1,779.00		-14,879.00
25/Mar/2013	Egresos	94	RENTA DE AUTO	FACTURA: ..			1,500.00		-16,379.00
26/Mar/2013	Egresos	111	PAGO RENTA DE COPIADORA..	FACTURA - ..			1,450.00		-17,829.00
15/Abr/2013	Egresos	58	MTTO DEL SISTEMA DE NOMI..	0034590015			1,779.00		-19,608.00
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..			812.00		-20,420.00
06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..			904.00		-21,324.00
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..			600.00		-21,924.00
25/May/2013	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-23,374.00
25/May/2013	Egresos	110	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-24,824.00
24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00		-26,274.00
01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..	FACT - PV 1..			1,450.00		-27,724.00
24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..	FACT -1720			1,450.00		-29,174.00
01/Ago/2013	Egresos	7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..	FACT-555			10,000.00		-39,174.00
05/Ago/2013	Egresos	50	SERV PIPA P/CLAUSURA CUR..	0000469019			900.00		-40,074.00
19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-41,524.00
21/Ago/2013	Egresos	143	PAGO DE REPARACION DE L..	FACTURA - ..			986.00		-42,510.00
08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-43,960.00
08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..			1,450.00		-45,410.00
08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA	FACTURA - ..			1,450.00		-46,860.00
15/Oct/2013	Egresos	84	PAGO DE TIRA DE ESCOMBRO	0094495023			3,480.00		-50,340.00
20/Nov/2013	Egresos	118	SERVICIO DE TRASLADO EQU..	FACT - 23			10,000.00		-60,340.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 253
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
18/Dic/2013	Egresos	92	PAGO SERV TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	12,000.00	-72,340.00
23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..	FACTURA - ..	1,450.00	-73,790.00
23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	-75,240.00
23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,568.03	-76,808.03
23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	-78,258.03
				Total:	0.00	78,258.03
8-2-04-03-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..						Saldo inicial : 0.00
23/Ene/2013	Egresos	45	PAGO DE FORMAS VALORAD..	FOLIO - 005..	14,500.00	-14,500.00
12/Feb/2013	Egresos	40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..	FOLIO 0245	1,779.00	-16,279.00
21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016020	8,000.00	-24,279.00
21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016010	8,000.00	-32,279.00
10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0041664036	8,000.00	-40,279.00
13/Mar/2013	Egresos	72	PAGO MENSUALIDAD SISTEM..	0036491043	1,779.00	-42,058.00
01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0014933020	8,000.00	-50,058.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	56.00	-50,114.00
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	23.00	-50,137.00
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	387.40	-50,524.40
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	23.00	-50,547.40
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	500.00	-51,047.40
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	108.99	-51,156.39
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	800.00	-51,956.39
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	800.00	-52,756.39
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,100.00	-53,856.39
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	540.00	-54,396.39
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	106.00	-54,502.39
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	23.00	-54,525.39
25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA - ..	1,779.00	-56,304.39
26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0079666010	8,000.00	-64,304.39
28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..	FACTURA - ..	1,624.00	-65,928.39
05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0044043015	8,000.00	-73,928.39
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	62.00	-73,990.39
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	199.50	-74,189.89
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	430.86	-74,620.75
12/Jun/2013	Egresos	64	ASESORIA APSI	FACTURA - ..	1,779.00	-76,399.75
12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..	FOLIO - 007..	149.50	-76,549.25
17/Jun/2013	Egresos	80	PAPELERIA Y OTROS	FOLIO - 001..	219.50	-76,768.75
20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..	FOLIO - 000..	309.80	-77,078.55
27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0075491010	10,000.00	-87,078.55
04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013	FACT -0305	1,779.00	-88,857.55
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	579.20	-89,436.75
08/Jul/2013	Egresos	58	IMPRESION DE GAFETES	CAJA CHICA	703.60	-90,140.35
11/Jul/2013	Egresos	76	MICAS Y GAFETES PARA CUR..	CAJA CHICA	1,515.00	-91,655.35
25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..	ASESORIA ..	8,000.00	-99,655.35
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	540.00	-100,195.35
14/Ago/2013	Egresos	74	GAFETES ALUMNAS GIMNASI..	0000832120..	150.00	-100,345.35
16/Ago/2013	Egresos	75	IMPRESIONES	000067425 ..	564.90	-100,910.25
19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO	FACTURA - ..	1,779.00	-102,689.25
22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA	FOLIO - 002..	8,000.00	-110,689.25
26/Ago/2013	Egresos	152	IMPRESIONES PARA CARRER..	FOLIO - 006..	231.00	-110,920.25
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	773.88	-111,694.13
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	64.00	-111,758.13
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	278.00	-112,036.13
09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..	FOLIO: 004..	8,000.00	-120,036.13
09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..	FACT - 0331	1,779.00	-121,815.13
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	56.00	-121,871.13
23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..	FACT - 3448	2,018.40	-123,889.53
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	201.00	-124,090.53
25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE XITIN..	FACT -25	2,153.39	-126,243.92
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	20.00	-126,263.92
08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA - ..	1,779.00	-128,042.92
08/Oct/2013	Egresos	42	IMPRESION DE NUM EN UNIF..	0037202018	832.80	-128,875.72
11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..	0034288032	8,000.00	-136,875.72
14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..	FACTURA - ..	2,018.40	-138,894.12
18/Oct/2013	Egresos	99	IMPRESION DE RECONOCIMI..	0099657009	1,972.00	-140,866.12
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	500.00	-141,366.12
06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	2,900.00	-144,266.12
07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..	FOLIO: 008..	5,000.00	-149,266.12
19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..	FACT-361	1,779.00	-151,045.12
25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..	FACT - 120	3,000.00	-154,045.12
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	3,045.00	-157,090.12
03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..	0043705010	8,000.00	-165,090.12

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 254
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			278.00	-165,368.12		
	17/Dic/2013	Egresos	69	IMPRESIONES CLAUSURA FU..	0006725009			139.00	-165,507.12		
	17/Dic/2013	Egresos	71	IMPRESIONES	0024747009			139.00	-165,646.12		
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE	FACTURA - ..			1,779.00	-167,425.12		
				Total:			0.00	167,425.12	-167,425.12		
8-2-04-03-004			SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..						Saldo inicial :	0.00	
	09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			260.42	-260.42		
	28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			93.96	-354.38		
	08/Feb/2013	Egresos	10	PAGO BANCA INTERNET COR..	S37			349.16	-703.54		
	05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALZIACION BANSI	0000087029			213.47	-917.01		
	05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI	000089035			696.55	-1,613.56		
	05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI	0000089043			276.17	-1,889.73		
	05/Mar/2013	Egresos	20	PAGO BANCA INTERNET MES..	S37			443.12	-2,332.85		
	09/Abr/2013	Egresos	121	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			474.44	-2,807.29		
	29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0055..			290.00	-3,097.29		
	29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0000..			290.00	-3,387.29		
	06/May/2013	Egresos	139	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			662.36	-4,049.65		
	03/Jun/2013	Egresos	6	PAGO DE COMISION BANCAR..	DEL 01 MA..			292.32	-4,341.97		
	05/Jun/2013	Egresos	131	PAGO BANCA EN LINEA	S37			599.72	-4,941.69		
	07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI	FOLIO - 003..			69.58	-5,011.27		
	07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS	FOLIO - 003..			393.12	-5,404.39		
	07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS	FOLIO - 003..			156.79	-5,561.18		
	08/Jul/2013	Egresos	68	SERVICIO DE FLETE	OR - 408			99.00	-5,660.18		
	08/Jul/2013	Egresos	119	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18	-6,223.36		
	19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..	0001323009			500.00	-6,723.36		
	07/Ago/2013	Egresos	186	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			521.42	-7,244.78		
	06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18	-7,807.96		
	01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..	CHEQUE 13..			273.91	-8,081.87		
	07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			547.52	-8,629.39		
	09/Oct/2013	Egresos	45	PAGO POR VIAJE DE ENTREG..	FACTURA - ..			812.00	-9,441.39		
	01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..	CARGO BA..			211.12	-9,652.51		
	06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18	-10,215.69		
	01/Dic/2013	Egresos	41	CARGO CHEQUES LIBRADOS	COM + IVA			227.36	-10,443.05		
	04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA	S39			505.76	-10,948.81		
				Total:			0.00	10,948.81	-10,948.81		
8-2-04-03-005			SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..						Saldo inicial :	0.00	
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..			730.00	-730.00		
	07/Ene/2013	Egresos	22	QUIMICO PARA MTTO DE ALB..	FACT-01262			5,353.40	-6,083.40		
	08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..	FACT-0701 B			2,639.00	-8,722.40		
	10/Ene/2013	Egresos	28	BOMBA SUMERGIBLE PARA A..	FACT -01265			9,268.40	-17,990.80		
	11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..	FACT-701 B			1,073.00	-19,063.80		
	11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..	FOLIO:0008..			1,570.40	-20,634.20		
	11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..	FACT-0218			5,481.00	-26,115.20		
	15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..	FACT-9017			1,102.00	-27,217.20		
	17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..	FACT - 218			6,641.00	-33,858.20		
	18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FOLIO: 009..			3,199.98	-37,058.18		
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			45.00	-37,103.18		
	30/Ene/2013	Egresos	55	MANO DE OBRA	FOLIO - 007..			395.00	-37,498.18		
	30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..	FACTURA - ..			9,000.00	-46,498.18		
	06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..	FACT - 0704..			5,383.99	-51,882.17		
	06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..	FOLIO: 002..			4,000.00	-55,882.17		
	06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763			820.01	-56,702.18		
	06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763			1,358.99	-58,061.17		
	12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..			1,044.00	-59,105.17		
	12/Feb/2013	Egresos	43	COMPRA DE QUIMICOS ALBE..	FACTURA 0..			8,265.00	-67,370.17		
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			336.00	-67,706.17		
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			213.00	-67,919.17		
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			30.00	-67,949.17		
	19/Feb/2013	Egresos	52	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..			5,800.00	-73,749.17		
	21/Feb/2013	Egresos	55	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..			5,800.00	-79,549.17		
	26/Feb/2013	Egresos	63	PAGO DE REPARACION DE B..	FACTURA - ..			846.80	-80,395.97		
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			80.00	-80,475.97		
	04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..	FOLIO: 001..			3,002.80	-83,478.77		
	04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..	FACTURA 2..			6,000.00	-89,478.77		
	04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..	FACTURA 6..			9,628.00	-99,106.77		
	05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..	FACTURA 0..			2,900.00	-102,006.77		
	06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..	FACTURA 2..			3,002.80	-105,009.57		
	06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..	FACTURA 2..			4,170.20	-109,179.77		
	08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTERI..	FACTURA - ..			4,640.00	-113,819.77		
	08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..	FACTURA - ..			5,452.00	-119,271.77		

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 255
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		153.00		-119,424.77
	12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..		FACTURA - ..		2,000.00		-121,424.77
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		265.00		-121,689.77
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		27.00		-121,716.77
	15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..		FACTURA 0..		6,178.00		-127,894.77
	21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA		FACTURA 0..		6,902.00		-134,796.77
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		771.00		-135,567.77
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		596.00		-136,163.77
	21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC		FACTURA 0..		11,600.00		-147,763.77
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		50.01		-147,813.78
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		120.00		-147,933.78
	26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..		FACTURA - ..		2,668.00		-150,601.78
	27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS		FACTURA - ..		4,640.00		-155,241.78
	01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..		FACT-0616		5,000.00		-160,241.78
	03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC		FACT-969		5,000.00		-165,241.78
	03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..		FACT-718		7,500.00		-172,741.78
	04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..		FACT-0627		2,500.00		-175,241.78
	05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..		0003584008		2,958.00		-178,199.78
	05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..		0003584015		1,798.00		-179,997.78
	05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS		0081125010		1,120.00		-181,117.78
	08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..		0003770008		4,000.00		-185,117.78
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008		2,265.00		-187,382.78
	08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..		FACT-719		9,320.00		-196,702.78
	09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO		FOLIO 0096..		9,280.00		-205,982.78
	09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..		FACT-1099		8,000.00		-213,982.78
	10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..		FACT-9072		870.00		-214,852.78
	10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC		FACT-0630		7,000.00		-221,852.78
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		250.00		-222,102.78
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		416.00		-222,518.78
	12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..		FACT-0631		7,568.00		-230,086.78
	12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..		FACT-0720		5,350.00		-235,436.78
	15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..		FACT-1027		7,904.00		-243,340.78
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		502.00		-243,842.78
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		160.00		-244,002.78
	18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC		FACT-1028		5,800.00		-249,802.78
	18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..		FACT-609		3,236.25		-253,039.03
	18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..		FACT-0723		10,440.00		-263,479.03
	19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..		0049721030		1,400.00		-264,879.03
	22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC		FACT-1029		54,124.00		-319,003.03
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		110.00		-319,113.03
	25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..		FACT-0724		17,000.00		-336,113.03
	25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..		FACT-1345		5,400.00		-341,513.03
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		351.44		-341,864.47
	26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..		FACT-1030		60,000.00		-401,864.47
	29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC		FACTURA 0..		2,000.00		-403,864.47
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		80.00		-403,944.47
	02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..		FOLIO - 000..		7,150.00		-411,094.47
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..		FACTURA - ..		3,248.00		-414,342.47
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		200.00		-414,542.47
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		300.00		-414,842.47
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		260.00		-415,102.47
	09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO		FACTURA - ..		4,264.00		-419,366.47
	10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..		FACTURA- ..		30,000.00		-449,366.47
	13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..		FACTURA - ..		3,400.00		-452,766.47
	13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..		FACTURA - ..		6,960.00		-459,726.47
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		380.00		-460,106.47
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		314.00		-460,420.47
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		1,000.00		-461,420.47
	21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO		FACTURA - ..		23,200.00		-484,620.47
	21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA		FOLIO - 002..		4,000.00		-488,620.47
	22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..		FACTURA - ..		13,000.00		-501,620.47
	22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA		FOLIO - 005..		2,450.00		-504,070.47
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		322.00		-504,392.47
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		250.00		-504,642.47
	23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA		FOLIO - 001..		6,000.00		-510,642.47
	24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTO..		FOLIO - 009..		3,920.00		-514,562.47
	28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..		FACTURA - ..		23,000.00		-537,562.47
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..		FACTURA - ..		2,900.00		-540,462.47
	30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..		FOLIO - 001..		1,000.00		-541,462.47
	03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION		FACT - 1031		30,000.00		-571,462.47
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..		300.00		-571,762.47
	04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE		FACTURA - ..		3,400.00		-575,162.47

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 256
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		500.00	-575,662.47
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		200.00	-575,862.47
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		600.00	-576,462.47
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		522.00	-576,984.47
07/Jun/2013	Egresos	36	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..		23,816.40	-600,800.87
07/Jun/2013	Egresos	37	MTTO DE INSTALACIONES	FACTURA - ..		13,600.00	-614,400.87
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		500.00	-614,900.87
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		278.00	-615,178.87
11/Jun/2013	Egresos	51	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..		9,256.80	-624,435.67
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		115.90	-624,551.57
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		350.00	-624,901.57
13/Jun/2013	Egresos	70	PAGO DE APLICACION DE IM..	FACTURA - ..		12,360.00	-637,261.57
15/Jun/2013	Egresos	77	TRABAJOS DE IMPERMEABILI..	FACTURA - ..		12,360.00	-649,621.57
17/Jun/2013	Egresos	78	PAGO CANALEJAS	FACTURA - ..		9,256.80	-658,878.37
17/Jun/2013	Egresos	80	REPARACION DE LLANTA VE..	FOLIO - 001..		60.00	-658,938.37
18/Jun/2013	Egresos	81	PAGO DE MTTO	FOLIO - 006..		18,253.39	-677,191.76
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..		2,450.00	-679,641.76
20/Jun/2013	Egresos	93	MANO DE OBRA REP. LAMPA..	FOLIO - 000..		1,400.00	-681,041.76
24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE REFACCIONES	FOLIO - 002..		702.06	-681,743.82
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..		1,000.00	-682,743.82
27/Jun/2013	Egresos	114	REPARACION BICICLETA VIA ..	FOLIO - 008..		129.00	-682,872.82
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA		150.00	-683,022.82
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS, PUERTA SOL..	FACT - 1046		18,560.00	-701,582.82
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047		11,600.00	-713,182.82
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..		450.00	-713,632.82
04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121		2,146.00	-715,778.82
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..		1,500.00	-717,278.82
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA, VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048		17,400.00	-734,678.82
05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..	OR-0546		3,480.00	-738,158.82
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		1,000.00	-739,158.82
09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135		2,006.80	-741,165.62
12/Jul/2013	Egresos	77	APOYO EN LIMPIEZA PARA P..	REEMBOLS..		500.00	-741,665.62
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA		5,800.00	-747,465.62
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		581.84	-748,047.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		60.00	-748,107.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		100.00	-748,207.46
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..			12,000.00	-760,207.46
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..		15,600.00	-775,807.46
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..		6,960.00	-782,767.46
26/Jul/2013	Egresos	107	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y ..	FACT -0691		10,788.00	-793,555.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		735.00	-794,290.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		1,500.00	-795,790.46
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..		4,408.00	-800,198.46
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..		11,600.00	-811,798.46
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		1,000.00	-812,798.46
01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141		754.00	-813,552.46
01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152		928.00	-814,480.46
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489		8,959.84	-823,440.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		523.00	-823,963.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		600.00	-824,563.30
02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..		18,096.00	-842,659.30
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009		1,100.00	-843,759.30
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010		1,750.00	-845,509.30
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010		1,036.00	-846,545.30
05/Ago/2013	Egresos	50	MANO DE OBRA	0000469019		1,000.00	-847,545.30
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660		858.00	-848,403.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		723.00	-849,126.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		60.00	-849,186.30
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		793.00	-849,979.30
14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE CERRAJERIA Y ..	0000832120..		1,075.00	-851,054.30
16/Ago/2013	Egresos	75	SERVICIO DE LLANTERA	000067425 ..		200.00	-851,254.30
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010		11,600.00	-862,854.30
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020		8,400.00	-871,254.30
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695		1,253.70	-872,508.00
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTTO	0014344023		7,540.00	-880,048.00
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA -..		802.00	-880,850.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	0016402010		800.00	-881,650.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	016402010		1,500.00	-883,150.00
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..		5,800.00	-888,950.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REP. FUGA BAÑOS ALBERCA	FOLIO - 001..		500.00	-889,450.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACION DE BICICLETAS..	FOLIO - 001..		314.00	-889,764.00
26/Ago/2013	Egresos	152	PAGO LIMPIEZA BAÑOS POLI..	FOLIO - 006..		500.00	-890,264.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 257
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA		FACTURA - ..		9,836.80	-900,100.80	
	27/Ago/2013	Egresos	157	MANO DE OBRA		0089762015		600.00	-900,700.80	
	27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO		1056		15,000.00	-915,700.80	
	28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..		0071837009		708.00	-916,408.80	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		1,800.00	-918,208.80	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		500.00	-918,708.80	
	02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..		FACT - 1058		11,524.00	-930,232.80	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		500.00	-930,732.80	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		693.00	-931,425.80	
	04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..		FACT - 764		232.00	-931,657.80	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		1,000.00	-932,657.80	
	04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..		FACT - 1059		11,524.00	-944,181.80	
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		2,890.00	-947,071.80	
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		1,205.23	-948,277.03	
	09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..		FACT - 0267		4,988.00	-953,265.03	
	10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE REPARACION ..		FACT -1061		11,600.00	-964,865.03	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 005..		500.00	-965,365.03	
	12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..		FACT -1569		7,714.00	-973,079.03	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		628.00	-973,707.03	
	17/Sep/2013	Egresos	100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..		FACT - 61		12,760.00	-986,467.03	
	17/Sep/2013	Egresos	101	MTTO INSTALACIONES ELEC..		FACT - 63		11,600.00	-998,067.03	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,300.00	-999,367.03	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		157.00	-999,524.03	
	17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..		FACT - 1066		17,400.00	-1,016,924.03	
	20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..		FACT -827		348.00	-1,017,272.03	
	20/Sep/2013	Egresos	117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..		FACT - 64		12,760.00	-1,030,032.03	
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		880.00	-1,030,912.03	
	23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..		FACT - 1067		15,754.66	-1,046,666.69	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		729.00	-1,047,395.69	
	27/Sep/2013	Egresos	138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..		FOLIO: 009..		12,760.00	-1,060,155.69	
	27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..		FACT -1068		15,754.67	-1,075,910.36	
	01/Oct/2013	Egresos	6	PAGO DE LIMPIEZA DEL POLI..		0049193019		800.00	-1,076,710.36	
	07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTO		FACTURA - ..		12,760.00	-1,089,470.36	
	07/Oct/2013	Egresos	34	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		000140938		800.00	-1,090,270.36	
	07/Oct/2013	Egresos	34	REP BICICLETAS VIA RECREA..		000140938		375.00	-1,090,645.36	
	11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..		FACTURA - ..		15,000.00	-1,105,645.36	
	14/Oct/2013	Egresos	56	PAGO MANO DE OBRA		0046363009		800.00	-1,106,445.36	
	14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..		FACT - 68		12,760.00	-1,119,205.36	
	16/Oct/2013	Egresos	90	MANO DE OBRA		0072801009		800.00	-1,120,005.36	
	18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS		FACTURA - ..		15,000.00	-1,135,005.36	
	18/Oct/2013	Egresos	101	REPARACION BICICLETAS		0031892010		250.00	-1,135,255.36	
	18/Oct/2013	Egresos	101	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..		0031892010		1,600.00	-1,136,855.36	
	21/Oct/2013	Egresos	102	PAGO DE MTTO DE CANCHA ..		FACTURA - ..		12,760.00	-1,149,615.36	
	22/Oct/2013	Egresos	105	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		0025603013		800.00	-1,150,415.36	
	22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..		FACTURA - ..		2,801.40	-1,153,216.76	
	23/Oct/2013	Egresos	110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..		FACTURA - ..		11,600.00	-1,164,816.76	
	24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA		FACTURA - ..		788.80	-1,165,605.56	
	24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..		FACTURA - ..		290.00	-1,165,895.56	
	24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..		17,400.00	-1,183,295.56	
	28/Oct/2013	Egresos	118	ALINEACION CAMIONETA		0048801019		380.00	-1,183,675.56	
	28/Oct/2013	Egresos	118	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO		0048801019		800.00	-1,184,475.56	
	28/Oct/2013	Egresos	121	MTTO DE UNIDADES		0044979018		12,760.00	-1,197,235.56	
	28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA		FACTURA - ..		5,000.00	-1,202,235.56	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		348.00	-1,202,583.56	
	05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..		FACT -1159		5,800.00	-1,208,383.56	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,300.00	-1,209,683.56	
	06/Nov/2013	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FACT - 81		12,760.00	-1,222,443.56	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		800.00	-1,223,243.56	
	14/Nov/2013	Egresos	67	ABONO FACTURA PINTURA M..		FACT - 1163		4,000.00	-1,227,243.56	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		800.00	-1,228,043.56	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		1,000.00	-1,229,043.56	
	19/Nov/2013	Egresos	76	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 3160		14,166.84	-1,243,210.40	
	19/Nov/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 3195		7,713.75	-1,250,924.15	
	19/Nov/2013	Egresos	86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..		FACT -85		12,760.00	-1,263,684.15	
	19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..		FACT -0346		1,779.00	-1,265,463.15	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		670.99	-1,266,134.14	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		330.00	-1,266,464.14	
	20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..		FOLIO: 003..		670.99	-1,267,135.13	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		655.00	-1,267,790.13	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,200.00	-1,268,990.13	
	21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..		FACT -1093		18,676.00	-1,287,666.13	
	21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..		FACT - 1094		10,000.00	-1,297,666.13	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 258
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
25/Nov/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			1,200.00	-1,298,866.13	
25/Nov/2013	Egresos		131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10			3,016.00	-1,301,882.13	
25/Nov/2013	Egresos		132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL	FACT -89			12,760.00	-1,314,642.13	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			500.00	-1,315,142.13	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			662.63	-1,315,804.76	
27/Nov/2013	Egresos		146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL	FOLIO: 008..			5,752.00	-1,321,556.76	
27/Nov/2013	Egresos		147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..	FOLIO: 000..			33.37	-1,321,590.13	
27/Nov/2013	Egresos		148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163			8,676.00	-1,330,266.13	
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			450.01	-1,330,716.14	
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			1,000.00	-1,331,716.14	
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			250.00	-1,331,966.14	
29/Nov/2013	Egresos		159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 93			12,760.00	-1,344,726.14	
04/Dic/2013	Egresos		51	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0069452010			1,200.00	-1,345,926.14	
05/Dic/2013	Egresos		7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			2,900.00	-1,348,826.14	
17/Dic/2013	Egresos		69	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0006725009			1,200.00	-1,350,026.14	
17/Dic/2013	Egresos		71	REPARACION BICICLETAS VI..	0024747009			516.00	-1,350,542.14	
17/Dic/2013	Egresos		71	REP. BOMBA SISTEMA RIEGO..	0024747009			1,500.00	-1,352,042.14	
17/Dic/2013	Egresos		72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020			10,000.00	-1,362,042.14	
18/Dic/2013	Egresos		96	REPARACION DE BOMBA EN ..	0008958010			1,100.00	-1,363,142.14	
20/Dic/2013	Egresos		103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL	FACTURA - ..			12,760.00	-1,375,902.14	
20/Dic/2013	Egresos		104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..	FACT - 104			10,440.00	-1,386,342.14	
20/Dic/2013	Egresos		106	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0070376017			1,200.00	-1,387,542.14	
23/Dic/2013	Egresos		115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..			11,020.00	-1,398,562.14	
23/Dic/2013	Egresos		116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..	FACTURA - ..			1,779.00	-1,400,341.14	
23/Dic/2013	Egresos		122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..			8,468.00	-1,408,809.14	
23/Dic/2013	Egresos		128	MTTO	0030246104			334.00	-1,409,143.14	
30/Dic/2013	Egresos		140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..			11,600.00	-1,420,743.14	
30/Dic/2013	Egresos		144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..	FACT - 110			8,120.00	-1,428,863.14	
Total:							0.00	1,428,863.14	-1,428,863.14	

8-2-04-03-006				SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..			Saldo inicial :	0.00		
02/May/2013	Egresos		4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..		3,480.00	-3,480.00		
20/May/2013	Egresos		73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00	-6,960.00		
01/Jun/2013	Egresos		1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401		4,372.00	-11,332.00		
03/Jun/2013	Egresos		2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356		1,670.40	-13,002.40		
03/Jun/2013	Egresos		10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603		3,480.00	-16,482.40		
18/Jun/2013	Egresos		84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00	-19,962.40		
09/Jul/2013	Egresos		69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT		10,637.20	-30,599.60		
12/Jul/2013	Egresos		77	IMPRESION LONA PARA EVE..	REEMBOLS..		668.16	-31,267.76		
24/Jul/2013	Egresos		88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..		801.79	-32,069.55		
25/Jul/2013	Egresos		100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610		3,480.00	-35,549.55		
30/Jul/2013	Egresos		168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607		3,480.00	-39,029.55		
19/Ago/2013	Egresos		126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..		3,480.00	-42,509.55		
30/Ago/2013	Egresos		177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015		3,480.00	-45,989.55		
13/Sep/2013	Egresos		98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608		3,480.00	-49,469.55		
01/Oct/2013	Egresos		3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..		3,480.00	-52,949.55		
15/Oct/2013	Egresos		87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00	-56,429.55		
28/Oct/2013	Egresos		118	NUMEROS CARRERA ATLETI..	0048801019		626.40	-57,055.95		
04/Nov/2013	Egresos		46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626		3,480.00	-60,535.95		
20/Nov/2013	Egresos		117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617		3,480.00	-64,015.95		
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,925.60	-65,941.55		
20/Nov/2013	Egresos		120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,206.00	-67,147.55		
20/Nov/2013	Diario		237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		1,925.60	-69,073.15		
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		696.00	-69,769.15		
02/Dic/2013	Egresos		45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00	-73,249.15		
04/Dic/2013	Egresos		51	APOYO DIFUSION DE PREMIA..	0069452010		200.00	-73,449.15		
18/Dic/2013	Egresos		95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00	-76,929.15		
30/Dic/2013	Egresos		139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00	-80,409.15		
Total:							0.00	80,409.15	-80,409.15	

8-2-04-03-007				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (COMPROMET..			Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		26.00	-26.00
16/Ene/2013	Egresos		34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173		19,000.00	-19,026.00
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		169.00	-19,195.00
30/Ene/2013	Egresos		55	TRANSPORTACION	FOLIO - 007..		169.00	-19,364.00
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		162.50	-19,526.50
07/Feb/2013	Egresos		75	COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010		3,000.00	-22,526.50
11/Feb/2013	Egresos		35	ARTICULOS DEPORTIVOS CO..	0034586026		10,000.00	-32,526.50
11/Feb/2013	Egresos		36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036		2,000.00	-34,526.50
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		182.00	-34,708.50
13/Feb/2013	Diario		6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..		210.00	-34,918.50
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		130.00	-35,048.50

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 259
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		97.50		-35,146.00
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		71.50		-35,217.50
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..		97.50		-35,315.00
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		175.50		-35,490.50
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		26.00		-35,516.50
	20/Mar/2013	Egresos	79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..		FOLIO: 007..		3,000.00		-38,516.50
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		26.00		-38,542.50
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		65.00		-38,607.50
	01/Abr/2013	Egresos	1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..		0090068026		3,500.00		-42,107.50
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		13.00		-42,120.50
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		7.00		-42,127.50
	09/Abr/2013	Egresos	46	VIATICOS		0069219026		2,000.00		-44,127.50
	11/Abr/2013	Egresos	50	RENTA DE AUTO		0048554010		1,400.00		-45,527.50
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		13.00		-45,540.50
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		143.00		-45,683.50
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		176.00		-45,859.50
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		58.50		-45,918.00
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008		39.00		-45,957.00
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		52.00		-46,009.00
	25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..		FOLIO:0088..		5,000.00		-51,009.00
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		52.00		-51,061.00
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		78.00		-51,139.00
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		32.50		-51,171.50
	07/May/2013	Egresos	25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..		0008116026		16,000.00		-67,171.50
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		110.50		-67,282.00
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		65.00		-67,347.00
	10/May/2013	Egresos	44	VIATICOS DIRECTOR		FOLIO - 009..		2,500.00		-69,847.00
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..		FOLIO - 007..		3,187.44		-73,034.44
	14/May/2013	Ingresos	27	REINTEGRO VIATICOS PÓLIZ..		760		133.00		-73,167.44
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		117.00		-73,284.44
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		26.00		-73,310.44
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		32.50		-73,342.94
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		65.00		-73,407.94
	25/May/2013	Egresos	104	PAGO VIATICOS		FOLIO - 001..		3,500.00		-76,907.94
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		130.00		-77,037.94
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		26.00		-77,063.94
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		13.00		-77,076.94
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		71.50		-77,148.44
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		13.00		-77,161.44
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO- 008..		91.00		-77,252.44
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		39.60		-77,292.04
	17/Jun/2013	Egresos	80	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 001..		104.00		-77,396.04
	18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL		0066804021		5,000.00		-82,396.04
	20/Jun/2013	Egresos	93	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 000..		104.00		-82,500.04
	24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 002..		97.50		-82,597.54
	25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES		FOLIO - 000..		91.00		-82,688.54
	27/Jun/2013	Egresos	114	TRANSPORTE		FOLIO - 008..		1,036.00		-83,724.54
	01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO		CAJA CHICA		78.00		-83,802.54
	04/Jul/2013	Egresos	29	TRASLADOS EN LA CIUDAD		REEMBOLS..		130.00		-83,932.54
	08/Jul/2013	Egresos	58	TRASLADOS EN LA CIUDAD		CAJA CHICA		58.50		-83,991.04
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO		CAJA CHICA		26.00		-84,017.04
	12/Jul/2013	Egresos	77	TRANSPORTE PUBLICO		REEMBOLS..		143.00		-84,160.04
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA		130.00		-84,290.04
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA		..		143.00		-84,433.04
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		104.00		-84,537.04
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA		68.50		-84,605.54
	05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA		0000469010		65.00		-84,670.54
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA		000078256 ..		65.00		-84,735.54
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809		420.18		-85,155.72
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO DE CAMIONES		0000832120..		43.00		-85,198.72
	16/Ago/2013	Egresos	75	TRANSPORTE		000067425 ..		52.00		-85,250.72
	21/Ago/2013	Egresos	142	TRANSPORTACION		016402010		39.00		-85,289.72
	22/Ago/2013	Egresos	146	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 001..		104.00		-85,393.72
	26/Ago/2013	Egresos	152	TRASPORACION PARA CLAS..		FOLIO - 006..		104.00		-85,497.72
	27/Ago/2013	Egresos	157	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		0089762015		45.50		-85,543.22
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137		39.00		-85,582.22
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		52.00		-85,634.22
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		65.00		-85,699.22
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		65.00		-85,764.22
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		13.00		-85,777.22
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		71.50		-85,848.72
	06/Sep/2013	Egresos	35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..		FOLIO: 001..		5,000.00		-90,848.72

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 260
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..			71.50		-90,920.22
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			65.00		-90,985.22
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			13.00		-90,998.22
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..			58.50		-91,056.72
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			13.00		-91,069.72
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			52.00		-91,121.72
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			52.00		-91,173.72
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			26.00		-91,199.72
	04/Oct/2013	Egresos	28	TRANSPORTACION ACTIVACI..	0055042020			84.50		-91,284.22
	09/Oct/2013	Egresos	48	TRANSPORTACION ACTIVACI..	0078437015			78.00		-91,362.22
	11/Oct/2013	Egresos	51	TRANSPORTACION	0073439021			19.50		-91,381.72
	14/Oct/2013	Egresos	56	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..	0046363009			78.00		-91,459.72
	16/Oct/2013	Egresos	90	TRANSPORTE	0072801009			45.50		-91,505.22
	18/Oct/2013	Egresos	99	TRANSPORTE	0099657009			13.00		-91,518.22
	23/Oct/2013	Egresos	108	VIATICOS	FACTURA - ..			2,245.09		-93,763.31
	25/Oct/2013	Egresos	116	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..	0020646009			169.00		-93,932.31
	28/Oct/2013	Egresos	118	TRANSPORTE CAMIONES AC..	0048801019			39.00		-93,971.31
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			52.00		-94,023.31
	04/Nov/2013	Egresos	48	VIATICOS EN CD DE GDL ..	FOLIO: 006..			3,000.00		-97,023.31
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			109.00		-97,132.31
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			6.50		-97,138.81
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..			52.00		-97,190.81
	08/Nov/2013	Egresos	60	VIATICOS GUADALAJARA TO..	FOLIO: 008..			2,500.00		-99,690.81
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			110.50		-99,801.31
	20/Nov/2013	Egresos	116	VIATICOS A LA CD DE GUADA..	FOLIO:0031..			3,000.00		-102,801.31
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			16.40		-102,817.71
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			13.00		-102,830.71
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			16.40		-102,847.11
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			13.00		-102,860.11
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			13.00		-102,873.11
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			26.00		-102,899.11
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			6.50		-102,905.61
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			65.00		-102,970.61
	04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010			45.18		-103,015.79
	17/Dic/2013	Egresos	69	TRANSPORTACION	0006725009			94.40		-103,110.19
	18/Dic/2013	Egresos	96	TRANSPORTE	0008958010			65.00		-103,175.19
	26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS	0094991010			4,486.70		-107,661.89
				Total:			0.00	107,661.89		-107,661.89

8-2-04-03-008

SERVICIOS OFICIALES (COMPROMETIDO)

Saldo inicial : 0.00

05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..				100.50		-100.50
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..				122.20		-222.70
01/Mar/2013	Egresos	47	APOYO TRASLADO BOX	FOLIO: 001..				900.00		-1,122.70
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..				40.00		-1,162.70
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				490.58		-1,653.28
22/Mar/2013	Egresos	88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..	FACTURA 2..				1,750.20		-3,403.48
27/Mar/2013	Egresos	112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..	FOLIO : 003..				1,800.00		-5,203.48
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				184.74		-5,388.22
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..				2,400.00		-7,788.22
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				259.50		-8,047.72
03/May/2013	Egresos	17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..	FOLIO - 005..				2,000.00		-10,047.72
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				1,000.00		-11,047.72
08/May/2013	Egresos	28	EVENTO DIA DE LAS MADRES	FOLIO - 001..				4,000.00		-15,047.72
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..				564.33		-15,612.05
13/May/2013	Egresos	54	COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..	OR - 427				1,000.00		-16,612.05
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				1,000.00		-17,612.05
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				1,000.00		-18,612.05
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..				65.00		-18,677.05
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..				1,420.00		-20,097.05
14/Jun/2013	Egresos	72	FESTEJO DIA DEL PADRE	FOLIO - 004..				5,500.00		-25,597.05
17/Jun/2013	Egresos	80	PAGO ARBITROS EVENTO FU..	FOLIO - 001..				200.00		-25,797.05
24/Jun/2013	Egresos	97	EVENTO CARRERA DIA DEL P..	FOLIO - 002..				68.00		-25,865.05
25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..	FOLIO - 000..				518.00		-26,383.05
03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..	PAGO TOT..				6,612.00		-32,995.05
06/Jul/2013	Egresos	51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..	FACTURA #..				11,658.00		-44,653.05
06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..	SEMARNAT				18,223.60		-62,876.65
06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..					6,612.00		-69,488.65
07/Jul/2013	Egresos	55	ALIMENTOS CUMPLEANEROS..	0068646031				2,330.00		-71,818.65
08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..	SEMARNAT				11,600.00		-83,418.65
08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO	SEMARNAT				11,600.00		-95,018.65
08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..	FACT - 276				11,020.00		-106,038.65
08/Jul/2013	Egresos	61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..	FCTURA -98				8,700.00		-114,738.65

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 261
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..	FACTURA - ..			8,700.00	-123,438.65	
	08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS	FACT -15842			23,490.00	-146,928.65	
	08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS	SEMARNAT			23,200.00	-170,128.65	
	08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..	SEMARNAT			15,961.60	-186,090.25	
	09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACIÓN PARA EL EVEN..	FACT - 15844			13,050.00	-199,140.25	
	09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS	FACT -15845			27,840.00	-226,980.25	
	10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..	SEMARNAT			54,520.00	-281,500.25	
	12/Jul/2013	Egresos	77	FLETE SUERO EVENTO SEMA..	REEMBOLS..			509.54	-282,009.79	
	22/Jul/2013	Egresos	86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..	0093193010			5,362.50	-287,372.29	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			600.00	-287,972.29	
	05/Ago/2013	Egresos	50	GASTOS D ORDEN SOCIAL Y ..	0000469019			1,060.00	-289,032.29	
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..	0000832120..			200.00	-289,232.29	
	16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..	000067425 ..			590.00	-289,822.29	
	22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION	0032626010			6,000.00	-295,822.29	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			49.80	-295,872.09	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			550.00	-296,422.09	
	08/Oct/2013	Egresos	42	PAGO DE SERV DE ARBITRAJE	0037202018			550.00	-296,972.09	
	22/Oct/2013	Egresos	105	ARBITRAJE	0025603013			550.00	-297,522.09	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			88.80	-297,610.89	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			1,453.30	-299,064.19	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			1,000.00	-300,064.19	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			657.20	-300,721.39	
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			842.06	-301,563.45	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			599.81	-302,163.26	
	25/Nov/2013	Egresos	135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..	FACT -988			5,000.00	-307,163.26	
	25/Nov/2013	Egresos	139	DESAYUNO PREMIO MUNICIP..	FACT - 988			5,448.90	-312,612.16	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			1,925.00	-314,537.16	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			800.00	-315,337.16	
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..	FOLIO: 003..			3,000.00	-318,337.16	
	29/Nov/2013	Egresos	157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..	OR-0585			1,000.00	-319,337.16	
	04/Dic/2013	Egresos	51	SONIDO EVENTO CLAUSURA ..	0069452010			1,200.00	-320,537.16	
	17/Dic/2013	Egresos	69	TELAS PARA PEREGRINACION	0006725009			170.94	-320,708.10	
	18/Dic/2013	Egresos	96	DONACION PIÑATAS POSADA..	0008958010			1,402.48	-322,110.58	
	23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA	0030246104			1,419.00	-323,529.58	
	23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA	0030246114			26,932.59	-350,462.17	
					Total:		0.00	350,462.17	-350,462.17	
8-2-04-03-009				OTROS SERVICIOS GENERALES (COMPROMETIDO)					Saldo inicial :	0.00
	28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI	0000319630..			213.47	-213.47	
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			812.00	-1,025.47	
	29/Oct/2013	Egresos	175	PAGO RECARGOS BANSI	0074052017			279.49	-1,304.96	
	29/Oct/2013	Egresos	176	PAGO DE RECARGOS BANSI	0074052025			282.42	-1,587.38	
	29/Oct/2013	Egresos	177	PAGO RECARGOS BANSI	0074052033			491.12	-2,078.50	
	29/Oct/2013	Egresos	179	PAGO RECARGOS BANSI	0037378017			267.84	-2,346.34	
	29/Oct/2013	Egresos	180	PAGO RECARGOS BANSI	0037378025			211.55	-2,557.89	
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR RETENCIONES PO..	67130218			495.00	-3,052.89	
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR ASIMILADOS AL S..	67130218			134.00	-3,186.89	
	25/Nov/2013	Egresos	35	PAGO RECARGOS BANSI	0010229009			212.95	-3,399.84	
					Total:		0.00	3,399.84	-3,399.84	
8-2-04-04-001				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..					Saldo inicial :	0.00
	12/Mar/2013	Egresos	67	APOYO GASTOS HOSPITALA..	CH-1			11,546.00	-11,546.00	
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..	0052282020			830.00	-12,376.00	
					Total:		0.00	12,376.00	-12,376.00	
8-2-04-04-002				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..					Saldo inicial :	0.00
	12/Jun/2013	Egresos	65	PAGO BECA DEPORTIVA	CH-39			600.00	-600.00	
					Total:		0.00	600.00	-600.00	
8-2-04-04-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (COMPROMETIDO)					Saldo inicial :	0.00
	15/Feb/2013	Ingresos	60	SUBSIDIO NOMINA GENERAL ..	M97			210,845.52	-210,845.52	
	23/Ago/2013	Ingresos	61	DEPOSITO CHEUQUE OTRO BA..	C07			8,278.14	-219,123.66	
					Total:		0.00	219,123.66	-219,123.66	
8-2-04-04-004				AYUDAS SOCIALES (COMPROMETIDO)					Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..	FOLIO:0057..			2,800.00	-2,800.00	
	11/Ene/2013	Egresos	29	DISCIPLINA KARATE APOYO	FOLIO: 009..			2,500.00	-5,300.00	
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX	FOLIO: 003..			3,000.00	-8,300.00	
	25/Ene/2013	Egresos	54	APOYO	FOLIO - 005..			2,728.00	-11,028.00	
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..	FOLIO: 003..			3,000.00	-14,028.00	
	05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..	FACT - 0806			13,500.00	-27,528.00	
	06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..	1182			16,000.00	-43,528.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 262
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..	FAC- E3918..			1,500.00		-45,028.00
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			800.00		-45,828.00
	19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..	FOLIO - 001..			2,740.00		-48,568.00
	20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..	FOLIO - 005..			1,000.00		-49,568.00
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA	FOLIO - 006..			500.00		-50,068.00
	28/Feb/2013	Egresos	72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..	280213			2,000.00		-52,068.00
	04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL	FOLIO: 006..			1,000.00		-53,068.00
	07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..			1,092.00		-54,160.00
	07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..			1,819.00		-55,979.00
	08/Mar/2013	Egresos	63	APOYO PARA ASISTIR EVENT..	FOLIO: 006..			2,200.00		-58,179.00
	10/Mar/2013	Egresos	64	APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026			1,806.00		-59,985.00
	13/Mar/2013	Egresos	69	APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..			10,000.00		-69,985.00
	13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..			1,500.00		-71,485.00
	13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..			8,000.00		-79,485.00
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			500.00		-79,985.00
	15/Mar/2013	Egresos	75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092,3..			1,434.00		-81,419.00
	15/Mar/2013	Egresos	76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..			2,000.00		-83,419.00
	22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..			2,500.00		-85,919.00
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			400.00		-86,319.00
	25/Mar/2013	Egresos	89	VIAJE A LAS INSTALACIONES ..	FOLIO: 005..			2,500.00		-88,819.00
	25/Mar/2013	Egresos	90	APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..			1,300.00		-90,119.00
	25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTISTI..	FOLIO: 006..			8,000.00		-98,119.00
	03/Abr/2013	Egresos	13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010			3,000.00		-101,119.00
	04/Abr/2013	Egresos	14	NO IDENTIFICADO	0024586010			3,400.00		-104,519.00
	08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION	0003770014			3,000.00		-107,519.00
	08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO	0069566010			550.00		-108,069.00
	08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..	0069566019			1,000.00		-109,069.00
	10/Abr/2013	Egresos	47	APOYO DISCIPLINA GOLF	0051189010			3,000.00		-112,069.00
	16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO	0069276011			1,500.00		-113,569.00
	16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..	0069276019			160.00		-113,729.00
	17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010			1,000.00		-114,729.00
	18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0083479010			1,500.00		-116,229.00
	22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0050947026			1,100.00		-117,329.00
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008			1,000.00		-118,329.00
	22/Abr/2013	Egresos	86	APOYO KARATE DISCIPLINA	0092455027			740.25		-119,069.25
	22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA	0012730010			1,500.00		-120,569.25
	24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..			7,273.00		-127,842.25
	26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..	FACT-0560			1,500.00		-129,342.25
	26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX	FOLIO:0000..			1,200.00		-130,542.25
	29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..			4,060.00		-134,602.25
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			1,000.00		-135,602.25
	03/May/2013	Egresos	5	BECA DISCIPLINA BOX	CHEQUE 13			3,600.00		-139,202.25
	03/May/2013	Egresos	6	BECA RETROACTIVA FUTBOL	CHEQUE 11			3,600.00		-142,802.25
	03/May/2013	Egresos	7	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..			3,600.00		-146,402.25
	03/May/2013	Egresos	8	NO IDENTIFICADO BECA RETR..	CHEQUE N..			6,400.00		-152,802.25
	03/May/2013	Egresos	9	BECA RETROACTIVA CICLISM..	CHEQUE N..			3,600.00		-156,402.25
	03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..			5,600.00		-162,002.25
	03/May/2013	Egresos	11	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..			6,000.00		-168,002.25
	03/May/2013	Egresos	12	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..			2,400.00		-170,402.25
	03/May/2013	Egresos	13	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..			2,400.00		-172,802.25
	03/May/2013	Egresos	14	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			3,600.00		-176,402.25
	03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			6,400.00		-182,802.25
	03/May/2013	Egresos	16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..			3,600.00		-186,402.25
	03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..			4,800.00		-191,202.25
	06/May/2013	Egresos	19	PAGO DE BOLETO DE CAMIO..	FOLIO - 008..			500.00		-191,702.25
	06/May/2013	Egresos	20	BECA RETROACTIVA CICLIMS..	CHEQUE N..			3,600.00		-195,302.25
	06/May/2013	Egresos	24	APOYO	FOLIO - 008..			1,100.00		-196,402.25
	08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..			1,092.00		-197,494.25
	08/May/2013	Egresos	30	PAGO BOLETO CAMIÓN ATLE..	FOLIO - 005..			700.00		-198,194.25
	08/May/2013	Egresos	31	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			2,400.00		-200,594.25
	08/May/2013	Egresos	32	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			1,600.00		-202,194.25
	08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..			6,000.00		-208,194.25
	08/May/2013	Egresos	34	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			3,600.00		-211,794.25
	09/May/2013	Egresos	35	PAGO ARBITROS VARIOS	FOLIO - 003..			6,000.00		-217,794.25
	10/May/2013	Egresos	42	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			1,600.00		-219,394.25
	10/May/2013	Egresos	43	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			2,400.00		-221,794.25
	13/May/2013	Egresos	49	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			6,000.00		-227,794.25
	13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..			2,000.00		-229,794.25
	13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..			2,000.00		-231,794.25
	13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL	FOLIO - 006..			2,139.15		-233,933.40
	14/May/2013	Egresos	55	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..			2,400.00		-236,333.40
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			1,000.00		-237,333.40

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 263
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..				1,235.00		-238,568.40
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..				1,149.50		-239,717.90
22/May/2013	Egresos	93	APOYO CAMPEONATO ENDU..	FOLIO - 005..				1,367.65		-241,085.55
22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..				806.00		-241,891.55
24/May/2013	Egresos	103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..				500.00		-242,391.55
28/May/2013	Egresos	116	APOYO	FOLIO - 006..				1,656.00		-244,047.55
28/May/2013	Egresos	117	BECA DISCIPLINA MOTOCRO..	CHEQUE N..				1,500.00		-245,547.55
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				500.00		-246,047.55
29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..				3,000.00		-249,047.55
29/May/2013	Egresos	125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..				3,000.00		-252,047.55
29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE N..				1,400.00		-253,447.55
29/May/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..				900.00		-254,347.55
29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..				1,600.00		-255,947.55
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..				2,350.00		-258,297.55
31/May/2013	Egresos	131	BECA DEPORTIVA CORRESP..	CHEQUE N..				600.00		-258,897.55
31/May/2013	Egresos	132	APOYO ANGEL DANIEL PEÑA ..	FOLIO - 000..				1,500.00		-260,397.55
31/May/2013	Egresos	133	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE N..				400.00		-260,797.55
03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013	CHEQUE 45				1,200.00		-261,997.55
03/Jun/2013	Egresos	8	TRASPORTE DEPORTE ADAP..	FOLIO: 002..				5,249.00		-267,246.55
03/Jun/2013	Egresos	13	BECA MAYO ATLETA FUTBOL	CHQ 35				900.00		-268,146.55
04/Jun/2013	Egresos	18	BECA ATLETA BOX	CHEQ 037				900.00		-269,046.55
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027				1,500.00		-270,546.55
04/Jun/2013	Egresos	21	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQ 038				900.00		-271,446.55
04/Jun/2013	Egresos	23	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQ 043				600.00		-272,046.55
05/Jun/2013	Egresos	25	BECA ATLETA FRONTENIS	CHEQ 41				600.00		-272,646.55
05/Jun/2013	Egresos	26	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQ 036				900.00		-273,546.55
05/Jun/2013	Egresos	27	BECA ENTRENADOR CICLISMO	CHEQ 047				900.00		-274,446.55
06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..	0000556540..			5,846.40			-268,600.15
07/Jun/2013	Egresos	34	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 028				1,600.00		-270,200.15
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..				2,300.00		-272,500.15
13/Jun/2013	Egresos	68	EXAMENES PRACTICADOS A ..	FACTURA - ..				1,445.00		-273,945.15
13/Jun/2013	Egresos	69	PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..				12,600.00		-286,545.15
14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..	FACTURA - ..				1,500.00		-288,045.15
17/Jun/2013	Egresos	74	APOYO	FOLIO - 001..				2,500.00		-290,545.15
18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033				900.00		-291,445.15
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..				3,000.00		-294,445.15
19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..				5,000.00		-299,445.15
20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046				400.00		-299,845.15
20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042				600.00		-300,445.15
20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031				900.00		-301,345.15
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..				1,355.30		-302,700.45
24/Jun/2013	Egresos	170	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	OR - 0575				10,000.00		-312,700.45
25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..				1,497.90		-314,198.35
28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054				1,600.00		-315,798.35
28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062				900.00		-316,698.35
28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055				1,600.00		-318,298.35
28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057				900.00		-319,198.35
28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069				1,400.00		-320,598.35
28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052				1,500.00		-322,098.35
01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70				1,200.00		-323,298.35
01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59				900.00		-324,198.35
01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..				900.00		-325,098.35
01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282				1,085.00		-326,183.35
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..				1,500.00		-327,683.35
02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..				1,500.00		-329,183.35
02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..				1,500.00		-330,683.35
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..				900.00		-331,583.35
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..				900.00		-332,483.35
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..				600.00		-333,083.35
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA				787.00		-333,870.35
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433				14,000.00		-347,870.35
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428/..				14,600.00		-362,470.35
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..				1,362.00		-363,832.35
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..				2,274.06		-366,106.41
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..				828.00		-366,934.41
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..				20,000.00		-386,934.41
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458				5,800.00		-392,734.41
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64				600.00		-393,334.41
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..				400.00		-393,734.41
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..				600.00		-394,334.41
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..				900.00		-395,234.41
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..				900.00		-396,134.41

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 264
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..			600.00	-396,734.41	
	24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190			3,000.00	-399,734.41	
	24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..			3,600.00	-403,334.41	
	25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..			4,163.05	-407,497.46	
	29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820			6,825.00	-414,322.46	
	30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..			5,000.00	-419,322.46	
	30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..			900.00	-420,222.46	
	30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..			800.00	-421,022.46	
	31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..			900.00	-421,922.46	
	31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..			900.00	-422,822.46	
	31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..			1,500.00	-424,322.46	
	01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82			1,500.00	-425,822.46	
	01/Ago/2013	Egresos	12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83			1,600.00	-427,422.46	
	02/Ago/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BADMINTON	67			600.00	-428,022.46	
	02/Ago/2013	Egresos	20	BECA ENTRENADOR DE BAD..	71			400.00	-428,422.46	
	02/Ago/2013	Egresos	21	BECA ENTRENADOR DE FRO..	98			400.00	-428,822.46	
	05/Ago/2013	Egresos	40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093			600.00	-429,422.46	
	05/Ago/2013	Egresos	42	APOYO BICI ON	0000590810..			1,500.00	-430,922.46	
	05/Ago/2013	Egresos	44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078			900.00	-431,822.46	
	05/Ago/2013	Egresos	45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097			900.00	-432,722.46	
	05/Ago/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091			600.00	-433,322.46	
	07/Ago/2013	Egresos	57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079			600.00	-433,922.46	
	07/Ago/2013	Egresos	59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092			600.00	-434,522.46	
	07/Ago/2013	Egresos	60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096			400.00	-434,922.46	
	07/Ago/2013	Egresos	61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086			900.00	-435,822.46	
	07/Ago/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088			900.00	-436,722.46	
	07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..	0007727011			5,000.00	-441,722.46	
	08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084			1,600.00	-443,322.46	
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809			595.00	-443,917.46	
	13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE 095			1,200.00	-445,117.46	
	16/Ago/2013	Egresos	76	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 090			600.00	-445,717.46	
	21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..	0043334009			1,059.61	-446,777.07	
	21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011			1,174.02	-447,951.09	
	22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031			1,229.00	-449,180.09	
	22/Ago/2013	Egresos	148	REEMBOLSO MOTOCROSS	0010098040			1,938.21	-451,118.30	
	26/Ago/2013	Egresos	151	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQUE 085			900.00	-452,018.30	
	27/Ago/2013	Egresos	155	PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..			1,120.00	-453,138.30	
	28/Ago/2013	Egresos	161	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE103			1,500.00	-454,638.30	
	29/Ago/2013	Egresos	168	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 112			900.00	-455,538.30	
	29/Ago/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 110			900.00	-456,438.30	
	29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106			1,600.00	-458,038.30	
	29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104			1,500.00	-459,538.30	
	29/Ago/2013	Egresos	172	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 105			1,600.00	-461,138.30	
	30/Ago/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE 107			900.00	-462,038.30	
	30/Ago/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108			900.00	-462,938.30	
	02/Sep/2013	Egresos	2	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..			1,500.00	-464,438.30	
	02/Sep/2013	Egresos	3	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..			1,500.00	-465,938.30	
	02/Sep/2013	Egresos	6	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00	-466,838.30	
	02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			1,400.00	-468,238.30	
	02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,400.00	-469,638.30	
	02/Sep/2013	Egresos	10	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00	-470,538.30	
	02/Sep/2013	Egresos	11	BECA DEPORTIVA DEPORTE ..	CHEQUE - 1..			600.00	-471,138.30	
	02/Sep/2013	Egresos	14	APOYO TRANSPORTE PVR-G..	FOLIO:0032..			830.00	-471,968.30	
	03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,200.00	-473,168.30	
	03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..			1,968.60	-475,136.90	
	04/Sep/2013	Egresos	19	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..			900.00	-476,036.90	
	04/Sep/2013	Egresos	26	APOYO DIA DEL CHARRO	FOLIO: 004..			5,000.00	-481,036.90	
	04/Sep/2013	Diario	9	SPEI DEVUELTO	0001021100..		5,000.00		-476,036.90	
	05/Sep/2013	Egresos	31	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00	-476,436.90	
	05/Sep/2013	Egresos	33	APOYO PARA LA COMPRA DE..	FACT- 5233			3,400.00	-479,836.90	
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			556.00	-480,392.90	
	09/Sep/2013	Egresos	39	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			600.00	-480,992.90	
	09/Sep/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00	-481,392.90	
	09/Sep/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			900.00	-482,292.90	
	09/Sep/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CHEQUE - 1..			600.00	-482,892.90	
	09/Sep/2013	Egresos	50	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CEHQUE - 1..			600.00	-483,492.90	
	11/Sep/2013	Egresos	83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..			1,000.00	-484,492.90	
	12/Sep/2013	Egresos	92	BECA DEPORTIVA ATLETA DE..	CHEQUE -1..			600.00	-485,092.90	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			130.00	-485,222.90	
	18/Sep/2013	Egresos	108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..			7,500.00	-492,722.90	
	20/Sep/2013	Egresos	116	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 009..			1,935.00	-494,657.90	
	23/Sep/2013	Egresos	122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..			9,280.00	-503,937.90	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 265
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Sep/2013	Egresos	123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..		2,550.00	-506,487.90
24/Sep/2013	Egresos	126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..	FOLIO: 009..		1,160.48	-507,648.38
26/Sep/2013	Egresos	135	APOYO EVENTO EXPRESION..	FACT -688		2,000.00	-509,648.38
26/Sep/2013	Egresos	137	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 002..		1,935.00	-511,583.38
27/Sep/2013	Egresos	140	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00	-512,483.38
27/Sep/2013	Egresos	141	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	FACT - 127		1,600.00	-514,083.38
27/Sep/2013	Egresos	143	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00	-515,583.38
30/Sep/2013	Egresos	144	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00	-516,483.38
30/Sep/2013	Egresos	145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00	-517,983.38
01/Oct/2013	Egresos	2	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE 148		600.00	-518,583.38
01/Oct/2013	Egresos	4	PAGO INSCRIPCION ATLETAS..	0001660011		2,450.00	-521,033.38
02/Oct/2013	Egresos	13	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 139		600.00	-521,633.38
02/Oct/2013	Egresos	14	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 146		400.00	-522,033.38
02/Oct/2013	Egresos	15	BECA ATLETA BASQUETBOL ..	CHEQUE - 1..		1,500.00	-523,533.38
02/Oct/2013	Egresos	16	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00	-524,433.38
02/Oct/2013	Egresos	17	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE -1..		400.00	-524,833.38
02/Oct/2013	Egresos	18	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..		600.00	-525,433.38
02/Oct/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 1..		900.00	-526,333.38
03/Oct/2013	Egresos	20	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..		600.00	-526,933.38
03/Oct/2013	Egresos	22	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		600.00	-527,533.38
04/Oct/2013	Egresos	23	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..		900.00	-528,433.38
04/Oct/2013	Egresos	24	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE - 1..		900.00	-529,333.38
04/Oct/2013	Egresos	25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00	-530,933.38
04/Oct/2013	Egresos	26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00	-531,833.38
04/Oct/2013	Egresos	27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..		1,375.00	-533,208.38
07/Oct/2013	Egresos	30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..	CHEQUE - 1..		900.00	-534,108.38
08/Oct/2013	Egresos	42	BOTIQUIN P/EQUIPO FUTBOL ..	0037202018		589.80	-534,698.18
08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..		1,400.00	-536,098.18
09/Oct/2013	Egresos	47	APOYO TRANSPORTE ATLET..	0051681045		2,500.00	-538,598.18
11/Oct/2013	Egresos	50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..		12,000.00	-550,598.18
15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..	CHEQUE -1..		1,200.00	-551,798.18
16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE	0024075009		1,935.00	-553,733.18
16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA	0072002014		3,942.00	-557,675.18
17/Oct/2013	Egresos	94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009		1,200.00	-558,875.18
23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011		590.00	-559,465.18
23/Oct/2013	Egresos	111	APOYO	000119086		3,000.00	-562,465.18
28/Oct/2013	Egresos	117	APOYO PLAYERAS	0005963011		900.00	-563,365.18
29/Oct/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 152		1,600.00	-564,965.18
29/Oct/2013	Egresos	130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00	-565,865.18
29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153		1,600.00	-567,465.18
29/Oct/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE 150		1,500.00	-568,965.18
31/Oct/2013	Egresos	133	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 159		900.00	-569,865.18
31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..	000262630		900.00	-570,765.18
01/Nov/2013	Egresos	39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..	FOLIO: 003..		2,500.00	-573,265.18
01/Nov/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00	-574,165.18
01/Nov/2013	Egresos	41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 6..		600.00	-574,765.18
01/Nov/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00	-575,165.18
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		781.00	-575,946.18
04/Nov/2013	Egresos	45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		600.00	-576,546.18
04/Nov/2013	Egresos	47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00	-577,446.18
04/Nov/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		900.00	-578,346.18
05/Nov/2013	Egresos	53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		600.00	-578,946.18
07/Nov/2013	Egresos	164	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..		600.00	-579,546.18
08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 000..		2,592.00	-582,138.18
09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,400.00	-583,538.18
13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,200.00	-584,738.18
13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..		900.00	-585,638.18
14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00	-586,038.18
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00	-587,538.18
15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		600.00	-588,138.18
19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00	-589,038.18
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,433.00	-590,471.18
21/Nov/2013	Egresos	125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..		2,081.28	-592,552.46
22/Nov/2013	Egresos	127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..		2,000.00	-594,552.46
26/Nov/2013	Egresos	136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		12,000.00	-606,552.46
26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		8,000.00	-614,552.46
26/Nov/2013	Egresos	138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..		10,000.00	-624,552.46
26/Nov/2013	Egresos	141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..		1,750.00	-626,302.46
26/Nov/2013	Egresos	143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		10,000.00	-636,302.46
28/Nov/2013	Egresos	149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		6,000.00	-642,302.46
29/Nov/2013	Egresos	155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQUE - 1..		1,600.00	-643,902.46
29/Nov/2013	Egresos	160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		1,500.00	-645,402.46

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 266
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
29/Nov/2013	Egresos		161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00	-645,802.46		
29/Nov/2013	Egresos		162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			600.00	-646,402.46		
29/Nov/2013	Egresos		166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..			1,500.00	-647,902.46		
02/Dic/2013	Egresos		42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..			900.00	-648,802.46		
02/Dic/2013	Egresos		43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188			900.00	-649,702.46		
03/Dic/2013	Egresos		46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00	-650,602.46		
03/Dic/2013	Egresos		48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 191			600.00	-651,202.46		
04/Dic/2013	Egresos		49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 187			900.00	-652,102.46		
04/Dic/2013	Egresos		50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..			1,400.00	-653,502.46		
04/Dic/2013	Egresos		52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00	-654,402.46		
05/Dic/2013	Egresos		54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886			3,968.60	-658,371.06		
06/Dic/2013	Egresos		55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,600.00	-659,971.06		
06/Dic/2013	Egresos		56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..			900.00	-660,871.06		
06/Dic/2013	Egresos		57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010			2,000.00	-662,871.06		
06/Dic/2013	Egresos		58	APOYO UNIFORMES	0016972032			4,000.00	-666,871.06		
11/Dic/2013	Egresos		60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00	-667,771.06		
11/Dic/2013	Egresos		62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..			600.00	-668,371.06		
11/Dic/2013	Egresos		63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE - 1..			400.00	-668,771.06		
13/Dic/2013	Egresos		64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE - 1..			1,200.00	-669,971.06		
13/Dic/2013	Egresos		65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE - 1..			600.00	-670,571.06		
13/Dic/2013	Egresos		66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..			900.00	-671,471.06		
13/Dic/2013	Egresos		67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..			600.00	-672,071.06		
18/Dic/2013	Egresos		96	SERVICIO DE LAVANDERIA	0008958010			70.00	-672,141.06		
20/Dic/2013	Egresos		102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010			1,640.00	-673,781.06		
26/Dic/2013	Egresos		131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 149			1,500.00	-675,281.06		
26/Dic/2013	Egresos		132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,500.00	-676,781.06		
27/Dic/2013	Egresos		134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE - 2..			1,500.00	-678,281.06		
27/Dic/2013	Egresos		135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..			900.00	-679,181.06		
27/Dic/2013	Egresos		136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..			1,600.00	-680,781.06		
27/Dic/2013	Egresos		137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..			1,500.00	-682,281.06		
27/Dic/2013	Egresos		138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 2..			1,600.00	-683,881.06		
30/Dic/2013	Egresos		145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..			600.00	-684,481.06		
31/Dic/2013	Egresos		146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE - 2..			900.00	-685,381.06		
31/Dic/2013	Egresos		147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 190			600.00	-685,981.06		
31/Dic/2013	Egresos		148	BECA ATLETA BOX	CHEQUE - 2..			600.00	-686,581.06		
31/Dic/2013	Egresos		212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..			900.00	-687,481.06		
Total:							10,846.40	698,327.46	-687,481.06		
8-2-04-04-005		PENSIONES Y JUBILACIONES (COMPROMETIDO)							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-04-006		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2013	Egresos		52	HERRAMIENTAS MENORES	FACTURA - ..			2,430.08	-2,430.08		
Total:							0.00	2,430.08	-2,430.08		
8-2-04-04-007		TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (COMP..							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-04-008		DONATIVOS (COMPROMETIDO)							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-04-009		TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (COMPROMETIDO)							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-05-001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (COMPR..							Saldo inicial :	0.00	
28/Jun/2013	Egresos		119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..			719.00	-719.00		
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	FACT - 13484			1,998.00	-2,717.00		
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE TRITURADORA	FACT - 13484			3,077.00	-5,794.00		
19/Sep/2013	Egresos		112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786			7,999.00	-13,793.00		
17/Oct/2013	Egresos		96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..			7,999.00	-21,792.00		
Total:							0.00	21,792.00	-21,792.00		
8-2-04-05-002		MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-05-003		EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		
8-2-04-05-004		VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPROM..							Saldo inicial :	0.00	
Total:							0.00	0.00	0.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
8-2-04-05-005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (COMPROMETID..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-05-006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (C..			Saldo inicial :	0.00
08/Abr/2013	Egresos		37	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACT-1325		1,705.20	-1,705.20
25/Abr/2013	Egresos		101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487		4,999.00	-6,704.20
24/May/2013	Egresos		102	EQUIPO DE SONIDO	FACTURA - ..		4,150.00	-10,854.20
11/Jun/2013	Egresos		54	COMPRA DE BARREDORA P/A..	FACTURA-0..		1,914.00	-12,768.20
01/Ago/2013	Egresos		9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..	FACT-665		12,750.00	-25,518.20
01/Ago/2013	Egresos		11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..	0676		12,750.00	-38,268.20
04/Sep/2013	Egresos		21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771		7,800.00	-46,068.20
04/Sep/2013	Egresos		22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..		8,400.00	-54,468.20
20/Sep/2013	Egresos		115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..	FACT - 25		4,719.57	-59,187.77
25/Sep/2013	Egresos		132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..	FACT -25		3,400.00	-62,587.77
08/Oct/2013	Egresos		35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..		7,391.17	-69,978.94
				Total:		0.00	69,978.94	-69,978.94
8-2-04-05-007				ACTIVOS BIOLÓGICOS (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-05-008				BIENES INMUEBLES (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-05-009				ACTIVOS INTANGIBLES (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2013	Egresos		35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..	FACT-2842E		7,250.00	-7,250.00
23/Ene/2013	Egresos		44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..	FACTURA - ..		7,250.00	-14,500.00
				Total:		0.00	14,500.00	-14,500.00
8-2-04-06-001				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (C..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-06-002				OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS (COMPROMETI..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-06-003				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-001				INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..			Saldo inicial :	0.00
17/Sep/2013	Egresos		103	UNIFORMES PERSONAL DE I..	FACT -4805		3,045.00	-3,045.00
				Total:		0.00	3,045.00	-3,045.00
8-2-04-07-002				ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (COMP..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-003				COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-004				CONCESION DE PRESTAMOS (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-005				INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-006				OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (COMPROMETID..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-07-009				PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-08-001				PARTICIPACIONES (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-08-003				APORTACIONES (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-08-005				CONVENIOS (COMPROMETIDO)			Saldo inicial :	0.00
				Total:		0.00	0.00	0.00
8-2-04-09-001				AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA (COMPROM..			Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2013	Egresos		92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT-1019		48.00	-48.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	48.00		-48.00
8-2-04-09-002				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (COMPROMETID..)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-04-09-003				COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (COMPROMETI..)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-04-09-004				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (COMPROMETIDO)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-04-09-005				COSTO POR COBERTURAS (COMPROMETIDO)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-04-09-006				APOYOS FINANCIEROS (COMPROMETIDO)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-04-09-009				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..)			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-05-01-001				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..					Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2013	Diario		3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		184,630.95			184,630.95
24/Ene/2013	Egresos		12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..	CHQ-1		3,450.00			188,080.95
25/Ene/2013	Diario		11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		192,860.26			380,941.21
10/Feb/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		188,874.30			569,815.51
16/Feb/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		184,522.24			754,337.75
10/Mar/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		216,125.55			970,463.30
20/Mar/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		63,016.06			1,033,479.36
10/Abr/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		219,986.05			1,253,465.41
20/Abr/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		218,248.57			1,471,713.98
10/May/2013	Diario		10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		223,177.59			1,694,891.57
25/May/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		218,038.31			1,912,929.88
10/Jun/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		217,051.95			2,129,981.83
25/Jun/2013	Diario		8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		219,454.51			2,349,436.34
03/Jul/2013	Diario		1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		210,516.47			2,559,952.81
28/Jul/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		217,051.95			2,777,004.76
10/Ago/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		218,394.75			2,995,399.51
27/Ago/2013	Diario		12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		222,546.15			3,217,945.66
12/Sep/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		215,954.97			3,433,900.63
24/Sep/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		218,394.75			3,652,295.38
07/Oct/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		222,970.78			3,875,266.16
20/Oct/2013	Diario		16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		228,365.55			4,103,631.71
29/Oct/2013	Egresos		123	RECARGOS	0074052009		237.99			4,103,869.70
01/Nov/2013	Diario		1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		228,536.15			4,332,405.85
15/Nov/2013	Diario		6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		234,802.75			4,567,208.60
13/Dic/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		85,718.55			4,652,927.15
18/Dic/2013	Diario		9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		228,365.55			4,881,292.70
						Total:	4,881,292.70	0.00		4,881,292.70
8-2-05-01-002				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..					Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2013	Diario		4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		9,180.00			9,180.00
12/Feb/2013	Diario		3	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		108,342.00			117,522.00
12/Mar/2013	Diario		2	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		112,628.00			230,150.00
12/Abr/2013	Diario		7	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		107,614.00			337,764.00
12/May/2013	Diario		11	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..		115,874.00			453,638.00
10/Jun/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA DE INST..	INSTRUCT..		141,976.00			595,614.00
12/Jul/2013	Diario		5	PROVISION NOMINA PERIOD..	INSTRUCT..		134,325.00			729,939.00
23/Jul/2013	Egresos		125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017		2,000.00			731,939.00
23/Jul/2013	Egresos		126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815027		2,000.00			733,939.00
23/Jul/2013	Egresos		127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815037		2,000.00			735,939.00
23/Jul/2013	Egresos		128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815047		2,000.00			737,939.00
23/Jul/2013	Egresos		129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815057		2,000.00			739,939.00
23/Jul/2013	Egresos		130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815067		2,000.00			741,939.00
23/Jul/2013	Egresos		131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815077		2,000.00			743,939.00
23/Jul/2013	Egresos		132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815087		2,000.00			745,939.00
23/Jul/2013	Egresos		133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565010		2,000.00			747,939.00
23/Jul/2013	Egresos		134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565020		2,000.00			749,939.00
24/Jul/2013	Egresos		135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565031		2,000.00			751,939.00
24/Jul/2013	Egresos		136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494010		2,000.00			753,939.00
24/Jul/2013	Egresos		137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494020		2,000.00			755,939.00
24/Jul/2013	Egresos		138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0005516032		2,000.00			757,939.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 269
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
25/Jul/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021361010	2,000.00	759,939.00
25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022	2,000.00	761,939.00
26/Jul/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022	2,000.00	763,939.00
26/Jul/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785010	2,000.00	765,939.00
26/Jul/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785020	2,000.00	767,939.00
01/Ago/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA DE CUR..	CV-2013	171,696.00	939,635.00
02/Ago/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0018542011	2,000.00	941,635.00
07/Ago/2013	Egresos	187	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0048111010	695.65	942,330.65
07/Ago/2013	Egresos	188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593015	1,130.35	943,461.00
07/Ago/2013	Egresos	189	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593025	434.75	943,895.75
08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	000059566	1,130.35	945,026.10
08/Ago/2013	Egresos	192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0065693012	434.75	945,460.85
12/Ago/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..	114,092.00	1,059,552.85
16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0055176028	2,000.00	1,061,552.85
16/Ago/2013	Egresos	97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0080129030	2,000.00	1,063,552.85
16/Ago/2013	Egresos	100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484043	2,000.00	1,065,552.85
16/Ago/2013	Egresos	101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484053	2,000.00	1,067,552.85
16/Ago/2013	Egresos	102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0072385010	2,000.00	1,069,552.85
17/Ago/2013	Egresos	103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069010	2,000.00	1,071,552.85
17/Ago/2013	Egresos	104	INSTRUCTOR INICIACION DE..	0023069020	2,000.00	1,073,552.85
17/Ago/2013	Egresos	105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069030	2,000.00	1,075,552.85
17/Ago/2013	Egresos	106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069040	2,000.00	1,077,552.85
17/Ago/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069050	2,000.00	1,079,552.85
17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069060	2,000.00	1,081,552.85
17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069070	2,000.00	1,083,552.85
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080	2,000.00	1,085,552.85
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090	2,000.00	1,087,552.85
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100	2,000.00	1,089,552.85
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010	2,000.00	1,091,552.85
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020	2,000.00	1,093,552.85
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030	2,000.00	1,095,552.85
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040	2,000.00	1,097,552.85
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050	2,000.00	1,099,552.85
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062	2,000.00	1,101,552.85
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094	2,000.00	1,103,552.85
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..	2,000.00	1,105,552.85
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648	2,000.00	1,107,552.85
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531	2,000.00	1,109,552.85
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532	2,000.00	1,111,552.85
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..	2,000.00	1,113,552.85
02/Sep/2013	Egresos	12	ENTRENADOR INICIACION DE..	FOLIO: 001..	2,000.00	1,115,552.85
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..	2,000.00	1,117,552.85
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..	2,000.00	1,119,552.85
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..	2,000.00	1,121,552.85
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,123,552.85
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,125,552.85
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,127,552.85
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,129,552.85
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,131,552.85
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,133,552.85
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,135,552.85
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,137,552.85
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,139,552.85
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..	2,000.00	1,141,552.85
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,143,552.85
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,145,552.85
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,147,552.85
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,149,552.85
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,151,552.85
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,153,552.85
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,155,552.85
10/Sep/2013	Egresos	74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,157,552.85
10/Sep/2013	Egresos	75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..	2,000.00	1,159,552.85
10/Sep/2013	Egresos	76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,161,552.85
10/Sep/2013	Egresos	77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,163,552.85
10/Sep/2013	Egresos	78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,165,552.85
10/Sep/2013	Egresos	79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,167,552.85
10/Sep/2013	Egresos	80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,169,552.85
10/Sep/2013	Egresos	81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..	2,000.00	1,171,552.85
12/Sep/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..	144,549.50	1,316,102.35
13/Sep/2013	Egresos	99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0084..	2,000.00	1,318,102.35
19/Sep/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468009	1,671.00	1,319,773.35

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 270
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
19/Sep/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468016	2,531.00	1,322,304.35
19/Sep/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468023	2,713.00	1,325,017.35
25/Sep/2013	Egresos	182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..	000003783	545.45	1,325,562.80
12/Oct/2013	Diario	15	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..	122,732.00	1,448,294.80
12/Oct/2013	Diario	15	ARBALLO BARRETO JESUS	INSTRUCT..	343.20	1,448,638.00
14/Oct/2013	Egresos	59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010	2,000.00	1,450,638.00
14/Oct/2013	Egresos	60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021	2,000.00	1,452,638.00
14/Oct/2013	Egresos	61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010	2,000.00	1,454,638.00
14/Oct/2013	Egresos	62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020	2,000.00	1,456,638.00
14/Oct/2013	Egresos	63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030	2,000.00	1,458,638.00
14/Oct/2013	Egresos	64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040	2,000.00	1,460,638.00
14/Oct/2013	Egresos	65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063	2,000.00	1,462,638.00
14/Oct/2013	Egresos	66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073	2,000.00	1,464,638.00
14/Oct/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083	2,000.00	1,466,638.00
14/Oct/2013	Egresos	68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	2,000.00	1,468,638.00
14/Oct/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	2,000.00	1,470,638.00
14/Oct/2013	Egresos	70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	2,000.00	1,472,638.00
14/Oct/2013	Egresos	71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	2,000.00	1,474,638.00
14/Oct/2013	Egresos	72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	2,000.00	1,476,638.00
14/Oct/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	2,000.00	1,478,638.00
14/Oct/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	2,000.00	1,480,638.00
14/Oct/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	2,000.00	1,482,638.00
14/Oct/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	2,000.00	1,484,638.00
14/Oct/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	2,000.00	1,486,638.00
14/Oct/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	2,000.00	1,488,638.00
14/Oct/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	2,000.00	1,490,638.00
14/Oct/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	2,000.00	1,492,638.00
15/Oct/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	2,000.00	1,494,638.00
15/Oct/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	2,000.00	1,496,638.00
16/Oct/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	2,000.00	1,498,638.00
16/Oct/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020	2,000.00	1,500,638.00
22/Oct/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000002751	2,000.00	1,502,638.00
04/Nov/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0016186021	3,510.00	1,506,148.00
05/Nov/2013	Egresos	51	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 003..	2,000.00	1,508,148.00
12/Nov/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..	127,861.00	1,636,009.00
19/Nov/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813033	5,400.00	1,641,409.00
19/Nov/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813041	3,888.00	1,645,297.00
19/Nov/2013	Egresos	92	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 002..	2,000.00	1,647,297.00
20/Nov/2013	Egresos	95	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,649,297.00
20/Nov/2013	Egresos	96	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,651,297.00
20/Nov/2013	Egresos	97	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,653,297.00
20/Nov/2013	Egresos	98	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,655,297.00
20/Nov/2013	Egresos	99	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,657,297.00
20/Nov/2013	Egresos	100	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,659,297.00
20/Nov/2013	Egresos	101	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,661,297.00
20/Nov/2013	Egresos	102	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,663,297.00
20/Nov/2013	Egresos	103	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,665,297.00
20/Nov/2013	Egresos	104	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,667,297.00
20/Nov/2013	Egresos	105	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,669,297.00
20/Nov/2013	Egresos	106	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,671,297.00
20/Nov/2013	Egresos	107	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,673,297.00
20/Nov/2013	Egresos	108	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,675,297.00
20/Nov/2013	Egresos	109	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,677,297.00
20/Nov/2013	Egresos	110	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,679,297.00
20/Nov/2013	Egresos	111	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,681,297.00
20/Nov/2013	Egresos	112	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,683,297.00
20/Nov/2013	Egresos	113	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	1,685,297.00
20/Nov/2013	Egresos	114	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	1,687,297.00
20/Nov/2013	Egresos	115	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..	2,000.00	1,689,297.00
22/Nov/2013	Egresos	128	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 000..	2,000.00	1,691,297.00
22/Nov/2013	Egresos	129	PROG. DE INICIACION DEPOR..	FOLIO: 007..	2,000.00	1,693,297.00
26/Nov/2013	Egresos	142	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 003..	2,000.00	1,695,297.00
27/Nov/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0086465009	4,968.00	1,700,265.00
01/Dic/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA INSTRUC..	INSTRUCT..	137,805.00	1,838,070.00
18/Dic/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30	1,839,461.30
18/Dic/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30	1,840,852.60
18/Dic/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060	1,391.30	1,842,243.90
18/Dic/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120040	1,391.30	1,843,635.20
18/Dic/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120050	1,391.30	1,845,026.50
18/Dic/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060	1,391.30	1,846,417.80
18/Dic/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120070	1,391.30	1,847,809.10
18/Dic/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686010	1,391.30	1,849,200.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
18/Dic/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686020	1,391.30		1,850,591.70			
18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686030	1,391.30		1,851,983.00			
18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686040	1,391.30		1,853,374.30			
18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686050	1,391.30		1,854,765.60			
18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686060	1,391.30		1,856,156.90			
18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070	1,391.30		1,857,548.20			
18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686080	1,391.30		1,858,939.50			
18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686090	1,391.30		1,860,330.80			
18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686099	1,391.30		1,861,722.10			
19/Dic/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278119	2,808.00		1,864,530.10			
19/Dic/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278128	5,616.00		1,870,146.10			
23/Dic/2013	Egresos	35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR	0025439088	3,132.00		1,873,278.10			
23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0025439117	1,391.30		1,874,669.40			
23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0025439127	1,391.30		1,876,060.70			
23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0058752014	1,391.30		1,877,452.00			
23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0058752024	1,391.30		1,878,843.30			
23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0058752035	1,391.30		1,880,234.60			
Total:							1,880,234.60	0.00	1,880,234.60	

8-2-05-01-003

REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (D..

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE	103.88		103.88			
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO	3,403.88		3,507.76			
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB	703.88		4,211.64			
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB	6,172.08		10,383.72			
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..	103.88		10,487.60			
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..	189,124.95		199,612.55			
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL	103.88		199,716.43			
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL	14,296.52		214,012.95			
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO	6,114.08		220,127.03			
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO	10,114.08		230,241.11			
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO	6,235.51		236,476.62			
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO	13,267.67		249,744.29			
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO	14,171.45		263,915.74			
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO	4,386.81		268,302.55			
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO	9,137.41		277,439.96			
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO	4,386.81		281,826.77			
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..	9,658.00		291,484.77			
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..	8,538.21		300,022.98			
24/Sep/2013	Diario	8	PROVISION BONO SERVIDOR ..	BONO	216,000.00		516,022.98			
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE	13,663.29		529,686.27			
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE	4,386.81		534,073.08			
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..	286.81		534,359.89			
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..	4,321.81		538,681.70			
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..	178,530.56		717,212.26			
15/Dic/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA AGUINAL..	AGUINALDO	710,533.78		1,427,746.04			
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..	4,521.81		1,432,267.85			
Total:							1,432,267.85	0.00	1,432,267.85	

8-2-05-01-004

SEGURIDAD SOCIAL (DEVENGADO)

Saldo inicial : 0.00

10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE	23,720.63		23,720.63			
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO	23,848.48		47,569.11			
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB	24,293.48		71,862.59			
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB	24,910.58		96,773.17			
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..	29,177.66		125,950.83			
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..	29,177.04		155,127.87			
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL	29,177.04		184,304.91			
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL	29,302.11		213,607.02			
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO	29,302.11		242,909.13			
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO	29,302.11		272,211.24			
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO	29,302.11		301,513.35			
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO	29,302.11		330,815.46			
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO	29,302.11		360,117.57			
15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..	048958	13,646.36		373,763.93			
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO	29,302.11		403,066.04			
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO	29,944.93		433,010.97			
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO			433,010.97			
19/Ago/2013	Egresos	125	APORTACION SUA POR INTE..	231B123537	26,439.40		429,505.44			
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO	29,944.93		459,450.37			
09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS	4761003	27,018.69		486,469.06			
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..	29,944.93		516,413.99			
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..	29,944.93		546,358.92			
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE	29,944.93		576,303.85			
Total:							29,944.93	0.00	576,303.85	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL		288B092631	26,147.18		602,451.03	
	20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..		30 OCTUBRE	29,944.93		632,395.96	
	01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..		15 NOVIEM..	29,944.93		662,340.89	
	15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..		30 NOVIEM..	29,944.93		692,285.82	
	19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..		FOLIO: 132..	27,018.69		719,304.51	
	13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..		15 DICIEMB..	29,944.93		749,249.44	
	17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL		351B144931	27,018.69		776,268.13	
	18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..		30 DICIEMB..	29,944.93		806,213.06	
						Total:	836,157.99	29,944.93	806,213.06	

8-2-05-01-005		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..						Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		3.71		3.71	
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		4.30		8.01	
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		4.19		12.20	
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		4.13		16.33	
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		4.89		21.22	
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		3.74		24.96	
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		4.85		29.81	
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		4.79		34.60	
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		5.04		39.64	
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		4.84		44.48	
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		4.78		49.26	
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		5.61		54.87	
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		4.69		59.56	
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		5.41		64.97	
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		5.02		69.99	
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		5.64		75.63	
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		5.13		80.76	
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		5.50		86.26	
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		5.08		91.34	
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		4.88		96.22	
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		5.02		101.24	
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		4.30		105.54	
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		7.00		112.54	
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		4.10		116.64	
						Total:	116.64	0.00	116.64

8-2-05-01-006		PREVISIONES (DEVENGADO)						Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00

8-2-05-01-007		PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (DE..						Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2013	Diario	3	1ERA QUINCENA DE ENERO	15 ENE		5,897.00		5,897.00	
25/Ene/2013	Diario	11	PROVISION 2DA NOMINA ENE..	2DA ENERO		5,897.00		11,794.00	
10/Feb/2013	Diario	2	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA FEB		5,897.00		17,691.00	
16/Feb/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA 2DA FEB..	28 FEB		5,897.00		23,588.00	
10/Mar/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	1ERA NOMI..		5,897.00		29,485.00	
20/Mar/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	2DA QUIN ..		5,897.00		35,382.00	
10/Abr/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENERA..	15 ABRIL		5,897.00		41,279.00	
20/Abr/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 ABRIL		5,897.00		47,176.00	
10/May/2013	Diario	10	PROVISION NOMINA 1ERA QU..	15 MAYO		5,897.00		53,073.00	
25/May/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 MAYO		5,897.00		58,970.00	
10/Jun/2013	Diario	4	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 JUNIO		5,897.00		64,867.00	
25/Jun/2013	Diario	8	PROVISION NOMINA GENERA..	30 JUNIO		5,897.00		70,764.00	
03/Jul/2013	Diario	1	PROVISION 1ERA NOMINA DE..	15 JULIO		5,897.00		76,661.00	
28/Jul/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENRAL ..	31 JULIO		5,897.00		82,558.00	
10/Ago/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENERA..	15 AGOSTO		5,897.00		88,455.00	
27/Ago/2013	Diario	12	PROVISION NOMINA GENERA..	31 AGOSTO		5,897.00		94,352.00	
12/Sep/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 SEPTIE..		5,897.00		100,249.00	
24/Sep/2013	Diario	7	PROVISION NOMINA GENERA..	30 SEPTIE..		5,897.00		106,146.00	
07/Oct/2013	Diario	5	PROVISION NOMINA GENRAL ..	15 OCTUBRE		5,897.00		112,043.00	
20/Oct/2013	Diario	16	PROVISION NOMINA GENERA..	30 OCTUBRE		5,897.00		117,940.00	
01/Nov/2013	Diario	1	PROVISION NOMINA GENERA..	15 NOVIEM..		5,897.00		123,837.00	
15/Nov/2013	Diario	6	PROVISION NOMINA GENERA..	30 NOVIEM..		5,897.00		129,734.00	
13/Dic/2013	Diario	3	PROVISION NOMINA GENERA..	15 DICIEMB..		5,897.00		135,631.00	
18/Dic/2013	Diario	9	PROVISION NOMINA GENERA..	30 DICIEMB..		5,897.00		141,528.00	
						Total:	141,528.00	0.00	141,528.00

8-2-05-02-001		MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..						Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297		1,984.25		1,984.25	
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		7.00		1,991.25	
09/Ene/2013	Egresos	24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..	FACT-3744		2,175.00		4,166.25	
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		1,595.00		5,761.25	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 273
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			30.80		5,792.05	
22/Ene/2013	Egresos	43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..	FACTURA - ..			1,858.39		7,650.44	
30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ADHESIVO	FOLIO - 007..			10.00		7,660.44	
31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PASTA CUENTA FÁ..	FACTURA - ..			29.80		7,690.24	
31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PAPELERIA ADMON	FACTURA - ..			559.49		8,249.73	
31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			1,289.01		9,538.74	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			20.00		9,558.74	
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939			419.00		9,977.74	
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939			599.00		10,576.74	
12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..			1,496.43		12,073.17	
12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..	FACTURA 4..			81.20		12,154.37	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			62.00		12,216.37	
19/Feb/2013	Egresos	51	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			2,627.47		14,843.84	
20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA	FACTURA - ..			833.50		15,677.34	
20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA	FACTURA - ..			3,088.00		18,765.34	
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			141.00		18,906.34	
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..			178.30		19,084.64	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			56.70		19,141.34	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			34.50		19,175.84	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			193.00		19,368.84	
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			230.00		19,598.84	
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			387.40		19,986.24	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			40.00		20,026.24	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			54.80		20,081.04	
26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..	FACTURA - ..			1,076.94		21,157.98	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008			128.60		21,286.58	
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008			410.00		21,696.58	
08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025			1,500.66		23,197.24	
08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025			1,316.00		24,513.24	
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684			1,216.87		25,730.11	
12/Abr/2013	Egresos	52	RENTA DE	0050308010			3,145.00		28,875.11	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008			422.24		29,297.35	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008			60.60		29,357.95	
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..			102.00		29,459.95	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			230.00		29,689.95	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			36.00		29,725.95	
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			400.00		30,125.95	
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..			139.40		30,265.35	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..			40.00		30,305.35	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..			295.80		30,601.15	
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..			640.90		31,242.05	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			41.50		31,283.55	
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..			2,811.80		34,095.35	
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA	FACTURA - ..			2,013.27		36,108.62	
25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	FACTURA - ..			1,404.18		37,512.80	
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			707.14		38,219.94	
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..			102.08		38,322.02	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			41.50		38,363.52	
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191			2,039.28		40,402.80	
04/Jun/2013	Egresos	22	COMPRA DE FORMAS CONTI..	FOLIO - 004..			2,253.30		42,656.10	
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..			854.40		43,510.50	
12/Jun/2013	Egresos	67	PAPELERIA P/USO EN CURSO..	FOLIO - 007..			597.40		44,107.90	
17/Jun/2013	Egresos	75	3000 FORMAS RECIBO DE NO..	FACTURA - ..			2,253.30		46,361.20	
17/Jun/2013	Egresos	79	PAPELERIA	FOLIO - 007..			788.20		47,149.40	
17/Jun/2013	Egresos	80	BOLSAS PLASTICOS	FOLIO - 001..			40.00		47,189.40	
17/Jun/2013	Egresos	80	REPARACION DE LLANTA VE..	FOLIO - 001..			55.80		47,245.20	
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..			2,751.21		49,996.41	
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..			20.55		50,016.96	
20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..			2,307.30		52,324.26	
20/Jun/2013	Egresos	93	BOLSA PARA EVENTO DIA DE..	FOLIO - 000..			120.00		52,444.26	
21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..			485.60		52,929.86	
24/Jun/2013	Egresos	99	5 ESCOBAS, 5 ARAÑAS META..	FACTURA - ..			1,229.60		54,159.46	
24/Jun/2013	Egresos	102	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			1,688.96		55,848.42	
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..			19.90		55,868.32	
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..			1,999.00		57,867.32	
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338			1,894.35		59,761.67	
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..			1,692.35		61,454.02	
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..			3,756.03		65,210.05	
04/Jul/2013	Egresos	29	COMPRA DE BICOLOR	REEMBOLS..			25.00		65,235.05	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..			804.00		66,039.05	
08/Jul/2013	Egresos	58	DESECHABLE Y RAFIA	CAJA CHICA			783.40		66,822.45	
08/Jul/2013	Egresos	58	PASTAS PARA ENGARGOLAD..	CAJA CHICA			60.00		66,882.45	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 274
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO		CAJA CHICA	129.00		67,011.45	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	149.64		67,161.09	
	24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT - 5377	856.08		68,017.17	
	24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA		FACT -5488	1,897.76		69,914.93	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	149.64		70,064.57	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA	42.00		70,106.57	
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..	3,089.32		73,195.89	
	07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..	1,549.80		74,745.69	
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809	199.80		74,945.49	
	19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,944.16		76,889.65	
	19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,489.44		78,379.09	
	19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	530.12		78,909.21	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..	423.40		79,332.61	
	21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA		0016402010	399.90		79,732.51	
	22/Ago/2013	Egresos	146	COMPRA DE BOLSITAS PARA ..		FOLIO - 001..	42.00		79,774.51	
	28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS		FACTURA - ..	1,426.80		81,201.31	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	20.00		81,221.31	
	30/Ago/2013	Egresos	176	CARTUCHOS		FACTURA - ..	1,776.00		82,997.31	
	30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA		FACTURA - ..	1,927.89		84,925.20	
	12/Sep/2013	Egresos	89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO...		FACT- 5764	2,811.84		87,737.04	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	8.00		87,745.04	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	208.80		87,953.84	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	16.00		87,969.84	
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	259.19		88,229.03	
	26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..		FACT -18073	4,679.10		92,908.13	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	96.00		93,004.13	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	314.69		93,318.82	
	02/Oct/2013	Egresos	12	DESECHABLES		0089406010	129.00		93,447.82	
	02/Oct/2013	Egresos	12	LISTONES PARA GAFETES		0089406010	60.00		93,507.82	
	04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..		0055042020	238.10		93,745.92	
	08/Oct/2013	Egresos	40	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,580.85		95,326.77	
	11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	426.88		95,753.65	
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA		FACTURA - ..	2,809.60		98,563.25	
	17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA		FACTURA - ..	2,259.71		100,822.96	
	22/Oct/2013	Egresos	105	IMPRESION DE COPIAS DEMA..		0025603013	1,107.00		101,929.96	
	22/Oct/2013	Egresos	105	TABLAS CON CLIP PARA INST..		0025603013	478.40		102,408.36	
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS		0048801019	80.00		102,488.36	
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS		0048801019	78.01		102,566.37	
	28/Oct/2013	Egresos	120	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,322.40		103,888.77	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	129.90		104,018.67	
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..		FACT -1655	1,119.40		105,138.07	
	19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..		FACT -1664	110.20		105,248.27	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	340.00		105,588.27	
	28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA		FACT - 42045	1,690.93		107,279.20	
	02/Dic/2013	Egresos	44	COMPRA DEL LIBROS		0028777011	1,082.00		108,361.20	
	23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,258.60		109,619.80	
	23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	890.88		110,510.68	
	23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..	1,927.92		112,438.60	
	30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	1,849.04		114,287.64	
						Total:	114,287.64	0.00	114,287.64	

8-2-05-02-002

ALIMENTOS Y UTENSILIOS (DEVENGADO)

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		1,133.00		1,133.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		691.52		1,824.52
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		206.89		2,031.41
30/Ene/2013	Egresos	55	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 007..		83.38		2,114.79
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		2,401.50		4,516.29
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		527.68		5,043.97
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..		744.60		5,788.57
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		704.90		6,493.47
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		1,800.50		8,293.97
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..		718.50		9,012.47
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		97.09		9,109.56
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		2,209.29		11,318.85
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,609.00		12,927.85
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		127.50		13,055.35
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		260.90		13,316.25
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,538.00		14,854.25
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		641.50		15,495.75
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011		2,363.00		17,858.75
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		259.00		18,117.75
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		135.50		18,253.25

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 275
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	174.50		174.50		18,427.75	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	977.00		977.00		19,404.75	
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	663.50		663.50		20,068.25	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	61.50		61.50		20,129.75	
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	868.00		868.00		20,997.75	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	102.50		102.50		21,100.25	
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	150.00		150.00		21,250.25	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	330.29		330.29		21,580.54	
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,164.00		1,164.00		22,744.54	
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	197.79		197.79		22,942.33	
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,127.90		1,127.90		24,070.23	
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	171.00		171.00		24,241.23	
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	136.90		136.90		24,378.13	
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	893.00		893.00		25,271.13	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	983.00		983.00		26,254.13	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	844.00		844.00		27,098.13	
26/May/2013	Egresos	113	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	2,600.00		2,600.00		29,698.13	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	406.29		406.29		30,104.42	
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	548.50		548.50		30,652.92	
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	308.80		308.80		30,961.72	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,779.79		1,779.79		32,741.51	
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	393.79		393.79		33,135.30	
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	2,095.80		2,095.80		35,231.10	
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ALIMENTOS Y B..	FOLIO - 007..	1,568.00		1,568.00		36,799.10	
17/Jun/2013	Egresos	79	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	197.90		197.90		36,997.00	
17/Jun/2013	Egresos	80	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 001..	1,323.00		1,323.00		38,320.00	
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..	2,690.00		2,690.00		41,010.00	
20/Jun/2013	Egresos	93	BEBIDAS HIDRATANTES ACTI..	FOLIO - 000..	231.19		231.19		41,241.19	
24/Jun/2013	Egresos	97	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 002..	563.00		563.00		41,804.19	
25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..	32.90		32.90		41,837.09	
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	152.00		152.00		41,989.09	
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	2,085.90		2,085.90		44,074.99	
04/Jul/2013	Egresos	29	ALIMENTOS	REEMBOLS..	697.80		697.80		44,772.79	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	206.00		206.00		44,978.79	
08/Jul/2013	Egresos	58	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	CAJA CHICA	66.00		66.00		45,044.79	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	935.00		935.00		45,979.79	
11/Jul/2013	Egresos	76	ALIMENTOS	CAJA CHICA	612.00		612.00		46,591.79	
12/Jul/2013	Egresos	77	HIDRATACION	REEMBOLS..	634.69		634.69		47,226.48	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	540.90		540.90		47,767.38	
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..	3,685.00		3,685.00		51,452.38	
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	355.59		355.59		51,807.97	
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	318.80		318.80		52,126.77	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	794.80		794.80		52,921.57	
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	2,842.00		2,842.00		55,763.57	
05/Ago/2013	Egresos	50	REEMBOLSO CAJA CHICA BE..	0000469019	323.00		323.00		56,086.57	
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	814.30		814.30		56,900.87	
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	517.90		517.90		57,418.77	
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009	1,245.00		1,245.00		58,663.77	
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE BEBIDAS HIDRA..	0000832120..	966.05		966.05		59,629.82	
16/Ago/2013	Egresos	75	ALIMENTOS Y BEBIDAS	000067425 ..	794.80		794.80		60,424.62	
21/Ago/2013	Egresos	142	HIDRATACION	016402010	247.89		247.89		60,672.51	
22/Ago/2013	Egresos	146	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 001..	2,225.80		2,225.80		62,898.31	
26/Ago/2013	Egresos	152	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 006..	1,723.29		1,723.29		64,621.60	
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..	2,015.00		2,015.00		66,636.60	
27/Ago/2013	Egresos	157	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	0089762015	1,563.50		1,563.50		68,200.10	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	161.50		161.50		68,361.60	
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	510.00		510.00		68,871.60	
30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047	2,454.00		2,454.00		71,325.60	
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	204.00		204.00		71,529.60	
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	885.00		885.00		72,414.60	
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	636.00		636.00		73,050.60	
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,327.00		1,327.00		74,377.60	
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	43.40		43.40		74,421.00	
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,032.00		1,032.00		75,453.00	
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,797.70		1,797.70		77,250.70	
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,284.91		1,284.91		78,535.61	
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	125.50		125.50		78,661.11	
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	384.00		384.00		79,045.11	
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	2,370.70		2,370.70		81,415.81	
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,393.00		1,393.00		82,808.81	
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,393.50		1,393.50		84,202.31	
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,865.79		1,865.79		86,068.10	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 276
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Sep/2013	Egresos		133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	882.19		86,950.29	
26/Sep/2013	Egresos		133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	509.92		87,460.21	
27/Sep/2013	Egresos		142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	2,189.45		89,649.66	
01/Oct/2013	Egresos		6	ALIMENTOS		0049193019	356.00		90,005.66	
02/Oct/2013	Egresos		12	ALIMENTOS		0089406010	2,191.00		92,196.66	
04/Oct/2013	Egresos		28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA..		0055042020	2,093.90		94,290.56	
07/Oct/2013	Egresos		34	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		000140938	1,909.00		96,199.56	
08/Oct/2013	Egresos		42	ALIM Y BEBIDAS		0037202018	1,073.80		97,273.36	
09/Oct/2013	Egresos		48	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0078437015	1,184.20		98,457.56	
11/Oct/2013	Egresos		51	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0073439021	1,495.80		99,953.36	
14/Oct/2013	Egresos		56	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		0046363009	542.79		100,496.15	
16/Oct/2013	Egresos		90	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0072801009	464.00		100,960.15	
18/Oct/2013	Egresos		99	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0099657009	246.90		101,207.05	
18/Oct/2013	Egresos		101	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0031892010	1,271.00		102,478.05	
22/Oct/2013	Egresos		105	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0025603013	132.00		102,610.05	
25/Oct/2013	Egresos		116	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0020646009	1,264.50		103,874.55	
28/Oct/2013	Egresos		118	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0048801019	792.95		104,667.50	
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	648.80		105,316.30	
04/Nov/2013	Egresos		44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,915.00		107,231.30	
05/Nov/2013	Egresos		50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,204.51		108,435.81	
06/Nov/2013	Egresos		54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,242.00		109,677.81	
07/Nov/2013	Egresos		57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	333.80		110,011.61	
14/Nov/2013	Egresos		65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	1,290.00		111,301.61	
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	693.70		111,995.31	
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,167.00		113,162.31	
20/Nov/2013	Egresos		120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	714.50		113,876.81	
20/Nov/2013	Diario		237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,167.00		115,043.81	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	600.00		115,643.81	
21/Nov/2013	Egresos		122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,538.00		117,181.81	
22/Nov/2013	Egresos		126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	2,762.60		119,944.41	
25/Nov/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	240.00		120,184.41	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	261.40		120,445.81	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	293.00		120,738.81	
28/Nov/2013	Egresos		150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	760.00		121,498.81	
29/Nov/2013	Egresos		162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	129.00		121,627.81	
04/Dic/2013	Egresos		51	BEBIDAS HIDRATANTES		0069452010	48.00		121,675.81	
05/Dic/2013	Egresos		7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		260.00		121,935.81	
05/Dic/2013	Egresos		53	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0012223009	69.00		122,004.81	
17/Dic/2013	Egresos		69	ALIMENTOS E HIDRATACION ..		0006725009	1,387.90		123,392.71	
17/Dic/2013	Egresos		71	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0024747009	542.00		123,934.71	
18/Dic/2013	Egresos		96	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0008958010	641.80		124,576.51	
20/Dic/2013	Egresos		105	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0070376009	2,153.00		126,729.51	
20/Dic/2013	Egresos		106	BOX LUNCH Y BEBIDAS VIA R..		0070376017	2,554.00		129,283.51	
23/Dic/2013	Egresos		128	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0030246104	226.00		129,509.51	
Total:							129,509.51	0.00	129,509.51	

8-2-05-02-003

MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..

Saldo inicial : 0.00

08/Oct/2013	Egresos		40	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	FACTURA - ..		522.00		522.00	
11/Oct/2013	Egresos		55	BOLSAS NEGRAS JUMBO PA..	FACTURA - ..		928.00		1,450.00	
Total:							1,450.00	0.00	1,450.00	

8-2-05-02-004

MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..

Saldo inicial : 0.00

02/Ene/2013	Egresos		16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965		441.73		441.73	
02/Ene/2013	Egresos		17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		551.00		992.73	
02/Ene/2013	Egresos		17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		179.80		1,172.53	
04/Ene/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		630.99		1,803.52	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		304.62		2,108.14	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		888.00		2,996.14	
09/Ene/2013	Egresos		26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292		2,238.00		5,234.14	
17/Ene/2013	Egresos		36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985		5,333.41		10,567.55	
17/Ene/2013	Egresos		36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985		360.18		10,927.73	
17/Ene/2013	Egresos		38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995		272.60		11,200.33	
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		673.00		11,873.33	
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		1,360.00		13,233.33	
24/Ene/2013	Egresos		48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		1,645.00		14,878.33	
24/Ene/2013	Egresos		48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		974.40		15,852.73	
24/Ene/2013	Egresos		48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		133.40		15,986.13	
24/Ene/2013	Egresos		49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..		86.98		16,073.11	
24/Ene/2013	Egresos		50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..		1,290.04		17,363.15	
24/Ene/2013	Egresos		51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..		1,330.05		18,693.20	
24/Ene/2013	Egresos		52	COMPRA DE GABINER ALUMI..	FACTURA - ..		471.23		19,164.43	
24/Ene/2013	Egresos		52	THINER	FACTURA - ..		277.93		19,442.36	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 277
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..			9,384.00		28,826.36	
30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ALAMBRE	FOLIO - 007..			100.03		28,926.39	
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..			1,608.00		30,534.39	
30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..			850.14		31,384.53	
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B			812.00		32,196.53	
05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024			551.00		32,747.53	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			60.27		32,807.80	
11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594			2,866.04		35,673.84	
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..			252.01		35,925.85	
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..			176.00		36,101.85	
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..			444.40		36,546.25	
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..			1,171.60		37,717.85	
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..			591.60		38,309.45	
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..			191.40		38,500.85	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			50.00		38,550.85	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			135.00		38,685.85	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			126.07		38,811.92	
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..			11,658.00		50,469.92	
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..			463.65		50,933.57	
21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..			6,362.60		57,296.17	
21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..			6,000.00		63,296.17	
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..			199.99		63,496.16	
26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..			3,106.00		66,602.16	
26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..			5,500.00		72,102.16	
26/Feb/2013	Egresos	66	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACTURA - ..			694.01		72,796.17	
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..			3,132.00		75,928.17	
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..			799.98		76,728.15	
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..			550.02		77,278.17	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			10.50		77,288.67	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			466.00		77,754.67	
05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..			2,123.96		79,878.63	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			479.94		80,358.57	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			86.00		80,444.57	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			122.00		80,566.57	
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			64.20		80,630.77	
21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA	FOLIO: 003..			2,071.50		82,702.27	
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			50.00		82,752.27	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			472.26		83,224.53	
25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..			1,725.20		84,949.73	
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..			302.10		85,251.83	
26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..			238.82		85,490.65	
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..			626.40		86,117.05	
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..			487.20		86,604.25	
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..			203.00		86,807.25	
26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..			1,055.60		87,862.85	
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..			376.08		88,238.93	
01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..	FACT-0939			8,700.00		96,938.93	
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008			512.80		97,451.73	
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015			1,451.60		98,903.33	
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022			1,593.80		100,497.13	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008			214.98		100,712.11	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008			350.00		101,062.11	
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011			215.01		101,277.12	
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011			199.95		101,477.07	
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011			661.20		102,138.27	
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021			1,060.97		103,199.24	
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031			364.00		103,563.24	
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041			1,409.40		104,972.64	
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041			319.00		105,291.64	
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051			35.38		105,327.02	
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061			108.54		105,435.56	
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012			183.28		105,618.84	
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991			35.00		105,653.84	
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992			5,792.70		111,446.54	
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993			7,787.18		119,233.72	
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989			6,257.05		125,490.77	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			800.00		126,290.77	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			430.01		126,720.78	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			697.99		127,418.77	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			379.67		127,798.44	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008			17.01		127,815.45	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008			495.00		128,310.45	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 278
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	342.99		128,653.44			
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	264.00		128,917.44			
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	120.00		129,037.44			
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	640.55		129,677.99			
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	999.00		130,676.99			
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	158.00		130,834.99			
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	3,587.50		134,422.49			
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996	780.90		135,203.39			
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998	2,771.20		137,974.59			
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999	770.00		138,744.59			
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	7,119.05		145,863.64			
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002	217.55		146,081.19			
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	2,000.80		148,081.99			
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	2,137.90		150,219.89			
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997	3,114.24		153,334.13			
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	986.00		154,320.13			
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	584.99		154,905.12			
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	1,125.00		156,030.12			
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	11.00		156,041.12			
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	335.00		156,376.12			
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	785.00		157,161.12			
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	34.01		157,195.13			
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	927.88		158,123.01			
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	600.01		158,723.02			
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	449.70		159,172.72			
24/Abr/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT-1006	10,772.54		169,945.26			
24/Abr/2013	Egresos	92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT-1019	4,975.60		174,920.86			
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	26.00		174,946.86			
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	2,587.50		177,534.36			
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	18.00		177,552.36			
24/Abr/2013	Egresos	95	MATERIAL PARA PINTAR LAS ..	FACT-1012	1,380.95		178,933.31			
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013	522.90		179,456.21			
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	125.00		179,581.21			
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	236.50		179,817.71			
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	480.00		180,297.71			
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	171.01		180,468.72			
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	55.00		180,523.72			
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	832.01		181,355.73			
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	502.69		181,858.42			
06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..	444.60		182,303.02			
06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..	3,248.00		185,551.02			
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	29.00		185,580.02			
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..	1,533.93		187,113.95			
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..	3,329.20		190,443.15			
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..	314.98		190,758.13			
09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA -..	5,568.00		196,326.13			
14/May/2013	Egresos	56	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACTURA - ..	389.98		196,716.11			
14/May/2013	Egresos	57	COMPRA DE VARILLA	FACTURA - ..	340.01		197,056.12			
14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MORTERO	FACTURA - ..	319.98		197,376.10			
14/May/2013	Egresos	59	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	FACTURA - ..	696.00		198,072.10			
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	360.01		198,432.11			
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE ARENA DE RIO	FACTURA - ..	87.00		198,519.11			
14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..	11,542.00		210,061.11			
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE EXTENSION DE ..	FACTURA - ..	745.00		210,806.11			
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE CINTA DE PREC..	FACTURA - ..	119.00		210,925.11			
15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	11,542.00		222,467.11			
15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..	192.00		222,659.11			
15/May/2013	Egresos	67	3 CUBETAS BCO, 3 CUBETAS ..	FACTURA - ..	9,754.56		232,413.67			
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	55.00		232,468.67			
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	1,212.52		233,681.19			
21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	609.00		234,290.19			
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	27.84		234,318.03			
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	606.39		234,924.42			
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	361.92		235,286.34			
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	99.76		235,386.10			
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	2,277.08		237,663.18			
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	51.04		237,714.22			
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	1,180.30		238,894.52			
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..	150.05		239,044.57			
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE COLADERO Y VA..	FACTURA - ..	369.88		239,414.45			
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	324.57		239,739.02			
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	34.80		239,773.82			

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 279
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..	98.02		239,871.84
21/May/2013	Egresos	87	PINTURA AMARILLA Y VINILICA	FACTURA - ..	3,017.20		242,889.04
21/May/2013	Egresos	91	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL	FACTURA - ..	250.04		243,139.08
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE GRAVA Y ARENA	FACTURA - ..	464.00		243,603.08
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE MORTERO Y CE..	FACTURA - ..	480.00		244,083.08
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..	124.98		244,208.06
22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..	2,820.00		247,028.06
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	135.00		247,163.06
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..	3,529.76		250,692.82
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..	2,352.70		253,045.52
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	117.00		253,162.52
28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE CUBETA D PINT..	FACTURA - ..	1,725.20		254,887.72
28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE CUBETA PINTUR..	FACTURA - ..	8,843.58		263,731.30
28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..	175.00		263,906.30
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	818.46		264,724.76
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	120.00		264,844.76
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	87.00		264,931.76
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	689.97		265,621.73
04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	320.00		265,941.73
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	10.00		265,951.73
06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..	FACTURA - ..	14,000.01		279,951.74
06/Jun/2013	Egresos	33	COMPRA DE 3 FUSIBLES Y 1 I..	FACTURA - ..	1,003.40		280,955.14
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	888.61		281,843.75
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	85.00		281,928.75
07/Jun/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..	3,980.00		285,908.75
10/Jun/2013	Egresos	42	COMPRA DE FOCO AUDITIVO ..	FACTURA - ..	1,218.69		287,127.44
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	410.89		287,538.33
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	436.05		287,974.38
11/Jun/2013	Egresos	55	THINNER	FACTURA - ..	60.00		288,034.38
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..	255.02		288,289.40
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..	162.40		288,451.80
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE LIJA	FACTURA - ..	17.28		288,469.08
11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..	84.00		288,553.08
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	572.04		289,125.12
11/Jun/2013	Egresos	60	25 MTS CABLE POT #14	FACTURA - ..	325.09		289,450.21
11/Jun/2013	Egresos	60	CARTUCHO NO MAS CLAVOS	FACTURA - ..	65.00		289,515.21
11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS	FACTURA - ..	453.38		289,968.59
11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..	FACTURA - ..	13,999.69		303,968.28
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE CINTA AISLANTE	FOLIO - 007..	36.00		304,004.28
14/Jun/2013	Egresos	71	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	2,480.44		306,484.72
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE KOLA LOCA	FOLIO - 001..	17.00		306,501.72
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA BASES DE LAMPAR..	FOLIO - 000..	60.00		306,561.72
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE TECPROEAL UNI..	FOLIO - 000..	151.87		306,713.59
24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL	FACTURA - ..	15,000.00		321,713.59
24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE ARNES PARA M..	FOLIO - 002..	338.99		322,052.58
24/Jun/2013	Egresos	99	LIJA DE AGUA	FACTURA - ..	9.28		322,061.86
24/Jun/2013	Egresos	99	1 KG DE CLAVOS DE 1.5	FACTURA - ..	39.09		322,100.95
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	156.60		322,257.55
24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..	FACTURA - ..	190.02		322,447.57
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..	3,925.60		326,373.17
25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..	FACTURA - ..	9,860.00		336,233.17
25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..	FOLIO - 001..	11,110.00		347,343.17
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE FUSIBLES	FOLIO - 008..	180.02		347,523.19
28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	14,848.00		362,371.19
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	313.20		362,684.39
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	575.01		363,259.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	105.00		363,364.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	4,411.00		367,775.40
02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT - 2932..	399.00		368,174.40
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080	4,640.12		372,814.52
04/Jul/2013	Egresos	29	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	REEMBOLS..	196.78		373,011.30
04/Jul/2013	Egresos	29	TEC PROSEL PARA BAÑOS	REEMBOLS..	151.86		373,163.16
05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..	FACT - 1083	908.70		374,071.86
12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA HERRAMIENTA MEN..	REEMBOLS..	684.61		374,756.47
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	252.80		375,009.27
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	435.07		375,444.34
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	264.24		375,708.58
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	352.06		376,060.64
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	1,014.87		377,075.51
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	568.40		377,643.91
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	46.40		377,690.31
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	20.86		377,711.17

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 280
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	220.05		377,931.22
05/Ago/2013	Egresos	22	COMPRA DE CUBETA D ESMA..	CHEQUE 099	1,725.19		379,656.41
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA 1..	6,692.53		386,348.94
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	638.00		386,986.94
05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..	0007198016	248.99		387,235.93
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO	FACTURA - ..	8,613.84		395,849.77
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE SIKA MULTISEAL	0000832120..	656.86		396,506.63
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	2,196.00		398,702.63
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	191.40		398,894.03
20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..	779.80		399,673.83
27/Ago/2013	Egresos	156	5 CUBETAS DE 19LTS DE ESM..	FACTURA - ..	7,804.50		407,478.33
28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..	1057	4,640.00		412,118.33
28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA	0024008063	214.60		412,332.93
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	52.20		412,385.13
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	215.00		412,600.13
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	25.00		412,625.13
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	2,394.20		415,019.33
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	416.41		415,435.74
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	120.00		415,555.74
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	211.00		415,766.74
05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546	3,760.00		419,526.74
05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060	15,660.00		435,186.74
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	90.00		435,276.74
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	110.00		435,386.74
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130	3,664.70		439,051.44
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559	1,100.00		440,151.44
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	99.88		440,251.32
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	172.49		440,423.81
09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550	96.28		440,520.09
10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480	3,740.00		444,260.09
10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480	4,141.20		448,401.29
11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:; 008..	5,800.00		454,201.29
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	2,200.00		456,401.29
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	1,450.00		457,851.29
12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481	725.00		458,576.29
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	140.00		458,716.29
12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..	1,511.00		460,227.29
17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	3,325.00		463,552.29
18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134	9,671.29		473,223.58
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	700.00		473,923.58
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	227.50		474,151.08
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,550.00		475,701.08
24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138	320.00		476,021.08
24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109	4,097.00		480,118.08
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	160.00		480,278.08
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	99.99		480,378.07
01/Oct/2013	Egresos	5	COMPRA DE ESMALTES Y SE..	FACTURA - ..	7,682.16		488,060.23
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE PINTURA	0049193019	700.77		488,761.00
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE BLOQUES Y ARE..	FACTURA - ..	3,549.60		492,310.60
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	2,844.00		495,154.60
02/Oct/2013	Egresos	12	MARCOS PARA RECONOCIMI..	0089406010	400.00		495,554.60
03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..	3,760.00		499,314.60
04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020	159.54		499,474.14
04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..	15,754.66		515,228.80
09/Oct/2013	Egresos	44	PINTURA	000004735	2,040.80		517,269.60
09/Oct/2013	Egresos	45	COMPRA DE TIERRA LAMA	FACTURA - ..	928.00		518,197.60
09/Oct/2013	Egresos	46	GRAVA Y MARMOLINA	FACTURA - ..	654.99		518,852.59
09/Oct/2013	Egresos	46	CEMENTO Y MORTERO	FACTURA - ..	2,832.01		521,684.60
11/Oct/2013	Egresos	51	COMPRA DE ARENA	0073439021	700.00		522,384.60
16/Oct/2013	Egresos	90	COMPRA DE CEMENTO	0072801009	1,080.02		523,464.62
16/Oct/2013	Egresos	90	CAPACITADOR	0072801009	218.00		523,682.62
16/Oct/2013	Egresos	93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..	FACTURA - ..	1,070.67		524,753.29
17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE PINTURA, SELLA..	FACTURA - ..	7,738.91		532,492.20
18/Oct/2013	Egresos	101	ABRAZADERAS MTTO POLIDE..	0031892010	230.04		532,722.24
18/Oct/2013	Egresos	101	TABLAS	0031892010	50.00		532,772.24
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	1,310.80		534,083.04
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	3,086.21		537,169.25
25/Oct/2013	Egresos	116	COMPRA DE CEMENTO Y MO..	0020646009	320.00		537,489.25
28/Oct/2013	Egresos	118	COLOCACION DE ARCHIVO E..	0048801019	240.00		537,729.25
29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA -..	2,820.00		540,549.25
29/Oct/2013	Egresos	127	ACCESORIOS	FACTURA - ..	11,210.40		551,759.65
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	58.00		551,817.65

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 281
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		54.40		551,872.05	
07/Nov/2013	Egresos		57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..		2,632.82		554,504.87	
19/Nov/2013	Egresos		75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..	FACT -1163		4,020.29		558,525.16	
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654		1,171.42		559,696.58	
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654		174.00		559,870.58	
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654		76.56		559,947.14	
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		24.36		559,971.50	
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		2,187.76		562,159.26	
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		76.56		562,235.82	
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		34.80		562,270.62	
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		1,013.84		563,284.46	
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		123.54		563,408.00	
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		243.13		563,651.13	
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		137.46		563,788.59	
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		26.10		563,814.69	
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		11.60		563,826.29	
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658		25.52		563,851.81	
19/Nov/2013	Egresos		84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659		454.48		564,306.29	
19/Nov/2013	Egresos		85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664		273.76		564,580.05	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		135.00		564,715.05	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		110.00		564,825.05	
25/Nov/2013	Egresos		134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700		2,766.60		567,591.65	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		120.00		567,711.65	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		125.00		567,836.65	
26/Nov/2013	Egresos		144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825		1,398.96		569,235.61	
26/Nov/2013	Egresos		144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825		4,281.66		573,517.27	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		80.00		573,597.27	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		593.03		574,190.30	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		121.25		574,311.55	
29/Nov/2013	Egresos		156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487		1,899.00		576,210.55	
04/Dic/2013	Egresos		51	MATERIAL PARA CONSTRUC..	0069452010		184.99		576,395.54	
04/Dic/2013	Egresos		51	SILICON	0069452010		45.00		576,440.54	
04/Dic/2013	Egresos		51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010		90.00		576,530.54	
05/Dic/2013	Egresos		7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		90.00		576,620.54	
05/Dic/2013	Egresos		53	CENTRO DE CARGA PARA AU..	0012223009		2,699.03		579,319.57	
11/Dic/2013	Egresos		61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..		879.48		580,199.05	
17/Dic/2013	Egresos		69	CEMENTO Y MARMOLINA PA..	0006725009		665.00		580,864.05	
17/Dic/2013	Egresos		71	CAL	0024747009		55.02		580,919.07	
18/Dic/2013	Egresos		93	PINTURA	FACTURA - ..		11,033.20		591,952.27	
18/Dic/2013	Egresos		94	PINTURA, ESMALTE Y THINN..	FACTURA - ..		14,302.44		606,254.71	
18/Dic/2013	Egresos		94	EXTENSION METALICA	FACTURA - ..		94.50		606,349.21	
18/Dic/2013	Egresos		97	FOCOS, CINTAS, CONECTOR..	FACTURA - ..		408.00		606,757.21	
18/Dic/2013	Egresos		97	LAMINAS	FACTURA - ..		230.00		606,987.21	
18/Dic/2013	Egresos		98	VALVULAS	FACTURA - ..		863.00		607,850.21	
18/Dic/2013	Egresos		99	CONTACTO, APAGADOR	FACTURA - ..		233.51		608,083.72	
18/Dic/2013	Egresos		99	PLACAS, VALVULAS	FACTURA - ..		907.51		608,991.23	
18/Dic/2013	Egresos		99	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..		1,017.91		610,009.14	
18/Dic/2013	Egresos		100	CINTA TEFLON	FACTURA - ..		86.00		610,095.14	
18/Dic/2013	Egresos		100	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..		88.98		610,184.12	
23/Dic/2013	Egresos		123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..		5,172.85		615,356.97	
23/Dic/2013	Egresos		124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		640.15		615,997.12	
23/Dic/2013	Egresos		125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..		2,642.81		618,639.93	
23/Dic/2013	Egresos		126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		3,638.25		622,278.18	
23/Dic/2013	Egresos		127	PINTURA	FACTURA -..		2,095.50		624,373.68	
23/Dic/2013	Egresos		128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104		715.00		625,088.68	
23/Dic/2013	Egresos		128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104		285.00		625,373.68	
Total:							625,373.68	0.00	625,373.68	

8-2-05-02-005

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2013	Egresos		20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297		81.20		81.20	
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		16.00		97.20	
24/Ene/2013	Egresos		47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..		635.51		732.71	
24/Ene/2013	Egresos		49	COPLE PVC HIDRÁULICO	FOLIO - 006..		39.99		772.70	
05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		499.77		1,272.47	
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		30.00		1,302.47	
19/Feb/2013	Egresos		50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		150.80		1,453.27	
28/Feb/2013	Egresos		71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		5,185.20		6,638.47	
28/Feb/2013	Egresos		71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		3,039.20		9,677.67	
11/Mar/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		69.70		9,747.37	
22/Mar/2013	Egresos		86	COMPRA TRICLORO EN GRA..	FACTURA 0..		10,730.00		20,477.37	
26/Mar/2013	Egresos		102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..		3,433.60		23,910.97	
26/Mar/2013	Egresos		106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..		573.04		24,484.01	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 282
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..	490.11		24,974.12			
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010	969.80		25,943.92			
08/Abr/2013	Egresos	35	PRODUCTO QUIMICO	FACT-1329	2,296.80		28,240.72			
08/Abr/2013	Egresos	36	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT-1347	10,814.68		39,055.40			
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684	81.20		39,136.60			
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	101.90		39,238.50			
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	18.00		39,256.50			
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	3.50		39,260.00			
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	230.50		39,490.50			
21/May/2013	Egresos	77	COMPRA DE TRICLORO Y AL..	FACTURA - ..	9,929.60		49,420.10			
21/May/2013	Egresos	78	COMPRA DE TRICLOROS Y A..	FACTURA - ..	6,113.20		55,533.30			
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	301.04		55,834.34			
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	454.72		56,289.06			
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	98.70		56,387.76			
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	138.04		56,525.80			
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..	318.42		56,844.22			
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191	81.20		56,925.42			
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321	380.42		57,305.84			
03/Jun/2013	Egresos	11	PRODUCTO QUIMICO	FACT -01400	6,113.20		63,419.04			
11/Jun/2013	Egresos	55	GALON DE ACIDO MURIÁTICO	FACTURA - ..	100.00		63,519.04			
11/Jun/2013	Egresos	55	TANQUE PROPANO	FACTURA - ..	139.20		63,658.24			
11/Jun/2013	Egresos	58	PIEZAS PVC	FACTURA - ..	713.92		64,372.16			
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..	250.56		64,622.72			
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE MEDICAMENTOS..	FOLIO - 001..	307.36		64,930.08			
24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..	13,746.00		78,676.08			
24/Jun/2013	Egresos	99	1 ROLLO DE MANGUERA DE 1"	FACTURA - ..	2,710.00		81,386.08			
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..	52.20		81,438.28			
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..	232.73		81,671.01			
24/Jun/2013	Egresos	101	COPE Y RED PVC	FACTURA - ..	20.00		81,691.01			
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..	156.02		81,847.03			
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE MEDICAMENTO	FOLIO - 008..	174.00		82,021.03			
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..	638.00		82,659.03			
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..	9,295.08		91,954.11			
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	25.52		91,979.63			
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338	191.30		92,170.93			
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464	464.00		92,634.93			
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00		93,634.93			
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	40.00		93,674.93			
09/Jul/2013	Egresos	74	ALBERCA OLIMPICA PRODUC..	FACT - 01507	19,720.00		113,394.93			
12/Jul/2013	Egresos	77	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILI..	REEMBOLS..	80.38		113,475.31			
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470	11,489.80		124,965.11			
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485	2,710.00		127,675.11			
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377	464.00		128,139.11			
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488	162.40		128,301.51			
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	266.80		128,568.31			
26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516	1,500.02		130,068.33			
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	208.80		130,277.13			
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	52.20		130,329.33			
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	5,994.00		136,323.33			
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	185.60		136,508.93			
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..	10,730.00		147,238.93			
21/Ago/2013	Egresos	142	HULES	016402010	52.00		147,290.93			
26/Ago/2013	Egresos	152	MEDICAMENTOS PARA BOTIQ..	FOLIO - 006..	170.70		147,461.63			
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..	81.20		147,542.83			
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,321.60		158,864.43			
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL PVC	0024008063	888.56		159,752.99			
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	620.00		160,372.99			
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	624.00		160,996.99			
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	460.00		161,456.99			
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	108.52		161,565.51			
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,280.02		162,845.53			
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	90.00		162,935.53			
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	182.78		163,118.31			
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,489.80		174,608.11			
11/Oct/2013	Egresos	55	CLORO	FACTURA - ..	92.80		174,700.91			
18/Oct/2013	Egresos	99	VASOS	0099657009	25.00		174,725.91			
25/Oct/2013	Egresos	116	MEDICAMENTOS	0020646009	515.60		175,241.51			
28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO	FACTURA - ..	92.80		175,334.31			
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	48.30		175,382.61			
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	24.90		175,407.51			
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..	866.76		176,274.27			
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608	2,969.60		179,243.87			

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 283
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601		18,125.00			197,368.87	
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654		54.52			197,423.39	
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		692.52			198,115.91	
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		483.84			198,599.75	
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659		6.96			198,606.71	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		262.53			198,869.24	
04/Dic/2013	Egresos	51	ADAPTADOR MACHO	0069452010		144.85			199,014.09	
18/Dic/2013	Egresos	97	MANGUERA P/JARDIN	FACTURA - ..		630.11			199,644.20	
18/Dic/2013	Egresos	99	ADAPTADOR PVC	FACTURA - ..		40.02			199,684.22	
18/Dic/2013	Egresos	100	METROS DE TUBO PVC	FACTURA - ..		1,922.28			201,606.50	
20/Dic/2013	Egresos	105	VARIOS	0070376009		270.00			201,876.50	
23/Dic/2013	Egresos	112	COLORO	FACTURA - ..		92.80			201,969.30	
23/Dic/2013	Egresos	113	COLORO	FACTURA - ..		92.80			202,062.10	
23/Dic/2013	Egresos	114	COLORO	FACTURA - ..		92.80			202,154.90	
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		13,380.60			215,535.50	
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		11,402.80			226,938.30	
Total:							226,938.30	0.00	226,938.30	

8-2-05-02-006

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (DEVEN..

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		77.32			77.32	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		160.15			237.47	
30/Ene/2013	Egresos	55	GASOLINA	FOLIO - 007..		168.00			405.47	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		803.02			1,208.49	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		200.00			1,408.49	
25/Feb/2013	Egresos	61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		2,000.00			3,408.49	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		24.00			3,432.49	
01/Abr/2013	Egresos	4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010		2,000.00			5,432.49	
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051		147.90			5,580.39	
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061		215.76			5,796.15	
23/Abr/2013	Egresos	88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252		3,000.00			8,796.15	
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008		112.50			8,908.65	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..		293.00			9,201.65	
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..		345.00			9,546.65	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		412.51			9,959.16	
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..		187.99			10,147.15	
15/May/2013	Egresos	64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..		3,000.00			13,147.15	
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		1,700.00			14,847.15	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		147.97			14,995.12	
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..		500.00			15,495.12	
05/Jun/2013	Egresos	29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00			18,495.12	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		427.20			18,922.32	
12/Jun/2013	Egresos	67	GASOLINA PARA VEHICULO O..	FOLIO - 007..		300.00			19,222.32	
25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE ACEITE	FOLIO - 008..		309.00			19,531.32	
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE ACEITE PARA P..	FOLIO - 008..		75.00			19,606.32	
01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605		3,480.00			23,086.32	
02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..		3,000.00			26,086.32	
04/Jul/2013	Egresos	29	COMBUSTIBLE PARA TRASLA..	REEMBOLS..		500.00			26,586.32	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..		75.98			26,662.30	
11/Jul/2013	Egresos	76	ACEITE PARA PODDORA	CAJA CHICA		149.98			26,812.28	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		130.00			26,942.28	
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		295.80			27,238.08	
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		185.60			27,423.68	
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215		3,000.00			30,423.68	
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		239.30			30,662.98	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		130.80			30,793.78	
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009		1,003.55			31,797.33	
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019		260.00			32,057.33	
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		779.69			32,837.02	
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023		3,000.00			35,837.02	
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE GASOLINA Y AC..	0000832120..		582.07			36,419.09	
16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LU..	000067425 ..		594.00			37,013.09	
19/Ago/2013	Egresos	130	ACEITE	FACTURA - ..		362.00			37,375.09	
26/Ago/2013	Egresos	152	COMBUSTIBLE	FOLIO - 006..		475.00			37,850.09	
27/Ago/2013	Egresos	157	COMBUSTIBLE	0089762015		677.06			38,527.15	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		930.11			39,457.26	
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		766.00			40,223.26	
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		555.33			40,778.59	
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764		60.00			40,838.59	
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772		188.00			41,026.59	
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945		3,000.00			44,026.59	
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		600.98			44,627.57	
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		225.00			44,852.57	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 284
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859		362.00		45,214.57	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		100.00		45,314.57	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,243.37		46,557.94	
	17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320		310.00		46,867.94	
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		750.01		47,617.95	
	20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811		240.00		47,857.95	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..		1,297.20		49,155.15	
	24/Sep/2013	Egresos	127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907		3,000.00		52,155.15	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		236.00		52,391.15	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,116.02		53,507.17	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		500.20		54,007.37	
	01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE GASOLINA	0049193019		908.00		54,915.37	
	02/Oct/2013	Egresos	12	GASOLINA	0089406010		1,208.00		56,123.37	
	07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00		59,123.37	
	07/Oct/2013	Egresos	34	COMBUSTIBLE	000140938		150.00		59,273.37	
	14/Oct/2013	Egresos	56	ACEITE	0046363009		308.00		59,581.37	
	15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..		3,000.00		62,581.37	
	16/Oct/2013	Egresos	90	GASOLINA	0072801009		925.00		63,506.37	
	18/Oct/2013	Egresos	99	GASOLINA	0099657009		1,348.31		64,854.68	
	18/Oct/2013	Egresos	101	ACEITE	0031892010		200.00		65,054.68	
	22/Oct/2013	Egresos	105	GASOLINA	0025603013		898.80		65,953.48	
	25/Oct/2013	Egresos	116	GASOLINA	0020646009		500.00		66,453.48	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,831.95		68,285.43	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		149.99		68,435.42	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		520.11		68,955.53	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		931.21		69,886.74	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,000.00		70,886.74	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		750.15		71,636.89	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		220.00		71,856.89	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		300.00		72,156.89	
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		220.00		72,376.89	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		600.00		72,976.89	
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		1,581.80		74,558.69	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		385.00		74,943.69	
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		2,559.68		77,503.37	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		440.40		77,943.77	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		1,406.19		79,349.96	
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		483.10		79,833.06	
	04/Dic/2013	Egresos	51	COMBUSTIBLE	0069452010		500.00		80,333.06	
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		440.60		80,773.66	
	05/Dic/2013	Egresos	53	GASOLINA	0012223009		815.00		81,588.66	
	17/Dic/2013	Egresos	69	GASOLINA	0006725009		200.00		81,788.66	
	17/Dic/2013	Egresos	71	ACEITE	0024747009		120.00		81,908.66	
	18/Dic/2013	Egresos	96	GASOLINA	0008958010		500.00		82,408.66	
	20/Dic/2013	Egresos	105	GASOLINA	0070376009		619.63		83,028.29	
	23/Dic/2013	Egresos	128	COMBUSTIBLE	0030246104		990.00		84,018.29	
					Total:		84,018.29	0.00	84,018.29	

8-2-05-02-007

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..

Saldo inicial : 0.00

	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		353.41		353.41	
	13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..		7,122.40		7,475.81	
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..		1,914.00		9,389.81	
	27/Feb/2013	Egresos	68	COLOCACION DE PERSIANAS	FACTURA - ..		2,304.92		11,694.73	
	06/Mar/2013	Egresos	56	COMPRA DE BALONES DE BA..	FOLIO: 001..		7,779.54		19,474.27	
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		72.00		19,546.27	
	18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998		48.00		19,594.27	
	18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999		48.00		19,642.27	
	18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994		55.00		19,697.27	
	24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012		48.00		19,745.27	
	29/Abr/2013	Egresos	108	BORDADO DE UNIFORMES C..	FOLIO: 008..		1,577.00		21,322.27	
	29/Abr/2013	Egresos	111	COMPRA DE MEDALLAS	FACT-1593		1,044.00		22,366.27	
	29/Abr/2013	Egresos	112	MATERIAL DEPORTIVO	FACT-1623		14,360.80		36,727.07	
	29/Abr/2013	Egresos	113	MATERIAL DEPORTIVO	FACT-1624		14,233.20		50,960.27	
	30/Abr/2013	Egresos	114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT-711		13,904.05		64,864.32	
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE GUANTES DE PI..	FACTURA - ..		207.60		65,071.92	
	18/May/2013	Egresos	71	COMPRA DE BALONES FUTB..	FACTURA - ..		3,980.00		69,051.92	
	18/May/2013	Egresos	72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	FACTURA - ..		1,252.80		70,304.72	
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		232.00		70,536.72	
	03/Jun/2013	Egresos	9	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 712		11,285.87		81,822.59	
	03/Jun/2013	Egresos	15	1000 MEDLLAS DEPORTIVAS, ..	FACTURA - ..		13,601.00		95,423.59	
	06/Jun/2013	Egresos	30	COMPRA DE 24 UNIFORMES ..	FACTURA- ..		5,846.40		101,269.99	
	11/Jun/2013	Egresos	45	UNIFORMES DEPORTIVOS	FOLIO - 007..		5,846.40		107,116.39	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 285
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2013	Egresos	46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..		15,442.52		122,558.91	
	11/Jun/2013	Egresos	47	MATERIAL DEPORTIVOS	FACTURA - ..		3,143.60		125,702.51	
	11/Jun/2013	Egresos	52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..		14,094.00		139,796.51	
	12/Jun/2013	Egresos	63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..	FACTURA - ..		9,872.06		149,668.57	
	12/Jun/2013	Egresos	66	ARTICULOS DEPORTIVOS	FACTURA - ..		5,881.20		155,549.77	
	15/Jun/2013	Egresos	76	COMPRA DE MEDALLAS DEP..	FACTURA - ..		13,601.00		169,150.77	
	24/Jun/2013	Egresos	97	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		1,199.00		170,349.77	
	24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES	FOLIO - 001..		6,581.37		176,931.14	
	26/Jun/2013	Egresos	111	SERVICIO CARAVAN VEHICUL..	FOLIO - 002..		2,088.00		179,019.14	
	27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES	FACTURA - ..		6,581.37		185,600.51	
	27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO	FACTURA - ..		1,252.80		186,853.31	
	28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..	FACTURA - ..		1,972.00		188,825.31	
	01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 2615		6,960.00		195,785.31	
	01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO	FACT - 1728		13,590.85		209,376.16	
	01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO	FACT - 727		14,111.40		223,487.56	
	04/Jul/2013	Egresos	30	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 791		8,582.60		232,070.16	
	04/Jul/2013	Egresos	31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777		6,784.37		238,854.53	
	04/Jul/2013	Egresos	32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 776		10,562.14		249,416.67	
	04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO	FACT -4554		951.20		250,367.87	
	06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FOLIO: 006..		4,176.00		254,543.87	
	11/Jul/2013	Egresos	76	PELOTAS PARA CURSO DE V..	CAJA CHICA		379.00		254,922.87	
	15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..	FACT -4597		939.60		255,862.47	
	19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 131		9,448.20		265,310.67	
	26/Jul/2013	Egresos	105	PLAYERAS TIPO POLO	FACT - 0486		1,670.00		266,980.67	
	01/Ago/2013	Egresos	4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1659		7,047.00		274,027.67	
	01/Ago/2013	Egresos	4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1659			7,047.00	266,980.67	
	01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660		7,047.00		274,027.67	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..		760.41		274,788.08	
	19/Ago/2013	Egresos	135	PAR DE BOTAS DE HULE NEG..	FACTURA - ..		593.92		275,382.00	
	20/Ago/2013	Egresos	137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..		5,181.14		280,563.14	
	03/Sep/2013	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORME PAR..	FACT -BHG ..		1,256.03		281,819.17	
	12/Sep/2013	Egresos	90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899		7,249.94		289,069.11	
	12/Sep/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871		7,387.86		296,456.97	
	20/Sep/2013	Egresos	119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846		5,269.00		301,725.97	
	26/Sep/2013	Egresos	134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537		784.40		302,510.37	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		275.00		302,785.37	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		50.00		302,835.37	
	01/Oct/2013	Egresos	8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..		784.40		303,619.77	
	04/Oct/2013	Egresos	28	GUANTES PARA PORTERO	0055042020		239.20		303,858.97	
	07/Oct/2013	Egresos	34	UNIFORME	000140938		599.00		304,457.97	
	09/Oct/2013	Egresos	48	UNIFORMES	0078437015		1,394.00		305,851.97	
	09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS	FACTURA - ..		2,085.68		307,937.65	
	11/Oct/2013	Egresos	51	SERVICIO DE BORDADO PAR..	0073439021		949.00		308,886.65	
	14/Oct/2013	Egresos	56	UNIFORMES APOYO LIGA PR..	0046363009		1,201.00		310,087.65	
	17/Oct/2013	Egresos	98	UNIFORMES	0096447011		3,697.76		313,785.41	
	23/Oct/2013	Egresos	108	COMPRA DE UNIFOMES DEP..	FACTURA - ..		13,754.91		327,540.32	
	24/Oct/2013	Egresos	114	UNIFORMES	0083360010		3,697.76		331,238.08	
	29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES	FACTURA - ..		3,393.00		334,631.08	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		275.00		334,906.08	
	19/Nov/2013	Egresos	87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT -974		13,523.33		348,429.41	
	10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..		2,380.32		350,809.73	
	18/Dic/2013	Egresos	90	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..		11,600.00		362,409.73	
	18/Dic/2013	Egresos	91	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..		5,800.00		368,209.73	
	20/Dic/2013	Egresos	105	BLUSAS ADMINISTRACION	0070376009		948.00		369,157.73	
					Total:		376,204.73	7,047.00	369,157.73	

8-2-05-02-008	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (DE..							Saldo inicial :	0.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		602.85			602.85
				Total:		602.85		0.00	602.85

8-2-05-02-009	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..							Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965		199.00			199.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965		26.13			225.13
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		127.60			352.73
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		349.22			701.95
10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547		3,000.00			3,701.95
17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.	FACT - 986		127.60			3,829.55
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		144.97			3,974.52
24/Ene/2013	Egresos	49	COMPRA DE LIJAS PARA PLO..	FOLIO - 006..		632.05			4,606.57
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..		1,166.73			5,773.30
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..		304.00			6,077.30
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		69.09			6,146.39

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 286
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939	139.00	6,285.39
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580	1,710.00	7,995.39
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..	3,712.00	11,707.39
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	28.00	11,735.39
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	75.40	11,810.79
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	210.99	12,021.78
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	290.00	12,311.78
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	25.00	12,336.78
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	1,106.64	13,443.42
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	162.40	13,605.82
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	50.00	13,655.82
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	50.00	13,705.82
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..	63.99	13,769.81
27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	609.00	14,378.81
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	124.00	14,502.81
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	30.00	14,532.81
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	1,392.40	15,925.21
04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..	4,947.00	20,872.21
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	10.00	20,882.21
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	75.00	20,957.21
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	429.20	21,386.41
21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK	FACTURA 2..	3,000.00	24,386.41
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	885.00	25,271.41
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	320.00	25,591.41
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	301.00	25,892.41
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	140.00	26,032.41
26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..	FACTURA - ..	512.25	26,544.66
26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..	FACTURA - ..	443.12	26,987.78
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	62.64	27,050.42
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..	2,695.84	29,746.26
26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..	FACTURA - ..	287.68	30,033.94
26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS	FACTURA - ..	1,857.00	31,890.94
01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..	0007576029	2,045.20	33,936.14
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010	545.20	34,481.34
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	178.00	34,659.34
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	186.00	34,845.34
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008	675.01	35,520.35
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	1,040.00	36,560.35
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	84.01	36,644.36
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031	84.99	36,729.35
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	2,065.96	38,795.31
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051	569.56	39,364.87
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061	84.99	39,449.86
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991	136.00	39,585.86
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992	56.00	39,641.86
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993	86.00	39,727.86
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	69.00	39,796.86
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	385.57	40,182.43
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	587.00	40,769.43
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	82.00	40,851.43
18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..	FACT-1000	285.00	41,136.43
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	442.00	41,578.43
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	110.00	41,688.43
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	30.00	41,718.43
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ...	FACT-0997	122.01	41,840.44
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	99.00	41,939.44
22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR	0071662008	1,160.00	43,099.44
22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN	190413	570.00	43,669.44
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	400.00	44,069.44
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	1,170.00	45,239.44
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	350.00	45,589.44
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	53.00	45,642.44
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013	101.00	45,743.44
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	105.00	45,848.44
06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..	40.00	45,888.44
14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MANGUERA IND..	FACTURA - ..	70.06	45,958.50
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE BIELDOS, FLEXO..	FACTURA - ..	5,416.77	51,375.27
15/May/2013	Egresos	65	COMPRA DE FELPAS, BROCH..	FACTURA - ..	285.00	51,660.27
15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE BROCHA, MANE..	FACTURA - ..	212.00	51,872.27
15/May/2013	Egresos	67	CINTAS, FELPAS Y MANERAL	FACTURA - ..	1,192.00	53,064.27
21/May/2013	Egresos	76	MOTOR PARA USO BOMBA	FACTURA - ..	1,612.40	54,676.67
21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..	170.52	54,847.19

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 287
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..		250.56		55,097.75	
	21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		474.36		55,572.11	
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		750.52		56,322.63	
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..		269.12		56,591.75	
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE REGADERA RED..	FACTURA - ..		313.20		56,904.95	
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..		466.38		57,371.33	
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..		928.83		58,300.16	
	21/May/2013	Egresos	88	COMPRA DE 10 PZAS DE FEL..	FACTURA - ..		220.00		58,520.16	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		480.20		59,000.36	
	28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE FELPAS Y BROC..	FACTURA - ..		408.00		59,408.36	
	28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE FELPA	FACTURA - ..		22.02		59,430.38	
	28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		140.00		59,570.38	
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		403.99		59,974.37	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..		50.00		60,024.37	
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		2,528.80		62,553.17	
	04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		571.00		63,124.17	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		40.00		63,164.17	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		897.00		64,061.17	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		50.00		64,111.17	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		500.00		64,611.17	
	11/Jun/2013	Egresos	48	COMPRA DE BROCHAS, RODI..	FACTURA - ..		240.00		64,851.17	
	11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..		69.60		64,920.77	
	11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..		601.34		65,522.11	
	11/Jun/2013	Egresos	60	6 CINTA MASKING TAPE, 2 CE..	FACTURA - ..		900.24		66,422.35	
	12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ACCESORIOS Y ..	FOLIO - 007..		165.00		66,587.35	
	17/Jun/2013	Egresos	80	MATERIAL PARA USO EN POL..	FOLIO - 001..		158.01		66,745.36	
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE BROCHAS UNID..	FOLIO - 000..		123.50		66,868.86	
	24/Jun/2013	Egresos	99	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	FACTURA - ..		1,396.64		68,265.50	
	24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..		608.00		68,873.50	
	27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE RUEDAS PARA T..	FOLIO - 008..		330.60		69,204.10	
	01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..		262.16		69,466.26	
	03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080		205.00		69,671.26	
	04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221		380.00		70,051.26	
	04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122		380.00		70,431.26	
	04/Jul/2013	Egresos	29	SWITCH VEHICULO OFICIAL	REEMBOLS..		50.00		70,481.26	
	04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458		232.00		70,713.26	
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		870.00		71,583.26	
	08/Jul/2013	Egresos	68	PODADORA	FACT - 531		5,900.00		77,483.26	
	12/Jul/2013	Egresos	77	CINTA GRIS PARA DUCTOS	REEMBOLS..		100.00		77,583.26	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		320.00		77,903.26	
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475		51.04		77,954.30	
	24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477		415.00		78,369.30	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		336.40		78,705.70	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		193.72		78,899.42	
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		130.00		79,029.42	
	29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494		160.08		79,189.50	
	29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489		267.96		79,457.46	
	29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499		193.72		79,651.18	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		78.00		79,729.18	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		103.00		79,832.18	
	05/Ago/2013	Egresos	22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099		593.01		80,425.19	
	05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE CINTAS, ROLLO..	FACTURA 1..		1,484.51		81,909.70	
	05/Ago/2013	Egresos	50	REFACCIONES	0000469019		445.00		82,354.70	
	06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO	FACTURA - ..		330.00		82,684.70	
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		990.00		83,674.70	
	12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..		2,708.00		86,382.70	
	19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..		95.00		86,477.70	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..		348.00		86,825.70	
	19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..		522.58		87,348.28	
	20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..		188.00		87,536.28	
	21/Ago/2013	Egresos	142	REFACCIONES	016402010		760.00		88,296.28	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACIONES PARA VEHIC..	FOLIO - 001..		203.84		88,500.12	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REFACCIONES PARA MAQUIN..	FOLIO - 001..		160.00		88,660.12	
	27/Ago/2013	Egresos	156	CINTA DE USO PROFESIONAL	FACTURA - ..		330.00		88,990.12	
	27/Ago/2013	Egresos	157	REFACCIONES	0089762015		640.00		89,630.12	
	28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..		110.00		89,740.12	
	28/Ago/2013	Egresos	165	VALVULA	0024008063		454.72		90,194.84	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		469.80		90,664.64	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..		830.06		91,494.70	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		100.00		91,594.70	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		358.00		91,952.70	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		70.00		92,022.70	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 288
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	45.00	92,067.70
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	170.00	92,237.70
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	597.00	92,834.70
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772	660.00	93,494.70
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	12.00	93,506.70
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	37.00	93,543.70
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,359.88	94,903.58
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	45.00	94,948.58
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212	2,100.00	97,048.58
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081	180.00	97,228.58
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859	535.00	97,763.58
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130	516.00	98,279.58
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559	176.32	98,455.90
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	48.14	98,504.04
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	900.00	99,404.04
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	30.00	99,434.04
12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252	1,650.00	101,084.04
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	225.00	101,309.04
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	780.00	102,089.04
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	36.01	102,125.05
17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252	1,650.00	103,775.05
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320	225.00	104,000.05
18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134	200.00	104,200.05
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811	1,168.71	105,368.76
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827	448.45	105,817.21
23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576	2,900.00	108,717.21
24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138	96.00	108,813.21
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	550.00	109,363.21
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE CERRADURA	0049193019	765.00	110,128.21
04/Oct/2013	Egresos	28	LIMPIABRISAS	0055042020	120.00	110,248.21
04/Oct/2013	Egresos	28	PILAS	0055042020	128.00	110,376.21
07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A	508.00	110,884.21
08/Oct/2013	Egresos	42	COMPRA DE FLEXOMETRO P..	0037202018	855.00	111,739.21
16/Oct/2013	Egresos	90	SILICON	0072801009	50.00	111,789.21
17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..	2,348.08	114,137.29
18/Oct/2013	Egresos	101	CABLE	0031892010	45.00	114,182.29
18/Oct/2013	Egresos	101	CABLE	0031892010	331.76	114,514.05
22/Oct/2013	Egresos	105	ACCESORIOS MENORES	0025603013	30.00	114,544.05
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019	510.49	115,054.54
28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	2,270.00	117,324.54
29/Oct/2013	Egresos	127	ACCESORIOS	FACTURA - ..	376.28	117,700.82
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	42.00	117,742.82
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	677.00	118,419.82
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	25.00	118,444.82
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	300.00	118,744.82
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	54.00	118,798.82
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	60.00	118,858.82
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	585.80	119,444.62
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	271.44	119,716.06
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	136.00	119,852.06
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	754.00	120,606.06
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	272.60	120,878.66
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	409.54	121,288.20
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	34.80	121,323.00
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	265.55	121,588.55
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	2,900.00	124,488.55
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	143.09	124,631.64
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	174.00	124,805.64
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	42.34	124,847.98
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	986.70	125,834.68
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	1,206.40	127,041.08
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	244.76	127,285.84
19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898	1,990.00	129,275.84
19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931	450.00	129,725.84
19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897	1,880.00	131,605.84
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	260.00	131,865.84
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	85.00	131,950.84
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	24.00	131,974.84
04/Dic/2013	Egresos	51	HERRAMIENTAS MENORES	0069452010	306.98	132,281.82
17/Dic/2013	Egresos	71	COMPRA DE BANDA PARA TR..	0024747009	296.96	132,578.78
17/Dic/2013	Egresos	71	ELABORACION MOSQUITEROS	0024747009	277.75	132,856.53
18/Dic/2013	Egresos	93	ACCESORIOS MENORES	FACTURA - ..	179.40	133,035.93

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 289
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
18/Dic/2013	Egresos		94	ACCESORIOS		FACTURA - ..	106.20		133,142.13		
18/Dic/2013	Egresos		97	REFACCIONES		FACTURA - ..	457.05		133,599.18		
18/Dic/2013	Egresos		97	AFLOJATODO		FACTURA - ..	66.00		133,665.18		
18/Dic/2013	Egresos		97	BALASTRA		FACTURA - ..	230.00		133,895.18		
18/Dic/2013	Egresos		99	ACCESORIOS		FACTURA - ..	255.00		134,150.18		
18/Dic/2013	Egresos		100	ABRAZADERA, PEGAMENTO, ..		FACTURA - ..	1,612.40		135,762.58		
19/Dic/2013	Egresos		101	CARRETE		FACTURA - ..	315.00		136,077.58		
20/Dic/2013	Egresos		106	VARIOS		0070376017	85.00		136,162.58		
20/Dic/2013	Egresos		106	CILINDRO DE GAS		0070376017	130.00		136,292.58		
23/Dic/2013	Egresos		127	ACCESORIOS DE MTTTO		FACTURA - ..	100.80		136,393.38		
24/Dic/2013	Egresos		130	REFACCIONES		FACTURA - ..	4,730.00		141,123.38		
							Total:	141,123.38	0.00	141,123.38	

8-2-05-03-001

SERVICIOS BASICOS (DEVENGADO)

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2013	Egresos		18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..		FACT-71432..	4,650.01		4,650.01		
06/Feb/2013	Egresos		32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..		73252671	4,650.01		9,300.02		
26/Feb/2013	Egresos		62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..	400.86		9,700.88		
21/Mar/2013	Egresos		83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	300.44		10,001.32		
26/Mar/2013	Egresos		96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,004.72		11,006.04		
04/Abr/2013	Egresos		16	RADIOS NEXTEL		0086865018	4,650.01		15,656.05		
12/Abr/2013	Egresos		53	SERVICIO DE TELEFONIA CEL..		0050308020	699.00		16,355.05		
17/Abr/2013	Egresos		62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008	107.60		16,462.65		
19/Abr/2013	Egresos		78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008	143.84		16,606.49		
06/May/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	170.52		16,777.01		
09/May/2013	Egresos		40	PAGO 27 ABRIL 2013		FACTURA - ..	4,652.00		21,429.01		
30/May/2013	Egresos		130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..	194.88		21,623.89		
05/Jun/2013	Egresos		28	PAGO TELCEL		FOLIO - 006..	4,278.00		25,901.89		
05/Jun/2013	Egresos		131	PAGO BANCA EN LINEA		S37	599.72		26,501.61		
10/Jun/2013	Egresos		44	PAGO NEXTEL		FACTURA - ..	5,172.01		31,673.62		
17/Jun/2013	Egresos		79	PAGO DE FLETE		FOLIO - 007..	727.31		32,400.93		
17/Jun/2013	Egresos		80	PAGO FLETE RECIBOS NOMI..		FOLIO - 001..	143.97		32,544.90		
25/Jun/2013	Egresos		110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..		FOLIO - 000..	1,142.07		33,686.97		
04/Jul/2013	Egresos		29	SERVICIO DE MENSAJERIA		REEMBOLS..	389.76		34,076.73		
05/Jul/2013	Egresos		47	TELEFONIA MOVIL TELCE		FOLIO: 009..	3,226.00		37,302.73		
11/Jul/2013	Egresos		76	SERVICIO DE MENSAJERIA		CAJA CHICA	419.17		37,721.90		
24/Jul/2013	Egresos		97	MES DE JUNIO		FACT -8118..	10,374.71		48,096.61		
31/Jul/2013	Egresos		177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	73.08		48,169.69		
06/Ago/2013	Egresos		56	PAGO CELULAR		0002729024	3,497.00		51,666.69		
14/Ago/2013	Egresos		74	SERVICIO DE PAQUETERIA		0000832120..	133.08		51,799.77		
28/Ago/2013	Egresos		167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	266.16		52,065.93		
02/Sep/2013	Egresos		4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	225.13		52,291.06		
04/Sep/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	243.20		52,534.26		
05/Sep/2013	Egresos		32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	50.00		52,584.26		
13/Sep/2013	Egresos		95	SERVICIO DE TELEFONIA		FACT -8296..	5,172.01		57,756.27		
13/Sep/2013	Egresos		96	TRABAJOS DE REPARACION ..		FACT -1065	11,600.00		69,356.27		
13/Sep/2013	Egresos		97	RENTA MENSUAL DE TELEFO..		FACT -1322	3,499.00		72,855.27		
18/Sep/2013	Egresos		110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..	176.03		73,031.30		
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	241.57		73,272.87		
09/Oct/2013	Egresos		48	PAGO SERVICIO CELULAR DE..		0078437015	241.00		73,513.87		
09/Oct/2013	Egresos		48	SERVICIO DE PAQUETERIA		0078437015	526.06		74,039.93		
11/Oct/2013	Egresos		54	PAGO DE TELEFONOS CELUL..		FOLIO 0046..	3,738.00		77,777.93		
25/Oct/2013	Egresos		116	RECARGA TELEFONICA		0020646009	200.00		77,977.93		
29/Oct/2013	Egresos		124	PAGO NEXTEL		38538823	9,822.02		87,799.95		
29/Oct/2013	Egresos		125	PAGO NEXTEL		38538823	92.71		87,892.66		
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	121.80		88,014.46		
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	350.00		88,364.46		
19/Nov/2013	Egresos		93	RENTA MENSUAL TELEFONIA..		FACT -4598	3,672.00		92,036.46		
19/Nov/2013	Egresos		94	RENTA MESUAL TELEFONIA ..		FACT -4596	1,544.00		93,580.46		
17/Dic/2013	Egresos		68	PAGO TELCEL		0034199010	6,925.90		100,506.36		
17/Dic/2013	Egresos		71	PAQUETERIA ENVIO DE TROF..		0024747009	513.82		101,020.18		
							Total:	101,020.18	0.00	101,020.18	

8-2-05-03-002

SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (DEVENGADO)

Saldo inicial : 0.00

18/Ene/2013	Egresos		42	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		1,450.00	
11/Feb/2013	Egresos		37	PAGO DE RENTA DE CAMION..		FACTURA 5..	1,200.00		2,650.00	
12/Feb/2013	Egresos		44	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA 1..	1,450.00		4,100.00	
18/Feb/2013	Egresos		47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	4,500.00		8,600.00	
22/Feb/2013	Egresos		60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	4,500.00		13,100.00	
19/Mar/2013	Egresos		77	PAGO DE ASESORIA Y MTTTO		FACTURA 0..	1,779.00		14,879.00	
25/Mar/2013	Egresos		94	RENTA DE AUTO		FACTURA: ..	1,500.00		16,379.00	
26/Mar/2013	Egresos		111	PAGO RENTA DE COPIADORA..		FACTURA - ..	1,450.00		17,829.00	
15/Abr/2013	Egresos		58	MTTO DEL SISTEMA DE NOMI..		0034590015	1,779.00		19,608.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 290
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	812.00		20,420.00	
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..		FACTURA - ..	904.00		21,324.00	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	600.00		21,924.00	
	25/May/2013	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		23,374.00	
	25/May/2013	Egresos	110	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		24,824.00	
	24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		26,274.00	
	01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..		FACT - PV 1..	1,450.00		27,724.00	
	24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..		FACT -1720	1,450.00		29,174.00	
	01/Ago/2013	Egresos	7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..		FACT-555	10,000.00		39,174.00	
	05/Ago/2013	Egresos	50	SERV PIPA P/CLAUSURA CUR..		0000469019	900.00		40,074.00	
	19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		41,524.00	
	21/Ago/2013	Egresos	143	PAGO DE REPARACION DE L..		FACTURA -..	986.00		42,510.00	
	08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA -..	1,450.00		43,960.00	
	08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..		FACTURA - ..	1,450.00		45,410.00	
	08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		46,860.00	
	15/Oct/2013	Egresos	84	PAGO DE TIRA DE ESCOMBRO		0094495023	3,480.00		50,340.00	
	20/Nov/2013	Egresos	118	SERVICIO DE TRASLADO EQU..		FACT - 23	10,000.00		60,340.00	
	18/Dic/2013	Egresos	92	PAGO SERV TRANSPORTACI..		FACTURA - ..	12,000.00		72,340.00	
	23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..		FACTURA - ..	1,450.00		73,790.00	
	23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		75,240.00	
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,568.03		76,808.03	
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA		FACTURA - ..	1,450.00		78,258.03	
						Total:	78,258.03	0.00	78,258.03	

8-2-05-03-003

SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..

Saldo inicial : 0.00

	23/Ene/2013	Egresos	45	PAGO DE FORMAS VALORAD..		FOLIO - 005..	14,500.00		14,500.00	
	12/Feb/2013	Egresos	40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..		FOLIO 0245	1,779.00		16,279.00	
	21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016020	8,000.00		24,279.00	
	21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016010	8,000.00		32,279.00	
	10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0041664036	8,000.00		40,279.00	
	13/Mar/2013	Egresos	72	PAGO MENSUALIDAD SISTEM..		0036491043	1,779.00		42,058.00	
	01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0014933020	8,000.00		50,058.00	
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008	56.00		50,114.00	
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011	23.00		50,137.00	
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008	387.40		50,524.40	
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	23.00		50,547.40	
	24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008	500.00		51,047.40	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	108.99		51,156.39	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	800.00		51,956.39	
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	800.00		52,756.39	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,100.00		53,856.39	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	540.00		54,396.39	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	106.00		54,502.39	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..	23.00		54,525.39	
	25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00		56,304.39	
	26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0079666010	8,000.00		64,304.39	
	28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..		FACTURA - ..	1,624.00		65,928.39	
	05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0044043015	8,000.00		73,928.39	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	62.00		73,990.39	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..	199.50		74,189.89	
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	430.86		74,620.75	
	12/Jun/2013	Egresos	64	ASESORIA APSI		FACTURA - ..	1,779.00		76,399.75	
	12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..		FOLIO - 007..	149.50		76,549.25	
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAPELERIA Y OTROS		FOLIO - 001..	219.50		76,768.75	
	20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..		FOLIO - 000..	309.80		77,078.55	
	27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0075491010	10,000.00		87,078.55	
	04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013		FACT -0305	1,779.00		88,857.55	
	04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA		REEMBOLS..	579.20		89,436.75	
	08/Jul/2013	Egresos	58	IMPRESION DE GAFETES		CAJA CHICA	703.60		90,140.35	
	11/Jul/2013	Egresos	76	MICAS Y GAFETES PARA CUR..		CAJA CHICA	1,515.00		91,655.35	
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..		ASESORIA ..	8,000.00		99,655.35	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA	540.00		100,195.35	
	14/Ago/2013	Egresos	74	GAFETES ALUMNAS GIMNASI..		0000832120..	150.00		100,345.35	
	16/Ago/2013	Egresos	75	IMPRESIONES		000067425 ..	564.90		100,910.25	
	19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO		FACTURA - ..	1,779.00		102,689.25	
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA		FOLIO - 002..	8,000.00		110,689.25	
	26/Ago/2013	Egresos	152	IMPRESIONES PARA CARRER..		FOLIO - 006..	231.00		110,920.25	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	773.88		111,694.13	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	64.00		111,758.13	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	278.00		112,036.13	
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..		FOLIO: 004..	8,000.00		120,036.13	
	09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..		FACT - 0331	1,779.00		121,815.13	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 291
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	56.00		121,871.13	
	23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..		FACT - 3448	2,018.40		123,889.53	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	201.00		124,090.53	
	25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..		FACT -25	2,153.39		126,243.92	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	20.00		126,263.92	
	08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00		128,042.92	
	08/Oct/2013	Egresos	42	IMPRESION DE NUM EN UNIF..		0037202018	832.80		128,875.72	
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..		0034288032	8,000.00		136,875.72	
	14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..		FACTURA - ..	2,018.40		138,894.12	
	18/Oct/2013	Egresos	99	IMPRESION DE RECONOCIMI..		0099657009	1,972.00		140,866.12	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	500.00		141,366.12	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	2,900.00		144,266.12	
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..		FOLIO: 008..	5,000.00		149,266.12	
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361	1,779.00		151,045.12	
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..		FACT - 120	3,000.00		154,045.12	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	3,045.00		157,090.12	
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..		0043705010	8,000.00		165,090.12	
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..		CAJA CHICA	278.00		165,368.12	
	17/Dic/2013	Egresos	69	IMPRESIONES CLAUSURA FU..		0006725009	139.00		165,507.12	
	17/Dic/2013	Egresos	71	IMPRESIONES		0024747009	139.00		165,646.12	
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		FACTURA - ..	1,779.00		167,425.12	
						Total:	167,425.12	0.00	167,425.12	

8-2-05-03-004

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			260.42		260.42	
28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			93.96		354.38	
08/Feb/2013	Egresos	10	PAGO BANCA INTERNET COR..	S37			349.16		703.54	
05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALZIACION BANSI		0000087029		213.47		917.01	
05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI		000089035		696.55		1,613.56	
05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI		0000089043		276.17		1,889.73	
05/Mar/2013	Egresos	20	PAGO BANCA INTERNET MES..	S37			443.12		2,332.85	
09/Abr/2013	Egresos	121	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37			474.44		2,807.29	
29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0055..		290.00		3,097.29	
29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI		FOLIO:0000..		290.00		3,387.29	
06/May/2013	Egresos	139	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37			662.36		4,049.65	
03/Jun/2013	Egresos	6	PAGO DE COMISION BANCAR..		DEL 01 MA..		292.32		4,341.97	
07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI		FOLIO - 003..		69.58		4,411.55	
07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..		393.12		4,804.67	
07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..		156.79		4,961.46	
08/Jul/2013	Egresos	68	SERVICIO DE FLETE		OR - 408		99.00		5,060.46	
08/Jul/2013	Egresos	119	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18		5,623.64	
19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..		0001323009		500.00		6,123.64	
07/Ago/2013	Egresos	186	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			521.42		6,645.06	
06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18		7,208.24	
01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..		CHEQUE 13..		273.91		7,482.15	
07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			547.52		8,029.67	
09/Oct/2013	Egresos	45	PAGO POR VIAJE DE ENTREG..		FACTURA - ..		812.00		8,841.67	
01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..		CARGO BA..		211.12		9,052.79	
06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39			563.18		9,615.97	
01/Dic/2013	Egresos	41	CARGO CHEQUES LIBRADOS		COM + IVA		227.36		9,843.33	
04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA		S39		505.76		10,349.09	
						Total:	10,349.09	0.00	10,349.09	

8-2-05-03-005

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..		730.00		730.00
07/Ene/2013	Egresos	22	QUIMICO PARA MTTO DE ALB..		FACT-01262		5,353.40		6,083.40
08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..		FACT-0701 B		2,639.00		8,722.40
10/Ene/2013	Egresos	28	BOMBA SUMERGIBLE PARA A..		FACT -01265		9,268.40		17,990.80
11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..		FACT-701 B		1,073.00		19,063.80
11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..		FOLIO:0008..		1,570.40		20,634.20
11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..		FACT-0218		5,481.00		26,115.20
15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..		FACT-9017		1,102.00		27,217.20
17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..		FACT - 218		6,641.00		33,858.20
18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FOLIO: 009..		3,199.98		37,058.18
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		45.00		37,103.18
30/Ene/2013	Egresos	55	MANO DE OBRA		FOLIO - 007..		395.00		37,498.18
30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..		FACTURA - ..		9,000.00		46,498.18
06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..		FACT - 0704..		5,383.99		51,882.17
06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..		FOLIO: 002..		4,000.00		55,882.17
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..		YT00000763		820.01		56,702.18
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..		YT00000763		1,358.99		58,061.17
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..		FACTURA 0..		1,044.00		59,105.17

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 292
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
12/Feb/2013	Egresos	43	COMPRA DE QUIMICOS ALBE..	FACTURA 0..	8,265.00		67,370.17
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	336.00		67,706.17
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	213.00		67,919.17
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	30.00		67,949.17
19/Feb/2013	Egresos	52	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..	5,800.00		73,749.17
21/Feb/2013	Egresos	55	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..	5,800.00		79,549.17
26/Feb/2013	Egresos	63	PAGO DE REPARACION DE B..	FACTURA - ..	846.80		80,395.97
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	80.00		80,475.97
04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..	FOLIO: 001..	3,002.80		83,478.77
04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..	FACTURA 2..	6,000.00		89,478.77
04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..	FACTURA 6..	9,628.00		99,106.77
05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..	FACTURA 0..	2,900.00		102,006.77
06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..	FACTURA 2..	3,002.80		105,009.57
06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..	FACTURA 2..	4,170.20		109,179.77
08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTER..	FACTURA - ..	4,640.00		113,819.77
08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..	FACTURA - ..	5,452.00		119,271.77
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	153.00		119,424.77
12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..	FACTURA - ..	2,000.00		121,424.77
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	265.00		121,689.77
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	27.00		121,716.77
15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..	FACTURA 0..	6,178.00		127,894.77
21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA	FACTURA 0..	6,902.00		134,796.77
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	771.00		135,567.77
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	596.00		136,163.77
21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC	FACTURA 0..	11,600.00		147,763.77
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	50.01		147,813.78
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	120.00		147,933.78
26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..	FACTURA - ..	2,668.00		150,601.78
27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS	FACTURA - ..	4,640.00		155,241.78
01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..	FACT-0616	5,000.00		160,241.78
03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC	FACT-969	5,000.00		165,241.78
03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..	FACT-718	7,500.00		172,741.78
04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..	FACT-0627	2,500.00		175,241.78
05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..	0003584008	2,958.00		178,199.78
05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..	0003584015	1,798.00		179,997.78
05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS	0081125010	1,120.00		181,117.78
08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..	0003770008	4,000.00		185,117.78
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008	2,265.00		187,382.78
08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..	FACT-719	9,320.00		196,702.78
09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO	FOLIO 0096..	9,280.00		205,982.78
09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..	FACT-1099	8,000.00		213,982.78
10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..	FACT-9072	870.00		214,852.78
10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC	FACT-0630	7,000.00		221,852.78
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	250.00		222,102.78
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	416.00		222,518.78
12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..	FACT-0631	7,568.00		230,086.78
12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..	FACT-0720	5,350.00		235,436.78
15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..	FACT-1027	7,904.00		243,340.78
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	502.00		243,842.78
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	160.00		244,002.78
18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC	FACT-1028	5,800.00		249,802.78
18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..	FACT-609	3,236.25		253,039.03
18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..	FACT-0723	10,440.00		263,479.03
19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..	0049721030	1,400.00		264,879.03
22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC	FACT-1029	54,124.00		319,003.03
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	110.00		319,113.03
25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..	FACT-0724	17,000.00		336,113.03
25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..	FACT-1345	5,400.00		341,513.03
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	351.44		341,864.47
26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..	FACT-1030	60,000.00		401,864.47
29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC	FACTURA 0..	2,000.00		403,864.47
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	80.00		403,944.47
02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..	FOLIO - 000..	7,150.00		411,094.47
06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..	3,248.00		414,342.47
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	200.00		414,542.47
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	300.00		414,842.47
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	260.00		415,102.47
09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO	FACTURA - ..	4,264.00		419,366.47
10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..	FACTURA- ..	30,000.00		449,366.47
13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..	FACTURA - ..	3,400.00		452,766.47
13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..	FACTURA - ..	6,960.00		459,726.47
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	380.00		460,106.47

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 293
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	314.00				460,420.47	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	1,000.00				461,420.47	
21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO	FACTURA - ..	23,200.00				484,620.47	
21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA	FOLIO - 002..	4,000.00				488,620.47	
22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..	FACTURA - ..	13,000.00				501,620.47	
22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA	FOLIO - 005..	2,450.00				504,070.47	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	322.00				504,392.47	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	250.00				504,642.47	
23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA	FOLIO - 001..	6,000.00				510,642.47	
24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTON	FOLIO - 009..	3,920.00				514,562.47	
28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..	FACTURA - ..	23,000.00				537,562.47	
28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..	FACTURA - ..	2,900.00				540,462.47	
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..	1,000.00				541,462.47	
03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION	FACT - 1031	30,000.00				571,462.47	
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	300.00				571,762.47	
04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE	FACTURA - ..	3,400.00				575,162.47	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	500.00				575,662.47	
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	200.00				575,862.47	
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	600.00				576,462.47	
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	522.00				576,984.47	
07/Jun/2013	Egresos	36	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..	23,816.40				600,800.87	
07/Jun/2013	Egresos	37	MTTO DE INSTALACIONES	FACTURA - ..	13,600.00				614,400.87	
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	500.00				614,900.87	
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	278.00				615,178.87	
11/Jun/2013	Egresos	51	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..	9,256.80				624,435.67	
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	115.90				624,551.57	
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	350.00				624,901.57	
13/Jun/2013	Egresos	70	PAGO DE APLICACION DE IM..	FACTURA - ..	12,360.00				637,261.57	
15/Jun/2013	Egresos	77	TRABAJOS DE IMPERMEABILI..	FACTURA - ..	12,360.00				649,621.57	
17/Jun/2013	Egresos	78	PAGO CANALEJAS	FACTURA - ..	9,256.80				658,878.37	
17/Jun/2013	Egresos	80	REPARACION DE LLANTA VE..	FOLIO - 001..	60.00				658,938.37	
18/Jun/2013	Egresos	81	PAGO DE MTTO	FOLIO - 006..	18,253.39				677,191.76	
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..	2,450.00				679,641.76	
20/Jun/2013	Egresos	93	MANO DE OBRA REP. LAMPA..	FOLIO - 000..	1,400.00				681,041.76	
24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE REFACCIONES	FOLIO - 002..	702.06				681,743.82	
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..	1,000.00				682,743.82	
27/Jun/2013	Egresos	114	REPARACION BICICLETA VIA ..	FOLIO - 008..	129.00				682,872.82	
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	150.00				683,022.82	
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS, PUERTA SOL..	FACT - 1046	18,560.00				701,582.82	
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047	11,600.00				713,182.82	
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..	450.00				713,632.82	
04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121	2,146.00				715,778.82	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	1,500.00				717,278.82	
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA, VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048	17,400.00				734,678.82	
05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..	OR-0546	3,480.00				738,158.82	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00				739,158.82	
09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135	2,006.80				741,165.62	
12/Jul/2013	Egresos	77	APOYO EN LIMPIEZA PARA P..	REEMBOLS..	500.00				741,665.62	
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	FACTURA - ..	5,800.00				747,465.62	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	581.84				748,047.46	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	60.00				748,107.46	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	100.00				748,207.46	
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..		12,000.00				760,207.46	
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..	15,600.00				775,807.46	
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..	6,960.00				782,767.46	
26/Jul/2013	Egresos	107	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y ..	FACT -0691	10,788.00				793,555.46	
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	735.00				794,290.46	
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	1,500.00				795,790.46	
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..	4,408.00				800,198.46	
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..	11,600.00				811,798.46	
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,000.00				812,798.46	
01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141	754.00				813,552.46	
01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152	928.00				814,480.46	
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489	8,959.84				823,440.30	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	523.00				823,963.30	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	600.00				824,563.30	
02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..	18,096.00				842,659.30	
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009	1,100.00				843,759.30	
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010	1,750.00				845,509.30	
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	1,036.00				846,545.30	
05/Ago/2013	Egresos	50	MANO DE OBRA	0000469019	1,000.00				847,545.30	
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660	858.00				848,403.30	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 294
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	723.00		849,126.30			
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	60.00		849,186.30			
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	793.00		849,979.30			
14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE CERRAJERIA Y ..	0000832120..	1,075.00		851,054.30			
16/Ago/2013	Egresos	75	SERVICIO DE LLANTERA	000067425 ..	200.00		851,254.30			
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010	11,600.00		862,854.30			
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020	8,400.00		871,254.30			
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695	1,253.70		872,508.00			
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTTTO	0014344023	7,540.00		880,048.00			
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA - ..	802.00		880,850.00			
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	0016402010	800.00		881,650.00			
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	016402010	1,500.00		883,150.00			
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..	5,800.00		888,950.00			
22/Ago/2013	Egresos	146	REP. FUGA BAÑOS ALBERCA	FOLIO - 001..	500.00		889,450.00			
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACION DE BICICLETAS..	FOLIO - 001..	314.00		889,764.00			
26/Ago/2013	Egresos	152	PAGO LIMPIEZA BAÑOS POLI..	FOLIO - 006..	500.00		890,264.00			
26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..	9,836.80		900,100.80			
27/Ago/2013	Egresos	157	MANO DE OBRA	0089762015	600.00		900,700.80			
27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056	15,000.00		915,700.80			
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009	708.00		916,408.80			
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	1,800.00		918,208.80			
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	500.00		918,708.80			
02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058	11,524.00		930,232.80			
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	500.00		930,732.80			
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	693.00		931,425.80			
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	232.00		931,657.80			
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	1,000.00		932,657.80			
04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059	11,524.00		944,181.80			
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	2,890.00		947,071.80			
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,205.23		948,277.03			
09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267	4,988.00		953,265.03			
10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE SOLDADURA	FACT -1061	11,600.00		964,865.03			
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	500.00		965,365.03			
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569	7,714.00		973,079.03			
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	628.00		973,707.03			
17/Sep/2013	Egresos	100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 61	12,760.00		986,467.03			
17/Sep/2013	Egresos	101	MTTO INSTALACIONES ELEC..	FACT - 63	11,600.00		998,067.03			
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,300.00		999,367.03			
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	157.00		999,524.03			
17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066	17,400.00		1,016,924.03			
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827	348.00		1,017,272.03			
20/Sep/2013	Egresos	117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 64	12,760.00		1,030,032.03			
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	880.00		1,030,912.03			
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067	15,754.66		1,046,666.69			
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	729.00		1,047,395.69			
27/Sep/2013	Egresos	138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..	FOLIO: 009..	12,760.00		1,060,155.69			
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068	15,754.67		1,075,910.36			
01/Oct/2013	Egresos	6	PAGO DE LIMPIEZA DEL POLI..	0049193019	800.00		1,076,710.36			
07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTTO	FACTURA - ..	12,760.00		1,089,470.36			
07/Oct/2013	Egresos	34	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	000140938	800.00		1,090,270.36			
07/Oct/2013	Egresos	34	REP BICICLETAS VIA RECREA..	000140938	375.00		1,090,645.36			
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTTO AREA D..	FACTURA - ..	15,000.00		1,105,645.36			
14/Oct/2013	Egresos	56	PAGO MANO DE OBRA	0046363009	800.00		1,106,445.36			
14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..	FACT - 68	12,760.00		1,119,205.36			
16/Oct/2013	Egresos	90	MANO DE OBRA	0072801009	800.00		1,120,005.36			
18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	15,000.00		1,135,005.36			
18/Oct/2013	Egresos	101	REPARACION BICICLETAS	0031892010	250.00		1,135,255.36			
18/Oct/2013	Egresos	101	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0031892010	1,600.00		1,136,855.36			
21/Oct/2013	Egresos	102	PAGO DE MTTTO DE CANCHA ..	FACTURA - ..	12,760.00		1,149,615.36			
22/Oct/2013	Egresos	105	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0025603013	800.00		1,150,415.36			
22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	FACTURA - ..	2,801.40		1,153,216.76			
23/Oct/2013	Egresos	110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..	FACTURA - ..	11,600.00		1,164,816.76			
24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA	FACTURA - ..	788.80		1,165,605.56			
24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..	FACTURA - ..	290.00		1,165,895.56			
24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	17,400.00		1,183,295.56			
28/Oct/2013	Egresos	118	ALINEACION CAMIONETA	0048801019	380.00		1,183,675.56			
28/Oct/2013	Egresos	118	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0048801019	800.00		1,184,475.56			
28/Oct/2013	Egresos	121	MTTO DE UNIDADES	0044979018	12,760.00		1,197,235.56			
28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	5,000.00		1,202,235.56			
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	348.00		1,202,583.56			
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159	5,800.00		1,208,383.56			
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,300.00		1,209,683.56			

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 295
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/Nov/2013	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FACT - 81		12,760.00			1,222,443.56	
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		800.00			1,223,243.56	
14/Nov/2013	Egresos	67	ABONO FACTURA PINTURA M..	FACT - 1163		4,000.00			1,227,243.56	
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		800.00			1,228,043.56	
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		1,000.00			1,229,043.56	
19/Nov/2013	Egresos	76	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3160		14,166.84			1,243,210.40	
19/Nov/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3195		7,713.75			1,250,924.15	
19/Nov/2013	Egresos	86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..	FACT -85		12,760.00			1,263,684.15	
19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..	FACT -0346		1,779.00			1,265,463.15	
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		670.99			1,266,134.14	
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		330.00			1,266,464.14	
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		670.99			1,267,135.13	
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		655.00			1,267,790.13	
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,200.00			1,268,990.13	
21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093		18,676.00			1,287,666.13	
21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094		10,000.00			1,297,666.13	
25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,200.00			1,298,866.13	
25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10		3,016.00			1,301,882.13	
25/Nov/2013	Egresos	132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL	FACT -89		12,760.00			1,314,642.13	
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		500.00			1,315,142.13	
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		662.63			1,315,804.76	
27/Nov/2013	Egresos	146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL	FOLIO: 008..		5,752.00			1,321,556.76	
27/Nov/2013	Egresos	147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..	FOLIO: 000..		33.37			1,321,590.13	
27/Nov/2013	Egresos	148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163		8,676.00			1,330,266.13	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		450.01			1,330,716.14	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		1,000.00			1,331,716.14	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		250.00			1,331,966.14	
29/Nov/2013	Egresos	159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 93		12,760.00			1,344,726.14	
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0069452010		1,200.00			1,345,926.14	
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		2,900.00			1,348,826.14	
17/Dic/2013	Egresos	69	LIMPIEZA POLIDEPORATIVO	0006725009		1,200.00			1,350,026.14	
17/Dic/2013	Egresos	71	REPARACION BICICLETAS VI..	0024747009		516.00			1,350,542.14	
17/Dic/2013	Egresos	71	REP. BOMBA SISTEMA RIEGO..	0024747009		1,500.00			1,352,042.14	
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020		10,000.00			1,362,042.14	
18/Dic/2013	Egresos	96	REPARACION DE BOMBA EN ..	0008958010		1,100.00			1,363,142.14	
20/Dic/2013	Egresos	103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL	FACTURA - ..		12,760.00			1,375,902.14	
20/Dic/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..	FACT - 104		10,440.00			1,386,342.14	
20/Dic/2013	Egresos	106	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0070376017		1,200.00			1,387,542.14	
23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..		11,020.00			1,398,562.14	
23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..	FACTURA - ..		1,779.00			1,400,341.14	
23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..		8,468.00			1,408,809.14	
23/Dic/2013	Egresos	128	MTTO	0030246104		334.00			1,409,143.14	
30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..		11,600.00			1,420,743.14	
30/Dic/2013	Egresos	144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..	FACT - 110		8,120.00			1,428,863.14	
Total:							1,428,863.14	0.00	1,428,863.14	

8-2-05-03-006

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..

Saldo inicial : 0.00

02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..		3,480.00			3,480.00	
20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00			6,960.00	
01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401		4,372.00			11,332.00	
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356		1,670.40			13,002.40	
03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603		3,480.00			16,482.40	
18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00			19,962.40	
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT		10,637.20			30,599.60	
12/Jul/2013	Egresos	77	IMPRESION LONA PARA EVE..	REEMBOLS..		668.16			31,267.76	
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..		801.79			32,069.55	
25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610		3,480.00			35,549.55	
30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607		3,480.00			39,029.55	
19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..		3,480.00			42,509.55	
30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015		3,480.00			45,989.55	
13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608		3,480.00			49,469.55	
01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..		3,480.00			52,949.55	
15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00			56,429.55	
28/Oct/2013	Egresos	118	NUMEROS CARRERA ATLETI..	0048801019		626.40			57,055.95	
04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626		3,480.00			60,535.95	
20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617		3,480.00			64,015.95	
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,925.60			65,941.55	
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,206.00			67,147.55	
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		1,925.60			69,073.15	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		696.00			69,769.15	
02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00			73,249.15	
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO DIFUSION DE PREMIA..	0069452010		200.00			73,449.15	

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		76,929.15
30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		80,409.15
				Total:	80,409.15	80,409.15
					0.00	
8-2-05-03-007			SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (DEVENGADO)			
					Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	26.00	26.00
16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173	19,000.00	19,026.00
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	169.00	19,195.00
30/Ene/2013	Egresos	55	TRANSPORTACION	FOLIO - 007..	169.00	19,364.00
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	162.50	19,526.50
07/Feb/2013	Egresos	75	COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010	3,000.00	22,526.50
11/Feb/2013	Egresos	35	ARTICULOS DEPORTIVOS CO..	0034586026	10,000.00	32,526.50
11/Feb/2013	Egresos	36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036	2,000.00	34,526.50
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	182.00	34,708.50
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..	210.00	34,918.50
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	130.00	35,048.50
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	97.50	35,146.00
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	71.50	35,217.50
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	97.50	35,315.00
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	175.50	35,490.50
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	26.00	35,516.50
20/Mar/2013	Egresos	79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..	FOLIO: 007..	3,000.00	38,516.50
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	26.00	38,542.50
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	65.00	38,607.50
01/Abr/2013	Egresos	1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..	0090068026	3,500.00	42,107.50
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	13.00	42,120.50
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	7.00	42,127.50
09/Abr/2013	Egresos	46	VIATICOS	0069219026	2,000.00	44,127.50
11/Abr/2013	Egresos	50	RENTA DE AUTO	CTA 019185..	1,400.00	45,527.50
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	13.00	45,540.50
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	143.00	45,683.50
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	176.00	45,859.50
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	58.50	45,918.00
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	39.00	45,957.00
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	52.00	46,009.00
25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..	FOLIO:0088..	5,000.00	51,009.00
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	52.00	51,061.00
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	78.00	51,139.00
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	32.50	51,171.50
07/May/2013	Egresos	25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..	0008116026	16,000.00	67,171.50
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	110.50	67,282.00
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	65.00	67,347.00
10/May/2013	Egresos	44	VIATICOS DIRECTOR	FOLIO - 009..	2,500.00	69,847.00
13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..	FOLIO - 007..	3,187.44	73,034.44
14/May/2013	Ingresos	27	REINTEGRO VIATICOS PÓLIZ..	760	133.00	73,167.44
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	117.00	73,284.44
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	26.00	73,310.44
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	32.50	73,342.94
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	65.00	73,407.94
25/May/2013	Egresos	104	PAGO VIATICOS	FOLIO - 001..	3,500.00	76,907.94
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	130.00	77,037.94
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	26.00	77,063.94
04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	13.00	77,076.94
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	71.50	77,148.44
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	13.00	77,161.44
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	91.00	77,252.44
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	39.60	77,292.04
17/Jun/2013	Egresos	80	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 001..	104.00	77,396.04
18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL	0066804021	5,000.00	82,396.04
20/Jun/2013	Egresos	93	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 000..	104.00	82,500.04
24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..	97.50	82,597.54
25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..	91.00	82,688.54
27/Jun/2013	Egresos	114	TRANSPORTE	FOLIO - 008..	1,036.00	83,724.54
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	78.00	83,802.54
04/Jul/2013	Egresos	29	TRASLADOS EN LA CIUDAD	REEMBOLS..	130.00	83,932.54
08/Jul/2013	Egresos	58	TRASLADOS EN LA CIUDAD	CAJA CHICA	58.50	83,991.04
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	26.00	84,017.04
12/Jul/2013	Egresos	77	TRANSPORTE PUBLICO	REEMBOLS..	143.00	84,160.04
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	130.00	84,290.04
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	143.00	84,433.04
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	104.00	84,537.04
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	68.50	84,605.54

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 297
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ago/2013	Egresos		49	REEMBOLSO CAJA CHICA		0000469010	65.00		84,670.54	
08/Ago/2013	Egresos		65	REEMBOLSO CAJA CHICA		000078256 ..	65.00		84,735.54	
09/Ago/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809	420.18		85,155.72	
14/Ago/2013	Egresos		74	PAGO DE CAMIONES		0000832120..	43.00		85,198.72	
16/Ago/2013	Egresos		75	TRANSPORTE		000067425 ..	52.00		85,250.72	
21/Ago/2013	Egresos		142	TRANSPORTACION		016402010	39.00		85,289.72	
22/Ago/2013	Egresos		146	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 001..	104.00		85,393.72	
26/Ago/2013	Egresos		152	TRASPORACION PARA CLAS..		FOLIO - 006..	104.00		85,497.72	
27/Ago/2013	Egresos		157	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		0089762015	45.50		85,543.22	
28/Ago/2013	Egresos		167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	39.00		85,582.22	
30/Ago/2013	Egresos		175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	52.00		85,634.22	
02/Sep/2013	Egresos		4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	65.00		85,699.22	
04/Sep/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	65.00		85,764.22	
05/Sep/2013	Egresos		30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	13.00		85,777.22	
05/Sep/2013	Egresos		32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	71.50		85,848.72	
06/Sep/2013	Egresos		35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..		FOLIO: 001..	5,000.00		90,848.72	
11/Sep/2013	Egresos		82	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 005..	71.50		90,920.22	
12/Sep/2013	Egresos		93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	65.00		90,985.22	
17/Sep/2013	Egresos		102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	13.00		90,998.22	
18/Sep/2013	Egresos		110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..	58.50		91,056.72	
20/Sep/2013	Egresos		118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	13.00		91,069.72	
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	52.00		91,121.72	
25/Sep/2013	Egresos		131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	52.00		91,173.72	
27/Sep/2013	Egresos		142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	26.00		91,199.72	
04/Oct/2013	Egresos		28	TRANSPORTACION ACTIVACI..		0055042020	84.50		91,284.22	
09/Oct/2013	Egresos		48	TRANSPORTACION ACTIVACI..		0078437015	78.00		91,362.22	
11/Oct/2013	Egresos		51	TRANSPORTACION		0073439021	19.50		91,381.72	
14/Oct/2013	Egresos		56	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..		0046363009	78.00		91,459.72	
16/Oct/2013	Egresos		90	TRANSPORTE		0072801009	45.50		91,505.22	
18/Oct/2013	Egresos		99	TRANSPORTE		0099657009	13.00		91,518.22	
23/Oct/2013	Egresos		108	VIATICOS		FACTURA - ..	2,245.09		93,763.31	
25/Oct/2013	Egresos		116	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..		0020646009	169.00		93,932.31	
28/Oct/2013	Egresos		118	TRANSPORTE CAMIONES AC..		0048801019	39.00		93,971.31	
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	52.00		94,023.31	
04/Nov/2013	Egresos		48	VIATICOS EN CD DE GDL ..		FOLIO: 006..	3,000.00		97,023.31	
05/Nov/2013	Egresos		50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	109.00		97,132.31	
06/Nov/2013	Egresos		54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	6.50		97,138.81	
07/Nov/2013	Egresos		57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	52.00		97,190.81	
08/Nov/2013	Egresos		60	VIATICOS GUADALAJARA TO..		FOLIO: 008..	2,500.00		99,690.81	
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	110.50		99,801.31	
20/Nov/2013	Egresos		116	VIATICOS A LA CD DE GUADA..		FOLIO:0031..	3,000.00		102,801.31	
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	16.40		102,817.71	
20/Nov/2013	Egresos		120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		102,830.71	
20/Nov/2013	Diario		237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	16.40		102,847.11	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		102,860.11	
22/Nov/2013	Egresos		126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	13.00		102,873.11	
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	26.00		102,899.11	
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	6.50		102,905.61	
29/Nov/2013	Egresos		162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	65.00		102,970.61	
04/Dic/2013	Egresos		51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010	45.18		103,015.79	
17/Dic/2013	Egresos		69	TRANSPORTACION		0006725009	94.40		103,110.19	
18/Dic/2013	Egresos		96	TRANSPORTE		0008958010	65.00		103,175.19	
26/Dic/2013	Egresos		133	VIATICOS		0094991010	4,486.70		107,661.89	
Total:							107,661.89	0.00	107,661.89	

8-2-05-03-008

SERVICIOS OFICIALES (DEVENGADO)

Saldo inicial : 0.00

05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	100.50		100.50	
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	122.20		222.70	
01/Mar/2013	Egresos		47	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 001..	900.00		1,122.70	
21/Mar/2013	Egresos		83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	40.00		1,162.70	
22/Mar/2013	Egresos		87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	490.58		1,653.28	
22/Mar/2013	Egresos		88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..		FACTURA 2..	1,750.20		3,403.48	
27/Mar/2013	Egresos		112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..		FOLIO : 003..	1,800.00		5,203.48	
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	184.74		5,388.22	
02/May/2013	Egresos		1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	2,400.00		7,788.22	
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	259.50		8,047.72	
03/May/2013	Egresos		17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..		FOLIO - 005..	2,000.00		10,047.72	
06/May/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,000.00		11,047.72	
08/May/2013	Egresos		28	EVENTO DIA DE LAS MADRES		FOLIO - 001..	4,000.00		15,047.72	
09/May/2013	Egresos		36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	564.33		15,612.05	
13/May/2013	Egresos		54	COMPRA DE ALIMENTOS PAR..		OR - 427	1,000.00		16,612.05	
16/May/2013	Egresos		69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	1,000.00		17,612.05	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 298
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	1,000.00		18,612.05	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	65.00		18,677.05	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	1,420.00		20,097.05	
	14/Jun/2013	Egresos	72	FESTEJO DIA DEL PADRE		FOLIO - 004..	5,500.00		25,597.05	
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAGO ARBITROS EVENTO FU..		FOLIO - 001..	200.00		25,797.05	
	24/Jun/2013	Egresos	97	EVENTO CARRERA DIA DEL P..		FOLIO - 002..	68.00		25,865.05	
	25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..		FOLIO - 000..	518.00		26,383.05	
	03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..		PAGO TOT..	6,612.00		32,995.05	
	06/Jul/2013	Egresos	51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..		FACTURA #..	11,658.00		44,653.05	
	06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..		SEMARNAT	18,223.60		62,876.65	
	06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..			6,612.00		69,488.65	
	07/Jul/2013	Egresos	55	ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..		0068646031	2,330.00		71,818.65	
	08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..		FACTURA - ..	11,600.00		83,418.65	
	08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO		FACTURA - ..	11,600.00		95,018.65	
	08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..		FACT - 276	11,020.00		106,038.65	
	08/Jul/2013	Egresos	61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..		FACTURA - ..	8,700.00		114,738.65	
	08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..		FACTURA - ..	8,700.00		123,438.65	
	08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS		FACT -15842	23,490.00		146,928.65	
	08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS		FACTURA - ..	23,200.00		170,128.65	
	08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..		FACTURA - ..	15,961.60		186,090.25	
	09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACION PARA EL EVEN..		FACT - 15844	13,050.00		199,140.25	
	09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS		FACT -15845	27,840.00		226,980.25	
	10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..		SEMARNAT	54,520.00		281,500.25	
	12/Jul/2013	Egresos	77	FLETE SUERO EVENTO SEMA..		REEMBOLS..	509.54		282,009.79	
	22/Jul/2013	Egresos	86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..		0093193010	5,362.50		287,372.29	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	600.00		287,972.29	
	05/Ago/2013	Egresos	50	GASTOS D ORDEN SOCIAL Y ..		0000469019	1,060.00		289,032.29	
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		0000832120..	200.00		289,232.29	
	16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		000067425 ..	590.00		289,822.29	
	22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION		0032626010	6,000.00		295,822.29	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	49.80		295,872.09	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	550.00		296,422.09	
	08/Oct/2013	Egresos	42	PAGO DE SERV DE ARBITRAJE		0037202018	550.00		296,972.09	
	22/Oct/2013	Egresos	105	ARBITRAJE		0025603013	550.00		297,522.09	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	88.80		297,610.89	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,453.30		299,064.19	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	1,000.00		300,064.19	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	657.20		300,721.39	
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	842.06		301,563.45	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	599.81		302,163.26	
	25/Nov/2013	Egresos	135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..		FACT -988	5,000.00		307,163.26	
	25/Nov/2013	Egresos	139	DESAYUNO PREMIO MUNICIP..		FACT - 988	5,448.90		312,612.16	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,925.00		314,537.16	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	800.00		315,337.16	
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..		FOLIO: 003..	3,000.00		318,337.16	
	29/Nov/2013	Egresos	157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..		OR-0585	1,000.00		319,337.16	
	04/Dic/2013	Egresos	51	SONIDO EVENTO CLAUSURA ..		0069452010	1,200.00		320,537.16	
	17/Dic/2013	Egresos	69	TELAS PARA PEREGRINACION		0006725009	170.94		320,708.10	
	18/Dic/2013	Egresos	96	DONACION PIÑATAS POSADA..		0008958010	1,402.48		322,110.58	
	23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA		0030246104	1,419.00		323,529.58	
	23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA		0030246114	26,932.59		350,462.17	
						Total:	350,462.17	0.00	350,462.17	

8-2-05-03-009		OTROS SERVICIOS GENERALES (DEVENGADO)		Saldo inicial :	0.00			
	28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI	0000319630..	213.47		213.47
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	812.00		1,025.47
	29/Oct/2013	Egresos	175	PAGO RECARGOS BANSI	0074052017	279.49		1,304.96
	29/Oct/2013	Egresos	176	PAGO DE RECARGOS BANSI	0074052025	282.42		1,587.38
	29/Oct/2013	Egresos	177	PAGO RECARGOS BANSI	0074052033	491.12		2,078.50
	29/Oct/2013	Egresos	179	PAGO RECARGOS BANSI	0037378017	267.84		2,346.34
	29/Oct/2013	Egresos	180	PAGO RECARGOS BANSI	0037378025	211.55		2,557.89
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR RETENCIONES PO..	67130218	495.00		3,052.89
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR ASIMILADOS AL S..	67130218	134.00		3,186.89
	25/Nov/2013	Egresos	35	PAGO RECARGOS BANSI	0010229009	212.95		3,399.84
					Total:	3,399.84	0.00	3,399.84

8-2-05-04-001		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..		Saldo inicial :	0.00			
	12/Mar/2013	Egresos	67	APOYO EN GASTOS HOSPITA..	CH-1	11,546.00		11,546.00
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..	0052282020	830.00		12,376.00
					Total:	12,376.00	0.00	12,376.00

8-2-05-04-002		TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..		Saldo inicial :	0.00
---------------	--	---	--	-----------------	------

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 299
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	12/Jun/2013	Egresos	65	PAGO BECA DEPORTIVA		CH-39	600.00		600.00	600.00
						Total:	600.00	0.00		600.00
8-2-05-04-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (DEVENGADO)				Saldo inicial :		0.00
	15/Feb/2013	Ingresos	60	SUBSIDIO NOMINA GENERAL .. M97			210,845.52			210,845.52
	23/Ago/2013	Ingresos	61	DEPOSITO CHEUQUE OTRO BA.. C07			8,278.14			219,123.66
						Total:	219,123.66	0.00		219,123.66
8-2-05-04-004				AYUDAS SOCIALES (DEVENGADO)				Saldo inicial :		0.00
	03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..	FOLIO:0057..		2,800.00			2,800.00
	11/Ene/2013	Egresos	29	DISCIPLINA KARATE APOYO	FOLIO: 009..		2,500.00			5,300.00
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX	FOLIO: 003..		3,000.00			8,300.00
	25/Ene/2013	Egresos	54	APOYO	FOLIO - 005..		2,728.00			11,028.00
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..	FOLIO: 003..		3,000.00			14,028.00
	05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..	FACT - 0806		13,500.00			27,528.00
	06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..	1182		16,000.00			43,528.00
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..	FAC- E3918..		1,500.00			45,028.00
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		800.00			45,828.00
	19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..	FOLIO - 001..		2,740.00			48,568.00
	20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..	FOLIO - 005..		1,000.00			49,568.00
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA	FOLIO - 006..		500.00			50,068.00
	28/Feb/2013	Egresos	72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..	280213		2,000.00			52,068.00
	04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL	FOLIO: 006..		1,000.00			53,068.00
	07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,092.00			54,160.00
	07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,819.00			55,979.00
	08/Mar/2013	Egresos	63	APOYO PARA ASISTIR EVENT..	FOLIO: 006..		2,200.00			58,179.00
	10/Mar/2013	Egresos	64	APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026		1,806.00			59,985.00
	13/Mar/2013	Egresos	69	APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..		10,000.00			69,985.00
	13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..		1,500.00			71,485.00
	13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..		8,000.00			79,485.00
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		500.00			79,985.00
	15/Mar/2013	Egresos	75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092.3..		1,434.00			81,419.00
	15/Mar/2013	Egresos	76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..		2,000.00			83,419.00
	22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..		2,500.00			85,919.00
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		400.00			86,319.00
	25/Mar/2013	Egresos	89	VIAJE A LAS INSTALACIONES ..	FOLIO: 005..		2,500.00			88,819.00
	25/Mar/2013	Egresos	90	APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..		1,300.00			90,119.00
	25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..	FOLIO: 006..		8,000.00			98,119.00
	03/Abr/2013	Egresos	13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010		3,000.00			101,119.00
	04/Abr/2013	Egresos	14	APOYO TRASLADO DE ATLET..	0024586010		3,400.00			104,519.00
	08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION	0003770014		3,000.00			107,519.00
	08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO	0069566010		550.00			108,069.00
	08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..	0069566019		1,000.00			109,069.00
	10/Abr/2013	Egresos	47	APOYO DISCIPLINA GOLF	0051189010		3,000.00			112,069.00
	16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO	0069276011		1,500.00			113,569.00
	16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..	0069276019		160.00			113,729.00
	17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010		1,000.00			114,729.00
	18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0083479010		1,500.00			116,229.00
	22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0050947026		1,100.00			117,329.00
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008		1,000.00			118,329.00
	22/Abr/2013	Egresos	86	APOYO KARATE DISCIPLINA	0092455027		740.25			119,069.25
	22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA	0012730010		1,500.00			120,569.25
	24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..		7,273.00			127,842.25
	26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..	FACT-0560		1,500.00			129,342.25
	26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX	FOLIO:0000..		1,200.00			130,542.25
	29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..		4,060.00			134,602.25
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		1,000.00			135,602.25
	03/May/2013	Egresos	5	BECA DISCIPLINA BOX	CHEQUE 13		3,600.00			139,202.25
	03/May/2013	Egresos	6	BECA RETROACTIVA FUTBOL	CHEQUE 11		3,600.00			142,802.25
	03/May/2013	Egresos	7	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		3,600.00			146,402.25
	03/May/2013	Egresos	8	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		6,400.00			152,802.25
	03/May/2013	Egresos	9	BECA RETROACTIVA CICLISM..	CHQEUE N..		3,600.00			156,402.25
	03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		5,600.00			162,002.25
	03/May/2013	Egresos	11	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		6,000.00			168,002.25
	03/May/2013	Egresos	12	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		2,400.00			170,402.25
	03/May/2013	Egresos	13	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		2,400.00			172,802.25
	03/May/2013	Egresos	14	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		3,600.00			176,402.25
	03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,400.00			182,802.25
	03/May/2013	Egresos	16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..		3,600.00			186,402.25
	03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		4,800.00			191,202.25
	06/May/2013	Egresos	19	PAGO DE BOLETO DE CAMIO..	FOLIO - 008..		500.00			191,702.25
	06/May/2013	Egresos	20	BECA RETROACTIVA CICLIMS..	CHEQUE N..		3,600.00			195,302.25

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 300
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	06/May/2013	Egresos	24	APOYO	FOLIO - 008..	1,100.00		196,402.25	
	08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..	1,092.00		197,494.25	
	08/May/2013	Egresos	30	PAGO BOLETO CAMIÓN ATLE..	FOLIO - 005..	700.00		198,194.25	
	08/May/2013	Egresos	31	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00		200,594.25	
	08/May/2013	Egresos	32	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,600.00		202,194.25	
	08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..	6,000.00		208,194.25	
	08/May/2013	Egresos	34	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	3,600.00		211,794.25	
	09/May/2013	Egresos	35	PAGO ARBITROS VARIOS	FOLIO - 003..	6,000.00		217,794.25	
	10/May/2013	Egresos	42	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,600.00		219,394.25	
	10/May/2013	Egresos	43	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00		221,794.25	
	13/May/2013	Egresos	49	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	6,000.00		227,794.25	
	13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..	2,000.00		229,794.25	
	13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..	2,000.00		231,794.25	
	13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL	FOLIO - 006..	2,139.15		233,933.40	
	14/May/2013	Egresos	55	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..	2,400.00		236,333.40	
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,000.00		237,333.40	
	20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..	1,235.00		238,568.40	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	1,149.50		239,717.90	
	22/May/2013	Egresos	93	APOYO CAMPEONATO ENDU..	FOLIO - 005..	1,367.65		241,085.55	
	22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..	806.00		241,891.55	
	24/May/2013	Egresos	103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..	500.00		242,391.55	
	28/May/2013	Egresos	116	APOYO	FOLIO - 006..	1,656.00		244,047.55	
	28/May/2013	Egresos	117	BECA DISCIPLINA MOTOCRO..	CHEQUE N..	1,500.00		245,547.55	
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	500.00		246,047.55	
	29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..	3,000.00		249,047.55	
	29/May/2013	Egresos	125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..	3,000.00		252,047.55	
	29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,400.00		253,447.55	
	29/May/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	900.00		254,347.55	
	29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	1,600.00		255,947.55	
	30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..	2,350.00		258,297.55	
	31/May/2013	Egresos	131	BECA DEPORTIVA CORRESP..	CHEQUE N..	600.00		258,897.55	
	31/May/2013	Egresos	132	APOYO ANGEL DANIEL PEÑA ..	FOLIO - 000..	1,500.00		260,397.55	
	31/May/2013	Egresos	133	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE N..	400.00		260,797.55	
	03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013	CHEQUE 45	1,200.00		261,997.55	
	03/Jun/2013	Egresos	8	TRASPORTE DEPORTE ADAP..	FOLIO: 002..	5,249.00		267,246.55	
	03/Jun/2013	Egresos	13	BECA MAYO ATLETA FUTBOL	CHQ 35	900.00		268,146.55	
	04/Jun/2013	Egresos	18	BECA ATLETA BOX	CHEQ 037	900.00		269,046.55	
	04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027	1,500.00		270,546.55	
	04/Jun/2013	Egresos	21	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQ 038	900.00		271,446.55	
	04/Jun/2013	Egresos	23	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQ 043	600.00		272,046.55	
	05/Jun/2013	Egresos	25	BECA ATLETA FRONTENIS	CHEQ 41	600.00		272,646.55	
	05/Jun/2013	Egresos	26	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQ 036	900.00		273,546.55	
	05/Jun/2013	Egresos	27	BECA ENTRENADOR CICLISMO	CHEQ 047	900.00		274,446.55	
	06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..	0000556540..		5,846.40	268,600.15	
	07/Jun/2013	Egresos	34	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 028	1,600.00		270,200.15	
	11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..	2,300.00		272,500.15	
	13/Jun/2013	Egresos	68	EXAMENES PRACTICADOS A ..	FACTURA - ..	1,445.00		273,945.15	
	13/Jun/2013	Egresos	69	PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..	12,600.00		286,545.15	
	14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..	FACTURA - ..	1,500.00		288,045.15	
	17/Jun/2013	Egresos	74	APOYO	FOLIO - 001..	2,500.00		290,545.15	
	18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033	900.00		291,445.15	
	19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..	3,000.00		294,445.15	
	19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..	5,000.00		299,445.15	
	20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046	400.00		299,845.15	
	20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042	600.00		300,445.15	
	20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031	900.00		301,345.15	
	21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..	1,355.30		302,700.45	
	24/Jun/2013	Egresos	170	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	OR - 0575	10,000.00		312,700.45	
	25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..	1,497.90		314,198.35	
	28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054	1,600.00		315,798.35	
	28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062	900.00		316,698.35	
	28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055	1,600.00		318,298.35	
	28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057	900.00		319,198.35	
	28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069	1,400.00		320,598.35	
	28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052	1,500.00		322,098.35	
	01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70	1,200.00		323,298.35	
	01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59	900.00		324,198.35	
	01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		325,098.35	
	01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282	1,085.00		326,183.35	
	02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	1,500.00		327,683.35	
	02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..	1,500.00		329,183.35	
	02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..	1,500.00		330,683.35	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 301
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		331,583.35
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	900.00		332,483.35
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	600.00		333,083.35
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA	787.00		333,870.35
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433	14,000.00		347,870.35
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428/..	14,600.00		362,470.35
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..	1,362.00		363,832.35
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..	2,274.06		366,106.41
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..	828.00		366,934.41
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..	20,000.00		386,934.41
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458	5,800.00		392,734.41
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64	600.00		393,334.41
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..	400.00		393,734.41
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00		394,334.41
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..	900.00		395,234.41
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..	900.00		396,134.41
16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00		396,734.41
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190	3,000.00		399,734.41
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..	3,600.00		403,334.41
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..	4,163.05		407,497.46
29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820	6,825.00		414,322.46
30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..	5,000.00		419,322.46
30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00		420,222.46
30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..	800.00		421,022.46
31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00		421,922.46
31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00		422,822.46
31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..	1,500.00		424,322.46
01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82	1,500.00		425,822.46
01/Ago/2013	Egresos	12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83	1,600.00		427,422.46
02/Ago/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BADMINTON	67	600.00		428,022.46
02/Ago/2013	Egresos	20	BECA ENTRENADOR DE BAD..	71	400.00		428,422.46
02/Ago/2013	Egresos	21	BECA ENTRENADOR DE FRO..	CHEQ 098	400.00		428,822.46
05/Ago/2013	Egresos	40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093	600.00		429,422.46
05/Ago/2013	Egresos	42	APOYO BICI ON	0000590810..	1,500.00		430,922.46
05/Ago/2013	Egresos	44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078	900.00		431,822.46
05/Ago/2013	Egresos	45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097	900.00		432,722.46
05/Ago/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091	600.00		433,322.46
07/Ago/2013	Egresos	57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079	600.00		433,922.46
07/Ago/2013	Egresos	59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092	600.00		434,522.46
07/Ago/2013	Egresos	60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096	400.00		434,922.46
07/Ago/2013	Egresos	61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086	900.00		435,822.46
07/Ago/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088	900.00		436,722.46
07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..	0007727011	5,000.00		441,722.46
08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084	1,600.00		443,322.46
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	595.00		443,917.46
13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE 095	1,200.00		445,117.46
16/Ago/2013	Egresos	76	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 090	600.00		445,717.46
21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..	0043334009	1,059.61		446,777.07
21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011	1,174.02		447,951.09
22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031	1,229.00		449,180.09
22/Ago/2013	Egresos	148	REEMBOLSO MOTOCROSS	0010098040	1,938.21		451,118.30
26/Ago/2013	Egresos	151	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQUE 085	900.00		452,018.30
27/Ago/2013	Egresos	155	PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..	1,120.00		453,138.30
28/Ago/2013	Egresos	161	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE103	1,500.00		454,638.30
29/Ago/2013	Egresos	168	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 112	900.00		455,538.30
29/Ago/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 110	900.00		456,438.30
29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106	1,600.00		458,038.30
29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104	1,500.00		459,538.30
29/Ago/2013	Egresos	172	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 105	1,600.00		461,138.30
30/Ago/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE 107	900.00		462,038.30
30/Ago/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108	900.00		462,938.30
02/Sep/2013	Egresos	2	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..	1,500.00		464,438.30
02/Sep/2013	Egresos	3	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..	1,500.00		465,938.30
02/Sep/2013	Egresos	6	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00		466,838.30
02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	1,400.00		468,238.30
02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,400.00		469,638.30
02/Sep/2013	Egresos	10	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00		470,538.30
02/Sep/2013	Egresos	11	BECA DEPORTIVA DEPORTE ..	CHEQUE - 1..	600.00		471,138.30
02/Sep/2013	Egresos	14	APOYO TRANSPORTE PVR-G..	FOLIO:0032..	830.00		471,968.30
03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,200.00		473,168.30
03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..	1,968.60		475,136.90
04/Sep/2013	Egresos	19	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..	900.00		476,036.90

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 302
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
04/Sep/2013	Egresos		26	APOYO DIA DEL CHARRO		FOLIO: 004..	5,000.00			481,036.90
04/Sep/2013	Diario		9	SPEI DEVUELTO		0001021100..		5,000.00		476,036.90
05/Sep/2013	Egresos		31	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	400.00			476,436.90
05/Sep/2013	Egresos		33	APOYO PARA LA COMPRA DE..		FACT- 5233	3,400.00			479,836.90
06/Sep/2013	Egresos		34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	556.00			480,392.90
09/Sep/2013	Egresos		39	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	600.00			480,992.90
09/Sep/2013	Egresos		40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	400.00			481,392.90
09/Sep/2013	Egresos		42	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..	900.00			482,292.90
09/Sep/2013	Egresos		49	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..		CHEQUE - 1..	600.00			482,892.90
09/Sep/2013	Egresos		50	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..		CEHQE - 1..	600.00			483,492.90
11/Sep/2013	Egresos		83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON		FOLIO: 008..	1,000.00			484,492.90
12/Sep/2013	Egresos		92	BECA DEPORTIVA ATLETA DE..		CHEQUE -1..	600.00			485,092.90
17/Sep/2013	Egresos		102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	130.00			485,222.90
18/Sep/2013	Egresos		108	APOYO ATENCION MEDICA		FACT -A132..	7,500.00			492,722.90
20/Sep/2013	Egresos		116	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 009..	1,935.00			494,657.90
23/Sep/2013	Egresos		122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..		FOLIO: 004..	9,280.00			503,937.90
23/Sep/2013	Egresos		123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..		FOLIO: 001..	2,550.00			506,487.90
24/Sep/2013	Egresos		126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..		FOLIO: 009..	1,160.48			507,648.38
26/Sep/2013	Egresos		135	APOYO EVENTO EXPRESION..		FACT -688	2,000.00			509,648.38
26/Sep/2013	Egresos		137	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 002..	1,935.00			511,583.38
27/Sep/2013	Egresos		140	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	900.00			512,483.38
27/Sep/2013	Egresos		141	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		FACT - 127	1,600.00			514,083.38
27/Sep/2013	Egresos		143	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	1,500.00			515,583.38
30/Sep/2013	Egresos		144	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	900.00			516,483.38
30/Sep/2013	Egresos		145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	1,500.00			517,983.38
01/Oct/2013	Egresos		2	BECA PARA ATLETA DE FRON..		CHEQUE 148	600.00			518,583.38
01/Oct/2013	Egresos		4	PAGO INSCRIPCION ATLETAS..		0001660011	2,450.00			521,033.38
02/Oct/2013	Egresos		13	BECA ATLETA DE BOX		CHEQUE 139	600.00			521,633.38
02/Oct/2013	Egresos		14	BECA PARA ENTRENADOR D..		CHEQUE 146	400.00			522,033.38
02/Oct/2013	Egresos		15	BECA ATLETA BASQUETBOL ..		CHEQUE - 1..	1,500.00			523,533.38
02/Oct/2013	Egresos		16	BECA ATLETA DE ATLETISMO		CHEQUE - 1..	900.00			524,433.38
02/Oct/2013	Egresos		17	BECA PARA ENTRENADOR D..		CHEQUE -1..	400.00			524,833.38
02/Oct/2013	Egresos		18	BECA ATLETA DE BADMINTON		CHEQUE - 1..	600.00			525,433.38
02/Oct/2013	Egresos		19	BECA ATLETA DE BOX		CHEQUE - 1..	900.00			526,333.38
03/Oct/2013	Egresos		20	BECA ATLETA DE FRONTENIS		CHEQUE - 1..	600.00			526,933.38
03/Oct/2013	Egresos		22	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQUE - 1..	600.00			527,533.38
04/Oct/2013	Egresos		23	BECA ATLETA DE CICLISMO		CHEQUE - 1..	900.00			528,433.38
04/Oct/2013	Egresos		24	BECA PARA ATLETA DE CICLI..		CHEQUE - 1..	900.00			529,333.38
04/Oct/2013	Egresos		25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQUE - 1..	1,600.00			530,933.38
04/Oct/2013	Egresos		26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQUE - 1..	900.00			531,833.38
04/Oct/2013	Egresos		27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..		FACTURA - ..	1,375.00			533,208.38
07/Oct/2013	Egresos		30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..		CHEQUE - 1..	900.00			534,108.38
08/Oct/2013	Egresos		42	BOTIQUIN P/EQUIPO FUTBOL ..		0037202018	589.80			534,698.18
08/Oct/2013	Egresos		43	BECA A ENTRENADOR DE AT..		CHEQUE - 1..	1,400.00			536,098.18
09/Oct/2013	Egresos		47	APOYO TRANSPORTE ATLET..		0051681045	2,500.00			538,598.18
11/Oct/2013	Egresos		50	TRANSPORTACION PTO VTA -..		FACTURA - ..	12,000.00			550,598.18
15/Oct/2013	Egresos		81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..		CHEQUE -1..	1,200.00			551,798.18
16/Oct/2013	Egresos		91	APOYO DE TRANSPORTE		0024075009	1,935.00			553,733.18
16/Oct/2013	Egresos		92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA		0072002014	3,942.00			557,675.18
17/Oct/2013	Egresos		94	APOYO ATLETAS DE GOLF		0060483009	1,200.00			558,875.18
23/Oct/2013	Egresos		109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..		0021060011	590.00			559,465.18
23/Oct/2013	Egresos		111	APOYO		000119086	3,000.00			562,465.18
28/Oct/2013	Egresos		117	APOYO PLAYERAS		0005963011	900.00			563,365.18
29/Oct/2013	Egresos		128	BECA ATLETA DE ATLETISMO		CHEQUE 152	1,600.00			564,965.18
29/Oct/2013	Egresos		130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQUE - 1..	900.00			565,865.18
29/Oct/2013	Egresos		131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..		CHEQUE 153	1,600.00			567,465.18
29/Oct/2013	Egresos		132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..		CHEQUE 150	1,500.00			568,965.18
31/Oct/2013	Egresos		133	BECA ATLETA DE BOX		CHEQUE 159	900.00			569,865.18
31/Oct/2013	Egresos		182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..		000262630	900.00			570,765.18
01/Nov/2013	Egresos		39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..		FOLIO: 003..	2,500.00			573,265.18
01/Nov/2013	Egresos		40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	900.00			574,165.18
01/Nov/2013	Egresos		41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 6..	600.00			574,765.18
01/Nov/2013	Egresos		42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	400.00			575,165.18
04/Nov/2013	Egresos		44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	781.00			575,946.18
04/Nov/2013	Egresos		45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - ..	600.00			576,546.18
04/Nov/2013	Egresos		47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	900.00			577,446.18
04/Nov/2013	Egresos		49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	900.00			578,346.18
05/Nov/2013	Egresos		53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..		CHEQUE - 1..	600.00			578,946.18
07/Nov/2013	Egresos		164	BECA PARA ATLETA DE FRON..		CHEQUE # ..	600.00			579,546.18
08/Nov/2013	Egresos		61	APOYO DISCIPLINA DE BOX		FOLIO: 000..	2,592.00			582,138.18
09/Nov/2013	Egresos		62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..	1,400.00			583,538.18
13/Nov/2013	Egresos		63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..		CHEQUE - 1..	1,200.00			584,738.18

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 303
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..		900.00		585,638.18	
	14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00		586,038.18	
	15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00		587,538.18	
	15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		600.00		588,138.18	
	19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00		589,038.18	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,433.00		590,471.18	
	21/Nov/2013	Egresos	125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..		2,081.28		592,552.46	
	22/Nov/2013	Egresos	127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..		2,000.00		594,552.46	
	26/Nov/2013	Egresos	136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		12,000.00		606,552.46	
	26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		8,000.00		614,552.46	
	26/Nov/2013	Egresos	138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..		10,000.00		624,552.46	
	26/Nov/2013	Egresos	141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..		1,750.00		626,302.46	
	26/Nov/2013	Egresos	143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		10,000.00		636,302.46	
	28/Nov/2013	Egresos	149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..		6,000.00		642,302.46	
	29/Nov/2013	Egresos	155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQE - 1..		1,600.00		643,902.46	
	29/Nov/2013	Egresos	160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		1,500.00		645,402.46	
	29/Nov/2013	Egresos	161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00		645,802.46	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..		600.00		646,402.46	
	29/Nov/2013	Egresos	166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..		1,500.00		647,902.46	
	02/Dic/2013	Egresos	42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..		900.00		648,802.46	
	02/Dic/2013	Egresos	43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188		900.00		649,702.46	
	03/Dic/2013	Egresos	46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..		900.00		650,602.46	
	03/Dic/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 191		600.00		651,202.46	
	04/Dic/2013	Egresos	49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 187		900.00		652,102.46	
	04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..		1,400.00		653,502.46	
	04/Dic/2013	Egresos	52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00		654,402.46	
	05/Dic/2013	Egresos	54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886		3,968.60		658,371.06	
	06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00		659,971.06	
	06/Dic/2013	Egresos	56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..		900.00		660,871.06	
	06/Dic/2013	Egresos	57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010		2,000.00		662,871.06	
	06/Dic/2013	Egresos	58	APOYO UNIFORMES	0016972032		4,000.00		666,871.06	
	11/Dic/2013	Egresos	60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..		900.00		667,771.06	
	11/Dic/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..		600.00		668,371.06	
	11/Dic/2013	Egresos	63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE - 1..		400.00		668,771.06	
	13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE - 1..		1,200.00		669,971.06	
	13/Dic/2013	Egresos	65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE - 1..		600.00		670,571.06	
	13/Dic/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00		671,471.06	
	13/Dic/2013	Egresos	67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..		600.00		672,071.06	
	18/Dic/2013	Egresos	96	SERVICIO DE LAVANDERIA	0008958010		70.00		672,141.06	
	20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010		1,640.00		673,781.06	
	26/Dic/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 149		1,500.00		675,281.06	
	26/Dic/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,500.00		676,781.06	
	27/Dic/2013	Egresos	134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE - 2..		1,500.00		678,281.06	
	27/Dic/2013	Egresos	135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		900.00		679,181.06	
	27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		1,600.00		680,781.06	
	27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..		1,500.00		682,281.06	
	27/Dic/2013	Egresos	138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 2..		1,600.00		683,881.06	
	30/Dic/2013	Egresos	145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		600.00		684,481.06	
	31/Dic/2013	Egresos	146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE - 2..		900.00		685,381.06	
	31/Dic/2013	Egresos	147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 190		600.00		685,981.06	
	31/Dic/2013	Egresos	148	BECA ATLETA BOX	CHEQUE - 2..		600.00		686,581.06	
	31/Dic/2013	Egresos	212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..		900.00		687,481.06	
					Total:		698,327.46	10,846.40	687,481.06	

8-2-05-04-005 PENSIONES Y JUBILACIONES (DEVENGADO) Saldo inicial : 0.00
 Total: **0.00** **0.00**

8-2-05-04-006 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O.. Saldo inicial : 0.00
 24/Ene/2013 Egresos 52 HERRAMIENTAS MENORES FACTURA - .. 2,430.08
 Total: **2,430.08** **0.00** **2,430.08**

8-2-05-04-007 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (DEVE.. Saldo inicial : 0.00
 Total: **0.00** **0.00**

8-2-05-04-008 DONATIVOS (DEVENGADO) Saldo inicial : 0.00
 Total: **0.00** **0.00**

8-2-05-04-009 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (DEVENGADO) Saldo inicial : 0.00
 Total: **0.00** **0.00**

8-2-05-05-001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (DEVEN.. Saldo inicial : 0.00
 28/Jun/2013 Egresos 119 COMPRA DE ENMICADORA FACTURA - .. 719.00
 Total: **719.00** **0.00** **719.00**

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 304
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Sep/2013	Egresos	85	COMPRA DE 2 IMPRESORAS		FACT - 13484	1,998.00		2,717.00	
	11/Sep/2013	Egresos	85	COMPRA DE TRITURADORA		FACT - 13484	3,077.00		5,794.00	
	19/Sep/2013	Egresos	112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..		FACT -15786	7,999.00		13,793.00	
	17/Oct/2013	Egresos	96	DESKTOP HP PAVILION		FACTURA - ..	7,999.00		21,792.00	
						Total:	21,792.00	0.00	21,792.00	
8-2-05-05-002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-004				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (DEVENGAD..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (D..				Saldo inicial :	0.00	
	08/Abr/2013	Egresos	37	COMPRA DE PRODUCTOS QU..		FACT-1325	1,705.20		1,705.20	
	25/Abr/2013	Egresos	101	COMPRA DE HIDROLAVADORA		FACT-459487	4,999.00		6,704.20	
	24/May/2013	Egresos	102	EQUIPO DE SONIDO		FACTURA - ..	4,150.00		10,854.20	
	11/Jun/2013	Egresos	54	COMPRA DE BARREDORA P/A..		FACTURA-0..	1,914.00		12,768.20	
	01/Ago/2013	Egresos	9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..		FACT-665	12,750.00		25,518.20	
	01/Ago/2013	Egresos	11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..		0676	12,750.00		38,268.20	
	04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..		FACT - 771	7,800.00		46,068.20	
	04/Sep/2013	Egresos	22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..		FOLIO: 009..	8,400.00		54,468.20	
	20/Sep/2013	Egresos	115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..		FACT - 25	4,719.57		59,187.77	
	25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..		FACT -25	3,400.00		62,587.77	
	08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA		FACTURA - ..	7,391.17		69,978.94	
						Total:	69,978.94	0.00	69,978.94	
8-2-05-05-007				ACTIVOS BIOLÓGICOS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-008				BIENES INMUEBLES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-05-009				ACTIVOS INTANGIBLES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2013	Egresos	35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..		FACT-2842E	7,250.00		7,250.00	
	23/Ene/2013	Egresos	44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..		FACTURA - ..	7,250.00		14,500.00	
						Total:	14,500.00	0.00	14,500.00	
8-2-05-06-001				OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (D..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-06-002				OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-06-003				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-07-001				INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..				Saldo inicial :	0.00	
	17/Sep/2013	Egresos	103	UNIFORMES PERSONAL DE I..		FACT -4805	3,045.00		3,045.00	
						Total:	3,045.00	0.00	3,045.00	
8-2-05-07-002				ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (DEVEN..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-07-003				COMPRA DE TITULOS Y VALORES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-07-004				CONCESION DE PRESTAMOS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-07-005				INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-05-07-006				OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 305
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-2-05-07-009			PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-08-001			PARTICIPACIONES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-08-003			APORTACIONES (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-08-005			CONVENIOS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-001	24/Abr/2013	Egresos	AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (DEVENGAD..)	92 COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT-1019	48.00	Saldo inicial :	0.00	
					Total:	48.00	0.00	48.00	48.00
8-2-05-09-002			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-003			COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-004			GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-005			COSTO POR COBERTURAS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-006			APOYOS FINANCIEROS (DEVENGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-05-09-009			ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
8-2-06-01-001			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..				Saldo inicial :	-5,011.00	
14/Ene/2013	Egresos	6	PAGO NOMINA 2DA DE DICIE..	008603040			999.00	-6,010.00	
15/Ene/2013	Egresos	7	PAGO 1ERA QUINCENA DE E..	462990			134,017.00	-140,027.00	
24/Ene/2013	Egresos	12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..	CHQ-1			3,450.00	-143,477.00	
31/Ene/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	374530			142,049.00	-285,526.00	
15/Feb/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	392110		137,775.00		-147,751.00	
25/Feb/2013	Egresos	17	PAGO FINIQUITO EXDIRECTOR	CHQ-2			44,065.00	-191,816.00	
27/Feb/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889			139,790.00	-331,606.00	
01/Mar/2013	Egresos	1	PAGO FINIQUITO TRABAJADO..	CHQ-3			2,533.00	-334,139.00	
15/Mar/2013	Egresos	25	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	482810			160,889.00	-495,028.00	
26/Mar/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	465680			193,778.00	-688,806.00	
29/Abr/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA GENERAL 2DA ..	528540			168,090.00	-856,896.00	
13/May/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	584290			169,470.00	-1,026,366.00	
29/May/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	318500			167,742.00	-1,194,108.00	
13/Jun/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	542280			160,718.00	-1,354,826.00	
28/Jun/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA GENERAL 2DA ..	381890			164,953.00	-1,519,779.00	
12/Jul/2013	Egresos	122	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	627770			156,586.00	-1,676,365.00	
30/Jul/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889			146,769.00	-1,823,134.00	
30/Jul/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA UAUXILIAR DE..	0070907020			2,362.23	-1,825,496.23	
16/Ago/2013	Egresos	194	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	328470			152,147.00	-1,977,643.23	
28/Ago/2013	Egresos	230	PAGO NOMINA GENRAL 2DA ..	396580			148,798.00	-2,126,441.23	
13/Sep/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	476500			147,695.00	-2,274,136.23	
25/Sep/2013	Egresos	183	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	570360			147,998.00	-2,422,134.23	
25/Sep/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA SERVIDOR PU..	582960			198,781.89	-2,620,916.12	
11/Oct/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	359140			152,379.00	-2,773,295.12	
29/Oct/2013	Egresos	123	RECARGOS	0074052009			237.99	-2,773,533.11	
29/Oct/2013	Egresos	181	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	469720			148,445.00	-2,921,978.11	
15/Nov/2013	Egresos	3	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	573500			146,075.00	-3,068,053.11	
28/Nov/2013	Egresos	37	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	325570			150,363.00	-3,218,416.11	
16/Dic/2013	Egresos	8	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	4202785889			178,897.00	-3,397,313.11	
30/Dic/2013	Egresos	40	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	310900			152,422.00	-3,549,735.11	
					Total:	137,775.00	3,682,499.11	-3,549,735.11	
8-2-06-01-002			REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..				Saldo inicial :	0.00	
01/Feb/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0037534039			1,793.99	-1,793.99	
01/Feb/2013	Egresos	2	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0035226010			1,033.11	-2,827.10	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 306
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Feb/2013	Egresos		3	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0035226020		1,033.11		-3,860.21
01/Feb/2013	Egresos		4	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0005685010		932.02		-4,792.23
01/Feb/2013	Egresos		5	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0005685021		932.02		-5,724.25
01/Feb/2013	Egresos		6	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0089167010		932.02		-6,656.27
04/Feb/2013	Egresos		7	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0072908010		932.02		-7,588.29
07/Feb/2013	Egresos		9	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0035687010		932.02		-8,520.31
27/Feb/2013	Egresos		18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR		0028964025		8,555.72		-17,076.03
27/Feb/2013	Egresos		69	PAGO DE HONORARIOS EVA..	FOLIO- 007..			8,201.14		-25,277.17
01/Mar/2013	Egresos		2	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0032371010		7,030.79		-32,307.96
01/Mar/2013	Egresos		3	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0014710011		7,121.51		-39,429.47
01/Mar/2013	Egresos		4	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0014710021		4,132.14		-43,561.61
01/Mar/2013	Egresos		5	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0014710032		9,602.23		-53,163.84
01/Mar/2013	Egresos		6	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0014710042		5,212.84		-58,376.68
01/Mar/2013	Egresos		7	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0064389010		7,484.39		-65,861.07
01/Mar/2013	Egresos		8	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0099884010		3,964.60		-69,825.67
01/Mar/2013	Egresos		9	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0047528032		1,431.68		-71,257.35
02/Mar/2013	Egresos		10	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0028659010		7,665.83		-78,923.18
02/Mar/2013	Egresos		11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR		0071803010		1,235.29		-80,158.47
02/Mar/2013	Egresos		12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0095526010		15,297.41		-95,455.88
04/Mar/2013	Egresos		52	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0046594011		2,448.34		-97,904.22
08/Mar/2013	Egresos		21	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0070340010		3,964.60		-101,868.82
08/Mar/2013	Egresos		22	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0070340020		1,336.37		-103,205.19
11/Mar/2013	Egresos		23	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0059022010		2,650.52		-105,855.71
12/Mar/2013	Egresos		24	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0079550010		3,054.87		-108,910.58
22/Mar/2013	Egresos		27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0076731012		8,201.14		-117,111.72
27/Mar/2013	Egresos		33	PAGO INSTRUCTOR DE NATA..		0045292010		15,637.14		-132,748.86
27/Mar/2013	Egresos		34	PAGO NOMINA INSTRUCTOR		0076589010		3,661.40		-136,410.26
27/Mar/2013	Egresos		35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0076589020		1,235.29		-137,645.55
27/Mar/2013	Egresos		36	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0076589030		5,985.85		-143,631.40
27/Mar/2013	Egresos		37	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0036641049		3,661.40		-147,292.80
27/Mar/2013	Egresos		38	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012884010		8,998.96		-156,291.76
27/Mar/2013	Egresos		39	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012884020		5,119.59		-161,411.35
27/Mar/2013	Egresos		40	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012884030		4,310.38		-165,721.73
27/Mar/2013	Egresos		41	PAGO NOMINA INSTRUCOCT..		0012884040		9,262.50		-174,984.23
27/Mar/2013	Egresos		42	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012884050		7,756.55		-182,740.78
27/Mar/2013	Egresos		43	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0081612010		6,370.84		-189,111.62
27/Mar/2013	Egresos		44	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0081612020		7,846.55		-196,958.17
27/Mar/2013	Egresos		45	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0087623008		958.23		-197,916.40
02/Abr/2013	Egresos		115	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0092527010		3,661.40		-201,577.80
02/Abr/2013	Egresos		116	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0092527020		2,448.34		-204,026.14
05/Abr/2013	Egresos		120	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0050271010		1,235.29		-205,261.43
09/Abr/2013	Egresos		122	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0061086024		2,448.31		-207,709.74
18/Abr/2013	Egresos		128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0028482016		7,644.37		-215,354.11
18/Abr/2013	Egresos		129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0050814010		2,448.34		-217,802.45
19/Abr/2013	Egresos		130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0050039010		3,964.60		-221,767.05
19/Abr/2013	Egresos		131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0014786010		2,190.63		-223,957.68
19/Abr/2013	Egresos		132	PAGO NOMINA ISNTRUCTOR ..		0014786020		2,448.34		-226,406.02
19/Abr/2013	Egresos		134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0030708055		5,215.84		-231,621.86
19/Abr/2013	Egresos		135	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0078644010		13,428.93		-245,050.79
19/Abr/2013	Egresos		136	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0064712010		864.63		-245,915.42
19/Abr/2013	Egresos		137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR		0064712020		8,910.31		-254,825.73
19/Abr/2013	Egresos		138	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0064712030		8,201.14		-263,026.87
19/Abr/2013	Egresos		139	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012496010		3,661.40		-266,688.27
19/Abr/2013	Egresos		140	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0012496020		4,176.70		-270,864.97
19/Abr/2013	Egresos		141	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012496030		6,940.07		-277,805.04
19/Abr/2013	Egresos		142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0012496040		7,121.51		-284,926.55
19/Abr/2013	Egresos		143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049721010		5,985.84		-290,912.39
19/Abr/2013	Egresos		144	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0049721020		3,953.43		-294,865.82
29/Abr/2013	Egresos		145	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0055932039		1,311.17		-296,176.99
22/May/2013	Egresos		147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049649010		8,201.14		-304,378.13
22/May/2013	Egresos		148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049649020		6,082.10		-310,460.23
22/May/2013	Egresos		149	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..		0049649030		5,697.09		-316,157.32
22/May/2013	Egresos		150	PAGO NOMINA ISNTRUCTOR ..		0049649070		7,121.51		-323,278.83
22/May/2013	Egresos		151	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049649050		8,910.31		-332,189.14
22/May/2013	Egresos		152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049649060		7,484.39		-339,673.53
22/May/2013	Egresos		153	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0049649040		7,121.51		-346,795.04
22/May/2013	Egresos		154	PAGO NOMINA AUXLIAR DE G..		004949080		4,310.38		-351,105.42
22/May/2013	Egresos		155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0038846010		3,358.13		-354,463.55
22/May/2013	Egresos		156	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0038846020		1,707.03		-356,170.58
22/May/2013	Egresos		157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0007358010		13,763.86		-369,934.44
22/May/2013	Egresos		158	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0007358018		1,332.63		-371,267.07
22/May/2013	Egresos		159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0007358031		3,358.13		-374,625.20

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 307
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
22/May/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384012		2,246.17	-376,871.37
22/May/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384022		3,358.13	-380,229.50
22/May/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384042		2,246.17	-382,475.67
22/May/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0081038010		2,830.23	-385,305.90
23/May/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0019553011		7,644.37	-392,950.27
23/May/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0065289010		537.03	-393,487.30
23/May/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0065289019		1,519.83	-395,007.13
25/May/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0015495044		4,830.84	-399,837.97
04/Jun/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0066806010		1,033.11	-400,871.08
17/Jun/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0011451016		8,941.95	-409,813.03
19/Jun/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0032223011		1,336.37	-411,149.40
19/Jun/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058443010		4,830.84	-415,980.24
19/Jun/2013	Egresos	141	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058443020		2,650.52	-418,630.76
19/Jun/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0047066010		7,121.51	-425,752.27
19/Jun/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085641010		4,310.38	-430,062.65
19/Jun/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085681010		8,555.72	-438,618.37
20/Jun/2013	Egresos	145	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177030		9,220.57	-447,838.94
20/Jun/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177040		5,838.55	-453,677.49
20/Jun/2013	Egresos	147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177050		10,281.68	-463,959.17
20/Jun/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177060		8,422.75	-472,381.92
20/Jun/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177070		8,910.31	-481,292.23
20/Jun/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0098541008		1,636.83	-482,929.06
20/Jun/2013	Egresos	151	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0098541021		4,845.10	-487,774.16
20/Jun/2013	Egresos	152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541031		3,964.60	-491,738.76
20/Jun/2013	Egresos	153	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541041		16,041.93	-507,780.69
20/Jun/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541049		5,215.84	-512,996.53
20/Jun/2013	Egresos	155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541062		4,253.46	-517,249.99
20/Jun/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541072		2,852.69	-520,102.68
20/Jun/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541091		1,437.46	-521,540.14
20/Jun/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0014752014		2,151.63	-523,691.77
20/Jun/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0041752024		677.43	-524,369.20
21/Jun/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0076385011		3,391.83	-527,761.03
28/Jun/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0095924010		628.76	-528,389.79
23/Jul/2013	Egresos	125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017		2,000.00	-530,389.79
23/Jul/2013	Egresos	126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815027		2,000.00	-532,389.79
23/Jul/2013	Egresos	127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815037		2,000.00	-534,389.79
23/Jul/2013	Egresos	128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815047		2,000.00	-536,389.79
23/Jul/2013	Egresos	129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815057		2,000.00	-538,389.79
23/Jul/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815067		2,000.00	-540,389.79
23/Jul/2013	Egresos	131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815077		2,000.00	-542,389.79
23/Jul/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815087		2,000.00	-544,389.79
23/Jul/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565010		2,000.00	-546,389.79
23/Jul/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565020		2,000.00	-548,389.79
24/Jul/2013	Egresos	135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565031		2,000.00	-550,389.79
24/Jul/2013	Egresos	136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494010		2,000.00	-552,389.79
24/Jul/2013	Egresos	137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494020		2,000.00	-554,389.79
24/Jul/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0005516032		2,000.00	-556,389.79
25/Jul/2013	Egresos	139	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0019481010		3,964.60	-560,354.39
25/Jul/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0052282010		6,563.34	-566,917.73
25/Jul/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021361010		2,000.00	-568,917.73
25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022		2,000.00	-570,917.73
26/Jul/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022		2,000.00	-572,917.73
26/Jul/2013	Egresos	145	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0021868010		4,488.62	-577,406.35
26/Jul/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012757011		15,447.41	-592,853.76
26/Jul/2013	Egresos	147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769010		3,661.40	-596,515.16
26/Jul/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769020		7,468.52	-603,983.68
26/Jul/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769030		9,857.02	-613,840.70
26/Jul/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769040		6,274.59	-620,115.29
26/Jul/2013	Egresos	151	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769050		9,421.95	-629,537.24
26/Jul/2013	Egresos	152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769060		8,201.14	-637,738.38
26/Jul/2013	Egresos	153	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0093769070		4,488.62	-642,227.00
26/Jul/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA AUXILIAR GIM..	0093769080		911.43	-643,138.43
26/Jul/2013	Egresos	155	PAGO DIFERENCIA NOMINA I..	0087923010		1,667.03	-644,805.46
26/Jul/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785010		2,000.00	-646,805.46
26/Jul/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785020		2,000.00	-648,805.46
29/Jul/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632010		2,650.52	-651,455.98
29/Jul/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632020		3,964.60	-655,420.58
29/Jul/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632030		8,555.72	-663,976.30
29/Jul/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0084137012		2,448.37	-666,424.67
29/Jul/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0078026010		2,502.63	-668,927.30
30/Jul/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0070907010		2,650.52	-671,577.82
02/Ago/2013	Egresos	16	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542021		4,000.00	-675,577.82

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 308
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Ago/2013	Egresos	17	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542031			4,000.00		-679,577.82	
02/Ago/2013	Egresos	18	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542041			4,000.00		-683,577.82	
02/Ago/2013	Egresos	183	PAGO NOMINA AUXILIAR GIM..	0048257017			1,356.03		-684,933.85	
02/Ago/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0018542011			2,000.00		-686,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	24	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257011			4,000.00		-690,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	25	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257021			4,000.00		-694,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	26	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257031			4,000.00		-698,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	27	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257041			4,000.00		-702,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	28	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257051			4,000.00		-706,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	29	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257061			4,000.00		-710,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	30	PAGO COORDINAR GUIAS CU..	000033084 ..			5,000.00		-715,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	31	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257082			4,000.00		-719,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	32	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255010			4,000.00		-723,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	33	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0008255020			5,000.00		-728,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	34	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255030			4,000.00		-732,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	35	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255040			4,000.00		-736,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	36	PAGO GUIA CURSO VERANO ..	0008255051			4,000.00		-740,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	37	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255061			4,000.00		-744,933.85	
05/Ago/2013	Egresos	38	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255071			4,770.00		-749,703.85	
05/Ago/2013	Egresos	39	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0089918010			1,680.00		-751,383.85	
05/Ago/2013	Egresos	43	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011636010			1,000.00		-752,383.85	
05/Ago/2013	Egresos	185	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061629009			5,023.34		-757,407.19	
06/Ago/2013	Egresos	41	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011061010			3,000.00		-760,407.19	
06/Ago/2013	Egresos	52	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0083487032			4,000.00		-764,407.19	
06/Ago/2013	Egresos	53	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0095822010			5,000.00		-769,407.19	
06/Ago/2013	Egresos	54	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0065267010			3,000.00		-772,407.19	
06/Ago/2013	Egresos	55	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0075155010			2,520.00		-774,927.19	
07/Ago/2013	Egresos	187	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0048111010			695.65		-775,622.84	
07/Ago/2013	Egresos	188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593015			1,130.35		-776,753.19	
07/Ago/2013	Egresos	189	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593025			434.75		-777,187.94	
08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	000059566			1,130.35		-778,318.29	
08/Ago/2013	Egresos	192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0065693012			434.75		-778,753.04	
09/Ago/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..			5,000.00		-783,753.04	
12/Ago/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..			1,000.00		-784,753.04	
13/Ago/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0088117010			3,200.00		-787,953.04	
16/Ago/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462011			2,520.00		-790,473.04	
16/Ago/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	00204462021			5,000.00		-795,473.04	
16/Ago/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462031			3,856.00		-799,329.04	
16/Ago/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462041			2,520.00		-801,849.04	
16/Ago/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462051			1,000.00		-802,849.04	
16/Ago/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462061			5,000.00		-807,849.04	
16/Ago/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042010			5,000.00		-812,849.04	
16/Ago/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042022			1,540.00		-814,389.04	
16/Ago/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042032			5,000.00		-819,389.04	
16/Ago/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042043			5,000.00		-824,389.04	
16/Ago/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042053			5,000.00		-829,389.04	
16/Ago/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042064			1,600.00		-830,989.04	
16/Ago/2013	Egresos	89	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669010			4,000.00		-834,989.04	
16/Ago/2013	Egresos	90	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669020			4,000.00		-838,989.04	
16/Ago/2013	Egresos	91	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0019500010			1,610.00		-840,599.04	
16/Ago/2013	Egresos	92	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0055176010			5,000.00		-845,599.04	
16/Ago/2013	Egresos	93	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000150446 ..			980.00		-846,579.04	
16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0055176028			2,000.00		-848,579.04	
16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0055176028			2,000.00		-850,579.04	
16/Ago/2013	Egresos	97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0080129030			2,000.00		-852,579.04	
16/Ago/2013	Egresos	98	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000164426			900.00		-853,479.04	
16/Ago/2013	Egresos	99	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0066484033			4,000.00		-857,479.04	
16/Ago/2013	Egresos	100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484043			2,000.00		-859,479.04	
16/Ago/2013	Egresos	101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484053			2,000.00		-861,479.04	
16/Ago/2013	Egresos	102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0072385010			2,000.00		-863,479.04	
16/Ago/2013	Egresos	193	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0052797010			8,910.31		-872,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069010			2,000.00		-874,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	104	INSTRUCTOR INICIACION DE..	0023069020			2,000.00		-876,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069030			2,000.00		-878,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069040			2,000.00		-880,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069050			2,000.00		-882,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069060			2,000.00		-884,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069070			2,000.00		-886,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080			2,000.00		-888,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090			2,000.00		-890,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100			2,000.00		-892,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010			2,000.00		-894,389.35	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 309
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020			2,000.00		-896,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030			2,000.00		-898,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040			2,000.00		-900,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050			2,000.00		-902,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062			2,000.00		-904,389.35	
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094			2,000.00		-906,389.35	
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..			2,000.00		-908,389.35	
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648			2,000.00		-910,389.35	
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531			2,000.00		-912,389.35	
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532			2,000.00		-914,389.35	
19/Ago/2013	Egresos	124	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0024616010			4,000.00		-918,389.35	
22/Ago/2013	Egresos	201	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459014			8,068.17		-926,457.52	
22/Ago/2013	Egresos	202	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459024			6,370.84		-932,828.36	
22/Ago/2013	Egresos	203	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459034			3,054.87		-935,883.23	
22/Ago/2013	Egresos	204	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459044			6,755.84		-942,639.07	
22/Ago/2013	Egresos	205	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459054			6,755.84		-949,394.91	
22/Ago/2013	Egresos	206	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	00384559064			4,830.84		-954,225.75	
22/Ago/2013	Egresos	207	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459074			5,215.84		-959,441.59	
22/Ago/2013	Egresos	208	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0038459084			1,145.43		-960,587.02	
22/Ago/2013	Egresos	209	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459098			2,830.23		-963,417.25	
22/Ago/2013	Egresos	210	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459108			3,766.23		-967,183.48	
22/Ago/2013	Egresos	211	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459118			598.08		-967,781.56	
22/Ago/2013	Egresos	212	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459129			1,918.29		-969,699.85	
22/Ago/2013	Egresos	213	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459139			3,460.97		-973,160.82	
22/Ago/2013	Egresos	214	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459149			2,581.51		-975,742.33	
22/Ago/2013	Egresos	215	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459159			14,513.17		-990,255.50	
22/Ago/2013	Egresos	216	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459169			4,445.85		-994,701.35	
22/Ago/2013	Egresos	217	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459183			2,650.52		-997,351.87	
22/Ago/2013	Egresos	218	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459193			3,964.60		-1,001,316.47	
22/Ago/2013	Egresos	219	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459203			3,661.40		-1,004,977.87	
22/Ago/2013	Egresos	221	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0023975010			2,189.73		-1,007,167.60	
23/Ago/2013	Egresos	222	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0096585010			1,033.11		-1,008,200.71	
26/Ago/2013	Egresos	223	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0031409012			729.85		-1,008,930.56	
27/Ago/2013	Egresos	224	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0015348010			1,102.23		-1,010,032.79	
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..			2,000.00		-1,012,032.79	
02/Sep/2013	Egresos	12	ENTRENADOR INICIACION DE..	FOLIO: 001..			2,000.00		-1,014,032.79	
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..			2,000.00		-1,016,032.79	
02/Sep/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0088403010			2,212.35		-1,018,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..			2,000.00		-1,020,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..			2,000.00		-1,022,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..			2,000.00		-1,024,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,026,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,028,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,030,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,032,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,034,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,036,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,038,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,040,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0044..			2,000.00		-1,042,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,044,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,046,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,048,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,050,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,052,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,054,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,056,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,058,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0028..			2,000.00		-1,060,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,062,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,064,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,066,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,068,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,070,245.14	
10/Sep/2013	Egresos	81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0057..			2,000.00		-1,072,245.14	
13/Sep/2013	Egresos	99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO:0084..			2,000.00		-1,074,245.14	
17/Sep/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0092821010			8,602.23		-1,082,847.37	
19/Sep/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468009			1,671.00		-1,084,518.37	
19/Sep/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468016			2,531.00		-1,087,049.37	
19/Sep/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468023			2,713.00		-1,089,762.37	
23/Sep/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785010			9,857.02		-1,099,619.39	
23/Sep/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785020			5,504.59		-1,105,123.98	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 310
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
23/Sep/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785030		6,849.35	-1,111,973.33
23/Sep/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058011		7,846.55	-1,119,819.88
23/Sep/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058021		8,910.31	-1,128,730.19
23/Sep/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058031		6,515.21	-1,135,245.40
23/Sep/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058041		8,201.14	-1,143,446.54
23/Sep/2013	Egresos	167	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058050		1,941.03	-1,145,387.57
23/Sep/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058064		3,766.23	-1,149,153.80
23/Sep/2013	Egresos	169	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058074		4,265.82	-1,153,419.62
23/Sep/2013	Egresos	170	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058085		1,098.63	-1,154,518.25
23/Sep/2013	Egresos	171	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058095		2,596.23	-1,157,114.48
23/Sep/2013	Egresos	172	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058105		3,964.60	-1,161,079.08
23/Sep/2013	Egresos	173	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058115		2,448.34	-1,163,527.42
23/Sep/2013	Egresos	174	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058125		15,787.14	-1,179,314.56
23/Sep/2013	Egresos	175	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500010		2,650.52	-1,181,965.08
23/Sep/2013	Egresos	176	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500021		3,964.60	-1,185,929.68
23/Sep/2013	Egresos	177	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500031		3,964.60	-1,189,894.28
23/Sep/2013	Egresos	178	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500042		2,650.52	-1,192,544.80
23/Sep/2013	Egresos	179	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093334010		2,713.23	-1,195,258.03
23/Sep/2013	Egresos	180	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093334019		3,054.87	-1,198,312.90
25/Sep/2013	Egresos	182	PAGO NOMINA INSTRUCTOR P..	000003783		545.45	-1,198,858.35
27/Sep/2013	Egresos	185	PAGO NOMINA INSTRUCTOR	0078248010		6,755.84	-1,205,614.19
14/Oct/2013	Egresos	59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010		2,000.00	-1,207,614.19
14/Oct/2013	Egresos	60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021		2,000.00	-1,209,614.19
14/Oct/2013	Egresos	61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010		2,000.00	-1,211,614.19
14/Oct/2013	Egresos	62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020		2,000.00	-1,213,614.19
14/Oct/2013	Egresos	63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030		2,000.00	-1,215,614.19
14/Oct/2013	Egresos	64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040		2,000.00	-1,217,614.19
14/Oct/2013	Egresos	65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063		2,000.00	-1,219,614.19
14/Oct/2013	Egresos	66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073		2,000.00	-1,221,614.19
14/Oct/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083		2,000.00	-1,223,614.19
14/Oct/2013	Egresos	68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094		2,000.00	-1,225,614.19
14/Oct/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104		2,000.00	-1,227,614.19
14/Oct/2013	Egresos	70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114		2,000.00	-1,229,614.19
14/Oct/2013	Egresos	71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124		2,000.00	-1,231,614.19
14/Oct/2013	Egresos	72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010		2,000.00	-1,233,614.19
14/Oct/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020		2,000.00	-1,235,614.19
14/Oct/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030		2,000.00	-1,237,614.19
14/Oct/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040		2,000.00	-1,239,614.19
14/Oct/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051		2,000.00	-1,241,614.19
14/Oct/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061		2,000.00	-1,243,614.19
14/Oct/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071		2,000.00	-1,245,614.19
14/Oct/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081		2,000.00	-1,247,614.19
14/Oct/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091		2,000.00	-1,249,614.19
15/Oct/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010		2,000.00	-1,251,614.19
15/Oct/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020		2,000.00	-1,253,614.19
16/Oct/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870		2,000.00	-1,255,614.19
16/Oct/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020		2,000.00	-1,257,614.19
16/Oct/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0007122034		8,517.30	-1,266,131.49
22/Oct/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000002751		2,000.00	-1,268,131.49
23/Oct/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483010		8,910.31	-1,277,041.80
23/Oct/2013	Egresos	155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483020		4,830.84	-1,281,872.64
23/Oct/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483030		5,985.84	-1,287,858.48
23/Oct/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483040		7,121.51	-1,294,979.99
23/Oct/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483050		8,910.31	-1,303,890.30
23/Oct/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483060		2,145.08	-1,306,035.38
23/Oct/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483070		7,484.39	-1,313,519.77
23/Oct/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483079		771.03	-1,314,290.80
23/Oct/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483093		3,672.63	-1,317,963.43
23/Oct/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483103		3,766.23	-1,321,729.66
23/Oct/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483113		1,426.23	-1,323,155.89
23/Oct/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483123		2,736.63	-1,325,892.52
23/Oct/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483133		1,894.23	-1,327,786.75
23/Oct/2013	Egresos	167	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0014483143		3,661.40	-1,331,448.15
23/Oct/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483153		2,246.17	-1,333,694.32
23/Oct/2013	Egresos	169	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853010		14,258.38	-1,347,952.70
23/Oct/2013	Egresos	170	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853020		2,650.52	-1,350,603.22
23/Oct/2013	Egresos	171	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853030		3,964.60	-1,354,567.82
23/Oct/2013	Egresos	172	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853040		3,621.40	-1,358,189.22
23/Oct/2013	Egresos	173	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853050		2,650.52	-1,360,839.74
23/Oct/2013	Egresos	174	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853059		8,229.16	-1,369,068.90
04/Nov/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0016186021		3,510.00	-1,372,578.90
05/Nov/2013	Egresos	51	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 003..		2,000.00	-1,374,578.90

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 311
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Nov/2013	Egresos	4	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0052189010				8,602.23	-1,383,181.13	
19/Nov/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813033				5,400.00	-1,388,581.13	
19/Nov/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813041				3,888.00	-1,392,469.13	
19/Nov/2013	Egresos	92	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 002..				2,000.00	-1,394,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	95	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,396,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	96	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,398,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	97	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,400,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	98	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,402,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	99	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,404,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	100	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,406,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	101	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,408,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	102	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,410,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	103	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,412,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	104	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,414,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	105	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,416,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	106	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,418,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	107	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,420,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	108	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,422,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	109	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,424,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	110	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,426,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	111	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,428,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	112	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,430,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	113	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..				2,000.00	-1,432,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	114	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..				2,000.00	-1,434,469.13	
20/Nov/2013	Egresos	115	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..				2,000.00	-1,436,469.13	
22/Nov/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102010				9,262.50	-1,445,731.63	
22/Nov/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102020				4,638.35	-1,450,369.98	
22/Nov/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102030				6,563.34	-1,456,933.32	
22/Nov/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102040				8,201.05	-1,465,134.37	
22/Nov/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102050				9,262.50	-1,474,396.87	
22/Nov/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102060				2,043.99	-1,476,440.86	
22/Nov/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102070				8,201.14	-1,484,642.00	
22/Nov/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102079				1,145.43	-1,485,787.43	
22/Nov/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102093				4,132.14	-1,489,919.57	
22/Nov/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102103				3,953.43	-1,493,873.00	
22/Nov/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102113				1,519.83	-1,495,392.83	
22/Nov/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675011				2,666.43	-1,498,059.26	
22/Nov/2013	Egresos	25	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675021				1,800.63	-1,499,859.89	
22/Nov/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675032				3,964.60	-1,503,824.49	
22/Nov/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675042				2,650.52	-1,506,475.01	
22/Nov/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675052				14,173.45	-1,520,648.46	
22/Nov/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA INSTRCTOR D..	0058675062				2,650.52	-1,523,298.98	
22/Nov/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675072				3,964.60	-1,527,263.58	
22/Nov/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675082				3,964.60	-1,531,228.18	
22/Nov/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675092				2,650.52	-1,533,878.70	
22/Nov/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675101				8,962.84	-1,542,841.54	
22/Nov/2013	Egresos	128	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 000..				2,000.00	-1,544,841.54	
22/Nov/2013	Egresos	129	PROG. DE INICIACION DEPOR..	FOLIO: 007..				2,000.00	-1,546,841.54	
26/Nov/2013	Egresos	142	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 003..				2,000.00	-1,548,841.54	
27/Nov/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0086465009				4,968.00	-1,553,809.54	
02/Dic/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0070632010				8,910.31	-1,562,719.85	
17/Dic/2013	Egresos	9	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050645010				8,602.23	-1,571,322.08	
18/Dic/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070				1,391.30	-1,572,713.38	
18/Dic/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070				1,391.30	-1,574,104.68	
18/Dic/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060				1,391.30	-1,575,495.98	
18/Dic/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120040				1,391.30	-1,576,887.28	
18/Dic/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120050				1,391.30	-1,578,278.58	
18/Dic/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060				1,391.30	-1,579,669.88	
18/Dic/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120070				1,391.30	-1,581,061.18	
18/Dic/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686010				1,391.30	-1,582,452.48	
18/Dic/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686020				1,391.30	-1,583,843.78	
18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686030				1,391.30	-1,585,235.08	
18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686040				1,391.30	-1,586,626.38	
18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686050				1,391.30	-1,588,017.68	
18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686060				1,391.30	-1,589,408.98	
18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070				1,391.30	-1,590,800.28	
18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686080				1,391.30	-1,592,191.58	
18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686090				1,391.30	-1,593,582.88	
18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686099				1,391.30	-1,594,974.18	
19/Dic/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0062278012				3,766.23	-1,598,740.41	
19/Dic/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278022				8,910.31	-1,607,650.72	
19/Dic/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278032				4,060.85	-1,611,711.57	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 312
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Dic/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278042		5,985.84		-1,617,697.41
	19/Dic/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278052		7,846.55		-1,625,543.96
	19/Dic/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278062..		8,555.72		-1,634,099.68
	19/Dic/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278072		2,347.25		-1,636,446.93
	19/Dic/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0062278082		3,813.03		-1,640,259.96
	19/Dic/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278092		2,448.34		-1,642,708.30
	19/Dic/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278101		8,962.84		-1,651,671.14
	19/Dic/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278110		5,023.34		-1,656,694.48
	19/Dic/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278119		2,808.00		-1,659,502.48
	19/Dic/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0062278128		5,616.00		-1,665,118.48
	20/Dic/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029338010		2,953.78		-1,668,072.26
	20/Dic/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0029338020		4,253.35		-1,672,325.61
	23/Dic/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439010		12,220.03		-1,684,545.64
	23/Dic/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0025439019		1,707.03		-1,686,252.67
	23/Dic/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0025439028		1,473.03		-1,687,725.70
	23/Dic/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..		0025439038		2,479.23		-1,690,204.93
	23/Dic/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439058		3,964.66		-1,694,169.59
	23/Dic/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439068		2,448.34		-1,696,617.93
	23/Dic/2013	Egresos	34	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439078		2,448.34		-1,699,066.27
	23/Dic/2013	Egresos	35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439088		3,132.00		-1,702,198.27
	23/Dic/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439104		3,964.66		-1,706,162.93
	23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439117		1,391.30		-1,707,554.23
	23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439127		1,391.30		-1,708,945.53
	23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752014		1,391.30		-1,710,336.83
	23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752024		1,391.30		-1,711,728.13
	23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752035		1,391.30		-1,713,119.43
				Total:			0.00	1,713,119.43		-1,713,119.43
8-2-06-01-003				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (EJ..				Saldo inicial :		0.00
	17/Dic/2013	Egresos	10	PAGO AGUINALDO 2013		368390		710,533.78		-710,533.78
				Total:			0.00	710,533.78		-710,533.78
8-2-06-01-004				SEGURIDAD SOCIAL (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
	15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..		048958		13,646.36		-13,646.36
	19/Ago/2013	Egresos	125	APORTACION SUA POR INTE..		231B123537		26,439.40		-40,085.76
	09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS		4761003		27,018.69		-67,104.45
	15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL		288B092631		26,147.18		-93,251.63
	19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..		FOLIO: 132..		27,018.69		-120,270.32
	17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL		351B144931		27,018.69		-147,289.01
				Total:			0.00	147,289.01		-147,289.01
8-2-06-01-005				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..				Saldo inicial :		0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
8-2-06-01-006				PREVISIONES (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
8-2-06-01-007				PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (EJ..				Saldo inicial :		0.00
				Total:			0.00	0.00		0.00
8-2-06-02-001				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..				Saldo inicial :		0.00
	03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA		FACT-4297		1,984.25		-1,984.25
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..		7.00		-1,991.25
	09/Ene/2013	Egresos	24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..		FACT-3744		2,175.00		-4,166.25
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..		1,595.00		-5,761.25
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..		30.80		-5,792.05
	22/Ene/2013	Egresos	43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..		FACTURA - ..		1,858.39		-7,650.44
	30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ADHESIVO		FOLIO - 007..		10.00		-7,660.44
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PASTA CUENTA FÁ..		FACTURA - ..		29.80		-7,690.24
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PAPELERIA ADMON		FACTURA - ..		559.49		-8,249.73
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..		1,289.01		-9,538.74
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		20.00		-9,558.74
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA		FACT -3939		419.00		-9,977.74
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA		FACT -3939		599.00		-10,576.74
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..		FACTURA 4..		1,496.43		-12,073.17
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..		FACTURA 4..		81.20		-12,154.37
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..		62.00		-12,216.37
	19/Feb/2013	Egresos	51	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA -..		2,627.47		-14,843.84
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA		FACTURA - ..		833.50		-15,677.34
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA		FACTURA - ..		3,088.00		-18,765.34
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		141.00		-18,906.34
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		178.30		-19,084.64

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 313
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..				56.70	-19,141.34	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..				34.50	-19,175.84	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..				193.00	-19,368.84	
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..				230.00	-19,598.84	
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..				387.40	-19,986.24	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				40.00	-20,026.24	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				54.80	-20,081.04	
26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..	FACTURA - ..				1,076.94	-21,157.98	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008				128.60	-21,286.58	
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008				410.00	-21,696.58	
08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025				1,500.66	-23,197.24	
08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA	0051113025				1,316.00	-24,513.24	
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684				1,216.87	-25,730.11	
12/Abr/2013	Egresos	52	RENTA DE TELEFONIA CELUL..	0050308010				3,145.00	-28,875.11	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008				422.24	-29,297.35	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008				60.60	-29,357.95	
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..				102.00	-29,459.95	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				230.00	-29,689.95	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				36.00	-29,725.95	
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				400.00	-30,125.95	
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..				139.40	-30,265.35	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..				40.00	-30,305.35	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..				295.80	-30,601.15	
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..				640.90	-31,242.05	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				41.50	-31,283.55	
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..				2,811.80	-34,095.35	
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA	FACTURA - ..				2,013.27	-36,108.62	
25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	FACTURA - ..				1,404.18	-37,512.80	
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				707.14	-38,219.94	
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..				102.08	-38,322.02	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				41.50	-38,363.52	
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191				2,039.28	-40,402.80	
04/Jun/2013	Egresos	22	COMPRA DE FORMAS CONTI..	FOLIO - 004..				2,253.30	-42,656.10	
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..				854.40	-43,510.50	
12/Jun/2013	Egresos	67	PAPELERIA P/USO EN CURSO..	FOLIO - 007..				597.40	-44,107.90	
17/Jun/2013	Egresos	75	3000 FORMAS RECIBO DE NO..	FACTURA - ..				2,253.30	-46,361.20	
17/Jun/2013	Egresos	79	PAPELERIA	FOLIO - 007..				788.20	-47,149.40	
17/Jun/2013	Egresos	80	BOLSAS PLASTICOS	FOLIO - 001..				40.00	-47,189.40	
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..				55.80	-47,245.20	
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..				2,751.21	-49,996.41	
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..				20.55	-50,016.96	
20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..				2,307.30	-52,324.26	
20/Jun/2013	Egresos	93	BOLSA PARA EVENTO DIA DE..	FOLIO - 000..				120.00	-52,444.26	
21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..				485.60	-52,929.86	
24/Jun/2013	Egresos	99	5 ESCOBAS, 5 ARAÑAS META..	FACTURA - ..				1,229.60	-54,159.46	
24/Jun/2013	Egresos	102	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,688.96	-55,848.42	
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..				19.90	-55,868.32	
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..				1,999.00	-57,867.32	
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338				1,894.35	-59,761.67	
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..				1,692.35	-61,454.02	
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..				3,756.03	-65,210.05	
04/Jul/2013	Egresos	29	COMPRA DE BICOLOR	REEMBOLS..				25.00	-65,235.05	
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..				804.00	-66,039.05	
08/Jul/2013	Egresos	58	DESECHABLE Y RAFIA	CAJA CHICA				783.40	-66,822.45	
08/Jul/2013	Egresos	58	PASTAS PARA ENGARGOLAD..	CAJA CHICA				60.00	-66,882.45	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA				129.00	-67,011.45	
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA				149.64	-67,161.09	
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377				856.08	-68,017.17	
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488				1,897.76	-69,914.93	
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				149.64	-70,064.57	
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA				42.00	-70,106.57	
07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..				3,089.32	-73,195.89	
07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..				1,549.80	-74,745.69	
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809				199.80	-74,945.49	
19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,944.16	-76,889.65	
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,489.44	-78,379.09	
19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				530.12	-78,909.21	
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..				423.40	-79,332.61	
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	0016402010				399.90	-79,732.51	
22/Ago/2013	Egresos	146	COMPRA DE BOLSITAS PARA ..	FOLIO - 001..				42.00	-79,774.51	
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..				1,426.80	-81,201.31	
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011				20.00	-81,221.31	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 314
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Ago/2013	Egresos	176	CARTUCHOS	FACTURA - ..				1,776.00		-82,997.31
30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..				1,927.89		-84,925.20
12/Sep/2013	Egresos	89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTTO...	FACT- 5764				2,811.84		-87,737.04
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..				8.00		-87,745.04
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..				208.80		-87,953.84
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..				16.00		-87,969.84
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..				259.19		-88,229.03
26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073				4,679.10		-92,908.13
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..				96.00		-93,004.13
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..				314.69		-93,318.82
02/Oct/2013	Egresos	12	DESECHABLES	0089406010				129.00		-93,447.82
02/Oct/2013	Egresos	12	LISTONES PARA GAFETES	0089406010				60.00		-93,507.82
04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020				238.10		-93,745.92
08/Oct/2013	Egresos	40	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,580.85		-95,326.77
11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				426.88		-95,753.65
17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..				2,809.60		-98,563.25
17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..				2,259.71		-100,822.96
22/Oct/2013	Egresos	105	IMPRESION DE COPIAS DEMA..	0025603013				1,107.00		-101,929.96
22/Oct/2013	Egresos	105	TABLAS CON CLIP PARA INST..	0025603013				478.40		-102,408.36
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019				80.00		-102,488.36
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019				78.01		-102,566.37
28/Oct/2013	Egresos	120	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,322.40		-103,888.77
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..				129.90		-104,018.67
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTTO DE UNIDA..	FACT -1655				1,119.40		-105,138.07
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTTO DE..	FACT -1664				110.20		-105,248.27
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..				340.00		-105,588.27
28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045				1,690.93		-107,279.20
02/Dic/2013	Egresos	44	COMPRA DEL LIBROS	0028777011				1,082.00		-108,361.20
23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,258.60		-109,619.80
23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				890.88		-110,510.68
23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				1,927.92		-112,438.60
30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				1,849.04		-114,287.64
							Total:	0.00	114,287.64	-114,287.64

8-2-06-02-002

ALIMENTOS Y UTENSILIOS (EJERCIDO)

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..				1,133.00		-1,133.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..				691.52		-1,824.52
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				206.89		-2,031.41
30/Ene/2013	Egresos	55	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 007..				83.38		-2,114.79
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..				2,401.50		-4,516.29
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..				527.68		-5,043.97
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..				744.60		-5,788.57
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..				704.90		-6,493.47
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				1,800.50		-8,293.97
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..				718.50		-9,012.47
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..				97.09		-9,109.56
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..				2,209.29		-11,318.85
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..				1,609.00		-12,927.85
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..				127.50		-13,055.35
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				260.90		-13,316.25
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..				1,538.00		-14,854.25
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008				641.50		-15,495.75
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011				2,363.00		-17,858.75
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008				259.00		-18,117.75
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008				135.50		-18,253.25
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008				174.50		-18,427.75
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008				977.00		-19,404.75
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008				663.50		-20,068.25
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				61.50		-20,129.75
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008				868.00		-20,997.75
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..				102.50		-21,100.25
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..				150.00		-21,250.25
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				330.29		-21,580.54
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				1,164.00		-22,744.54
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				197.79		-22,942.33
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				1,127.90		-24,070.23
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..				171.00		-24,241.23
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				136.90		-24,378.13
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				893.00		-25,271.13
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..				983.00		-26,254.13
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				844.00		-27,098.13
26/May/2013	Egresos	113	ALIMENTOS	FOLIO - 007..				2,600.00		-29,698.13

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 315
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	406.29	-30,104.42
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	548.50	-30,652.92
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	308.80	-30,961.72
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,779.79	-32,741.51
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	393.79	-33,135.30
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	2,095.80	-35,231.10
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ALIMENTOS Y B..	FOLIO - 007..	1,568.00	-36,799.10
17/Jun/2013	Egresos	79	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	197.90	-36,997.00
17/Jun/2013	Egresos	80	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 001..	1,323.00	-38,320.00
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..	2,690.00	-41,010.00
20/Jun/2013	Egresos	93	BEBIDAS HIDRATANTES ACTI..	FOLIO - 000..	231.19	-41,241.19
24/Jun/2013	Egresos	97	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 002..	563.00	-41,804.19
25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..	32.90	-41,837.09
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	152.00	-41,989.09
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	2,085.90	-44,074.99
04/Jul/2013	Egresos	29	ALIMENTOS	REEMBOLS..	697.80	-44,772.79
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	206.00	-44,978.79
08/Jul/2013	Egresos	58	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	CAJA CHICA	66.00	-45,044.79
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	935.00	-45,979.79
11/Jul/2013	Egresos	76	ALIMENTOS	CAJA CHICA	612.00	-46,591.79
12/Jul/2013	Egresos	77	HIDRATACION	REEMBOLS..	634.69	-47,226.48
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	540.90	-47,767.38
23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS	NOTAS-44/4..	3,685.00	-51,452.38
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	355.59	-51,807.97
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	318.80	-52,126.77
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	794.80	-52,921.57
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	2,842.00	-55,763.57
05/Ago/2013	Egresos	50	REEMBOLSO CAJA CHICA BE..	0000469019	323.00	-56,086.57
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	814.30	-56,900.87
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	517.90	-57,418.77
13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	0056073009	1,245.00	-58,663.77
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE BEBIDAS HIDRA..	0000832120..	966.05	-59,629.82
16/Ago/2013	Egresos	75	ALIMENTOS Y BEBIDAS	000067425 ..	794.80	-60,424.62
21/Ago/2013	Egresos	142	HIDRATACION	016402010	247.89	-60,672.51
22/Ago/2013	Egresos	146	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 001..	2,225.80	-62,898.31
26/Ago/2013	Egresos	152	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	FOLIO - 006..	1,723.29	-64,621.60
26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI	FOLIO - 009..	2,015.00	-66,636.60
27/Ago/2013	Egresos	157	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	0089762015	1,563.50	-68,200.10
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	161.50	-68,361.60
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	510.00	-68,871.60
30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..	0045192047	2,454.00	-71,325.60
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	204.00	-71,529.60
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	885.00	-72,414.60
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	636.00	-73,050.60
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,327.00	-74,377.60
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	43.40	-74,421.00
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,032.00	-75,453.00
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,797.70	-77,250.70
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,284.91	-78,535.61
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	125.50	-78,661.11
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	384.00	-79,045.11
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	2,370.70	-81,415.81
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,393.00	-82,808.81
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,393.50	-84,202.31
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,865.79	-86,068.10
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..	882.19	-86,950.29
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..	509.92	-87,460.21
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	2,189.45	-89,649.66
01/Oct/2013	Egresos	6	ALIMENTOS	0049193019	356.00	-90,005.66
02/Oct/2013	Egresos	12	ALIMENTOS	0089406010	2,191.00	-92,196.66
04/Oct/2013	Egresos	28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA..	0055042020	2,093.90	-94,290.56
07/Oct/2013	Egresos	34	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..	000140938	1,909.00	-96,199.56
08/Oct/2013	Egresos	42	ALIM Y BEBIDAS	0037202018	1,073.80	-97,273.36
09/Oct/2013	Egresos	48	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0078437015	1,184.20	-98,457.56
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021	1,495.80	-99,953.36
14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA	0046363009	542.79	-100,496.15
16/Oct/2013	Egresos	90	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0072801009	464.00	-100,960.15
18/Oct/2013	Egresos	99	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0099657009	246.90	-101,207.05
18/Oct/2013	Egresos	101	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..	0031892010	1,271.00	-102,478.05
22/Oct/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0025603013	132.00	-102,610.05
25/Oct/2013	Egresos	116	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..	0020646009	1,264.50	-103,874.55
28/Oct/2013	Egresos	118	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..	0048801019	792.95	-104,667.50

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 316
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		648.80		-105,316.30
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,915.00		-107,231.30
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,204.51		-108,435.81
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,242.00		-109,677.81
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..		333.80		-110,011.61
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		1,290.00		-111,301.61
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		693.70		-111,995.31
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,167.00		-113,162.31
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		714.50		-113,876.81
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,167.00		-115,043.81
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		600.00		-115,643.81
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,538.00		-117,181.81
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		2,762.60		-119,944.41
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		240.00		-120,184.41
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		261.40		-120,445.81
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		293.00		-120,738.81
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		760.00		-121,498.81
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		129.00		-121,627.81
	04/Dic/2013	Egresos	51	BEBIDAS HIDRATANTES		0069452010		48.00		-121,675.81
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			260.00		-121,935.81
	05/Dic/2013	Egresos	53	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0012223009		69.00		-122,004.81
	17/Dic/2013	Egresos	69	ALIMENTOS E HIDRATACION ..		0006725009		1,387.90		-123,392.71
	17/Dic/2013	Egresos	71	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0024747009		542.00		-123,934.71
	18/Dic/2013	Egresos	96	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0008958010		641.80		-124,576.51
	20/Dic/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0070376009		2,153.00		-126,729.51
	20/Dic/2013	Egresos	106	BOX LUNCH Y BEBIDAS VIA R..		0070376017		2,554.00		-129,283.51
	23/Dic/2013	Egresos	128	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0030246104		226.00		-129,509.51
						Total:	0.00	129,509.51		-129,509.51

8-2-06-02-003		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..		Saldo inicial :	0.00		
08/Oct/2013	Egresos	40	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	FACTURA - ..	522.00	-522.00	
11/Oct/2013	Egresos	55	BOLSAS NEGRAS JUMBO PA..	FACTURA - ..	928.00	-1,450.00	
				Total:	0.00	1,450.00	-1,450.00

8-2-06-02-004		MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..		Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	441.73	-441.73
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	551.00	-992.73
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	179.80	-1,172.53
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	630.99	-1,803.52
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	304.62	-2,108.14
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	888.00	-2,996.14
09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292	2,238.00	-5,234.14
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	5,333.41	-10,567.55
17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985	360.18	-10,927.73
17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995	272.60	-11,200.33
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	673.00	-11,873.33
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	1,360.00	-13,233.33
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	1,645.00	-14,878.33
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	974.40	-15,852.73
24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..	133.40	-15,986.13
24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..	86.98	-16,073.11
24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..	1,290.04	-17,363.15
24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..	1,330.05	-18,693.20
24/Ene/2013	Egresos	52	COMPRA DE GABINER ALUMI..	FACTURA - ..	471.23	-19,164.43
24/Ene/2013	Egresos	52	THINER	FACTURA - ..	277.93	-19,442.36
24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..	9,384.00	-28,826.36
30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ALAMBRE	FOLIO - 007..	100.03	-28,926.39
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	1,608.00	-30,534.39
30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	850.14	-31,384.53
01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B	812.00	-32,196.53
05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024	551.00	-32,747.53
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	60.27	-32,807.80
11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594	2,866.04	-35,673.84
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	252.01	-35,925.85
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	176.00	-36,101.85
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	444.40	-36,546.25
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	1,171.60	-37,717.85
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	591.60	-38,309.45
12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..	191.40	-38,500.85
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	50.00	-38,550.85
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	135.00	-38,685.85
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	126.07	-38,811.92

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 317
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		11,658.00	-50,469.92
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		463.65	-50,933.57
21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..		6,362.60	-57,296.17
21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..		6,000.00	-63,296.17
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..		199.99	-63,496.16
26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..		3,106.00	-66,602.16
26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..		5,500.00	-72,102.16
26/Feb/2013	Egresos	66	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACTURA - ..		694.01	-72,796.17
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		3,132.00	-75,928.17
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		799.98	-76,728.15
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		550.02	-77,278.17
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		10.50	-77,288.67
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		466.00	-77,754.67
05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..		2,123.96	-79,878.63
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		479.94	-80,358.57
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		86.00	-80,444.57
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		122.00	-80,566.57
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		64.20	-80,630.77
21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA	FOLIO: 003..		2,071.50	-82,702.27
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		50.00	-82,752.27
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		472.26	-83,224.53
25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..		1,725.20	-84,949.73
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..		302.10	-85,251.83
26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..		238.82	-85,490.65
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..		626.40	-86,117.05
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..		487.20	-86,604.25
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..		203.00	-86,807.25
26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..		1,055.60	-87,862.85
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..		376.08	-88,238.93
01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..	FACT-0939		8,700.00	-96,938.93
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008		512.80	-97,451.73
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015		1,451.60	-98,903.33
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022		1,593.80	-100,497.13
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		214.98	-100,712.11
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		350.00	-101,062.11
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011		215.01	-101,277.12
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011		199.95	-101,477.07
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011		661.20	-102,138.27
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021		1,060.97	-103,199.24
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031		364.00	-103,563.24
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041		1,409.40	-104,972.64
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041		319.00	-105,291.64
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051		35.38	-105,327.02
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061		108.54	-105,435.56
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012		183.28	-105,618.84
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991		35.00	-105,653.84
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTO. UNI..	FACT-992		5,792.70	-111,446.54
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993		7,787.18	-119,233.72
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989		6,257.05	-125,490.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		800.00	-126,290.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		430.01	-126,720.78
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		697.99	-127,418.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		379.67	-127,798.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		17.01	-127,815.45
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		495.00	-128,310.45
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		342.99	-128,653.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		264.00	-128,917.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		120.00	-129,037.44
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008		640.55	-129,677.99
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008		999.00	-130,676.99
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986		158.00	-130,834.99
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015		3,669.50	-134,504.49
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996		780.90	-135,285.39
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998		2,771.20	-138,056.59
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999		770.00	-138,826.59
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001		7,119.05	-145,945.64
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002		217.55	-146,163.19
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003		2,000.80	-148,163.99
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994		2,137.90	-150,301.89
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997		3,114.24	-153,416.13
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008		986.00	-154,402.13
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008		584.99	-154,987.12

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 318
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008				1,125.00	-156,112.12	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				11.00	-156,123.12	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				335.00	-156,458.12	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				785.00	-157,243.12	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008				34.01	-157,277.13	
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008				927.88	-158,205.01	
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008				600.01	-158,805.02	
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008				449.70	-159,254.72	
24/Abr/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT-1006				10,772.54	-170,027.26	
24/Abr/2013	Egresos	92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT-1019				4,975.60	-175,002.86	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029				26.00	-175,028.86	
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012				2,587.50	-177,616.36	
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012				18.00	-177,634.36	
24/Abr/2013	Egresos	95	MATERIAL PARA PINTAR LAS ..	FACT-1012				1,380.95	-179,015.31	
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013				522.90	-179,538.21	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..				125.00	-179,663.21	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..				236.50	-179,899.71	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..				480.00	-180,379.71	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				171.01	-180,550.72	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				55.00	-180,605.72	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				832.01	-181,437.73	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				502.69	-181,940.42	
06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..				444.60	-182,385.02	
06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..				3,248.00	-185,633.02	
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..				29.00	-185,662.02	
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..				1,533.93	-187,195.95	
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..				3,329.20	-190,525.15	
07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..				314.98	-190,840.13	
09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA - ..				5,568.00	-196,408.13	
14/May/2013	Egresos	56	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACTURA - ..				389.98	-196,798.11	
14/May/2013	Egresos	57	COMPRA DE VARILLA	FACTURA - ..				340.01	-197,138.12	
14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MORTERO	FACTURA - ..				319.98	-197,458.10	
14/May/2013	Egresos	59	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	FACTURA - ..				696.00	-198,154.10	
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..				360.01	-198,514.11	
14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE ARENA DE RIO	FACTURA - ..				87.00	-198,601.11	
14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..				11,542.00	-210,143.11	
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE EXTENSION DE ..	FACTURA - ..				745.00	-210,888.11	
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE CINTA DE PREC..	FACTURA - ..				119.00	-211,007.11	
15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..				11,542.00	-222,549.11	
15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..				192.00	-222,741.11	
15/May/2013	Egresos	67	3 CUBETAS BCO, 3 CUBETAS ..	FACTURA - ..				9,754.56	-232,495.67	
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				55.00	-232,550.67	
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..				1,212.52	-233,763.19	
21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..				609.00	-234,372.19	
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				27.84	-234,400.03	
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				606.39	-235,006.42	
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				361.92	-235,368.34	
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..				99.76	-235,468.10	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..				2,277.08	-237,745.18	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..				51.04	-237,796.22	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..				1,180.30	-238,976.52	
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..				150.05	-239,126.57	
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE COLADERO Y VA..	FACTURA - ..				369.88	-239,496.45	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..				324.57	-239,821.02	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..				34.80	-239,855.82	
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..				98.02	-239,953.84	
21/May/2013	Egresos	87	PINTURA AMARILLA Y VINILICA	FACTURA - ..				3,017.20	-242,971.04	
21/May/2013	Egresos	91	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL	FACTURA - ..				250.04	-243,221.08	
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE GRAVA Y ARENA	FACTURA - ..				464.00	-243,685.08	
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE MORTERO Y CE..	FACTURA - ..				480.00	-244,165.08	
21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..				124.98	-244,290.06	
22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..				2,820.00	-247,110.06	
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				135.00	-247,245.06	
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..				3,529.76	-250,774.82	
25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..				2,352.70	-253,127.52	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..				117.00	-253,244.52	
28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE CUBETA D PINT..	FACTURA - ..				1,725.20	-254,969.72	
28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE CUBETA PINTUR..	FACTURA - ..				8,843.58	-263,813.30	
28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..				175.00	-263,988.30	
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				815.46	-264,803.76	
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				120.00	-264,923.76	
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321				87.00	-265,010.76	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 319
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..		689.97		-265,700.73
	04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		320.00		-266,020.73
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		10.00		-266,030.73
	06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..		FACTURA - ..		14,000.01		-280,030.74
	06/Jun/2013	Egresos	33	COMPRA DE 3 FUSIBLES Y 1 I..		FACTURA - ..		1,003.40		-281,034.14
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		888.61		-281,922.75
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		85.00		-282,007.75
	07/Jun/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FACTURA - ..		3,980.00		-285,987.75
	10/Jun/2013	Egresos	42	COMPRA DE FOCO AUDITIVO ..		FACTURA - ..		1,218.69		-287,206.44
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		410.89		-287,617.33
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		436.05		-288,053.38
	11/Jun/2013	Egresos	55	THINNER		FACTURA - ..		60.00		-288,113.38
	11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32		FACTURA - ..		255.02		-288,368.40
	11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..		FACTURA - ..		162.40		-288,530.80
	11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE LIJA		FACTURA - ..		17.28		-288,548.08
	11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON		FACTURA - ..		84.00		-288,632.08
	11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..		FACTURA - ..		572.04		-289,204.12
	11/Jun/2013	Egresos	60	25 MTS CABLE POT #14		FACTURA - ..		325.09		-289,529.21
	11/Jun/2013	Egresos	60	CARTUCHO NO MAS CLAVOS		FACTURA - ..		65.00		-289,594.21
	11/Jun/2013	Egresos	60	CARTUCHO NO MAS CLAVOS		FACTURA - ..		65.00		-289,659.21
	11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS		FACTURA - ..		453.38		-290,112.59
	11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..		FACTURA - ..		13,999.69		-304,112.28
	12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE CINTA AISLANTE		FOLIO - 007..		36.00		-304,148.28
	14/Jun/2013	Egresos	71	MATERIAL DE REPARACION		FACTURA - ..		2,480.44		-306,628.72
	17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE KOLA LOCA		FOLIO - 001..		17.00		-306,645.72
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA BASES DE LAMPAR..		FOLIO - 000..		60.00		-306,705.72
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE TECPROEAL UNI..		FOLIO - 000..		151.87		-306,857.59
	24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL		FACTURA - ..		15,000.00		-321,857.59
	24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE ARNES PARA M..		FOLIO - 002..		338.99		-322,196.58
	24/Jun/2013	Egresos	99	LIJA DE AGUA		FACTURA - ..		9.28		-322,205.86
	24/Jun/2013	Egresos	99	1 KG DE CLAVOS DE 1.5		FACTURA - ..		39.09		-322,244.95
	24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..		FACTURA - ..		156.60		-322,401.55
	24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..		FACTURA - ..		190.02		-322,591.57
	24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..		FACTURA - ..		3,925.60		-326,517.17
	25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..		FACTURA - ..		9,860.00		-336,377.17
	25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..		FOLIO - 001..		11,110.00		-347,487.17
	27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE FUSIBLES		FOLIO - 008..		180.02		-347,667.19
	28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS		FACTURA - ..		14,848.00		-362,515.19
	01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION		FACT - 1410..		313.20		-362,828.39
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..		575.01		-363,403.40
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..		105.00		-363,508.40
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..		4,411.00		-367,919.40
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..		399.00		-368,318.40
	03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO		FACT -1080	4,640.12			-363,678.28
	04/Jul/2013	Egresos	29	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		REEMBOLS..		196.78		-363,875.06
	04/Jul/2013	Egresos	29	TEC PROSEL PARA BAÑOS		REEMBOLS..		151.86		-364,026.92
	05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..		FACT - 1083		908.70		-364,935.62
	12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA HERRAMIENTA MEN..		REEMBOLS..		684.61		-365,620.23
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA		252.80		-365,873.03
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA		435.07		-366,308.10
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..		FACT -1475		264.24		-366,572.34
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..		FACT -1475		352.06		-366,924.40
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT -1457		1,014.87		-367,939.27
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT -1457		568.40		-368,507.67
	29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..		FACT -1489		46.40		-368,554.07
	29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..		FACT -1400		20.86		-368,574.93
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		220.05		-368,794.98
	05/Ago/2013	Egresos	22	ESMALTE		CHEQUE 099		1,725.19		-370,520.17
	05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FACTURA 1..		6,692.53		-377,212.70
	05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..		0007198016		638.00		-377,850.70
	05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..		0007198016		248.99		-378,099.69
	06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO		FACTURA - ..		8,613.84		-386,713.53
	14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE SIKA MULTISEAL		0000832120..		656.86		-387,370.39
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..		2,196.00		-389,566.39
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..		191.40		-389,757.79
	20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..		FACTURA - ..		779.80		-390,537.59
	27/Ago/2013	Egresos	156	5 CUBETAS DE 19LTS DE ESM..		FACTURA - ..		7,804.50		-398,342.09
	28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..		1057		4,640.00		-402,982.09
	28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA		0024008063		214.60		-403,196.69
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION		FACTURA - ..		52.20		-403,248.89
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137		215.00		-403,463.89
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		25.00		-403,488.89

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 320
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

C u e n t a	Fecha	Tipo	N ú m e r o	N o m b r e	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Sep/2013	Egresos		4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			2,394.20		-405,883.09
02/Sep/2013	Egresos		15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			416.41		-406,299.50
04/Sep/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			120.00		-406,419.50
04/Sep/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			211.00		-406,630.50
05/Sep/2013	Egresos		28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..	FACT -2546			3,760.00		-410,390.50
05/Sep/2013	Egresos		29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..	FACT - 1060			15,660.00		-426,050.50
05/Sep/2013	Egresos		30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			90.00		-426,140.50
05/Sep/2013	Egresos		30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			110.00		-426,250.50
09/Sep/2013	Egresos		43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130			3,664.70		-429,915.20
09/Sep/2013	Egresos		45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559			1,100.00		-431,015.20
09/Sep/2013	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549			99.88		-431,115.08
09/Sep/2013	Egresos		46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549			172.49		-431,287.57
09/Sep/2013	Egresos		47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..	FACT -1550			96.28		-431,383.85
10/Sep/2013	Egresos		54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480			3,740.00		-435,123.85
10/Sep/2013	Egresos		54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..	FACT - 1480			4,141.20		-439,265.05
11/Sep/2013	Egresos		84	ELABORACION DE REJILLAS ..	FOLIO:; 008..			5,800.00		-445,065.05
12/Sep/2013	Egresos		86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481			2,200.00		-447,265.05
12/Sep/2013	Egresos		86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481			1,450.00		-448,715.05
12/Sep/2013	Egresos		86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..	FACT -1481			725.00		-449,440.05
12/Sep/2013	Egresos		93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			140.00		-449,580.05
12/Sep/2013	Egresos		94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..			1,511.00		-451,091.05
17/Sep/2013	Egresos		107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			3,325.00		-454,416.05
18/Sep/2013	Egresos		109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134			9,671.29		-464,087.34
19/Sep/2013	Egresos		111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382			700.00		-464,787.34
19/Sep/2013	Egresos		111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382			227.50		-465,014.84
23/Sep/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			1,550.00		-466,564.84
24/Sep/2013	Egresos		128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138			320.00		-466,884.84
24/Sep/2013	Egresos		129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109			4,097.00		-470,981.84
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			160.00		-471,141.84
25/Sep/2013	Egresos		131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			99.99		-471,241.83
01/Oct/2013	Egresos		5	COMPRA DE ESMALTES Y SE..	FACTURA - ..			7,682.16		-478,923.99
01/Oct/2013	Egresos		6	COMPRA DE PINTURA	0049193019			700.77		-479,624.76
01/Oct/2013	Egresos		7	COMPRA DE BLOQUES Y ARE..	FACTURA - ..			3,549.60		-483,174.36
01/Oct/2013	Egresos		7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..			2,844.00		-486,018.36
02/Oct/2013	Egresos		12	MARCOS PARA RECONOCIMI..	0089406010			400.00		-486,418.36
03/Oct/2013	Egresos		21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..			3,760.00		-490,178.36
04/Oct/2013	Egresos		28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020			159.54		-490,337.90
04/Oct/2013	Egresos		29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..			15,754.66		-506,092.56
09/Oct/2013	Egresos		44	PINTURA	000004735			2,040.80		-508,133.36
09/Oct/2013	Egresos		45	COMPRA DE TIERRA LAMA	FACTURA - ..			928.00		-509,061.36
09/Oct/2013	Egresos		46	GRAVA Y MARMOLINA	FACTURA - ..			654.99		-509,716.35
09/Oct/2013	Egresos		46	CEMENTO Y MORTERO	FACTURA - ..			2,832.01		-512,548.36
11/Oct/2013	Egresos		51	COMPRA DE ARENA	0073439021			700.00		-513,248.36
16/Oct/2013	Egresos		90	COMPRA DE CEMENTO	0072801009			1,080.02		-514,328.38
16/Oct/2013	Egresos		90	CAPACITADOR	0072801009			218.00		-514,546.38
16/Oct/2013	Egresos		93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..	FACTURA - ..			1,070.67		-515,617.05
17/Oct/2013	Egresos		97	COMPRA DE PINTURA, SELLA..	FACTURA - ..			7,738.91		-523,355.96
18/Oct/2013	Egresos		101	ABRAZADERAS MTTO POLIDE..	0031892010			230.04		-523,586.00
18/Oct/2013	Egresos		101	TABLAS	0031892010			50.00		-523,636.00
22/Oct/2013	Egresos		103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..			1,310.80		-524,946.80
22/Oct/2013	Egresos		103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..			3,086.21		-528,033.01
25/Oct/2013	Egresos		116	COMPRA DE CEMENTO Y MO..	0020646009			320.00		-528,353.01
28/Oct/2013	Egresos		118	COLOCACION DE ARCHIVO E..	0048801019			240.00		-528,593.01
29/Oct/2013	Egresos		126	PINTURA	FACTURA - ..			2,820.00		-531,413.01
29/Oct/2013	Egresos		127	PINTURA	FACTURA - ..			11,210.40		-542,623.41
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			58.00		-542,681.41
01/Nov/2013	Egresos		43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			54.40		-542,735.81
07/Nov/2013	Egresos		57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..			2,632.82		-545,368.63
19/Nov/2013	Egresos		75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..	FACT -1163			4,020.29		-549,388.92
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			1,171.42		-550,560.34
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			174.00		-550,734.34
19/Nov/2013	Egresos		80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			76.56		-550,810.90
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			24.36		-550,835.26
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			2,187.76		-553,023.02
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			76.56		-553,099.58
19/Nov/2013	Egresos		81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			34.80		-553,134.38
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			1,013.84		-554,148.22
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			123.54		-554,271.76
19/Nov/2013	Egresos		82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			243.13		-554,514.89
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			137.46		-554,652.35
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			26.10		-554,678.45
19/Nov/2013	Egresos		83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			11.60		-554,690.05

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658				25.52		-554,715.57
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659				454.48		-555,170.05
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664				273.76		-555,443.81
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..				135.00		-555,578.81
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..				110.00		-555,688.81
25/Nov/2013	Egresos	134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700				2,766.60		-558,455.41
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..				120.00		-558,575.41
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..				125.00		-558,700.41
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825				1,398.96		-560,099.37
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825				4,281.66		-564,381.03
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				80.00		-564,461.03
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				593.03		-565,054.06
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				121.25		-565,175.31
29/Nov/2013	Egresos	156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487				1,899.00		-567,074.31
04/Dic/2013	Egresos	51	MATERIAL PARA CONSTRUC..	0069452010				184.99		-567,259.30
04/Dic/2013	Egresos	51	SILICON	0069452010				45.00		-567,304.30
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010				90.00		-567,394.30
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA				90.00		-567,484.30
05/Dic/2013	Egresos	53	CENTRO DE CARGA PARA AU..	0012223009				2,699.03		-570,183.33
11/Dic/2013	Egresos	61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..				879.48		-571,062.81
17/Dic/2013	Egresos	69	CEMENTO Y MARMOLINA PA..	0006725009				665.00		-571,727.81
17/Dic/2013	Egresos	71	CAL	0024747009				55.02		-571,782.83
18/Dic/2013	Egresos	93	PINTURA	FACTURA - ..				11,033.20		-582,816.03
18/Dic/2013	Egresos	94	PINTURA, ESMALTE Y THINN..	FACTURA - ..				14,302.44		-597,118.47
18/Dic/2013	Egresos	94	EXTENSION METALICA	FACTURA - ..				94.50		-597,212.97
18/Dic/2013	Egresos	97	FOCOS, CINTAS, CONECTOR..	FACTURA - ..				408.00		-597,620.97
18/Dic/2013	Egresos	97	LAMINAS	FACTURA - ..				230.00		-597,850.97
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..				863.00		-598,713.97
18/Dic/2013	Egresos	99	CONTACTO, APAGADOR	FACTURA - ..				233.51		-598,947.48
18/Dic/2013	Egresos	99	PLACAS, VALVULAS	FACTURA - ..				907.51		-599,854.99
18/Dic/2013	Egresos	99	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..				1,017.91		-600,872.90
18/Dic/2013	Egresos	100	CINTA TEFLON	FACTURA - ..				86.00		-600,958.90
18/Dic/2013	Egresos	100	NIPLE GALVANIZADO	FACTURA - ..				88.98		-601,047.88
23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..				5,172.85		-606,220.73
23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..				640.15		-606,860.88
23/Dic/2013	Egresos	125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..				2,642.81		-609,503.69
23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..				3,638.25		-613,141.94
23/Dic/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA -..				2,095.50		-615,237.44
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104				715.00		-615,952.44
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104				285.00		-616,237.44
Total:							4,640.12	620,877.56		-616,237.44
8-2-06-02-005 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..									Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297				81.20		-81.20
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..				16.00		-97.20
24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..				635.51		-732.71
24/Ene/2013	Egresos	49	COPLE PVC HIDRÁULICO	FOLIO - 006..				39.99		-772.70
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..				499.77		-1,272.47
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..				30.00		-1,302.47
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..				150.80		-1,453.27
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..				5,185.20		-6,638.47
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..				3,039.20		-9,677.67
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..				69.70		-9,747.37
22/Mar/2013	Egresos	86	COMPRA TRICLORO EN GRA..	FACTURA 0..				10,730.00		-20,477.37
26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..				3,433.60		-23,910.97
26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..				573.04		-24,484.01
26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..				490.11		-24,974.12
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010				969.80		-25,943.92
08/Abr/2013	Egresos	35	PRODUCTO QUIMICO	FACT-1329				2,296.80		-28,240.72
08/Abr/2013	Egresos	36	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT-1347				10,814.68		-39,055.40
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684				81.20		-39,136.60
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008				101.90		-39,238.50
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029				18.00		-39,256.50
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029				3.50		-39,260.00
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..				230.50		-39,490.50
21/May/2013	Egresos	77	COMPRA DE TRICLORO Y AL..	FACTURA - ..				9,929.60		-49,420.10
21/May/2013	Egresos	78	COMPRA DE TRICLOROS Y A..	FACTURA - ..				6,113.20		-55,533.30
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..				301.04		-55,834.34
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..				454.72		-56,289.06
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..				98.70		-56,387.76
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..				138.04		-56,525.80
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..				318.42		-56,844.22

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 322
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191		81.20	-56,925.42
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321		380.42	-57,305.84
03/Jun/2013	Egresos	11	PRODUCTO QUIMICO	FACT -01400		6,113.20	-63,419.04
11/Jun/2013	Egresos	55	GALON DE ACIDO MURIÁTICO	FACTURA - ..		100.00	-63,519.04
11/Jun/2013	Egresos	55	TANQUE PROPANO	FACTURA - ..		139.20	-63,658.24
11/Jun/2013	Egresos	58	PIEZAS PVC	FACTURA - ..		713.92	-64,372.16
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..		250.56	-64,622.72
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE MEDICAMENTOS..	FOLIO - 001..		307.36	-64,930.08
24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..		13,746.00	-78,676.08
24/Jun/2013	Egresos	99	1 ROLLO DE MANGUERA DE 1"	FACTURA - ..		2,710.00	-81,386.08
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..		52.20	-81,438.28
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..		232.73	-81,671.01
24/Jun/2013	Egresos	101	COPE Y RED PVC	FACTURA - ..		20.00	-81,691.01
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..		156.02	-81,847.03
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE MEDICAMENTO	FOLIO - 008..		174.00	-82,021.03
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..		638.00	-82,659.03
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..		9,295.08	-91,954.11
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..		25.52	-91,979.63
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338		191.30	-92,170.93
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464		464.00	-92,634.93
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		1,000.00	-93,634.93
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		40.00	-93,674.93
09/Jul/2013	Egresos	74	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01507		19,720.00	-113,394.93
12/Jul/2013	Egresos	77	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILI..	REEMBOLS..		80.38	-113,475.31
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470		11,489.80	-124,965.11
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485		2,710.00	-127,675.11
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377		464.00	-128,139.11
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488		162.40	-128,301.51
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457		266.80	-128,568.31
26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516		1,500.02	-130,068.33
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494		208.80	-130,277.13
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489		52.20	-130,329.33
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400		5,994.00	-136,323.33
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..		185.60	-136,508.93
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..		10,730.00	-147,238.93
21/Ago/2013	Egresos	142	HULES	016402010		52.00	-147,290.93
26/Ago/2013	Egresos	152	MEDICAMENTOS PARA BOTIQ..	FOLIO - 006..		170.70	-147,461.63
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..		81.20	-147,542.83
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..		11,321.60	-158,864.43
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL PVC	0024008063		888.56	-159,752.99
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		620.00	-160,372.99
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		624.00	-160,996.99
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		460.00	-161,456.99
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549		108.52	-161,565.51
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,280.02	-162,845.53
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		90.00	-162,935.53
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		182.78	-163,118.31
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..		11,489.80	-174,608.11
11/Oct/2013	Egresos	55	CLORO	FACTURA - ..		92.80	-174,700.91
18/Oct/2013	Egresos	99	VASOS	0099657009		25.00	-174,725.91
25/Oct/2013	Egresos	116	MEDICAMENTOS	0020646009		515.60	-175,241.51
28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO	FACTURA - ..		92.80	-175,334.31
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		48.30	-175,382.61
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		24.90	-175,407.51
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..		866.76	-176,274.27
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608		2,969.60	-179,243.87
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601		18,125.00	-197,368.87
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654		54.52	-197,423.39
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655		692.52	-198,115.91
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657		483.84	-198,599.75
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659		6.96	-198,606.71
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		262.53	-198,869.24
04/Dic/2013	Egresos	51	ADAPTADOR MACHO	0069452010		144.85	-199,014.09
18/Dic/2013	Egresos	97	MANGUERA P/JARDIN	FACTURA - ..		630.11	-199,644.20
18/Dic/2013	Egresos	99	ADAPTADOR PVC	FACTURA - ..		40.02	-199,684.22
18/Dic/2013	Egresos	100	METROS DE TUBO PVC	FACTURA - ..		1,922.28	-201,606.50
20/Dic/2013	Egresos	105	VIARIOS	0070376009		270.00	-201,876.50
23/Dic/2013	Egresos	112	CLORO	FACTURA - ..		92.80	-201,969.30
23/Dic/2013	Egresos	113	CLORO	FACTURA - ..		92.80	-202,062.10
23/Dic/2013	Egresos	114	CLORO	FACTURA - ..		92.80	-202,154.90
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		13,380.60	-215,535.50
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..		11,402.80	-226,938.30

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 323
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	226,938.30	-226,938.30	
8-2-06-02-006				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (EJERCI..						
								Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			77.32	-77.32	
23/Ene/2013	Egresos		46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			160.15	-237.47	
30/Ene/2013	Egresos		55	GASOLINA	FOLIO - 007..			168.00	-405.47	
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			803.02	-1,208.49	
18/Feb/2013	Egresos		48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			200.00	-1,408.49	
25/Feb/2013	Egresos		61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..			2,000.00	-3,408.49	
01/Mar/2013	Egresos		46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			24.00	-3,432.49	
01/Abr/2013	Egresos		4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010			2,000.00	-5,432.49	
08/Abr/2013	Egresos		32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051			147.90	-5,580.39	
08/Abr/2013	Egresos		33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061			215.76	-5,796.15	
23/Abr/2013	Egresos		88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252			3,000.00	-8,796.15	
24/Abr/2013	Egresos		90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008			112.50	-8,908.65	
26/Abr/2013	Egresos		103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..			293.00	-9,201.65	
02/May/2013	Egresos		1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			345.00	-9,546.65	
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			412.51	-9,959.16	
14/May/2013	Egresos		62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..			187.99	-10,147.15	
15/May/2013	Egresos		64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..			3,000.00	-13,147.15	
15/May/2013	Egresos		68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			1,700.00	-14,847.15	
28/May/2013	Egresos		118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			147.97	-14,995.12	
03/Jun/2013	Egresos		14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..			500.00	-15,495.12	
05/Jun/2013	Egresos		29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..			3,000.00	-18,495.12	
06/Jun/2013	Egresos		31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			427.20	-18,922.32	
12/Jun/2013	Egresos		67	GASOLINA PARA VEHICULO O..	FOLIO - 007..			300.00	-19,222.32	
25/Jun/2013	Egresos		110	COMPRA DE ACEITE	FOLIO - 000..			309.00	-19,531.32	
27/Jun/2013	Egresos		114	COMPRA DE ACEITE PARA P..	FOLIO - 008..			75.00	-19,606.32	
01/Jul/2013	Egresos		9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605			3,480.00	-23,086.32	
02/Jul/2013	Egresos		15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..			3,000.00	-26,086.32	
04/Jul/2013	Egresos		29	COMBUSTIBLE PARA TRASLA..	REEMBOLS..			500.00	-26,586.32	
04/Jul/2013	Egresos		39	CAJA CHICA	REEMBOLS..			78.98	-26,665.30	
11/Jul/2013	Egresos		76	ACEITE PARA PODDORA	CAJA CHICA			149.98	-26,815.28	
19/Jul/2013	Egresos		84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA			130.00	-26,945.28	
24/Jul/2013	Egresos		96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457			295.80	-27,241.08	
29/Jul/2013	Egresos		166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499			185.60	-27,426.68	
30/Jul/2013	Egresos		170	PODA DE PASTO	FACT -44215			3,000.00	-30,426.68	
31/Jul/2013	Egresos		177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			239.30	-30,665.98	
01/Ago/2013	Egresos		10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA			130.80	-30,796.78	
02/Ago/2013	Egresos		15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009			1,003.55	-31,800.33	
05/Ago/2013	Egresos		50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019			260.00	-32,060.33	
09/Ago/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809			779.69	-32,840.02	
13/Ago/2013	Egresos		71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023			3,000.00	-35,840.02	
14/Ago/2013	Egresos		74	COMPRA DE GASOLINA Y AC..	0000832120..			582.07	-36,422.09	
16/Ago/2013	Egresos		75	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LU..	000067425 ..			594.00	-37,016.09	
19/Ago/2013	Egresos		130	ACEITE	FACTURA - ..			362.00	-37,378.09	
26/Ago/2013	Egresos		152	COMBUSTIBLE	FOLIO - 006..			475.00	-37,853.09	
27/Ago/2013	Egresos		157	COMBUSTIBLE	0089762015			677.06	-38,530.15	
28/Ago/2013	Egresos		167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137			930.11	-39,460.26	
30/Ago/2013	Egresos		175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011			766.00	-40,226.26	
02/Sep/2013	Egresos		15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			555.33	-40,781.59	
04/Sep/2013	Egresos		20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764			60.00	-40,841.59	
04/Sep/2013	Egresos		23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772			188.00	-41,029.59	
04/Sep/2013	Egresos		24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945			3,000.00	-44,029.59	
04/Sep/2013	Egresos		25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			600.98	-44,630.57	
05/Sep/2013	Egresos		32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			225.00	-44,855.57	
06/Sep/2013	Egresos		38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859			362.00	-45,217.57	
11/Sep/2013	Egresos		82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..			100.00	-45,317.57	
17/Sep/2013	Egresos		102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			1,243.37	-46,560.94	
17/Sep/2013	Egresos		106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320			310.00	-46,870.94	
18/Sep/2013	Egresos		110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..			750.01	-47,620.95	
20/Sep/2013	Egresos		113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811			240.00	-47,860.95	
20/Sep/2013	Egresos		118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			1,297.20	-49,158.15	
24/Sep/2013	Egresos		127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907			3,000.00	-52,158.15	
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			236.00	-52,394.15	
25/Sep/2013	Egresos		131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			1,116.02	-53,510.17	
27/Sep/2013	Egresos		142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			500.20	-54,010.37	
01/Oct/2013	Egresos		6	COMPRA DE GASOLINA	0049193019			908.00	-54,918.37	
02/Oct/2013	Egresos		12	GASOLINA	0089406010			1,208.00	-56,126.37	
07/Oct/2013	Egresos		32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..			3,000.00	-59,126.37	
07/Oct/2013	Egresos		34	COMBUSTIBLE	000140938			150.00	-59,276.37	
14/Oct/2013	Egresos		56	ACEITE	0046363009			308.00	-59,584.37	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA		FACTURA - ..		3,000.00		-62,584.37
	16/Oct/2013	Egresos	90	GASOLINA		0072801009		925.00		-63,509.37
	18/Oct/2013	Egresos	99	GASOLINA		0099657009		1,348.31		-64,857.68
	18/Oct/2013	Egresos	101	ACEITE		0031892010		200.00		-65,057.68
	22/Oct/2013	Egresos	105	GASOLINA		0025603013		898.80		-65,956.48
	25/Oct/2013	Egresos	116	GASOLINA		0020646009		500.00		-66,456.48
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		1,831.95		-68,288.43
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		149.99		-68,438.42
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		520.11		-68,958.53
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		931.21		-69,889.74
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		1,000.00		-70,889.74
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		750.15		-71,639.89
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		220.00		-71,859.89
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		300.00		-72,159.89
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		220.00		-72,379.89
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		600.00		-72,979.89
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,581.80		-74,561.69
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		385.00		-74,946.69
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		2,559.68		-77,506.37
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		440.40		-77,946.77
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		1,406.19		-79,352.96
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		483.10		-79,836.06
	04/Dic/2013	Egresos	51	COMBUSTIBLE		0069452010		500.00		-80,336.06
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA			440.60		-80,776.66
	05/Dic/2013	Egresos	53	GASOLINA		0012223009		815.00		-81,591.66
	17/Dic/2013	Egresos	69	GASOLINA		0006725009		200.00		-81,791.66
	17/Dic/2013	Egresos	71	ACEITE		0024747009		120.00		-81,911.66
	18/Dic/2013	Egresos	96	GASOLINA		0008958010		500.00		-82,411.66
	20/Dic/2013	Egresos	105	GASOLINA		0070376009		619.63		-83,031.29
	23/Dic/2013	Egresos	128	COMBUSTIBLE		0030246104		990.00		-84,021.29
						Total:	0.00	84,021.29		-84,021.29

8-2-06-02-007 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..							Saldo inicial :	0.00		
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		353.41		-353.41
	13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35		FOLIO:0034..		7,122.40		-7,475.81
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..		1,914.00		-9,389.81
	27/Feb/2013	Egresos	68	COLOCACION DE PERSIANAS		FACTURA - ..		2,304.92		-11,694.73
	06/Mar/2013	Egresos	56	COMPRA DE BALONES DE BA..		FOLIO: 001..		7,779.54		-19,474.27
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		72.00		-19,546.27
	18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..		FACT-0998		48.00		-19,594.27
	18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..		FACT-0999		48.00		-19,642.27
	18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO		FACT-0994		55.00		-19,697.27
	24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES		0023177012		48.00		-19,745.27
	29/Abr/2013	Egresos	108	BORDADO DE UNIFORMES C..		FOLIO: 008..		1,577.00		-21,322.27
	29/Abr/2013	Egresos	111	COMPRA DE MEDALLAS		FACT-1593		1,044.00		-22,366.27
	29/Abr/2013	Egresos	112	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1623		14,360.80		-36,727.07
	29/Abr/2013	Egresos	113	MATERIAL DEPORTIVO		FACT-1624		14,233.20		-50,960.27
	30/Abr/2013	Egresos	114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..		FACT-711		13,904.05		-64,864.32
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE GUANTES DE PI..		FACTURA - ..		207.60		-65,071.92
	18/May/2013	Egresos	71	COMPRA DE BALONES FUTB..		FACTURA - ..		3,980.00		-69,051.92
	18/May/2013	Egresos	72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..		FACTURA - ..		1,252.80		-70,304.72
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		232.00		-70,536.72
	03/Jun/2013	Egresos	9	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 712		11,285.87		-81,822.59
	03/Jun/2013	Egresos	15	1000 MEDLLAS DEPORTIVAS, ..		FACTURA - ..		13,601.00		-95,423.59
	06/Jun/2013	Egresos	30	COMPRA DE 24 UNIFORMES ..		FACTURA-..		5,846.40		-101,269.99
	11/Jun/2013	Egresos	45	UNIFORMES DEPORTIVOS		FOLIO - 007..		5,846.40		-107,116.39
	11/Jun/2013	Egresos	46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..		FACTURA - ..		15,442.52		-122,558.91
	11/Jun/2013	Egresos	47	MATERIAL DEPORTIVOS		FACTURA - ..		3,143.60		-125,702.51
	11/Jun/2013	Egresos	52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..		FACTURA - ..		14,094.00		-139,796.51
	12/Jun/2013	Egresos	63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..		FACTURA - ..		9,872.06		-149,668.57
	12/Jun/2013	Egresos	66	ARTICULOS DEPORTIVOS		FACTURA - ..		5,881.20		-155,549.77
	15/Jun/2013	Egresos	76	COMPRA DE MEDALLAS DEP..		FACTURA - ..		13,601.00		-169,150.77
	24/Jun/2013	Egresos	97	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		1,199.00		-170,349.77
	24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES		FOLIO - 001..		6,581.37		-176,931.14
	26/Jun/2013	Egresos	111	SERVICIO CARAVAN VEHICUL..		FOLIO - 002..		2,088.00		-179,019.14
	27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES		FACTURA - ..		6,581.37		-185,600.51
	27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO		FACTURA - ..		1,252.80		-186,853.31
	28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..		FACTURA - ..		1,972.00		-188,825.31
	01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 2615		6,960.00		-195,785.31
	01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO		FACT - 1728		13,590.85		-209,376.16
	01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO		FACT - 727		14,111.40		-223,487.56
	04/Jul/2013	Egresos	30	MATERIAL DEPORTIVO		FACT - 791		8,582.60		-232,070.16

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 325
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	04/Jul/2013	Egresos	31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777			6,784.37		-238,854.53
	04/Jul/2013	Egresos	32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT -776			10,562.14		-249,416.67
	04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO	FACT -4554			951.20		-250,367.87
	06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FOLIO: 006..			4,176.00		-254,543.87
	11/Jul/2013	Egresos	76	PELOTAS PARA CURSO DE V..	CAJA CHICA			379.00		-254,922.87
	15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..	FACT -4597			939.60		-255,862.47
	19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 131			9,448.20		-265,310.67
	26/Jul/2013	Egresos	105	PLAYERAS TIPO POLO	FACT - 0486			1,670.00		-266,980.67
	01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660			7,047.00		-274,027.67
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..			760.41		-274,788.08
	19/Ago/2013	Egresos	135	PAR DE BOTAS DE HULE NEG..	FACTURA - ..			593.92		-275,382.00
	20/Ago/2013	Egresos	137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..			5,181.14		-280,563.14
	03/Sep/2013	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORME PAR..	FACT -BHG ..			1,256.03		-281,819.17
	12/Sep/2013	Egresos	90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899			7,249.94		-289,069.11
	12/Sep/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871			7,387.86		-296,456.97
	20/Sep/2013	Egresos	119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846			5,269.00		-301,725.97
	26/Sep/2013	Egresos	134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537			784.40		-302,510.37
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			275.00		-302,785.37
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			50.00		-302,835.37
	01/Oct/2013	Egresos	8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..			784.40		-303,619.77
	04/Oct/2013	Egresos	28	GUANTES PARA PORTERO	0055042020			239.20		-303,858.97
	07/Oct/2013	Egresos	34	UNIFORME	000140938			599.00		-304,457.97
	09/Oct/2013	Egresos	48	UNIFORMES	0078437015			1,394.00		-305,851.97
	09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS	FACTURA - ..			2,085.68		-307,937.65
	11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021			949.00		-308,886.65
	14/Oct/2013	Egresos	56	UNIFORMES APOYO LIGA PR..	0046363009			1,201.00		-310,087.65
	17/Oct/2013	Egresos	98	UNIFORMES	0096447011			3,697.76		-313,785.41
	23/Oct/2013	Egresos	108	COMPRA DE UNIFOMES DEP..	FACTURA - ..			13,754.91		-327,540.32
	24/Oct/2013	Egresos	114	UNIFORMES	0083360010			3,697.76		-331,238.08
	29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES	FACTURA - ..			3,393.00		-334,631.08
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..			275.00		-334,906.08
	19/Nov/2013	Egresos	87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT -974			13,523.33		-348,429.41
	10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..			2,380.32		-350,809.73
	18/Dic/2013	Egresos	90	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..			11,600.00		-362,409.73
	18/Dic/2013	Egresos	91	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..			5,800.00		-368,209.73
	20/Dic/2013	Egresos	105	BLUSAS ADMINISTRACION	0070376009			948.00		-369,157.73
				Total:			0.00	369,157.73		-369,157.73

8-2-06-02-008		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (EJ..		Saldo inicial :	0.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	602.85
			Total:		0.00
					602.85
					-602.85

8-2-06-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..		Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	199.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	26.13
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	127.60
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	349.22
10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547	3,000.00
17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.	FACT - 986	127.60
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	144.97
24/Ene/2013	Egresos	49	COMPRA DE LIJAS PARA PLO..	FOLIO - 006..	632.05
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..	1,166.73
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	304.00
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	69.09
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939	139.00
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580	1,710.00
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..	3,712.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	28.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	75.40
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	210.99
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	290.00
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	25.00
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	1,106.64
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	162.40
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	50.00
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	50.00
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..	63.99
27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	609.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	124.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	30.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	1,392.40
04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..	4,947.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 326
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..		10.00		-20,882.21
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		75.00		-20,957.21
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		429.20		-21,386.41
	21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK		FACTURA 2..		3,000.00		-24,386.41
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		885.00		-25,271.41
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		320.00		-25,591.41
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		301.00		-25,892.41
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		140.00		-26,032.41
	26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..		FACTURA - ..		512.25		-26,544.66
	26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..		FACTURA - ..		443.12		-26,987.78
	26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA: ..		62.64		-27,050.42
	26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..		FACTURA - ..		2,695.84		-29,746.26
	26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..		FACTURA - ..		287.68		-30,033.94
	26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS		FACTURA - ..		1,857.00		-31,890.94
	01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..		0007576029		2,045.20		-33,936.14
	02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO		0034326010		545.20		-34,481.34
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		178.00		-34,659.34
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		186.00		-34,845.34
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008		675.01		-35,520.35
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		1,040.00		-36,560.35
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		84.01		-36,644.36
	08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104031		84.99		-36,729.35
	08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES		0085104041		2,065.96		-38,795.31
	08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES		0085104051		569.56		-39,364.87
	08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..		0085104061		84.99		-39,449.86
	08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES		FACT-991		136.00		-39,585.86
	08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..		FACT-992		56.00		-39,641.86
	08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..		FACT-993		86.00		-39,727.86
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		69.00		-39,796.86
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		385.57		-40,182.43
	18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT-0986		587.00		-40,769.43
	18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..		0085619015		82.00		-40,851.43
	18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..		FACT-1000		285.00		-41,136.43
	18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..		FACT-1001		442.00		-41,578.43
	18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO		FACT-1003		110.00		-41,688.43
	18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO		FACT-0994		30.00		-41,718.43
	19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ...		FACT-0997		122.01		-41,840.44
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		99.00		-41,939.44
	22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR		0071662008		1,160.00		-43,099.44
	22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN		190413		570.00		-43,669.44
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008		400.00		-44,069.44
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		1,170.00		-45,239.44
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		350.00		-45,589.44
	24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..		0077382029		53.00		-45,642.44
	24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..		FACT-1013		101.00		-45,743.44
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		105.00		-45,848.44
	06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..		FACTURA - ..		40.00		-45,888.44
	14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MANGUERA IND..		FACTURA - ..		70.06		-45,958.50
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE BIELDOS, FLE..		FACTURA - ..		6,676.36		-52,634.86
	15/May/2013	Egresos	65	COMPRA DE FELPAS, BROCH..		FACTURA - ..		285.00		-52,919.86
	15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE BROCHA, MANE..		FACTURA - ..		212.00		-53,131.86
	15/May/2013	Egresos	67	CINTAS, FELPAS Y MANERAL		FACTURA - ..		1,192.00		-54,323.86
	21/May/2013	Egresos	76	MOTOR PARA USO BOMBA		FACTURA - ..		1,612.40		-55,936.26
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..		FACTURA - ..		170.52		-56,106.78
	21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..		FACTURA - ..		250.56		-56,357.34
	21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		474.36		-56,831.70
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..		FACTURA - ..		750.52		-57,582.22
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..		FACTURA - ..		269.12		-57,851.34
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE REGADERA RED..		FACTURA - ..		313.20		-58,164.54
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO		FACTURA - ..		466.38		-58,630.92
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..		FACTURA - ..		928.83		-59,559.75
	21/May/2013	Egresos	88	COMPRA DE 10 PZAS DE FEL..		FACTURA - ..		220.00		-59,779.75
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		480.20		-60,259.95
	28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE FELPAS Y BRO..		FACTURA - ..		408.00		-60,667.95
	28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE FELPA		FACTURA - ..		22.02		-60,689.97
	28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE 4 PZAS CINTA M..		FACTURA - ..		140.00		-60,829.97
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		403.99		-61,233.96
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..		50.00		-61,283.96
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		2,528.80		-63,812.76
	04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION		FACTURA - ..		571.00		-64,383.76
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		40.00		-64,423.76
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		897.00		-65,320.76

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 327
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..			50.00	-65,370.76	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..			500.00	-65,870.76	
	11/Jun/2013	Egresos	48	COMPRA DE BROCHAS, RODI..	FACTURA - ..			240.00	-66,110.76	
	11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..			69.60	-66,180.36	
	11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..			601.34	-66,781.70	
	11/Jun/2013	Egresos	60	6 CINTA MASKING TAPE, 2 CE..	FACTURA - ..			900.24	-67,681.94	
	12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ACCESORIOS Y ..	FOLIO - 007..			165.00	-67,846.94	
	17/Jun/2013	Egresos	80	MATERIAL PARA USO EN POL..	FOLIO - 001..			158.01	-68,004.95	
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE BROCHAS UNID..	FOLIO - 000..			123.50	-68,128.45	
	24/Jun/2013	Egresos	99	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	FACTURA - ..			1,396.64	-69,525.09	
	24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..			608.00	-70,133.09	
	27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE RUEDAS PARA T..	FOLIO - 008..			330.60	-70,463.69	
	01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..			262.16	-70,725.85	
	03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080		205.00		-70,520.85	
	04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221			380.00	-70,900.85	
	04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122			380.00	-71,280.85	
	04/Jul/2013	Egresos	29	SWITCH VEHICULO OFICIAL	REEMBOLS..			50.00	-71,330.85	
	04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458			232.00	-71,562.85	
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA			870.00	-72,432.85	
	12/Jul/2013	Egresos	77	CINTA GRIS PARA DUCTOS	REEMBOLS..			100.00	-72,532.85	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA			320.00	-72,852.85	
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475			51.04	-72,903.89	
	24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477			415.00	-73,318.89	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457			336.40	-73,655.29	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457			193.72	-73,849.01	
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..			130.00	-73,979.01	
	29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494			160.08	-74,139.09	
	29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489			267.96	-74,407.05	
	29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499			193.72	-74,600.77	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA			78.00	-74,678.77	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA			103.00	-74,781.77	
	05/Ago/2013	Egresos	22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099			593.01	-75,374.78	
	05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE CINTAS, ROLLO..	FACTURA 1..			1,484.51	-76,859.29	
	05/Ago/2013	Egresos	50	REFACCIONES	0000469019			445.00	-77,304.29	
	06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTT0	FACTURA - ..			330.00	-77,634.29	
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..			990.00	-78,624.29	
	12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..			2,708.60	-81,332.89	
	19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..			95.00	-81,427.89	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..			348.00	-81,775.89	
	19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..			522.58	-82,298.47	
	20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..			188.00	-82,486.47	
	21/Ago/2013	Egresos	142	REFACCIONES	016402010			760.00	-83,246.47	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACIONES PARA VEHIC..	FOLIO - 001..			203.84	-83,450.31	
	22/Ago/2013	Egresos	146	REFACCIONES PARA MAQUIN..	FOLIO - 001..			160.00	-83,610.31	
	27/Ago/2013	Egresos	156	CINTA DE USO PROFESIONAL	FACTURA - ..			330.00	-83,940.31	
	27/Ago/2013	Egresos	157	REFACCIONES	0089762015			640.00	-84,580.31	
	28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..			110.00	-84,690.31	
	28/Ago/2013	Egresos	165	VALVULA	0024008063			454.72	-85,145.03	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..			469.80	-85,614.83	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..			830.06	-86,444.89	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011			100.00	-86,544.89	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011			358.00	-86,902.89	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			70.00	-86,972.89	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			45.00	-87,017.89	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			170.00	-87,187.89	
	04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764			597.00	-87,784.89	
	04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772			660.00	-88,444.89	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			12.00	-88,456.89	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			37.00	-88,493.89	
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			1,359.88	-89,853.77	
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			45.00	-89,898.77	
	06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212			2,100.00	-91,998.77	
	06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081			180.00	-92,178.77	
	06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859			535.00	-92,713.77	
	09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130			516.00	-93,229.77	
	09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559			176.32	-93,406.09	
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549			48.14	-93,454.23	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..			900.00	-94,354.23	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..			30.00	-94,384.23	
	12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252			1,650.00	-96,034.23	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..			225.00	-96,259.23	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			780.00	-97,039.23	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 328
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			36.01		-97,075.24
	17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252			1,650.00		-98,725.24
	17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320			225.00		-98,950.24
	18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134			200.00		-99,150.24
	20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811			1,168.71		-100,318.95
	20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827			448.45		-100,767.40
	23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576			2,900.00		-103,667.40
	24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138			96.00		-103,763.40
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			550.00		-104,313.40
	01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE CERRADURA	0049193019			765.00		-105,078.40
	04/Oct/2013	Egresos	28	LIMPIABRISAS	0055042020			120.00		-105,198.40
	04/Oct/2013	Egresos	28	PILAS	0055042020			128.00		-105,326.40
	07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A			508.00		-105,834.40
	08/Oct/2013	Egresos	42	COMPRA DE FLEXOMETRO P..	0037202018			855.00		-106,689.40
	16/Oct/2013	Egresos	90	SILICON	0072801009			50.00		-106,739.40
	17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..			2,348.08		-109,087.48
	18/Oct/2013	Egresos	101	CABLE	0031892010			45.00		-109,132.48
	18/Oct/2013	Egresos	101	COMPRA DE BANDA PARA EL ..	0031892010			331.76		-109,464.24
	22/Oct/2013	Egresos	105	ACCESORIOS MENORES	0025603013			30.00		-109,494.24
	28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019			510.49		-110,004.73
	28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..			2,270.00		-112,274.73
	29/Oct/2013	Egresos	127	ACCESORIOS	FACTURA - ..			376.28		-112,651.01
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			42.00		-112,693.01
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			677.00		-113,370.01
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			25.00		-113,395.01
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			300.00		-113,695.01
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			54.00		-113,749.01
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			60.00		-113,809.01
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			585.80		-114,394.81
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			271.44		-114,666.25
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			136.00		-114,802.25
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..			754.00		-115,556.25
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			272.60		-115,828.85
	19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654			409.54		-116,238.39
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			34.80		-116,273.19
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			265.55		-116,538.74
	19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655			2,900.00		-119,438.74
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			143.09		-119,581.83
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			174.00		-119,755.83
	19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657			42.34		-119,798.17
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			986.70		-120,784.87
	19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658			1,206.40		-121,991.27
	19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659			244.76		-122,236.03
	19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898			1,990.00		-124,226.03
	19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931			450.00		-124,676.03
	19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897			1,880.00		-126,556.03
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			260.00		-126,816.03
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			85.00		-126,901.03
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			24.00		-126,925.03
	04/Dic/2013	Egresos	51	HERRAMIETAS MENORES	0069452010			306.98		-127,232.01
	17/Dic/2013	Egresos	71	COMPRA DE BANDA PARA TR..	0024747009			296.96		-127,528.97
	17/Dic/2013	Egresos	71	ELABORACION MOSQUITEROS	0024747009			277.75		-127,806.72
	18/Dic/2013	Egresos	93	ACCESORIOS MENORES	FACTURA - ..			179.40		-127,986.12
	18/Dic/2013	Egresos	94	ACCESORIOS	FACTURA - ..			106.20		-128,092.32
	18/Dic/2013	Egresos	97	REFACCIONES	FACTURA - ..			457.05		-128,549.37
	18/Dic/2013	Egresos	97	AFLOJATODO	FACTURA - ..			66.00		-128,615.37
	18/Dic/2013	Egresos	97	BALASTRA	FACTURA - ..			230.00		-128,845.37
	18/Dic/2013	Egresos	99	ACCESORIOS	FACTURA - ..			255.00		-129,100.37
	18/Dic/2013	Egresos	100	ABRAZADERA, PEGAMENTO, ..	FACTURA - ..			1,612.40		-130,712.77
	19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..			315.00		-131,027.77
	20/Dic/2013	Egresos	106	VARIOS	0070376017			85.00		-131,112.77
	20/Dic/2013	Egresos	106	CILINDRO DE GAS	0070376017			130.00		-131,242.77
	23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTO	FACTURA - ..			100.80		-131,343.57
	24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..			4,730.00		-136,073.57
				Total:			205.00	136,278.57		-136,073.57

8-2-06-03-001		SERVICIOS BASICOS (EJERCIDO)			Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..	4,650.01	-4,650.01
06/Feb/2013	Egresos	32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671	4,650.01	-9,300.02
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	400.86	-9,700.88
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	300.44	-10,001.32
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,004.72	-11,006.04

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 330
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA		FACTURA - ..		1,568.03		-76,808.03
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA		FACTURA - ..		1,450.00		-78,258.03
						Total:	0.00	78,258.03		-78,258.03
8-2-06-03-003				SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..					Saldo inicial :	0.00
	23/Ene/2013	Egresos	45	PAGO DE FORMAS VALORAD..		FOLIO - 005..		14,500.00		-14,500.00
	12/Feb/2013	Egresos	40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..		FOLIO 0245		1,779.00		-16,279.00
	21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016020		8,000.00		-24,279.00
	21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..		0071016010		8,000.00		-32,279.00
	10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0041664036		8,000.00		-40,279.00
	13/Mar/2013	Egresos	72	PAGO MENSUALIDAD SISTEM..		0036491043		1,779.00		-42,058.00
	01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0014933020		8,000.00		-50,058.00
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		56.00		-50,114.00
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO		0051113011		23.00		-50,137.00
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		387.40		-50,524.40
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		23.00		-50,547.40
	24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA		0077382008		500.00		-51,047.40
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		108.89		-51,156.29
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		800.00		-51,956.29
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..		800.00		-52,756.29
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		1,100.00		-53,856.29
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		540.00		-54,396.29
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		106.00		-54,502.29
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		23.00		-54,525.29
	25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..		1,779.00		-56,304.29
	26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0079666010		8,000.00		-64,304.29
	28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..		FACTURA - ..		1,624.00		-65,928.29
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		62.00		-65,990.29
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		199.50		-66,189.79
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		430.86		-66,620.65
	12/Jun/2013	Egresos	64	ASESORIA APSI		FACTURA - ..		1,779.00		-68,399.65
	12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..		FOLIO - 007..		149.50		-68,549.15
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAPELERIA Y OTROS		FOLIO - 001..		219.50		-68,768.65
	20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..		FOLIO - 000..		309.80		-69,078.45
	27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0075491010		10,000.00		-79,078.45
	04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013		FACT -0305		1,779.00		-80,857.45
	04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA		REEMBOLS..		579.20		-81,436.65
	08/Jul/2013	Egresos	58	IMPRESION DE GAFETES		CAJA CHICA		703.60		-82,140.25
	11/Jul/2013	Egresos	76	MICAS Y GAFETES PARA CUR..		CAJA CHICA		1,515.00		-83,655.25
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..		ASESORIA ..		8,000.00		-91,655.25
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA		540.00		-92,195.25
	14/Ago/2013	Egresos	74	GAFETES ALUMNAS GIMNASI..		0000832120..		150.00		-92,345.25
	16/Ago/2013	Egresos	75	IMPRESIONES		000067425 ..		564.90		-92,910.15
	19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO		FACTURA - ..		1,779.00		-94,689.15
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA		FOLIO - 002..		8,000.00		-102,689.15
	26/Ago/2013	Egresos	152	IMPRESIONES PARA CARRER..		FOLIO - 006..		231.00		-102,920.15
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137		773.88		-103,694.03
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		64.00		-103,758.03
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		278.00		-104,036.03
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..		FOLIO: 004..		8,000.00		-112,036.03
	09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..		FACT - 0331		1,779.00		-113,815.03
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		56.00		-113,871.03
	23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..		FACT - 3448		2,018.40		-115,889.43
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		201.00		-116,090.43
	25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..		FACT -25		2,153.39		-118,243.82
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		20.00		-118,263.82
	08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..		1,779.00		-120,042.82
	08/Oct/2013	Egresos	42	IMPRESION DE NUM EN UNIF..		0037202018		832.80		-120,875.62
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..		0034288032		8,000.00		-128,875.62
	14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..		FACTURA - ..		2,018.40		-130,894.02
	18/Oct/2013	Egresos	99	IMPRESION DE RECONOCIMI..		0099657009		1,972.00		-132,866.02
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		500.00		-133,366.02
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		2,900.00		-136,266.02
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..		FOLIO: 008..		5,000.00		-141,266.02
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361		1,779.00		-143,045.02
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..		FACT - 120		3,000.00		-146,045.02
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		3,045.00		-149,090.02
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..		0043705010		8,000.00		-157,090.02
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..		CAJA CHICA		278.00		-157,368.02
	17/Dic/2013	Egresos	69	IMPRESIONES CLAUSURA FU..		0006725009		139.00		-157,507.02
	17/Dic/2013	Egresos	71	IMPRESIONES		0024747009		139.00		-157,646.02
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		FACTURA - ..		1,779.00		-159,425.02

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
						Total:	0.00	159,425.02	-159,425.02	
8-2-06-03-004	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..						Saldo inicial :		0.00	
09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		260.42		-260.42		
28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		93.96		-354.38		
08/Feb/2013	Egresos	10	PAGO BANCA INTERNET COR..	S37		349.16		-703.54		
05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALZIACION BANSI	0000087029		213.47		-917.01		
05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI	000089035		696.55		-1,613.56		
05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI	0000089043		276.17		-1,889.73		
05/Mar/2013	Egresos	20	PAGO BANCA INTERNET MES..	S37		443.12		-2,332.85		
09/Abr/2013	Egresos	121	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		474.44		-2,807.29		
29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0055..		290.00		-3,097.29		
29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0000..		290.00		-3,387.29		
06/May/2013	Egresos	139	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		662.36		-4,049.65		
03/Jun/2013	Egresos	6	PAGO DE COMISION BANCAR..	DEL 01 MA..		292.32		-4,341.97		
05/Jun/2013	Egresos	131	PAGO BANCA EN LINEA	S37		599.72		-4,941.69		
07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI	FOLIO - 003..		69.58		-5,011.27		
07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS	FOLIO - 003..		393.12		-5,404.39		
07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS	FOLIO - 003..		156.79		-5,561.18		
08/Jul/2013	Egresos	68	SERVICIO DE FLETE	OR - 408		99.00		-5,660.18		
08/Jul/2013	Egresos	119	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		563.18		-6,223.36		
19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..	0001323009		500.00		-6,723.36		
07/Ago/2013	Egresos	186	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		521.42		-7,244.78		
06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		563.18		-7,807.96		
01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..	CHEQUE 13..		273.91		-8,081.87		
07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		547.52		-8,629.39		
09/Oct/2013	Egresos	45	PAGO POR VIAJE DE ENTREG..	FACTURA - ..		812.00		-9,441.39		
01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..	CARGO BA..		211.12		-9,652.51		
06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S39		563.18		-10,215.69		
01/Dic/2013	Egresos	41	CARGO CHEQUES LIBRADOS	COM + IVA		227.36		-10,443.05		
04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA	S39		505.76		-10,948.81		
						Total:	0.00	10,948.81	-10,948.81	
8-2-06-03-005	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..						Saldo inicial :		0.00	
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		730.00		-730.00		
07/Ene/2013	Egresos	22	QUIMICO PARA MTTO DE ALB..	FACT-01262		5,353.40		-6,083.40		
08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..	FACT-0701 B		2,639.00		-8,722.40		
10/Ene/2013	Egresos	28	BOMBA SUMERGIBLE PARA A..	FACT -01265		9,268.40		-17,990.80		
11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..	FACT-701 B		1,073.00		-19,063.80		
11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..	FOLIO:0008..		1,570.40		-20,634.20		
11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..	FACT-0218		5,481.00		-26,115.20		
15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..	FACT-9017		1,102.00		-27,217.20		
17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..	FACT - 218		6,641.00		-33,858.20		
18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FOLIO: 009..		3,199.98		-37,058.18		
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		45.00		-37,103.18		
30/Ene/2013	Egresos	55	MANO DE OBRA	FOLIO - 007..		395.00		-37,498.18		
30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..	FACTURA - ..		9,000.00		-46,498.18		
06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..	FACT - 0704..		5,383.99		-51,882.17		
06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..	FOLIO: 002..	4,000.00			-47,882.17		
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763		820.01		-48,702.18		
06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..	YT00000763		1,358.99		-50,061.17		
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..		1,044.00		-51,105.17		
12/Feb/2013	Egresos	43	COMPRA DE QUIMICOS ALBE..	FACTURA 0..		8,265.00		-59,370.17		
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		336.00		-59,706.17		
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		213.00		-59,919.17		
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		30.00		-59,949.17		
19/Feb/2013	Egresos	52	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..		5,800.00		-65,749.17		
21/Feb/2013	Egresos	55	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..	FACTURA - ..		5,800.00		-71,549.17		
26/Feb/2013	Egresos	63	PAGO DE REPARACION DE B..	FACTURA - ..		846.80		-72,395.97		
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		80.00		-72,475.97		
04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..	FOLIO: 001..		3,002.80		-75,478.77		
04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..	FACTURA 2..		6,000.00		-81,478.77		
04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..	FACTURA 6..		9,628.00		-91,106.77		
05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..	FACTURA 0..		2,900.00		-94,006.77		
06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..	FACTURA 2..		3,002.80		-97,009.57		
06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..	FACTURA 2..		4,170.20		-101,179.77		
08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTERI..	FACTURA - ..		4,640.00		-105,819.77		
08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..	FACTURA - ..		5,452.00		-111,271.77		
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		153.00		-111,424.77		
12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..	FACTURA - ..		2,000.00		-113,424.77		
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		265.00		-113,689.77		
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		27.00		-113,716.77		

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 332
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..	FACTURA 0..			6,178.00	-119,894.77	
	21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA	FACTURA 0..			6,902.00	-126,796.77	
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			771.00	-127,567.77	
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..			596.00	-128,163.77	
	21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC	FACTURA 0..			11,600.00	-139,763.77	
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			50.01	-139,813.78	
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..			120.00	-139,933.78	
	26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..	FACTURA - ..			2,668.00	-142,601.78	
	27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS	FACTURA - ..			4,640.00	-147,241.78	
	01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..	FACT-0616			5,000.00	-152,241.78	
	03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC	FACT-969			5,000.00	-157,241.78	
	03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..	FACT-718			7,500.00	-164,741.78	
	04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..	FACT-0627			2,500.00	-167,241.78	
	05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..	0003584008			2,958.00	-170,199.78	
	05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..	0003584015			1,798.00	-171,997.78	
	05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS	0081125010			1,120.00	-173,117.78	
	08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..	0003770008			4,000.00	-177,117.78	
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008			2,265.00	-179,382.78	
	08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..	FACT-719			9,320.00	-188,702.78	
	09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO	FOLIO 0096..			9,280.00	-197,982.78	
	09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..	FACT-1099			8,000.00	-205,982.78	
	10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..	FACT-9072			870.00	-206,852.78	
	10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC	FACT-0630			7,000.00	-213,852.78	
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			250.00	-214,102.78	
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008			416.00	-214,518.78	
	12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..	FACT-0631			7,568.00	-222,086.78	
	12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..	FACT-0720			5,350.00	-227,436.78	
	15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..	FACT-1027			7,904.00	-235,340.78	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008			502.00	-235,842.78	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008			160.00	-236,002.78	
	18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC	FACT-1028			5,800.00	-241,802.78	
	18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..	FACT-609			3,236.25	-245,039.03	
	18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..	FACT-0723			10,440.00	-255,479.03	
	19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..	0049721030			1,400.00	-256,879.03	
	22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC	FACT-1029			54,124.00	-311,003.03	
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008			110.00	-311,113.03	
	25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..	FACT-0724			17,000.00	-328,113.03	
	25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..	FACT-1345			5,400.00	-333,513.03	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..			351.44	-333,864.47	
	26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..	FACT-1030			60,000.00	-393,864.47	
	29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC	FACTURA 0..			2,000.00	-395,864.47	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			80.00	-395,944.47	
	02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..	FOLIO - 000..			7,150.00	-403,094.47	
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..			3,248.00	-406,342.47	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			200.00	-406,542.47	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..			300.00	-406,842.47	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..			260.00	-407,102.47	
	09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO	FACTURA - ..			4,264.00	-411,366.47	
	10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..	FACTURA- ..			30,000.00	-441,366.47	
	13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..	FACTURA - ..			3,400.00	-444,766.47	
	13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..	FACTURA - ..			6,960.00	-451,726.47	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			380.00	-452,106.47	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			314.00	-452,420.47	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..			1,000.00	-453,420.47	
	21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO	FACTURA - ..			23,200.00	-476,620.47	
	21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA	FOLIO - 002..			4,000.00	-480,620.47	
	22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..	FACTURA - ..			13,000.00	-493,620.47	
	22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA	FOLIO - 005..			2,450.00	-496,070.47	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			322.00	-496,392.47	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			250.00	-496,642.47	
	23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA	FOLIO - 001..			6,000.00	-502,642.47	
	24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTON	FOLIO - 009..			3,920.00	-506,562.47	
	28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..	FACTURA - ..			23,000.00	-529,562.47	
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..	FACTURA - ..			2,900.00	-532,462.47	
	30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..			1,000.00	-533,462.47	
	03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION	FACT - 1031			30,000.00	-563,462.47	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..			300.00	-563,762.47	
	04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE	FACTURA - ..			3,400.00	-567,162.47	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			500.00	-567,662.47	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..			200.00	-567,862.47	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..			600.00	-568,462.47	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..			522.00	-568,984.47	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 333
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Jun/2013	Egresos	36	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..				23,816.40		-592,800.87
07/Jun/2013	Egresos	37	MTTO DE INSTALACIONES	FACTURA - ..				13,600.00		-606,400.87
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..				500.00		-606,900.87
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..				278.00		-607,178.87
11/Jun/2013	Egresos	51	PAGO DE MTTO	FACTURA - ..				9,256.80		-616,435.67
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				115.90		-616,551.57
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..				350.00		-616,901.57
13/Jun/2013	Egresos	70	PAGO DE APLICACION DE IM..	FACTURA - ..				12,360.00		-629,261.57
15/Jun/2013	Egresos	77	TRABAJOS DE IMPERMEABILI..	FACTURA - ..				12,360.00		-641,621.57
17/Jun/2013	Egresos	78	PAGO CANALEJAS	FACTURA - ..				9,256.80		-650,878.37
17/Jun/2013	Egresos	80	REPARACION DE LLANTA VE..	FOLIO - 001..				60.00		-650,938.37
18/Jun/2013	Egresos	81	PAGO DE MTTO	FOLIO - 006..				18,253.39		-669,191.76
19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA	FOLIO - 008..				2,450.00		-671,641.76
20/Jun/2013	Egresos	93	MANO DE OBRA REP. LAMPA..	FOLIO - 000..				1,400.00		-673,041.76
24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE REFACCIONES	FOLIO - 002..				702.06		-673,743.82
25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..	FOLIO - 000..				1,000.00		-674,743.82
27/Jun/2013	Egresos	114	REPARACION BICICLETA VIA ..	FOLIO - 008..				129.00		-674,872.82
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA				150.00		-675,022.82
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS, PUERTA SOL..	FACT - 1046				18,560.00		-693,582.82
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047				11,600.00		-705,182.82
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..				450.00		-705,632.82
04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121				2,146.00		-707,778.82
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..				1,500.00		-709,278.82
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA, VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048				17,400.00		-726,678.82
05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..	OR-0546				3,480.00		-730,158.82
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA				1,000.00		-731,158.82
09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135				2,006.80		-733,165.62
12/Jul/2013	Egresos	77	APOYO EN LIMPIEZA PARA P..	REEMBOLS..				500.00		-733,665.62
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA				5,800.00		-739,465.62
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA				581.84		-740,047.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA				60.00		-740,107.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA				100.00		-740,207.46
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..					12,000.00		-752,207.46
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..				15,600.00		-767,807.46
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..				6,960.00		-774,767.46
26/Jul/2013	Egresos	107	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y ..	FACT -0691				10,788.00		-785,555.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..				735.00		-786,290.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..				1,500.00		-787,790.46
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..				4,408.00		-792,198.46
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..				11,600.00		-803,798.46
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..				1,000.00		-804,798.46
01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141				754.00		-805,552.46
01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152				928.00		-806,480.46
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489				8,959.84		-815,440.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA				523.00		-815,963.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA				600.00		-816,563.30
02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..				18,096.00		-834,659.30
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009				1,100.00		-835,759.30
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010				1,750.00		-837,509.30
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010				1,036.00		-838,545.30
05/Ago/2013	Egresos	50	MANO DE OBRA	0000469019				1,000.00		-839,545.30
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660				858.00		-840,403.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..				723.00		-841,126.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..				60.00		-841,186.30
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809				793.00		-841,979.30
14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE CERRAJERIA Y ..	0000832120..				1,075.00		-843,054.30
16/Ago/2013	Egresos	75	SERVICIO DE LLANTERA	000067425 ..				200.00		-843,254.30
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010				11,600.00		-854,854.30
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020				8,400.00		-863,254.30
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695				1,253.70		-864,508.00
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTTO	0014344023				7,540.00		-872,048.00
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA -..				802.00		-872,850.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	0016402010				800.00		-873,650.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	016402010				1,500.00		-875,150.00
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..				5,800.00		-880,950.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REP. FUGA BAÑOS ALBERCA	FOLIO - 001..				500.00		-881,450.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACION DE BICICLETAS..	FOLIO - 001..				314.00		-881,764.00
26/Ago/2013	Egresos	152	PAGO LIMPIEZA BAÑOS POLI..	FOLIO - 006..				500.00		-882,264.00
26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..				9,836.80		-892,100.80
27/Ago/2013	Egresos	157	MANO DE OBRA	0089762015				600.00		-892,700.80
27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056				15,000.00		-907,700.80
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009				708.00		-908,408.80

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 334
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		1,800.00	-910,208.80
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		500.00	-910,708.80
02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058		11,524.00	-922,232.80
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		500.00	-922,732.80
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		693.00	-923,425.80
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764		232.00	-923,657.80
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		1,000.00	-924,657.80
04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059		11,524.00	-936,181.80
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		2,890.00	-939,071.80
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		1,205.23	-940,277.03
09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267		4,988.00	-945,265.03
10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE HERRERIA	FACT -1061		11,600.00	-956,865.03
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		500.00	-957,365.03
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569		7,714.00	-965,079.03
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		628.00	-965,707.03
17/Sep/2013	Egresos	100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 61		12,760.00	-978,467.03
17/Sep/2013	Egresos	101	MTTO INSTALACIONES ELEC..	FACT - 63		11,600.00	-990,067.03
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,300.00	-991,367.03
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		157.00	-991,524.03
17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066		17,400.00	-1,008,924.03
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827		348.00	-1,009,272.03
20/Sep/2013	Egresos	117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 64		12,760.00	-1,022,032.03
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		880.00	-1,022,912.03
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067		15,754.66	-1,038,666.69
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		729.00	-1,039,395.69
27/Sep/2013	Egresos	138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..	FOLIO: 009..		12,760.00	-1,052,155.69
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068	15,754.67		-1,036,401.02
01/Oct/2013	Egresos	6	PAGO DE LIMPIEZA DEL POLI..	0049193019		800.00	-1,037,201.02
07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTO	FACTURA - ..		12,760.00	-1,049,961.02
07/Oct/2013	Egresos	34	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	000140938		800.00	-1,050,761.02
07/Oct/2013	Egresos	34	REP BICICLETAS VIA RECREA..	000140938		375.00	-1,051,136.02
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..		15,000.00	-1,066,136.02
14/Oct/2013	Egresos	56	PAGO MANO DE OBRA	0046363009		800.00	-1,066,936.02
14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..	FACT - 68		12,760.00	-1,079,696.02
16/Oct/2013	Egresos	90	MANO DE OBRA	0072801009		800.00	-1,080,496.02
18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..		15,000.00	-1,095,496.02
18/Oct/2013	Egresos	101	REPARACION BICICLETAS	0031892010		250.00	-1,095,746.02
18/Oct/2013	Egresos	101	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0031892010		1,600.00	-1,097,346.02
21/Oct/2013	Egresos	102	PAGO DE MTTO DE CANCHA ..	FACTURA - ..		12,760.00	-1,110,106.02
22/Oct/2013	Egresos	105	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0025603013		800.00	-1,110,906.02
22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	FACTURA - ..		2,801.40	-1,113,707.42
23/Oct/2013	Egresos	110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..	FACTURA - ..		11,600.00	-1,125,307.42
24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA	FACTURA - ..		788.80	-1,126,096.22
24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..	FACTURA - ..		290.00	-1,126,386.22
24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..		17,400.00	-1,143,786.22
28/Oct/2013	Egresos	118	ALINEACION CAMIONETA	0048801019		380.00	-1,144,166.22
28/Oct/2013	Egresos	118	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0048801019		800.00	-1,144,966.22
28/Oct/2013	Egresos	121	MTTO DE UNIDADES	0044979018		12,760.00	-1,157,726.22
28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..		5,000.00	-1,162,726.22
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		348.00	-1,163,074.22
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159		5,800.00	-1,168,874.22
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,300.00	-1,170,174.22
06/Nov/2013	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FACT - 81		12,760.00	-1,182,934.22
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		800.00	-1,183,734.22
14/Nov/2013	Egresos	67	ABONO FACTURA PINTURA M..	FACT - 1163		4,000.00	-1,187,734.22
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		800.00	-1,188,534.22
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		1,000.00	-1,189,534.22
19/Nov/2013	Egresos	76	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3160		14,166.84	-1,203,701.06
19/Nov/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3195		7,713.75	-1,211,414.81
19/Nov/2013	Egresos	86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..	FACT -85		12,760.00	-1,224,174.81
19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..	FACT -0346		1,779.00	-1,225,953.81
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		670.99	-1,226,624.80
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		330.00	-1,226,954.80
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		670.99	-1,227,625.79
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		655.00	-1,228,280.79
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,200.00	-1,229,480.79
21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093		18,676.00	-1,248,156.79
21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094		10,000.00	-1,258,156.79
25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		1,200.00	-1,259,356.79
25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10		3,016.00	-1,262,372.79
25/Nov/2013	Egresos	132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL	FACT -89		12,760.00	-1,275,132.79
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		500.00	-1,275,632.79

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 335
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..				662.63	-1,276,295.42	
27/Nov/2013	Egresos	146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL	FOLIO: 008..				5,752.00	-1,282,047.42	
27/Nov/2013	Egresos	147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..	FOLIO: 000..				33.37	-1,282,080.79	
27/Nov/2013	Egresos	148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163				8,676.00	-1,290,756.79	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..				450.01	-1,291,206.80	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..				1,000.00	-1,292,206.80	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..				250.00	-1,292,456.80	
29/Nov/2013	Egresos	159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 93				12,760.00	-1,305,216.80	
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0069452010				1,200.00	-1,306,416.80	
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA				2,900.00	-1,309,316.80	
17/Dic/2013	Egresos	69	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0006725009				1,200.00	-1,310,516.80	
17/Dic/2013	Egresos	71	REPARACION BICICLETAS VI..	0024747009				516.00	-1,311,032.80	
17/Dic/2013	Egresos	71	REP. BOMBA SISTEMA RIEGO..	0024747009				1,500.00	-1,312,532.80	
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020				10,000.00	-1,322,532.80	
18/Dic/2013	Egresos	96	REPARACION DE BOMBA EN ..	0008958010				1,100.00	-1,323,632.80	
20/Dic/2013	Egresos	103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL	FACTURA - ..				12,760.00	-1,336,392.80	
20/Dic/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..	FACT - 104				10,440.00	-1,346,832.80	
20/Dic/2013	Egresos	106	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0070376017				1,200.00	-1,348,032.80	
23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..				11,020.00	-1,359,052.80	
23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..	FACTURA - ..				1,779.00	-1,360,831.80	
23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..				8,468.00	-1,369,299.80	
23/Dic/2013	Egresos	128	MTTO	0030246104				334.00	-1,369,633.80	
30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..				11,600.00	-1,381,233.80	
30/Dic/2013	Egresos	144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..	FACT - 110				8,120.00	-1,389,353.80	
							Total:	19,754.67	1,409,108.47	-1,389,353.80

8-2-06-03-006		SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..					Saldo inicial :	0.00		
02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..			3,480.00	-3,480.00		
20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..			3,480.00	-6,960.00		
01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401			4,372.00	-11,332.00		
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356			1,670.40	-13,002.40		
03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603			3,480.00	-16,482.40		
18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..			3,480.00	-19,962.40		
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT			10,637.20	-30,599.60		
12/Jul/2013	Egresos	77	IMPRESION LONA PARA EVE..	REEMBOLS..			668.18	-31,267.78		
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..			801.79	-32,069.57		
25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610			3,480.00	-35,549.57		
30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607			3,480.00	-39,029.57		
19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..			3,480.00	-42,509.57		
30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015			3,480.00	-45,989.57		
13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608			3,480.00	-49,469.57		
01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..			3,480.00	-52,949.57		
15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	-56,429.57		
28/Oct/2013	Egresos	118	NUMEROS CARRERA ATLETI..	0048801019			626.40	-57,055.97		
04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626			3,480.00	-60,535.97		
20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617			3,480.00	-64,015.97		
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..			1,925.60	-65,941.57		
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			1,206.00	-67,147.57		
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..			1,925.60	-69,073.17		
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..			696.00	-69,769.17		
02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	-73,249.17		
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO DIFUSION DE PREMIA..	0069452010			200.00	-73,449.17		
18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	-76,929.17		
30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..			3,480.00	-80,409.17		
							Total:	0.00	80,409.17	-80,409.17

8-2-06-03-007		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (EJERCIDO)					Saldo inicial :	0.00	
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..			26.00	-26.00	
16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173			19,000.00	-19,026.00	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			169.00	-19,195.00	
30/Ene/2013	Egresos	55	TRANSPORTACION	FOLIO - 007..			169.00	-19,364.00	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			162.50	-19,526.50	
07/Feb/2013	Egresos	75	COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010			3,000.00	-22,526.50	
11/Feb/2013	Egresos	35	ARTICULOS DEPORTIVOS CO..	0034586026			10,000.00	-32,526.50	
11/Feb/2013	Egresos	36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036			2,000.00	-34,526.50	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			182.00	-34,708.50	
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..			210.00	-34,918.50	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..			130.00	-35,048.50	
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..			97.50	-35,146.00	
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..			71.50	-35,217.50	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..			97.50	-35,315.00	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			175.50	-35,490.50	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 336
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..		26.00		-35,516.50
	20/Mar/2013	Egresos	79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..		FOLIO: 007..		3,000.00		-38,516.50
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		26.00		-38,542.50
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		65.00		-38,607.50
	01/Abr/2013	Egresos	1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..		0090068026		3,500.00		-42,107.50
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		13.00		-42,120.50
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008		7.00		-42,127.50
	09/Abr/2013	Egresos	46	VIATICOS		0069219026		2,000.00		-44,127.50
	11/Abr/2013	Egresos	50	RENTA DE AUTO		0048554010		1,400.00		-45,527.50
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008		13.00		-45,540.50
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008		143.00		-45,683.50
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008		176.00		-45,859.50
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008		58.50		-45,918.00
	22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008		39.00		-45,957.00
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008		52.00		-46,009.00
	25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..		FOLIO:0088..		5,000.00		-51,009.00
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..		52.00		-51,061.00
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		78.00		-51,139.00
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		32.50		-51,171.50
	07/May/2013	Egresos	25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..		0008116026		16,000.00		-67,171.50
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..		110.50		-67,282.00
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..		65.00		-67,347.00
	10/May/2013	Egresos	44	VIATICOS DIRECTOR		FOLIO - 009..		2,500.00		-69,847.00
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..		FOLIO - 007..		3,187.44		-73,034.44
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		117.00		-73,151.44
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		26.00		-73,177.44
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		32.50		-73,209.94
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..		65.00		-73,274.94
	25/May/2013	Egresos	104	PAGO VIATICOS		FOLIO - 001..		3,500.00		-76,774.94
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..		130.00		-76,904.94
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..		26.00		-76,930.94
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..		13.00		-76,943.94
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		71.50		-77,015.44
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		13.00		-77,028.44
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..		91.00		-77,119.44
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..		39.60		-77,159.04
	17/Jun/2013	Egresos	80	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 001..		104.00		-77,263.04
	18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL		0066804021		5,000.00		-82,263.04
	20/Jun/2013	Egresos	93	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 000..		104.00		-82,367.04
	24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 002..		97.50		-82,464.54
	25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES		FOLIO - 000..		91.00		-82,555.54
	27/Jun/2013	Egresos	114	TRANSPORTE		FOLIO - 008..		1,036.00		-83,591.54
	01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO		CAJA CHICA		78.00		-83,669.54
	04/Jul/2013	Egresos	29	TRASLADOS EN LA CIUDAD		REEMBOLS..		130.00		-83,799.54
	08/Jul/2013	Egresos	58	TRASLADOS EN LA CIUDAD		CAJA CHICA		58.50		-83,858.04
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO		CAJA CHICA		26.00		-83,884.04
	12/Jul/2013	Egresos	77	TRANSPORTE PUBLICO		REEMBOLS..		143.00		-84,027.04
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA		130.00		-84,157.04
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA		..		143.00		-84,300.04
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		104.00		-84,404.04
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA		68.50		-84,472.54
	05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA		0000469010		65.00		-84,537.54
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA		000078256 ..		65.00		-84,602.54
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809		420.18		-85,022.72
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO DE CAMIONES		0000832120..		43.00		-85,065.72
	16/Ago/2013	Egresos	75	TRANSPORTE		000067425 ..		52.00		-85,117.72
	21/Ago/2013	Egresos	142	TRANSPORTACION		016402010		39.00		-85,156.72
	22/Ago/2013	Egresos	146	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		FOLIO - 001..		104.00		-85,260.72
	26/Ago/2013	Egresos	152	TRANSPORTACION PARA CLAS..		FOLIO - 006..		104.00		-85,364.72
	27/Ago/2013	Egresos	157	TRANSPORTE ACTIVACION FI..		0089762015		45.50		-85,410.22
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137		39.00		-85,449.22
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011		52.00		-85,501.22
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..		65.00		-85,566.22
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		65.00		-85,631.22
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		13.00		-85,644.22
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..		71.50		-85,715.72
	06/Sep/2013	Egresos	35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..		FOLIO: 001..		5,000.00		-90,715.72
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 005..		71.50		-90,787.22
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..		65.00		-90,852.22
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		13.00		-90,865.22
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..		58.50		-90,923.72
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		13.00		-90,936.72

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 337
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		52.00	-90,988.72	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..		52.00	-91,040.72	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		26.00	-91,066.72	
	04/Oct/2013	Egresos	28	TRANSPORTACION ACTIVACI..		0055042020		84.50	-91,151.22	
	09/Oct/2013	Egresos	48	TRANSPORTACION ACTIVACI..		0078437015		78.00	-91,229.22	
	11/Oct/2013	Egresos	51	TRANSPORTACION		0073439021		19.50	-91,248.72	
	14/Oct/2013	Egresos	56	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..		0046363009		78.00	-91,326.72	
	16/Oct/2013	Egresos	90	TRANSPORTE		0072801009		45.50	-91,372.22	
	18/Oct/2013	Egresos	99	TRANSPORTE		0099657009		13.00	-91,385.22	
	23/Oct/2013	Egresos	108	VIATICOS		FACTURA - ..		2,245.09	-93,630.31	
	25/Oct/2013	Egresos	116	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..		0020646009		169.00	-93,799.31	
	28/Oct/2013	Egresos	118	TRANSPORTE CAMIONES AC..		0048801019		39.00	-93,838.31	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		52.00	-93,890.31	
	04/Nov/2013	Egresos	48	VIATICOS EN CD DE GDL ..		FOLIO: 006..		3,000.00	-96,890.31	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		109.00	-96,999.31	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		6.50	-97,005.81	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..		52.00	-97,057.81	
	08/Nov/2013	Egresos	60	VIATICOS GUADALAJARA TO..		FOLIO: 008..		2,500.00	-99,557.81	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		110.50	-99,668.31	
	20/Nov/2013	Egresos	116	PAGO PROG. DE INICIACION ..		FOLIO:0031..		3,000.00	-102,668.31	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		16.40	-102,684.71	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		13.00	-102,697.71	
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		16.40	-102,714.11	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		13.00	-102,727.11	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		13.00	-102,740.11	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		26.00	-102,766.11	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		6.50	-102,772.61	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		65.00	-102,837.61	
	04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010		45.18	-102,882.79	
	17/Dic/2013	Egresos	69	TRANSPORTACION		0006725009		94.40	-102,977.19	
	18/Dic/2013	Egresos	96	TRANSPORTE		0008958010		65.00	-103,042.19	
	26/Dic/2013	Egresos	133	VIATICOS		0094991010		4,486.70	-107,528.89	
						Total:	0.00	107,528.89	-107,528.89	

8-2-06-03-008				SERVICIOS OFICIALES (EJERCIDO)			Saldo inicial :	0.00
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	100.50	-100.50
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	122.20	-222.70
	01/Mar/2013	Egresos	47	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 001..	900.00	-1,122.70
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	40.00	-1,162.70
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	490.58	-1,653.28
	22/Mar/2013	Egresos	88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..		FACTURA 2..	1,750.20	-3,403.48
	27/Mar/2013	Egresos	112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..		FOLIO : 003..	1,800.00	-5,203.48
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	184.74	-5,388.22
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	2,400.00	-7,788.22
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	259.50	-8,047.72
	03/May/2013	Egresos	17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..		FOLIO - 005..	2,000.00	-10,047.72
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,000.00	-11,047.72
	08/May/2013	Egresos	28	EVENTO DIA DE LAS MADRES		FOLIO - 001..	4,000.00	-15,047.72
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	564.33	-15,612.05
	13/May/2013	Egresos	54	COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..		OR - 427	1,000.00	-16,612.05
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	1,000.00	-17,612.05
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	1,000.00	-18,612.05
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	65.00	-18,677.05
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	1,420.00	-20,097.05
	14/Jun/2013	Egresos	72	FESTEJO DIA DEL PADRE		FOLIO - 004..	5,500.00	-25,597.05
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAGO ARBITROS EVENTO FU..		FOLIO - 001..	200.00	-25,797.05
	24/Jun/2013	Egresos	97	EVENTO CARRERA DIA DEL P..		FOLIO - 002..	68.00	-25,865.05
	25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..		FOLIO - 000..	518.00	-26,383.05
	03/Jul/2013	Egresos	23	EDECANES EVENTO SEMARN..		PAGO TOT..	6,612.00	-32,995.05
	06/Jul/2013	Egresos	51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..		FACTURA #..	11,658.00	-44,653.05
	06/Jul/2013	Egresos	53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..		SEMARNAT	18,223.60	-62,876.65
	06/Jul/2013	Egresos	54	EDECANES EVENTO SEMARN..			6,612.00	-69,488.65
	07/Jul/2013	Egresos	55	ALIMENTOS CUMPLEAÑEROS..		0068646031	2,330.00	-71,818.65
	08/Jul/2013	Egresos	56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..		SEMARNAT	11,600.00	-83,418.65
	08/Jul/2013	Egresos	57	TRASLADO		SEMARNAT	11,600.00	-95,018.65
	08/Jul/2013	Egresos	60	ANIMACION EN LA INAUGURA..		FACT - 276	11,020.00	-106,038.65
	08/Jul/2013	Egresos	61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..		FACTURA - ..	8,700.00	-114,738.65
	08/Jul/2013	Egresos	62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..		FACTURA - ..	8,700.00	-123,438.65
	08/Jul/2013	Egresos	63	RENTA DE MOBILIARIOS		FACT -15842	23,490.00	-146,928.65
	08/Jul/2013	Egresos	64	COMPRA DE ALIMENTOS		SEMARNAT	23,200.00	-170,128.65
	08/Jul/2013	Egresos	65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..		SEMARNAT	15,961.00	-186,089.65
	09/Jul/2013	Egresos	72	HIDRATACION PARA EL EVEN..		FACT - 15844	13,050.00	-199,139.65

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 338
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Jul/2013	Egresos	73	RENTA DE TOLDOS		FACT -15845		27,840.00		-226,979.65
	10/Jul/2013	Egresos	75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..		SEMARNAT		54,520.00		-281,499.65
	12/Jul/2013	Egresos	77	FLETE SUERO EVENTO SEMA..		REEMBOLS..		509.54		-282,009.19
	22/Jul/2013	Egresos	86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..		0093193010		5,362.50		-287,371.69
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..		600.00		-287,971.69
	05/Ago/2013	Egresos	50	GASTOS D ORDEN SOCIAL Y ..		0000469019		1,060.00		-289,031.69
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		0000832120..		200.00		-289,231.69
	16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		000067425 ..		590.00		-289,821.69
	22/Ago/2013	Egresos	149	GASTOS DE PREMIACION		0032626010		6,000.00		-295,821.69
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..		49.80		-295,871.49
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		550.00		-296,421.49
	08/Oct/2013	Egresos	42	PAGO DE SERV DE ARBITRAJE		0037202018		550.00		-296,971.49
	22/Oct/2013	Egresos	105	ARBITRAJE		0025603013		550.00		-297,521.49
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		88.80		-297,610.29
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		1,453.30		-299,063.59
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		1,000.00		-300,063.59
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..		657.20		-300,720.79
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..		842.06		-301,562.85
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..		599.81		-302,162.66
	25/Nov/2013	Egresos	135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..		FACT -988		5,000.00		-307,162.66
	25/Nov/2013	Egresos	139	DESAYUNO PREMIO MUNICIP..		FACT - 988		5,448.90		-312,611.56
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..		1,925.00		-314,536.56
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..		800.00		-315,336.56
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..		FOLIO: 003..		3,000.00		-318,336.56
	29/Nov/2013	Egresos	157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..		OR-0585		1,000.00		-319,336.56
	04/Dic/2013	Egresos	51	SONIDO EVENTO CLAUSURA ..		0069452010		1,200.00		-320,536.56
	17/Dic/2013	Egresos	69	TELAS PARA PEREGRINACION		0006725009		170.94		-320,707.50
	18/Dic/2013	Egresos	96	DONACION PIÑATAS POSADA..		0008958010		1,402.48		-322,109.98
	23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA		0030246104		1,419.00		-323,528.98
	23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA		0030246114		26,932.59		-350,461.57
						Total:	0.00	350,461.57		-350,461.57
8-2-06-03-009				OTROS SERVICIOS GENERALES (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
	28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI		0000319630..		213.47		-213.47
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..		812.00		-1,025.47
	29/Oct/2013	Egresos	175	PAGO RECARGOS BANSI		0074052017		279.49		-1,304.96
	29/Oct/2013	Egresos	176	PAGO DE RECARGOS BANSI		0074052025		282.42		-1,587.38
	29/Oct/2013	Egresos	177	PAGO RECARGOS BANSI		0074052033		491.12		-2,078.50
	29/Oct/2013	Egresos	179	PAGO RECARGOS BANSI		0037378017		267.84		-2,346.34
	29/Oct/2013	Egresos	180	PAGO RECARGOS BANSI		0037378025		211.55		-2,557.89
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR RETENCIONES PO..		67130218		495.00		-3,052.89
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR ASIMILADOS AL S..		67130218		134.00		-3,186.89
	25/Nov/2013	Egresos	35	PAGO RECARGOS BANSI		0010229009		212.95		-3,399.84
						Total:	0.00	3,399.84		-3,399.84
8-2-06-04-001				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :		0.00
	12/Mar/2013	Egresos	67	APOYO GASTOS HOSPITALA..		CH-1		11,546.00		-11,546.00
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..		0052282020		830.00		-12,376.00
						Total:	0.00	12,376.00		-12,376.00
8-2-06-04-002				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..				Saldo inicial :		0.00
	12/Jun/2013	Egresos	65	PAGO BECA DEPORTIVA		CH-39		600.00		-600.00
						Total:	0.00	600.00		-600.00
8-2-06-04-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00
8-2-06-04-004				AYUDAS SOCIALES (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
	03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..		FOLIO:0057..		2,800.00		-2,800.00
	11/Ene/2013	Egresos	29	DISCIPLINA KARATE APOYO		FOLIO: 009..		2,500.00		-5,300.00
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 003..		3,000.00		-8,300.00
	25/Ene/2013	Egresos	54	APOYO		FOLIO - 005..		2,728.00		-11,028.00
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..		FOLIO: 003..		3,000.00		-14,028.00
	05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..		FACT - 0806		13,500.00		-27,528.00
	06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..		1182		16,000.00		-43,528.00
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..		FAC- E3918..		1,500.00		-45,028.00
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..		800.00		-45,828.00
	19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..		FOLIO - 001..		2,740.00		-48,568.00
	20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..		FOLIO - 005..		1,000.00		-49,568.00
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA		FOLIO - 006..		500.00		-50,068.00
	28/Feb/2013	Egresos	72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..		280213		2,000.00		-52,068.00
	04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL		FOLIO: 006..		1,000.00		-53,068.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 339
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,092.00	-54,160.00
07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..	FOLIO: 001..		1,819.00	-55,979.00
08/Mar/2013	Egresos	63	APOYO PARA ASISTIR EVENT..	FOLIO: 006..		2,200.00	-58,179.00
10/Mar/2013	Egresos	64	APOYO EQUIPO ESGRIMA	0041664026		1,806.00	-59,985.00
13/Mar/2013	Egresos	69	APOYO TRASLADO EVENTO I..	VIERNES E..		10,000.00	-69,985.00
13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..	FOLIO: 003..		1,500.00	-71,485.00
13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..	FACTURA 0..		8,000.00	-79,485.00
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		500.00	-79,985.00
15/Mar/2013	Egresos	75	APOYO EQUIPO GOLF	FAC 3092.3..		1,434.00	-81,419.00
15/Mar/2013	Egresos	76	APOYO A MOISES Y ALFONS..	FOLIO: 006..		2,000.00	-83,419.00
22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ	FOLIO: 008..		2,500.00	-85,919.00
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		400.00	-86,319.00
25/Mar/2013	Egresos	89	VIAJE A LAS INSTALACIONES ..	FOLIO: 005..		2,500.00	-88,819.00
25/Mar/2013	Egresos	90	APOYO COMPRA DE BOLETO..	FOLIO: 005..		1,300.00	-90,119.00
25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..	FOLIO: 006..		8,000.00	-98,119.00
03/Abr/2013	Egresos	13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..	0038420010		3,000.00	-101,119.00
04/Abr/2013	Egresos	14	NO IDENTIFICADO	0024586010		3,400.00	-104,519.00
08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION	0003770014		3,000.00	-107,519.00
08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO	0069566010		550.00	-108,069.00
08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..	0069566019		1,000.00	-109,069.00
10/Abr/2013	Egresos	47	APOYO DISCIPLINA GOLF	0051189010		3,000.00	-112,069.00
16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO	0069276011		1,500.00	-113,569.00
16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..	0069276019		160.00	-113,729.00
17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL	0050487010		1,000.00	-114,729.00
18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0083479010		1,500.00	-116,229.00
22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR	0050947026		1,100.00	-117,329.00
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008		1,000.00	-118,329.00
22/Abr/2013	Egresos	86	APOYO KARATE DISCIPLINA	0092455027		740.25	-119,069.25
22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA	0012730010		1,500.00	-120,569.25
24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..		7,273.00	-127,842.25
26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..	FACT-0560		1,500.00	-129,342.25
26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX	FOLIO:0000..		1,200.00	-130,542.25
29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..		4,060.00	-134,602.25
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		1,000.00	-135,602.25
03/May/2013	Egresos	5	BECA DISCIPLINA BOX	CHEQUE 13		3,600.00	-139,202.25
03/May/2013	Egresos	6	BECA RETROACTIVA FUTBOL	CHEQUE 11		3,600.00	-142,802.25
03/May/2013	Egresos	7	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		3,600.00	-146,402.25
03/May/2013	Egresos	8	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		6,400.00	-152,802.25
03/May/2013	Egresos	9	BECA RETROACTIVA CICLISM..	CHEQUE N..		3,600.00	-156,402.25
03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		5,600.00	-162,002.25
03/May/2013	Egresos	11	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		6,000.00	-168,002.25
03/May/2013	Egresos	12	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		2,400.00	-170,402.25
03/May/2013	Egresos	13	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		2,400.00	-172,802.25
03/May/2013	Egresos	14	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		3,600.00	-176,402.25
03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,400.00	-182,802.25
03/May/2013	Egresos	16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..		3,600.00	-186,402.25
03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		4,800.00	-191,202.25
06/May/2013	Egresos	19	PAGO DE BOLETO DE CAMIO..	FOLIO - 008..		500.00	-191,702.25
06/May/2013	Egresos	20	BECA RETROACTIVA CICLIMS..	CHEQUE N..		3,600.00	-195,302.25
06/May/2013	Egresos	24	APOYO	FOLIO - 008..		1,100.00	-196,402.25
08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..		1,092.00	-197,494.25
08/May/2013	Egresos	30	PAGO BOLETO CAMIÓN ATLE..	FOLIO - 005..		700.00	-198,194.25
08/May/2013	Egresos	31	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00	-200,594.25
08/May/2013	Egresos	32	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		1,600.00	-202,194.25
08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		6,000.00	-208,194.25
08/May/2013	Egresos	34	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		3,600.00	-211,794.25
09/May/2013	Egresos	35	PAGO ARBITROS VARIOS	FOLIO - 003..		6,000.00	-217,794.25
10/May/2013	Egresos	42	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		1,600.00	-219,394.25
10/May/2013	Egresos	43	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00	-221,794.25
13/May/2013	Egresos	49	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,000.00	-227,794.25
13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..		2,000.00	-229,794.25
13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..		2,000.00	-231,794.25
13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL	FOLIO - 006..		2,139.15	-233,933.40
14/May/2013	Egresos	55	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00	-236,333.40
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		1,000.00	-237,333.40
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..		1,235.00	-238,568.40
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		1,149.50	-239,717.90
22/May/2013	Egresos	93	APOYO CAMPEONATO ENDU..	FOLIO - 005..		1,367.65	-241,085.55
22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..		806.00	-241,891.55
24/May/2013	Egresos	103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..		500.00	-242,391.55
28/May/2013	Egresos	116	APOYO	FOLIO - 006..		1,656.00	-244,047.55
28/May/2013	Egresos	117	BECA DISCIPLINA MOTOCRO..	CHEQUE N..		1,500.00	-245,547.55

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 340
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	500.00	-246,047.55
29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..	3,000.00	-249,047.55
29/May/2013	Egresos	125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..	3,000.00	-252,047.55
29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE N..	1,400.00	-253,447.55
29/May/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	900.00	-254,347.55
29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..	1,600.00	-255,947.55
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..	2,350.00	-258,297.55
31/May/2013	Egresos	131	BECA DEPORTIVA CORRESP..	CHEQUE N..	600.00	-258,897.55
31/May/2013	Egresos	132	APOYO ANGEL DANIEL PEÑA ..	FOLIO - 000..	1,500.00	-260,397.55
31/May/2013	Egresos	133	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE N..	400.00	-260,797.55
03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013	CHEQUE 45	1,200.00	-261,997.55
03/Jun/2013	Egresos	8	TRANSPORTE DEPORTE ADAP..	FOLIO: 002..	5,249.00	-267,246.55
03/Jun/2013	Egresos	13	BECA MAYO ATLETA FUTBOL	CHQ 35	900.00	-268,146.55
04/Jun/2013	Egresos	18	BECA ATLETA BOX	CHEQ 037	900.00	-269,046.55
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027	1,500.00	-270,546.55
04/Jun/2013	Egresos	21	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQ 038	900.00	-271,446.55
04/Jun/2013	Egresos	23	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQ 043	600.00	-272,046.55
05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0044043015	8,000.00	-280,046.55
05/Jun/2013	Egresos	25	BECA ATLETA FRONTENIS	CHEQ 41	600.00	-280,646.55
05/Jun/2013	Egresos	26	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQ 036	900.00	-281,546.55
05/Jun/2013	Egresos	27	BECA ENTRENADOR CICLISMO	CHEQ 047	900.00	-282,446.55
06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..	0000556540..	5,846.40	-276,600.15
07/Jun/2013	Egresos	34	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 028	1,600.00	-278,200.15
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..	2,300.00	-280,500.15
13/Jun/2013	Egresos	68	EXAMENES PRACTICADOS A ..	FACTURA - ..	1,445.00	-281,945.15
13/Jun/2013	Egresos	69	PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..	12,600.00	-294,545.15
14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..	FACTURA - ..	1,500.00	-296,045.15
17/Jun/2013	Egresos	74	APOYO	FOLIO - 001..	2,500.00	-298,545.15
18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033	900.00	-299,445.15
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..	3,000.00	-302,445.15
19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..	5,000.00	-307,445.15
20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046	400.00	-307,845.15
20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042	600.00	-308,445.15
20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031	900.00	-309,345.15
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..	1,355.30	-310,700.45
24/Jun/2013	Egresos	170	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	OR - 0575	10,000.00	-320,700.45
25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..	1,497.90	-322,198.35
28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054	1,600.00	-323,798.35
28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062	900.00	-324,698.35
28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055	1,600.00	-326,298.35
28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057	900.00	-327,198.35
28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069	1,400.00	-328,598.35
28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052	1,500.00	-330,098.35
01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70	1,200.00	-331,298.35
01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59	900.00	-332,198.35
01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00	-333,098.35
01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282	1,085.00	-334,183.35
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	1,500.00	-335,683.35
02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..	1,500.00	-337,183.35
02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..	1,500.00	-338,683.35
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00	-339,583.35
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	900.00	-340,483.35
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	600.00	-341,083.35
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA	787.00	-341,870.35
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433	14,000.00	-355,870.35
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428/..	14,600.00	-370,470.35
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..	1,362.00	-371,832.35
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..	2,274.06	-374,106.41
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..	828.00	-374,934.41
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..	20,000.00	-394,934.41
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458	5,800.00	-400,734.41
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64	600.00	-401,334.41
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..	400.00	-401,734.41
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	-402,334.41
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..	900.00	-403,234.41
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..	900.00	-404,134.41
16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	-404,734.41
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190	3,000.00	-407,734.41
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..	3,600.00	-411,334.41
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..	4,163.05	-415,497.46
29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820	6,825.00	-422,322.46
30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..	5,000.00	-427,322.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..			900.00		-428,222.46
	30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..			800.00		-429,022.46
	31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..			900.00		-429,922.46
	31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..			900.00		-430,822.46
	31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..			1,500.00		-432,322.46
	01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82			1,500.00		-433,822.46
	01/Ago/2013	Egresos	12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83			1,600.00		-435,422.46
	02/Ago/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BADMINTON	67			600.00		-436,022.46
	02/Ago/2013	Egresos	20	BECA ENTRENADOR DE BAD..	71			400.00		-436,422.46
	02/Ago/2013	Egresos	21	BECA ENTRENADOR DE FRO..	98			400.00		-436,822.46
	05/Ago/2013	Egresos	40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093			600.00		-437,422.46
	05/Ago/2013	Egresos	42	APOYO BICI ON	0000590810..			1,500.00		-438,922.46
	05/Ago/2013	Egresos	44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078			900.00		-439,822.46
	05/Ago/2013	Egresos	45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097			900.00		-440,722.46
	05/Ago/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091			600.00		-441,322.46
	07/Ago/2013	Egresos	57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079			600.00		-441,922.46
	07/Ago/2013	Egresos	59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092			600.00		-442,522.46
	07/Ago/2013	Egresos	60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096			400.00		-442,922.46
	07/Ago/2013	Egresos	61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086			900.00		-443,822.46
	07/Ago/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088			900.00		-444,722.46
	07/Ago/2013	Egresos	63	APOYO ASOCIACION DE CHA..	0007727011			5,000.00		-449,722.46
	08/Ago/2013	Egresos	64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084			1,600.00		-451,322.46
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809			595.00		-451,917.46
	13/Ago/2013	Egresos	70	BECA A ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE 095			1,200.00		-453,117.46
	16/Ago/2013	Egresos	76	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 090			600.00		-453,717.46
	21/Ago/2013	Egresos	141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..	0043334009			1,059.61		-454,777.07
	21/Ago/2013	Egresos	144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011			1,174.02		-455,951.09
	22/Ago/2013	Egresos	147	APOYO	0010098031			1,229.00		-457,180.09
	22/Ago/2013	Egresos	148	REEMBOLSO MOTOCROSS	0010098040			1,938.21		-459,118.30
	26/Ago/2013	Egresos	151	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQUE 085			900.00		-460,018.30
	27/Ago/2013	Egresos	155	PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..			1,120.00		-461,138.30
	28/Ago/2013	Egresos	161	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE103			1,500.00		-462,638.30
	29/Ago/2013	Egresos	168	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 112			900.00		-463,538.30
	29/Ago/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 110			900.00		-464,438.30
	29/Ago/2013	Egresos	170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106			1,600.00		-466,038.30
	29/Ago/2013	Egresos	171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104			1,500.00		-467,538.30
	29/Ago/2013	Egresos	172	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 105			1,600.00		-469,138.30
	30/Ago/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE 107			900.00		-470,038.30
	30/Ago/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108			900.00		-470,938.30
	02/Sep/2013	Egresos	2	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..			1,500.00		-472,438.30
	02/Sep/2013	Egresos	3	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..			1,500.00		-473,938.30
	02/Sep/2013	Egresos	6	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-474,838.30
	02/Sep/2013	Egresos	8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			1,400.00		-476,238.30
	02/Sep/2013	Egresos	9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,400.00		-477,638.30
	02/Sep/2013	Egresos	10	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-478,538.30
	02/Sep/2013	Egresos	11	BECA DEPORTIVA DEPORTE ..	CHEQUE - 1..			600.00		-479,138.30
	02/Sep/2013	Egresos	14	APOYO TRANSPORTE PVR-G..	FOLIO:0032..			830.00		-479,968.30
	03/Sep/2013	Egresos	16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,200.00		-481,168.30
	03/Sep/2013	Egresos	17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..			1,968.60		-483,136.90
	04/Sep/2013	Egresos	19	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..			900.00		-484,036.90
	04/Sep/2013	Egresos	26	APOYO DIA DEL CHARRO	FOLIO: 004..			5,000.00		-489,036.90
	04/Sep/2013	Diario	9	SPEI DEVUELTO	0001021100..		5,000.00			-484,036.90
	05/Sep/2013	Egresos	31	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00		-484,436.90
	05/Sep/2013	Egresos	33	APOYO PARA LA COMPRA DE..	FACT- 5233			3,400.00		-487,836.90
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..			556.00		-488,392.90
	09/Sep/2013	Egresos	39	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			600.00		-488,992.90
	09/Sep/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00		-489,392.90
	09/Sep/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			900.00		-490,292.90
	09/Sep/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CHEQUE - 1..			600.00		-490,892.90
	09/Sep/2013	Egresos	50	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CEHQUE - 1..			600.00		-491,492.90
	11/Sep/2013	Egresos	83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..			1,000.00		-492,492.90
	12/Sep/2013	Egresos	92	BECA DEPORTIVA ATLETA DE..	CHEQUE -1..			600.00		-493,092.90
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..			130.00		-493,222.90
	18/Sep/2013	Egresos	108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..			7,500.00		-500,722.90
	20/Sep/2013	Egresos	116	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 009..			1,935.00		-502,657.90
	23/Sep/2013	Egresos	122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..			9,280.00		-511,937.90
	23/Sep/2013	Egresos	123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..			2,550.00		-514,487.90
	24/Sep/2013	Egresos	126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..	FOLIO: 009..			1,160.48		-515,648.38
	26/Sep/2013	Egresos	135	APOYO EVENTO EXPRESION..	FACT -688			2,000.00		-517,648.38
	26/Sep/2013	Egresos	137	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 002..			1,935.00		-519,583.38
	27/Sep/2013	Egresos	140	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-520,483.38
	27/Sep/2013	Egresos	141	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	FACT - 127			1,600.00		-522,083.38

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2013	Egresos	143	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			1,500.00		-523,583.38
	30/Sep/2013	Egresos	144	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-524,483.38
	30/Sep/2013	Egresos	145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			1,500.00		-525,983.38
	01/Oct/2013	Egresos	2	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE 148			600.00		-526,583.38
	01/Oct/2013	Egresos	4	PAGO INSCRIPCION ATLETAS..	0001660011			2,450.00		-529,033.38
	02/Oct/2013	Egresos	13	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 139			600.00		-529,633.38
	02/Oct/2013	Egresos	14	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 146			400.00		-530,033.38
	02/Oct/2013	Egresos	15	BECA ATLETA BASQUETBOL ..	CHEQUE - 1..			1,500.00		-531,533.38
	02/Oct/2013	Egresos	16	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..			900.00		-532,433.38
	02/Oct/2013	Egresos	17	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE -1..			400.00		-532,833.38
	02/Oct/2013	Egresos	18	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..			600.00		-533,433.38
	02/Oct/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 1..			900.00		-534,333.38
	03/Oct/2013	Egresos	20	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..			600.00		-534,933.38
	03/Oct/2013	Egresos	22	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			600.00		-535,533.38
	04/Oct/2013	Egresos	23	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00		-536,433.38
	04/Oct/2013	Egresos	24	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE - 1..			900.00		-537,333.38
	04/Oct/2013	Egresos	25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			1,600.00		-538,933.38
	04/Oct/2013	Egresos	26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00		-539,833.38
	04/Oct/2013	Egresos	27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..			1,375.00		-541,208.38
	07/Oct/2013	Egresos	30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..	CHEQUE - 1..			900.00		-542,108.38
	08/Oct/2013	Egresos	42	BOTIQUIN P/EQUIPO FUTBOL ..	0037202018			589.80		-542,698.18
	08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..			1,400.00		-544,098.18
	09/Oct/2013	Egresos	47	APOYO TRANSPORTE ATLET..	0051681045			2,500.00		-546,598.18
	11/Oct/2013	Egresos	50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..			12,000.00		-558,598.18
	15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..	CHEQUE -1..			1,200.00		-559,798.18
	16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE	0024075009			1,935.00		-561,733.18
	16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA	0072002014			3,942.00		-565,675.18
	17/Oct/2013	Egresos	94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009			1,200.00		-566,875.18
	23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011			590.00		-567,465.18
	23/Oct/2013	Egresos	111	APOYO	000119086			3,000.00		-570,465.18
	28/Oct/2013	Egresos	117	APOYO PLAYERAS	0005963011			900.00		-571,365.18
	29/Oct/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 152			1,600.00		-572,965.18
	29/Oct/2013	Egresos	130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..			900.00		-573,865.18
	29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153			1,600.00		-575,465.18
	29/Oct/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE 150			1,500.00		-576,965.18
	31/Oct/2013	Egresos	133	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 159			900.00		-577,865.18
	31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..	000262630			900.00		-578,765.18
	01/Nov/2013	Egresos	39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..	FOLIO: 003..			2,500.00		-581,265.18
	01/Nov/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-582,165.18
	01/Nov/2013	Egresos	41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 6..			600.00		-582,765.18
	01/Nov/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00		-583,165.18
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..			781.00		-583,946.18
	04/Nov/2013	Egresos	45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			400.00		-584,346.18
	04/Nov/2013	Egresos	47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-585,246.18
	04/Nov/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			900.00		-586,146.18
	05/Nov/2013	Egresos	53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			600.00		-586,746.18
	07/Nov/2013	Egresos	164	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..			600.00		-587,346.18
	08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 000..			2,592.00		-589,938.18
	09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,400.00		-591,338.18
	13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..			1,200.00		-592,538.18
	13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..			900.00		-593,438.18
	14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00		-593,838.18
	15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			1,500.00		-595,338.18
	15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			600.00		-595,938.18
	19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			900.00		-596,838.18
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..			1,433.00		-598,271.18
	21/Nov/2013	Egresos	125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..			2,081.28		-600,352.46
	22/Nov/2013	Egresos	127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..			2,000.00		-602,352.46
	26/Nov/2013	Egresos	136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			12,000.00		-614,352.46
	26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			8,000.00		-622,352.46
	26/Nov/2013	Egresos	138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..			10,000.00		-632,352.46
	26/Nov/2013	Egresos	141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..			1,750.00		-634,102.46
	26/Nov/2013	Egresos	143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			10,000.00		-644,102.46
	28/Nov/2013	Egresos	149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..			6,000.00		-650,102.46
	29/Nov/2013	Egresos	155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQE - 1..			1,600.00		-651,702.46
	29/Nov/2013	Egresos	160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..			1,500.00		-653,202.46
	29/Nov/2013	Egresos	161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..			400.00		-653,602.46
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..			600.00		-654,202.46
	29/Nov/2013	Egresos	166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..			1,500.00		-655,702.46
	02/Dic/2013	Egresos	42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..			900.00		-656,602.46
	02/Dic/2013	Egresos	43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188			900.00		-657,502.46
	03/Dic/2013	Egresos	46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..			900.00		-658,402.46

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 343
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	03/Dic/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE	191		600.00		-659,002.46
	04/Dic/2013	Egresos	49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE	187		900.00		-659,902.46
	04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE	- 1..		1,400.00		-661,302.46
	04/Dic/2013	Egresos	52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 1..		900.00		-662,202.46
	05/Dic/2013	Egresos	54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886			3,968.60		-666,171.06
	06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 1..		1,600.00		-667,771.06
	06/Dic/2013	Egresos	56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE	- 1..		900.00		-668,671.06
	06/Dic/2013	Egresos	57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010			2,000.00		-670,671.06
	06/Dic/2013	Egresos	58	APOYO UNIFORMES	0016972032			4,000.00		-674,671.06
	11/Dic/2013	Egresos	60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE	- 1..		900.00		-675,571.06
	11/Dic/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE	- 1..		600.00		-676,171.06
	11/Dic/2013	Egresos	63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE	- 1..		400.00		-676,571.06
	13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE	- 1..		1,200.00		-677,771.06
	13/Dic/2013	Egresos	65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE	- 1..		600.00		-678,371.06
	13/Dic/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE	- 1..		900.00		-679,271.06
	13/Dic/2013	Egresos	67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE	- 1..		600.00		-679,871.06
	18/Dic/2013	Egresos	96	SERVICIO DE LAVANDERIA	0008958010			70.00		-679,941.06
	20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010			1,640.00		-681,581.06
	26/Dic/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	149		1,500.00		-683,081.06
	26/Dic/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 1..		1,500.00		-684,581.06
	27/Dic/2013	Egresos	134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE	- 2..		1,500.00		-686,081.06
	27/Dic/2013	Egresos	135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 2..		900.00		-686,981.06
	27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 2..		1,600.00		-688,581.06
	27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE	- 2..		1,500.00		-690,081.06
	27/Dic/2013	Egresos	138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE	- 2..		1,600.00		-691,681.06
	30/Dic/2013	Egresos	145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE	- 2..		600.00		-692,281.06
	31/Dic/2013	Egresos	146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE	- 2..		900.00		-693,181.06
	31/Dic/2013	Egresos	147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE	190		600.00		-693,781.06
	31/Dic/2013	Egresos	148	BECA ATLETA BOX	CHEQUE	- 2..		600.00		-694,381.06
	31/Dic/2013	Egresos	212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE	- 2..		900.00		-695,281.06
							Total:	10,846.40	706,127.46	-695,281.06
8-2-06-04-005				PENSIONES Y JUBILACIONES (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-04-006				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..				Saldo inicial :		0.00
24/Ene/2013	Egresos		52	HERRAMIENTAS MENORES	FACTURA - ..			2,430.08		-2,430.08
							Total:	0.00	2,430.08	-2,430.08
8-2-06-04-007				TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (EJERC..				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-04-008				DONATIVOS (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-04-009				TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-05-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (EJERCI..				Saldo inicial :		0.00
28/Jun/2013	Egresos		119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..			719.00		-719.00
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	FACT - 13484			1,998.00		-2,717.00
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE TRITURADORA	FACT - 13484			3,077.00		-5,794.00
19/Sep/2013	Egresos		112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786			7,999.00		-13,793.00
17/Oct/2013	Egresos		96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..			7,999.00		-21,792.00
							Total:	0.00	21,792.00	-21,792.00
8-2-06-05-002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-05-003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-05-004				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-05-005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (EJERCIDO)				Saldo inicial :		0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-06-05-006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (E..				Saldo inicial :		0.00
08/Abr/2013	Egresos		37	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACT-1325			1,705.20		-1,705.20
25/Abr/2013	Egresos		101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487			4,999.00		-6,704.20

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 344
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	24/May/2013	Egresos	102	EQUIPO DE SONIDO		FACTURA - ..		4,150.00		-10,854.20
	11/Jun/2013	Egresos	54	COMPRA DE BARREDORA P/A..		FACTURA-0..		1,914.00		-12,768.20
	08/Jul/2013	Egresos	68	PODADORA		FACT - 531		5,900.00		-18,668.20
	01/Ago/2013	Egresos	9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..		FACT-665		12,750.00		-31,418.20
	01/Ago/2013	Egresos	11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..		0676		12,750.00		-44,168.20
	04/Sep/2013	Egresos	21	COMPRA DESBROZADORA P..		FACT - 771		7,800.00		-51,968.20
	04/Sep/2013	Egresos	22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..		FOLIO: 009..		8,400.00		-60,368.20
	20/Sep/2013	Egresos	115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..		FACT - 25		4,719.57		-65,087.77
	25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..		FACT -25		3,400.00		-68,487.77
	08/Oct/2013	Egresos	35	PAGO PODADORA		FACTURA - ..		7,391.17		-75,878.94
						Total:	0.00	75,878.94		-75,878.94
8-2-06-05-007				ACTIVOS BIOLÓGICOS (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-05-008				BIENES INMUEBLES (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-05-009				ACTIVOS INTANGIBLES (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
	16/Ene/2013	Egresos	35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..		FACT-2842E		7,250.00		-7,250.00
	23/Ene/2013	Egresos	44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..		FACTURA - ..		7,250.00		-14,500.00
						Total:	0.00	14,500.00		-14,500.00
8-2-06-06-001				OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO (E..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-06-002				OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-06-003				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-001				INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
	17/Sep/2013	Egresos	103	UNIFORMES PERSONAL DE I..		FACT -4805		3,045.00		-3,045.00
						Total:	0.00	3,045.00		-3,045.00
8-2-06-07-002				ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (EJERC..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-003				COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-004				CONCESION DE PRESTAMOS (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-005				INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-006				OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-07-009				PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-08-001				PARTICIPACIONES (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-08-003				APORTACIONES (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-08-005				CONVENIOS (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
8-2-06-09-001				AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00
	24/Abr/2013	Egresos	92	COMPRA DE PINTURA PARA ..		0077382022		48.00		-48.00
						Total:	0.00	48.00		-48.00
8-2-06-09-002				INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA (EJERCIDO)		Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00	0.00

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 345
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
8-2-06-09-003				COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
8-2-06-09-004				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (EJERCIDO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
8-2-06-09-005				COSTO POR COBERTURAS (EJERCIDO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
8-2-06-09-006				APOYOS FINANCIEROS (EJERCIDO)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
8-2-06-09-009				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..)				Saldo inicial :	0.00	
				Total:			0.00	0.00	0.00	
8-2-07-01-001				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER P..				Saldo inicial :	5,011.00	
14/Ene/2013	Egresos		6	PAGO NOMINA 2DA DE DICIE..	008603040		999.00		6,010.00	
15/Ene/2013	Egresos		7	PAGO 1ERA QUINCENA DE E..	462990		134,017.00		140,027.00	
24/Ene/2013	Egresos		12	PAGO CHEQUE ANTICIPO PR..	CHQ-1		3,450.00		143,477.00	
31/Ene/2013	Egresos		15	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	374530		142,049.00		285,526.00	
15/Feb/2013	Egresos		11	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	392110			137,775.00	147,751.00	
25/Feb/2013	Egresos		17	PAGO FINIQUITO EXDIRECTOR	CHQ-2		44,065.00		191,816.00	
27/Feb/2013	Egresos		19	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889		139,790.00		331,606.00	
01/Mar/2013	Egresos		1	PAGO FINIQUITO TRABAJADO..	CHQ-3		2,533.00		334,139.00	
15/Mar/2013	Egresos		25	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	482810		160,889.00		495,028.00	
26/Mar/2013	Egresos		32	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	465680		193,778.00		688,806.00	
29/Abr/2013	Egresos		146	PAGO NOMINA GENERAL 2DA ..	528540		168,090.00		856,896.00	
13/May/2013	Egresos		140	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	584290		169,470.00		1,026,366.00	
29/May/2013	Egresos		168	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	318500		167,742.00		1,194,108.00	
13/Jun/2013	Egresos		132	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	542280		160,718.00		1,354,826.00	
28/Jun/2013	Egresos		166	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	381890		164,953.00		1,519,779.00	
12/Jul/2013	Egresos		122	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	627770		156,586.00		1,676,365.00	
30/Jul/2013	Egresos		163	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	4202785889		146,769.00		1,823,134.00	
30/Jul/2013	Egresos		165	PAGO NOMINA UAUXILIAR DE..	0070907020		2,362.23		1,825,496.23	
16/Ago/2013	Egresos		194	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	328470		152,147.00		1,977,643.23	
28/Ago/2013	Egresos		230	PAGO NOMINA GENERAL 2DA ..	396580		148,798.00		2,126,441.23	
13/Sep/2013	Egresos		149	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	476500		147,695.00		2,274,136.23	
25/Sep/2013	Egresos		183	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	570360		147,998.00		2,422,134.23	
25/Sep/2013	Egresos		184	PAGO NOMINA SERVIDOR PU..	582960		198,781.89		2,620,916.12	
11/Oct/2013	Egresos		144	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	359140		152,379.00		2,773,295.12	
29/Oct/2013	Egresos		123	RECARGOS	0074052009		237.99		2,773,533.11	
29/Oct/2013	Egresos		181	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	469720		148,445.00		2,921,978.11	
15/Nov/2013	Egresos		3	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	573500		146,075.00		3,068,053.11	
28/Nov/2013	Egresos		37	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	325570		150,363.00		3,218,416.11	
16/Dic/2013	Egresos		8	PAGO NOMINA GENERAL 1ER..	4202785889		178,897.00		3,397,313.11	
30/Dic/2013	Egresos		40	PAGO NOMINA GENERAL 2DA..	310900		152,422.00		3,549,735.11	
				Total:			3,682,499.11	137,775.00	3,549,735.11	
8-2-07-01-002				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER T..				Saldo inicial :	0.00	
01/Feb/2013	Egresos		1	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0037534039		1,793.99		1,793.99	
01/Feb/2013	Egresos		2	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0035226010		1,033.11		2,827.10	
01/Feb/2013	Egresos		3	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0035226020		1,033.11		3,860.21	
01/Feb/2013	Egresos		4	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0005685010		932.02		4,792.23	
01/Feb/2013	Egresos		5	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0005685021		932.02		5,724.25	
01/Feb/2013	Egresos		6	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0089167010		932.02		6,656.27	
04/Feb/2013	Egresos		7	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0072908010		932.02		7,588.29	
07/Feb/2013	Egresos		9	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0035687010		932.02		8,520.31	
27/Feb/2013	Egresos		18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR	0028964025		8,555.72		17,076.03	
27/Feb/2013	Egresos		69	PAGO DE HONORARIOS EVA..	FOLIO- 007..		8,201.14		25,277.17	
01/Mar/2013	Egresos		2	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0032371010		7,030.79		32,307.96	
01/Mar/2013	Egresos		3	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014710011		7,121.51		39,429.47	
01/Mar/2013	Egresos		4	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014710021		4,132.14		43,561.61	
01/Mar/2013	Egresos		5	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014710032		9,602.23		53,163.84	
01/Mar/2013	Egresos		6	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014710042		5,212.84		58,376.68	
01/Mar/2013	Egresos		7	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0064389010		7,484.39		65,861.07	
01/Mar/2013	Egresos		8	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0099884010		3,964.60		69,825.67	
01/Mar/2013	Egresos		9	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0047528032		1,431.68		71,257.35	
02/Mar/2013	Egresos		10	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0028659010		7,665.83		78,923.18	
02/Mar/2013	Egresos		11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR	0071803010		1,235.29		80,158.47	
02/Mar/2013	Egresos		12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0095526010		15,297.41		95,455.88	
04/Mar/2013	Egresos		52	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0046594011		2,448.34		97,904.22	
08/Mar/2013	Egresos		21	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0070340010		3,964.60		101,868.82	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 346
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Mar/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0070340020		1,336.37		103,205.19	
11/Mar/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0059022010		2,650.52		105,855.71	
12/Mar/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0079550010		3,054.87		108,910.58	
22/Mar/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076731012		8,201.14		117,111.72	
27/Mar/2013	Egresos	33	PAGO INSTRUCTOR DE NATA..	0045292010		15,637.14		132,748.86	
27/Mar/2013	Egresos	34	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076589010		3,661.40		136,410.26	
27/Mar/2013	Egresos	35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076589020		1,235.29		137,645.55	
27/Mar/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0076589030		5,985.85		143,631.40	
27/Mar/2013	Egresos	37	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0036641049		3,661.40		147,292.80	
27/Mar/2013	Egresos	38	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012884010		8,998.96		156,291.76	
27/Mar/2013	Egresos	39	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012884020		5,119.59		161,411.35	
27/Mar/2013	Egresos	40	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012884030		4,310.38		165,721.73	
27/Mar/2013	Egresos	41	PAGO NOMINA INSTRUCOCT..	0012884040		9,262.50		174,984.23	
27/Mar/2013	Egresos	42	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012884050		7,756.55		182,740.78	
27/Mar/2013	Egresos	43	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0081612010		6,370.84		189,111.62	
27/Mar/2013	Egresos	44	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0081612020		7,846.55		196,958.17	
27/Mar/2013	Egresos	45	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0087623008		958.23		197,916.40	
02/Abr/2013	Egresos	115	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0092527010		3,661.40		201,577.80	
02/Abr/2013	Egresos	116	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0092527020		2,448.34		204,026.14	
05/Abr/2013	Egresos	120	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050271010		1,235.29		205,261.43	
09/Abr/2013	Egresos	122	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061086024		2,448.31		207,709.74	
18/Abr/2013	Egresos	128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0028482016		7,644.37		215,354.11	
18/Abr/2013	Egresos	129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050814010		2,448.34		217,802.45	
19/Abr/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050039010		3,964.60		221,767.05	
19/Abr/2013	Egresos	131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014786010		2,190.63		223,957.68	
19/Abr/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA ISNTRUCTOR ..	0014786020		2,448.34		226,406.02	
19/Abr/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0030708045		8,112.49		234,518.51	
19/Abr/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0030708045			8,112.49	226,406.02	
19/Abr/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0030708055		5,215.84		231,621.86	
19/Abr/2013	Egresos	135	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0078644010		13,428.93		245,050.79	
19/Abr/2013	Egresos	136	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0064712010		864.63		245,915.42	
19/Abr/2013	Egresos	137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0064712020		8,910.31		254,825.73	
19/Abr/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0064712030		8,201.14		263,026.87	
19/Abr/2013	Egresos	139	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012496010		3,661.40		266,688.27	
19/Abr/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0012496020		4,176.70		270,864.97	
19/Abr/2013	Egresos	141	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012496030		6,940.07		277,805.04	
19/Abr/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012496040		7,121.51		284,926.55	
19/Abr/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049721010		5,985.84		290,912.39	
19/Abr/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0049721020		3,953.43		294,865.82	
29/Abr/2013	Egresos	145	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0055932039		1,311.17		296,176.99	
22/May/2013	Egresos	147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049649010		8,201.14		304,378.13	
22/May/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049649020		6,082.10		310,460.23	
22/May/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0049649030		5,697.09		316,157.32	
22/May/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA ISNTRUCTOR ..	0049649070		7,121.51		323,278.83	
22/May/2013	Egresos	151	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049649050		8,910.31		332,189.14	
22/May/2013	Egresos	152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049649060		7,484.39		339,673.53	
22/May/2013	Egresos	153	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0049649040		7,121.51		346,795.04	
22/May/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA AUXLIAR DE G..	004949080		4,310.38		351,105.42	
22/May/2013	Egresos	155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038846010		3,358.13		354,463.55	
22/May/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038846020		1,707.03		356,170.58	
22/May/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007358010		13,763.86		369,934.44	
22/May/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007358018		1,332.63		371,267.07	
22/May/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007358031		3,358.13		374,625.20	
22/May/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384012		2,246.17		376,871.37	
22/May/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384022		3,358.13		380,229.50	
22/May/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0020384042		2,246.17		382,475.67	
22/May/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0081038010		2,830.23		385,305.90	
23/May/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0019553011		7,644.37		392,950.27	
23/May/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0065289010		537.03		393,487.30	
23/May/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0065289019		1,519.83		395,007.13	
25/May/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0015495044		4,830.84		399,837.97	
04/Jun/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0066806010		1,033.11		400,871.08	
17/Jun/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0011451016		8,941.95		409,813.03	
19/Jun/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0032223011		1,336.37		411,149.40	
19/Jun/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058443010		4,830.84		415,980.24	
19/Jun/2013	Egresos	141	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058443020		2,650.52		418,630.76	
19/Jun/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0047066010		7,121.51		425,752.27	
19/Jun/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085641010		4,310.38		430,062.65	
19/Jun/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085681010		8,555.72		438,618.37	
20/Jun/2013	Egresos	145	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177030		9,220.57		447,838.94	
20/Jun/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177040		5,838.55		453,677.49	
20/Jun/2013	Egresos	147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177050		10,281.68		463,959.17	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 347
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
20/Jun/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177060	8,422.75		472,381.92
20/Jun/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0076177070	8,910.31		481,292.23
20/Jun/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0098541008	1,636.83		482,929.06
20/Jun/2013	Egresos	151	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0098541021	4,845.10		487,774.16
20/Jun/2013	Egresos	152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541031	3,964.60		491,738.76
20/Jun/2013	Egresos	153	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541041	16,041.93		507,780.69
20/Jun/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541049	5,215.84		512,996.53
20/Jun/2013	Egresos	155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541062	4,253.46		517,249.99
20/Jun/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541072	2,852.69		520,102.68
20/Jun/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0098541091	1,437.46		521,540.14
20/Jun/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0014752014	2,151.63		523,691.77
20/Jun/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0041752024	677.43		524,369.20
21/Jun/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0076385011	3,391.83		527,761.03
28/Jun/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0095924010	628.76		528,389.79
23/Jul/2013	Egresos	125	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0000815017	2,000.00		530,389.79
23/Jul/2013	Egresos	126	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815027	2,000.00		532,389.79
23/Jul/2013	Egresos	127	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815037	2,000.00		534,389.79
23/Jul/2013	Egresos	128	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815047	2,000.00		536,389.79
23/Jul/2013	Egresos	129	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815057	2,000.00		538,389.79
23/Jul/2013	Egresos	130	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815067	2,000.00		540,389.79
23/Jul/2013	Egresos	131	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815077	2,000.00		542,389.79
23/Jul/2013	Egresos	132	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0000815087	2,000.00		544,389.79
23/Jul/2013	Egresos	133	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565010	2,000.00		546,389.79
23/Jul/2013	Egresos	134	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565020	2,000.00		548,389.79
24/Jul/2013	Egresos	135	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082565031	2,000.00		550,389.79
24/Jul/2013	Egresos	136	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494010	2,000.00		552,389.79
24/Jul/2013	Egresos	137	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0091494020	2,000.00		554,389.79
24/Jul/2013	Egresos	138	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0005516032	2,000.00		556,389.79
25/Jul/2013	Egresos	139	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0019481010	3,964.60		560,354.39
25/Jul/2013	Egresos	140	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0052282010	6,563.34		566,917.73
25/Jul/2013	Egresos	142	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021361010	2,000.00		568,917.73
25/Jul/2013	Egresos	143	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022	2,000.00		570,917.73
26/Jul/2013	Egresos	144	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029821022	2,000.00		572,917.73
26/Jul/2013	Egresos	145	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0021868010	4,488.62		577,406.35
26/Jul/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012757011	15,447.41		592,853.76
26/Jul/2013	Egresos	147	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769010	3,661.40		596,515.16
26/Jul/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769020	7,468.52		603,983.68
26/Jul/2013	Egresos	149	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769030	9,857.02		613,840.70
26/Jul/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769040	6,274.59		620,115.29
26/Jul/2013	Egresos	151	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769050	9,421.95		629,537.24
26/Jul/2013	Egresos	152	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093769060	8,201.14		637,738.38
26/Jul/2013	Egresos	153	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0093769070	4,488.62		642,227.00
26/Jul/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA AUXILIAR GIM..	0093769080	911.43		643,138.43
26/Jul/2013	Egresos	155	PAGO DIFERENCIA NOMINA I..	0087923010	1,667.03		644,805.46
26/Jul/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785010	2,000.00		646,805.46
26/Jul/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0012785020	2,000.00		648,805.46
29/Jul/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632010	2,650.52		651,455.98
29/Jul/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632020	3,964.60		655,420.58
29/Jul/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0035632030	8,555.72		663,976.30
29/Jul/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0084137012	2,448.37		666,424.67
29/Jul/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0078026010	2,502.63		668,927.30
30/Jul/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0070907010	2,650.52		671,577.82
02/Ago/2013	Egresos	16	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542021	4,000.00		675,577.82
02/Ago/2013	Egresos	17	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542031	4,000.00		679,577.82
02/Ago/2013	Egresos	18	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0018542041	4,000.00		683,577.82
02/Ago/2013	Egresos	183	PAGO NOMINA AUXILIAR GIM..	0048257017	1,356.03		684,933.85
02/Ago/2013	Egresos	184	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0018542011	2,000.00		686,933.85
05/Ago/2013	Egresos	24	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257011	4,000.00		690,933.85
05/Ago/2013	Egresos	25	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257021	4,000.00		694,933.85
05/Ago/2013	Egresos	26	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257031	4,000.00		698,933.85
05/Ago/2013	Egresos	27	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257041	4,000.00		702,933.85
05/Ago/2013	Egresos	28	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257051	4,000.00		706,933.85
05/Ago/2013	Egresos	29	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257061	4,000.00		710,933.85
05/Ago/2013	Egresos	30	PAGO COORDINAR GUIAS CU..	000033084 ..	5,000.00		715,933.85
05/Ago/2013	Egresos	31	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0097257082	4,000.00		719,933.85
05/Ago/2013	Egresos	32	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255010	4,000.00		723,933.85
05/Ago/2013	Egresos	33	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0008255020	5,000.00		728,933.85
05/Ago/2013	Egresos	34	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255030	4,000.00		732,933.85
05/Ago/2013	Egresos	35	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255040	4,000.00		736,933.85
05/Ago/2013	Egresos	36	PAGO GUIA CURSO VERANO ..	0008255051	4,000.00		740,933.85
05/Ago/2013	Egresos	37	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255061	4,000.00		744,933.85
05/Ago/2013	Egresos	38	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0008255071	4,770.00		749,703.85

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 348
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
05/Ago/2013	Egresos	39	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0089918010	1,680.00		751,383.85		
05/Ago/2013	Egresos	43	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011636010	1,000.00		752,383.85		
05/Ago/2013	Egresos	185	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061629009	5,023.34		757,407.19		
06/Ago/2013	Egresos	41	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0011061010	3,000.00		760,407.19		
06/Ago/2013	Egresos	52	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0083487032	4,000.00		764,407.19		
06/Ago/2013	Egresos	53	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0095822010	5,000.00		769,407.19		
06/Ago/2013	Egresos	54	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0065267010	3,000.00		772,407.19		
06/Ago/2013	Egresos	55	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0075155010	2,520.00		774,927.19		
07/Ago/2013	Egresos	187	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0048111010	695.65		775,622.84		
07/Ago/2013	Egresos	188	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593015	1,130.35		776,753.19		
07/Ago/2013	Egresos	189	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0061593025	434.75		777,187.94		
08/Ago/2013	Egresos	190	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	000059566	1,130.35		778,318.29		
08/Ago/2013	Egresos	192	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0065693012	434.75		778,753.04		
09/Ago/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..	5,000.00		783,753.04		
12/Ago/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	FOLIO - 008..	1,000.00		784,753.04		
13/Ago/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0088117010	3,200.00		787,953.04		
16/Ago/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462011	2,520.00		790,473.04		
16/Ago/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	00204462021	5,000.00		795,473.04		
16/Ago/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462031	3,856.00		799,329.04		
16/Ago/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462041	2,520.00		801,849.04		
16/Ago/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462051	1,000.00		802,849.04		
16/Ago/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0020462061	5,000.00		807,849.04		
16/Ago/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042010	5,000.00		812,849.04		
16/Ago/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042022	1,540.00		814,389.04		
16/Ago/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042032	5,000.00		819,389.04		
16/Ago/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042043	5,000.00		824,389.04		
16/Ago/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042053	5,000.00		829,389.04		
16/Ago/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0027042064	1,600.00		830,989.04		
16/Ago/2013	Egresos	89	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669010	4,000.00		834,989.04		
16/Ago/2013	Egresos	90	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0050669020	4,000.00		838,989.04		
16/Ago/2013	Egresos	91	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0019500010	1,610.00		840,599.04		
16/Ago/2013	Egresos	92	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	0055176010	5,000.00		845,599.04		
16/Ago/2013	Egresos	93	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000150446 ..	980.00		846,579.04		
16/Ago/2013	Egresos	94	PAGO INSTRUCTOR PROGRA..	0055176028	2,000.00		848,579.04		
16/Ago/2013	Egresos	97	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0080129030	2,000.00		850,579.04		
16/Ago/2013	Egresos	98	PAGO INSTRUCTOR CURSO ..	000164426	900.00		851,479.04		
16/Ago/2013	Egresos	99	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0066484033	4,000.00		855,479.04		
16/Ago/2013	Egresos	100	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484043	2,000.00		857,479.04		
16/Ago/2013	Egresos	101	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0066484053	2,000.00		859,479.04		
16/Ago/2013	Egresos	102	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0072385010	2,000.00		861,479.04		
16/Ago/2013	Egresos	193	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0052797010	8,910.31		870,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	103	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069010	2,000.00		872,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	104	INSTRUCTOR INICIACION DE..	0023069020	2,000.00		874,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	105	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069030	2,000.00		876,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	106	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069040	2,000.00		878,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069050	2,000.00		880,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069060	2,000.00		882,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069070	2,000.00		884,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR INICIACI..	0023069080	2,000.00		886,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069090	2,000.00		888,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	112	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0023069100	2,000.00		890,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	113	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114010	2,000.00		892,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	114	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114020	2,000.00		894,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	115	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114030	2,000.00		896,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	116	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114040	2,000.00		898,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	117	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114050	2,000.00		900,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	118	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114062	2,000.00		902,389.35		
17/Ago/2013	Egresos	119	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0042114094	2,000.00		904,389.35		
19/Ago/2013	Egresos	120	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0000146470..	2,000.00		906,389.35		
19/Ago/2013	Egresos	121	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000014648	2,000.00		908,389.35		
19/Ago/2013	Egresos	122	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021531	2,000.00		910,389.35		
19/Ago/2013	Egresos	123	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000021532	2,000.00		912,389.35		
19/Ago/2013	Egresos	124	PAGO GUIA CURSO DE VERA..	0024616010	4,000.00		916,389.35		
22/Ago/2013	Egresos	201	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459014	8,068.17		924,457.52		
22/Ago/2013	Egresos	202	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459024	6,370.84		930,828.36		
22/Ago/2013	Egresos	203	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459034	3,054.87		933,883.23		
22/Ago/2013	Egresos	204	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459044	6,755.84		940,639.07		
22/Ago/2013	Egresos	205	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459054	6,755.84		947,394.91		
22/Ago/2013	Egresos	206	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	00384559064	4,830.84		952,225.75		
22/Ago/2013	Egresos	207	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459074	5,215.84		957,441.59		
22/Ago/2013	Egresos	208	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0038459084	1,145.43		958,587.02		
22/Ago/2013	Egresos	209	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459098	2,830.23		961,417.25		

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 349
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
22/Ago/2013	Egresos	210	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459108		3,766.23		965,183.48	
22/Ago/2013	Egresos	211	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459118		598.08		965,781.56	
22/Ago/2013	Egresos	212	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0038459129		1,918.29		967,699.85	
22/Ago/2013	Egresos	213	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459139		3,460.97		971,160.82	
22/Ago/2013	Egresos	214	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459149		2,581.51		973,742.33	
22/Ago/2013	Egresos	215	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459159		14,513.17		988,255.50	
22/Ago/2013	Egresos	216	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459169		4,445.85		992,701.35	
22/Ago/2013	Egresos	217	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459183		2,650.52		995,351.87	
22/Ago/2013	Egresos	218	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459193		3,964.60		999,316.47	
22/Ago/2013	Egresos	219	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459203		3,661.40		1,002,977.87	
22/Ago/2013	Egresos	220	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0038459213		2,852.69		1,005,830.56	
22/Ago/2013	Egresos	221	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0023975010		2,189.73		1,008,020.29	
23/Ago/2013	Egresos	222	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0096585010		1,033.11		1,009,053.40	
26/Ago/2013	Egresos	223	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0031409012		729.85		1,009,783.25	
27/Ago/2013	Egresos	224	PAGO FINAL NOMINA INSTRU..	0015348010		1,102.23		1,010,885.48	
02/Sep/2013	Egresos	7	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 002..		2,000.00		1,012,885.48	
02/Sep/2013	Egresos	12	ENTRENADOR INICIACION DE..	FOLIO: 001..		2,000.00		1,014,885.48	
02/Sep/2013	Egresos	13	INSTRUCTOR PROGRAMA INI..	FOLIO: 001..		2,000.00		1,016,885.48	
02/Sep/2013	Egresos	146	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0088403010		2,212.35		1,019,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	55	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 004..		2,000.00		1,021,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	56	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..		2,000.00		1,023,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	57	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 004..		2,000.00		1,025,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	58	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,027,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	59	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,029,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	60	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,031,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	61	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,033,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	62	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,035,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	63	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,037,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	64	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,039,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	65	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,041,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	66	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0044..		2,000.00		1,043,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	67	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,045,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	68	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,047,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	69	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,049,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	70	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,051,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	71	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,053,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	72	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,055,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	73	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,057,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	74	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,059,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	75	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0028..		2,000.00		1,061,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	76	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,063,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	77	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,065,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	78	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,067,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	79	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,069,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	80	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,071,097.83	
10/Sep/2013	Egresos	81	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0057..		2,000.00		1,073,097.83	
13/Sep/2013	Egresos	99	PAGO DE INSTRUCTOR PRO..	FOLIO: 0084..		2,000.00		1,075,097.83	
17/Sep/2013	Egresos	150	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0092821010		8,602.23		1,083,700.06	
19/Sep/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468009		1,671.00		1,085,371.06	
19/Sep/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468016		2,531.00		1,087,902.06	
19/Sep/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0097468023		2,713.00		1,090,615.06	
23/Sep/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785010		9,857.02		1,100,472.08	
23/Sep/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785020		5,504.59		1,105,976.67	
23/Sep/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0021785030		6,849.35		1,112,826.02	
23/Sep/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058011		7,846.55		1,120,672.57	
23/Sep/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058021		8,910.31		1,129,582.88	
23/Sep/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058031		6,515.21		1,136,098.09	
23/Sep/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058041		8,201.14		1,144,299.23	
23/Sep/2013	Egresos	167	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058050		1,941.03		1,146,240.26	
23/Sep/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058064		3,766.23		1,150,006.49	
23/Sep/2013	Egresos	169	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058074		4,265.82		1,154,272.31	
23/Sep/2013	Egresos	170	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058085		1,098.63		1,155,370.94	
23/Sep/2013	Egresos	171	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0007058095		2,596.23		1,157,967.17	
23/Sep/2013	Egresos	172	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058105		3,964.60		1,161,931.77	
23/Sep/2013	Egresos	173	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058115		2,448.34		1,164,380.11	
23/Sep/2013	Egresos	174	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0007058125		15,787.14		1,180,167.25	
23/Sep/2013	Egresos	175	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500010		2,650.52		1,182,817.77	
23/Sep/2013	Egresos	176	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500021		3,964.60		1,186,782.37	
23/Sep/2013	Egresos	177	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500031		3,964.60		1,190,746.97	
23/Sep/2013	Egresos	178	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0077500042		2,650.52		1,193,397.49	
23/Sep/2013	Egresos	179	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093334010		2,713.23		1,196,110.72	
23/Sep/2013	Egresos	180	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0093334019		3,054.87		1,199,165.59	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 350
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
25/Sep/2013	Egresos	182	PAGO NOMINA INSTRCTOR P..	000003783	545.45		1,199,711.04
27/Sep/2013	Egresos	185	PAGO NOMINA INSTRUCTOR	0078248010	6,755.84		1,206,466.88
14/Oct/2013	Egresos	59	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512010	2,000.00		1,208,466.88
14/Oct/2013	Egresos	60	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0020512021	2,000.00		1,210,466.88
14/Oct/2013	Egresos	61	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279010	2,000.00		1,212,466.88
14/Oct/2013	Egresos	62	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279020	2,000.00		1,214,466.88
14/Oct/2013	Egresos	63	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279030	2,000.00		1,216,466.88
14/Oct/2013	Egresos	64	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279040	2,000.00		1,218,466.88
14/Oct/2013	Egresos	65	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279063	2,000.00		1,220,466.88
14/Oct/2013	Egresos	66	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279073	2,000.00		1,222,466.88
14/Oct/2013	Egresos	67	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279083	2,000.00		1,224,466.88
14/Oct/2013	Egresos	68	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279094	2,000.00		1,226,466.88
14/Oct/2013	Egresos	69	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279104	2,000.00		1,228,466.88
14/Oct/2013	Egresos	70	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279114	2,000.00		1,230,466.88
14/Oct/2013	Egresos	71	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0088279124	2,000.00		1,232,466.88
14/Oct/2013	Egresos	72	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542010	2,000.00		1,234,466.88
14/Oct/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542020	2,000.00		1,236,466.88
14/Oct/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542030	2,000.00		1,238,466.88
14/Oct/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542040	2,000.00		1,240,466.88
14/Oct/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542051	2,000.00		1,242,466.88
14/Oct/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542061	2,000.00		1,244,466.88
14/Oct/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542071	2,000.00		1,246,466.88
14/Oct/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542081	2,000.00		1,248,466.88
14/Oct/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0077542091	2,000.00		1,250,466.88
15/Oct/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224010	2,000.00		1,252,466.88
15/Oct/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0087224020	2,000.00		1,254,466.88
16/Oct/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000031870	2,000.00		1,256,466.88
16/Oct/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0007122020	2,000.00		1,258,466.88
16/Oct/2013	Egresos	148	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0007122034	8,517.30		1,266,984.18
22/Oct/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	000002751	2,000.00		1,268,984.18
23/Oct/2013	Egresos	154	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483010	8,910.31		1,277,894.49
23/Oct/2013	Egresos	155	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483020	4,830.84		1,282,725.33
23/Oct/2013	Egresos	156	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483030	5,985.84		1,288,711.17
23/Oct/2013	Egresos	157	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483040	7,121.51		1,295,832.68
23/Oct/2013	Egresos	158	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483050	8,910.31		1,304,742.99
23/Oct/2013	Egresos	159	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483060	2,145.08		1,306,888.07
23/Oct/2013	Egresos	160	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483070	7,484.39		1,314,372.46
23/Oct/2013	Egresos	161	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483079	771.03		1,315,143.49
23/Oct/2013	Egresos	162	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483093	3,672.63		1,318,816.12
23/Oct/2013	Egresos	163	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483103	3,766.23		1,322,582.35
23/Oct/2013	Egresos	164	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483113	1,426.23		1,324,008.58
23/Oct/2013	Egresos	165	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483123	2,736.63		1,326,745.21
23/Oct/2013	Egresos	166	PAGO NOMINA AUXILIAR DE I..	0014483133	1,894.23		1,328,639.44
23/Oct/2013	Egresos	167	PAGO NOMINA DE INSTRUCT..	0014483143	3,661.40		1,332,300.84
23/Oct/2013	Egresos	168	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0014483153	2,246.17		1,334,547.01
23/Oct/2013	Egresos	169	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853010	14,258.38		1,348,805.39
23/Oct/2013	Egresos	170	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853020	2,650.52		1,351,455.91
23/Oct/2013	Egresos	171	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853030	3,964.60		1,355,420.51
23/Oct/2013	Egresos	172	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853040	3,621.40		1,359,041.91
23/Oct/2013	Egresos	173	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853050	2,650.52		1,361,692.43
23/Oct/2013	Egresos	174	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0082853059	8,229.16		1,369,921.59
04/Nov/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0016186021	3,510.00		1,373,431.59
05/Nov/2013	Egresos	51	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 003..	2,000.00		1,375,431.59
19/Nov/2013	Egresos	4	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0052189010	8,602.23		1,384,033.82
19/Nov/2013	Egresos	11	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813033	5,400.00		1,389,433.82
19/Nov/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058813041	3,888.00		1,393,321.82
19/Nov/2013	Egresos	92	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 002..	2,000.00		1,395,321.82
20/Nov/2013	Egresos	95	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,397,321.82
20/Nov/2013	Egresos	96	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,399,321.82
20/Nov/2013	Egresos	97	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,401,321.82
20/Nov/2013	Egresos	98	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,403,321.82
20/Nov/2013	Egresos	99	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,405,321.82
20/Nov/2013	Egresos	100	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,407,321.82
20/Nov/2013	Egresos	101	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,409,321.82
20/Nov/2013	Egresos	102	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,411,321.82
20/Nov/2013	Egresos	103	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,413,321.82
20/Nov/2013	Egresos	104	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 000..	2,000.00		1,415,321.82
20/Nov/2013	Egresos	105	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00		1,417,321.82
20/Nov/2013	Egresos	106	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00		1,419,321.82
20/Nov/2013	Egresos	107	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00		1,421,321.82
20/Nov/2013	Egresos	108	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00		1,423,321.82
20/Nov/2013	Egresos	109	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..	2,000.00		1,425,321.82

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 351
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
20/Nov/2013	Egresos	110	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..			2,000.00		1,427,321.82	
20/Nov/2013	Egresos	111	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..			2,000.00		1,429,321.82	
20/Nov/2013	Egresos	112	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 007..			2,000.00		1,431,321.82	
20/Nov/2013	Egresos	113	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..			2,000.00		1,433,321.82	
20/Nov/2013	Egresos	114	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..			2,000.00		1,435,321.82	
20/Nov/2013	Egresos	115	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 006..			2,000.00		1,437,321.82	
22/Nov/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102010			9,262.50		1,446,584.32	
22/Nov/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102020			4,638.35		1,451,222.67	
22/Nov/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102030			6,563.34		1,457,786.01	
22/Nov/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102040			8,201.05		1,465,987.06	
22/Nov/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102050			9,262.50		1,475,249.56	
22/Nov/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102060			2,043.99		1,477,293.55	
22/Nov/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0085102070			8,201.14		1,485,494.69	
22/Nov/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102079			1,145.43		1,486,640.12	
22/Nov/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102093			4,132.14		1,490,772.26	
22/Nov/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102103			3,953.43		1,494,725.69	
22/Nov/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0085102113			1,519.83		1,496,245.52	
22/Nov/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675011			2,666.43		1,498,911.95	
22/Nov/2013	Egresos	25	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0058675021			1,800.63		1,500,712.58	
22/Nov/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675032			3,964.60		1,504,677.18	
22/Nov/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675042			2,650.52		1,507,327.70	
22/Nov/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675052			14,173.45		1,521,501.15	
22/Nov/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA INSTRUCTOR D..	0058675062			2,650.52		1,524,151.67	
22/Nov/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675072			3,964.60		1,528,116.27	
22/Nov/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675082			3,964.60		1,532,080.87	
22/Nov/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675092			2,650.52		1,534,731.39	
22/Nov/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0058675101			8,962.84		1,543,694.23	
22/Nov/2013	Egresos	128	PROGRAMA DE INICIACION D..	FOLIO: 000..			2,000.00		1,545,694.23	
22/Nov/2013	Egresos	129	PROG. DE INICIACION DEPOR..	FOLIO: 007..			2,000.00		1,547,694.23	
26/Nov/2013	Egresos	142	PAGO PROG. DE INICIACION ..	FOLIO: 003..			2,000.00		1,549,694.23	
27/Nov/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0086465009			4,968.00		1,554,662.23	
02/Dic/2013	Egresos	1	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0070632010			8,910.31		1,563,572.54	
17/Dic/2013	Egresos	9	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0050645010			8,602.23		1,572,174.77	
18/Dic/2013	Egresos	73	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070			1,391.30		1,573,566.07	
18/Dic/2013	Egresos	74	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070			1,391.30		1,574,957.37	
18/Dic/2013	Egresos	75	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060			1,391.30		1,576,348.67	
18/Dic/2013	Egresos	76	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120040			1,391.30		1,577,739.97	
18/Dic/2013	Egresos	77	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120050			1,391.30		1,579,131.27	
18/Dic/2013	Egresos	78	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120060			1,391.30		1,580,522.57	
18/Dic/2013	Egresos	79	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0073120070			1,391.30		1,581,913.87	
18/Dic/2013	Egresos	80	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686010			1,391.30		1,583,305.17	
18/Dic/2013	Egresos	81	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686020			1,391.30		1,584,696.47	
18/Dic/2013	Egresos	82	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686030			1,391.30		1,586,087.77	
18/Dic/2013	Egresos	83	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686040			1,391.30		1,587,479.07	
18/Dic/2013	Egresos	84	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686050			1,391.30		1,588,870.37	
18/Dic/2013	Egresos	85	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686060			1,391.30		1,590,261.67	
18/Dic/2013	Egresos	86	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686070			1,391.30		1,591,652.97	
18/Dic/2013	Egresos	87	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686080			1,391.30		1,593,044.27	
18/Dic/2013	Egresos	88	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686090			1,391.30		1,594,435.57	
18/Dic/2013	Egresos	89	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..	0044686099			1,391.30		1,595,826.87	
19/Dic/2013	Egresos	12	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0062278012			3,766.23		1,599,593.10	
19/Dic/2013	Egresos	13	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278022			8,910.31		1,608,503.41	
19/Dic/2013	Egresos	14	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278032			4,060.85		1,612,564.26	
19/Dic/2013	Egresos	15	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278042			5,985.84		1,618,550.10	
19/Dic/2013	Egresos	16	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278052			7,846.55		1,626,396.65	
19/Dic/2013	Egresos	17	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278062..			8,555.72		1,634,952.37	
19/Dic/2013	Egresos	18	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278072			2,347.25		1,637,299.62	
19/Dic/2013	Egresos	19	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0062278082			3,813.03		1,641,112.65	
19/Dic/2013	Egresos	20	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278092			2,448.34		1,643,560.99	
19/Dic/2013	Egresos	21	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278101			8,962.84		1,652,523.83	
19/Dic/2013	Egresos	22	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278110			5,023.34		1,657,547.17	
19/Dic/2013	Egresos	23	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278119			2,808.00		1,660,355.17	
19/Dic/2013	Egresos	24	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0062278128			5,616.00		1,665,971.17	
20/Dic/2013	Egresos	26	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029338010			2,953.78		1,668,924.95	
20/Dic/2013	Egresos	27	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0029338020			4,253.35		1,673,178.30	
23/Dic/2013	Egresos	28	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439010			12,220.03		1,685,398.33	
23/Dic/2013	Egresos	29	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439019			1,707.03		1,687,105.36	
23/Dic/2013	Egresos	30	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439028			1,473.03		1,688,578.39	
23/Dic/2013	Egresos	31	PAGO NOMINA AUXILIAR DE ..	0025439038			2,479.23		1,691,057.62	
23/Dic/2013	Egresos	32	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439058			3,964.66		1,695,022.28	
23/Dic/2013	Egresos	33	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439068			2,448.34		1,697,470.62	
23/Dic/2013	Egresos	34	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..	0025439078			2,448.34		1,699,918.96	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 352
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	23/Dic/2013	Egresos	35	PAGO NOMINA INSTRUCTOR		0025439088	3,132.00		1,703,050.96	
	23/Dic/2013	Egresos	36	PAGO NOMINA INSTRUCTOR ..		0025439104	3,964.66		1,707,015.62	
	23/Dic/2013	Egresos	107	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439117	1,391.30		1,708,406.92	
	23/Dic/2013	Egresos	108	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0025439127	1,391.30		1,709,798.22	
	23/Dic/2013	Egresos	109	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752014	1,391.30		1,711,189.52	
	23/Dic/2013	Egresos	110	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752024	1,391.30		1,712,580.82	
	23/Dic/2013	Egresos	111	PAGO INSTRUCTOR EN TU C..		0058752035	1,391.30		1,713,972.12	
						Total:	1,722,084.61	8,112.49	1,713,972.12	
8-2-07-01-003				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES (P..					Saldo inicial :	0.00
	17/Dic/2013	Egresos	10	PAGO AGUINALDO 2013		368390	710,533.78			710,533.78
						Total:	710,533.78	0.00	710,533.78	
8-2-07-01-004				SEGURIDAD SOCIAL (PAGADO)					Saldo inicial :	0.00
	15/Jul/2013	Egresos	123	PAGO SUA IMSS CORRESPO..		048958	13,646.36			13,646.36
	19/Ago/2013	Egresos	125	APORTACION SUA POR INTE..		231B123537	26,439.40			40,085.76
	09/Sep/2013	Egresos	148	PAGO CUOTAS ANTE EL IMSS		4761003	27,018.69			67,104.45
	15/Oct/2013	Egresos	82	PAGO DE SEGURO SOCIAL		288B092631	26,147.18			93,251.63
	19/Nov/2013	Egresos	74	PAGO DE IMSS TRABAJADOR..		FOLIO: 132..	27,018.69			120,270.32
	17/Dic/2013	Egresos	70	PAGO DE SEGURO SOCIAL		351B144931	27,018.69			147,289.01
						Total:	147,289.01	0.00	147,289.01	
8-2-07-01-005				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS (..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-07-01-006				PREVISIONES (PAGADO)					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-07-01-007				PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS (PA..					Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-07-02-001				MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOC..					Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA		FACT-4297	1,984.25			1,984.25
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..	7.00			1,991.25
	09/Ene/2013	Egresos	24	COMPRA DE PAPELERIA INSU..		FACT-3744	2,175.00			4,166.25
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	1,595.00			5,761.25
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 001..	30.80			5,792.05
	22/Ene/2013	Egresos	43	COMPRA DE MATERIAL DE LI..		FACTURA - ..	1,858.39			7,650.44
	30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ADHESIVO		FOLIO - 007..	10.00			7,660.44
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PASTA CUENTA FÁ..		FACTURA - ..	29.80			7,690.24
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA PAPELERIA ADMON		FACTURA - ..	559.49			8,249.73
	31/Ene/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER		FACTURA - ..	1,289.01			9,538.74
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	20.00			9,558.74
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA		FACT -3939	419.00			9,977.74
	06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA		FACT -3939	599.00			10,576.74
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..		FACTURA 4..	1,496.43			12,073.17
	12/Feb/2013	Egresos	39	PAGO FACTURA DE SUMINIS..		FACTURA 4..	81.20			12,154.37
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	62.00			12,216.37
	19/Feb/2013	Egresos	51	MATERIAL DE LIMPIEZA		FACTURA - ..	2,627.47			14,843.84
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA		FACTURA - ..	833.50			15,677.34
	20/Feb/2013	Egresos	53	PAPELERIA DE OFICINA		FACTURA - ..	3,088.00			18,765.34
	21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	141.00			18,906.34
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 003..	178.30			19,084.64
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..	56.70			19,141.34
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..	34.50			19,175.84
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..	193.00			19,368.84
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	230.00			19,598.84
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	387.40			19,986.24
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	40.00			20,026.24
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	54.80			20,081.04
	26/Mar/2013	Egresos	110	COMPRA DE GUANTES, BOLS..		FACTURA - ..	1,076.94			21,157.98
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA		0098318008	128.60			21,286.58
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008	410.00			21,696.58
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA		0051113025	1,500.66			23,197.24
	08/Abr/2013	Egresos	27	COMPRA DE PAPELERIA		0051113025	1,316.00			24,513.24
	08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		FACT-4684	1,216.87			25,730.11
	12/Abr/2013	Egresos	52	RENTA DE TELEFONIA CELUL..		0050308010	3,145.00			28,875.11
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION		0034590008	422.24			29,297.35
	19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO		0030708008	60.60			29,357.95
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	102.00			29,459.95
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	230.00			29,689.95
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	36.00			29,725.95

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 353
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	400.00		30,125.95			
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	139.40		30,265.35			
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	40.00		30,305.35			
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	295.80		30,601.15			
21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..	640.90		31,242.05			
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	41.50		31,283.55			
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..	2,811.80		34,095.35			
24/May/2013	Egresos	100	COMPRA ART OFICINA	FACTURA - ..	2,013.27		36,108.62			
25/May/2013	Egresos	107	COMPRA DE ARTICULOS DE L..	FACTURA - ..	1,404.18		37,512.80			
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	707.14		38,219.94			
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..	102.08		38,322.02			
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	41.50		38,363.52			
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191	2,039.28		40,402.80			
04/Jun/2013	Egresos	22	COMPRA DE FORMAS CONTI..	FOLIO - 004..	2,253.30		42,656.10			
11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..	854.40		43,510.50			
12/Jun/2013	Egresos	67	PAPELERIA P/USO EN CURSO..	FOLIO - 007..	597.40		44,107.90			
17/Jun/2013	Egresos	75	3000 FORMAS RECIBO DE NO..	FACTURA - ..	2,253.30		46,361.20			
17/Jun/2013	Egresos	79	PAPELERIA	FOLIO - 007..	788.20		47,149.40			
17/Jun/2013	Egresos	80	BOLSAS PLASTICOS	FOLIO - 001..	40.00		47,189.40			
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE TABLA C/CLIP P..	FOLIO - 001..	55.80		47,245.20			
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..	2,751.21		49,996.41			
20/Jun/2013	Egresos	88	ARTICULOS DE OFICINA	FACTURA - ..	20.55		50,016.96			
20/Jun/2013	Egresos	88	2 TONER HP COLOR NEGRO	FACTURA - ..	2,307.30		52,324.26			
20/Jun/2013	Egresos	93	BOLSA PARA EVENTO DIA DE..	FOLIO - 000..	120.00		52,444.26			
21/Jun/2013	Egresos	95	CRAYONES CRAYOLA	FACTURA - ..	485.60		52,929.86			
24/Jun/2013	Egresos	99	5 ESCOBAS, 5 ARAÑAS META..	FACTURA - ..	1,229.60		54,159.46			
24/Jun/2013	Egresos	102	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,688.96		55,848.42			
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..	19.90		55,868.32			
27/Jun/2013	Egresos	113	COMPRA DE ENMICADORA Y ..	FACTURA - ..	1,999.00		57,867.32			
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338	1,894.35		59,761.67			
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..	1,692.35		61,454.02			
03/Jul/2013	Egresos	24	ARTICULOS DE PAPELERIA	FACTS - 49..	3,756.03		65,210.05			
04/Jul/2013	Egresos	29	COMPRA DE BICOLOR	REEMBOLS..	25.00		65,235.05			
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	804.00		66,039.05			
08/Jul/2013	Egresos	58	DESECHABLE Y RAFIA	CAJA CHICA	783.40		66,822.45			
08/Jul/2013	Egresos	58	PASTAS PARA ENGARGOLAD..	CAJA CHICA	60.00		66,882.45			
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	129.00		67,011.45			
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	149.64		67,161.09			
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377	856.08		68,017.17			
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488	1,897.76		69,914.93			
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	149.64		70,064.57			
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	42.00		70,106.57			
07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..	3,089.32		73,195.89			
07/Ago/2013	Egresos	58	COMPRA DE TONER	FACTURA - ..	1,549.80		74,745.69			
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	199.80		74,945.49			
19/Ago/2013	Egresos	131	MATERIALES DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,944.16		76,889.65			
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,489.44		78,379.09			
19/Ago/2013	Egresos	133	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	530.12		78,909.21			
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	423.40		79,332.61			
21/Ago/2013	Egresos	142	REEMBOLSO CAJA CHICA	0016402010	399.90		79,732.51			
22/Ago/2013	Egresos	146	COMPRA DE BOLSITAS PARA ..	FOLIO - 001..	42.00		79,774.51			
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..	1,426.80		81,201.31			
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	20.00		81,221.31			
30/Ago/2013	Egresos	176	CARTUCHOS	FACTURA - ..	1,776.00		82,997.31			
30/Ago/2013	Egresos	176	PAPELERIA	FACTURA - ..	1,927.89		84,925.20			
12/Sep/2013	Egresos	89	INSUMOS DE LIMPIEZA MTTO..	FACT- 5764	2,811.84		87,737.04			
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	8.00		87,745.04			
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	208.80		87,953.84			
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	16.00		87,969.84			
26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK	FACT -5151..	259.19		88,229.03			
26/Sep/2013	Egresos	136	COMPRA DE INSUMOS DE PA..	FACT -18073	4,679.10		92,908.13			
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	96.00		93,004.13			
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	314.69		93,318.82			
02/Oct/2013	Egresos	12	DESECHABLES	0089406010	129.00		93,447.82			
02/Oct/2013	Egresos	12	LISTONES PARA GAFETES	0089406010	60.00		93,507.82			
04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020	238.10		93,745.92			
08/Oct/2013	Egresos	40	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,580.85		95,326.77			
11/Oct/2013	Egresos	55	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	426.88		95,753.65			
17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..	2,809.60		98,563.25			
17/Oct/2013	Egresos	95	COMPRA DE PAPELERIA	FACTURA - ..	2,259.71		100,822.96			
22/Oct/2013	Egresos	105	IMPRESION DE COPIAS DEMA..	0025603013	1,107.00		101,929.96			
22/Oct/2013	Egresos	105	TABLAS CON CLIP PARA INST..	0025603013	478.40		102,408.36			

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 354
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019	80.00		102,488.36
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019	78.01		102,566.37
28/Oct/2013	Egresos	120	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,322.40		103,888.77
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	129.90		104,018.67
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	1,119.40		105,138.07
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664	110.20		105,248.27
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	340.00		105,588.27
28/Nov/2013	Egresos	153	INSUMOS DE PAPELERIA	FACT - 42045	1,690.93		107,279.20
02/Dic/2013	Egresos	44	COMPRA DEL LIBROS	0028777011	1,082.00		108,361.20
23/Dic/2013	Egresos	112	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,258.60		109,619.80
23/Dic/2013	Egresos	113	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	890.88		110,510.68
23/Dic/2013	Egresos	114	PRODUCTOS Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	1,927.92		112,438.60
30/Dic/2013	Egresos	143	SUMINSTROS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	1,849.04		114,287.64
Total:					114,287.64	0.00	114,287.64

8-2-07-02-002

ALIMENTOS Y UTENSILIOS (PAGADO)

Saldo inicial : 0.00

04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	1,133.00		1,133.00
09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	691.52		1,824.52
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	206.89		2,031.41
30/Ene/2013	Egresos	55	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 007..	83.38		2,114.79
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	2,401.50		4,516.29
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	527.68		5,043.97
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..	744.60		5,788.57
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	704.90		6,493.47
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	1,800.50		8,293.97
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	718.50		9,012.47
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	97.09		9,109.56
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	2,209.29		11,318.85
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,609.00		12,927.85
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	127.50		13,055.35
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	260.90		13,316.25
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,538.00		14,854.25
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	641.50		15,495.75
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	2,363.00		17,858.75
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	259.00		18,117.75
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	135.50		18,253.25
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	174.50		18,427.75
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	977.00		19,404.75
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	663.50		20,068.25
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	61.50		20,129.75
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	868.00		20,997.75
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	102.50		21,100.25
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	150.00		21,250.25
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	330.29		21,580.54
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,164.00		22,744.54
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	197.79		22,942.33
07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	1,127.90		24,070.23
09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	171.00		24,241.23
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	136.90		24,378.13
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	893.00		25,271.13
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	983.00		26,254.13
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	844.00		27,098.13
26/May/2013	Egresos	113	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	2,600.00		29,698.13
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	406.29		30,104.42
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	548.50		30,652.92
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	308.80		30,961.72
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	1,779.79		32,741.51
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	393.79		33,135.30
11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	2,095.80		35,231.10
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ALIMENTOS Y B..	FOLIO - 007..	1,568.00		36,799.10
17/Jun/2013	Egresos	79	ALIMENTOS	FOLIO - 007..	197.90		36,997.00
17/Jun/2013	Egresos	80	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 001..	1,323.00		38,320.00
20/Jun/2013	Egresos	92	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..	FOLIO - 000..	2,690.00		41,010.00
20/Jun/2013	Egresos	93	BEBIDAS HIDRATANTES ACTI..	FOLIO - 000..	231.19		41,241.19
24/Jun/2013	Egresos	97	ALIMENTOS Y BEBIDAS	FOLIO - 002..	563.00		41,804.19
25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..	32.90		41,837.09
27/Jun/2013	Egresos	114	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 008..	152.00		41,989.09
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	2,085.90		44,074.99
04/Jul/2013	Egresos	29	ALIMENTOS	REEMBOLS..	697.80		44,772.79
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	206.00		44,978.79
08/Jul/2013	Egresos	58	COMPRA DE AGUA PURIFICA..	CAJA CHICA	66.00		45,044.79
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	935.00		45,979.79

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 355
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jul/2013	Egresos	76	ALIMENTOS		CAJA CHICA	612.00		46,591.79	
	12/Jul/2013	Egresos	77	HIDRATACION		REEMBOLSO..	634.69		47,226.48	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	540.90		47,767.38	
	23/Jul/2013	Egresos	87	ALIMENTOS		NOTAS-44/4..	3,685.00		51,452.38	
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA		..	355.59		51,807.97	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	318.80		52,126.77	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA	794.80		52,921.57	
	05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA		0000469010	2,842.00		55,763.57	
	05/Ago/2013	Egresos	50	REEMBOLSO CAJA CHICA BE..		0000469019	323.00		56,086.57	
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA		000078256 ..	814.30		56,900.87	
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		003291809	517.90		57,418.77	
	13/Ago/2013	Egresos	72	ALIMENTOS VIA RECREATIVA..		0056073009	1,245.00		58,663.77	
	14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE BEBIDAS HIDRA..		0000832120..	966.05		59,629.82	
	16/Ago/2013	Egresos	75	ALIMENTOS Y BEBIDAS		000067425 ..	794.80		60,424.62	
	21/Ago/2013	Egresos	142	HIDRATACION		016402010	247.89		60,672.51	
	22/Ago/2013	Egresos	146	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		FOLIO - 001..	2,225.80		62,898.31	
	26/Ago/2013	Egresos	152	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		FOLIO - 006..	1,723.29		64,621.60	
	26/Ago/2013	Egresos	153	ALIMENTOS NEGRONI		FOLIO - 009..	2,015.00		66,636.60	
	27/Ago/2013	Egresos	157	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		0089762015	1,563.50		68,200.10	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	161.50		68,361.60	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	510.00		68,871.60	
	30/Ago/2013	Egresos	178	PAGO DE ALIMENTOS Y BEBI..		0045192047	2,454.00		71,325.60	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	204.00		71,529.60	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	885.00		72,414.60	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	636.00		73,050.60	
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	1,327.00		74,377.60	
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	43.40		74,421.00	
	06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	1,032.00		75,453.00	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 005..	1,797.70		77,250.70	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	1,284.91		78,535.61	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	125.50		78,661.11	
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..	384.00		79,045.11	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	2,370.70		81,415.81	
	23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	1,393.00		82,808.81	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,393.50		84,202.31	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	1,865.79		86,068.10	
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	882.19		86,950.29	
	26/Sep/2013	Egresos	133	COMPRA DE COFFE BREAK		FACT -5151..	509.92		87,460.21	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	2,189.45		89,649.66	
	01/Oct/2013	Egresos	6	ALIMENTOS		0049193019	356.00		90,005.66	
	02/Oct/2013	Egresos	12	ALIMENTOS		0089406010	2,191.00		92,196.66	
	04/Oct/2013	Egresos	28	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA..		0055042020	2,093.90		94,290.56	
	07/Oct/2013	Egresos	34	ALIMENTOS Y BEBIDAS HIDR..		000140938	1,909.00		96,199.56	
	08/Oct/2013	Egresos	42	ALIM Y BEBIDAS		0037202018	1,073.80		97,273.36	
	09/Oct/2013	Egresos	48	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0078437015	1,184.20		98,457.56	
	11/Oct/2013	Egresos	51	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0073439021	1,495.80		99,953.36	
	14/Oct/2013	Egresos	56	REEMBOLSO CAJA CHICA		0046363009	542.79		100,496.15	
	16/Oct/2013	Egresos	90	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0072801009	464.00		100,960.15	
	18/Oct/2013	Egresos	99	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0099657009	246.90		101,207.05	
	18/Oct/2013	Egresos	101	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0031892010	1,271.00		102,478.05	
	22/Oct/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0025603013	132.00		102,610.05	
	25/Oct/2013	Egresos	116	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0020646009	1,264.50		103,874.55	
	28/Oct/2013	Egresos	118	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0048801019	792.95		104,667.50	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	648.80		105,316.30	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,915.00		107,231.30	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,204.51		108,435.81	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	1,242.00		109,677.81	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 004..	333.80		110,011.61	
	14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	1,290.00		111,301.61	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	693.70		111,995.31	
	20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,167.00		113,162.31	
	20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	714.50		113,876.81	
	20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,167.00		115,043.81	
	21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	600.00		115,643.81	
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,538.00		117,181.81	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	2,762.60		119,944.41	
	25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	240.00		120,184.41	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	261.40		120,445.81	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	293.00		120,738.81	
	28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	760.00		121,498.81	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	129.00		121,627.81	
	04/Dic/2013	Egresos	51	BEBIDAS HIDRATANTES		0069452010	48.00		121,675.81	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 356
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA		260.00		121,935.81	
	05/Dic/2013	Egresos	53	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0012223009	69.00		122,004.81	
	17/Dic/2013	Egresos	69	ALIMENTOS E HIDRATACION ..		0006725009	1,387.90		123,392.71	
	17/Dic/2013	Egresos	71	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0024747009	542.00		123,934.71	
	18/Dic/2013	Egresos	96	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0008958010	641.80		124,576.51	
	20/Dic/2013	Egresos	105	ALIMENTOS Y BEBIDAS VIA R..		0070376009	2,153.00		126,729.51	
	20/Dic/2013	Egresos	106	BOX LUNCH Y BEBIDAS VIA R..		0070376017	2,554.00		129,283.51	
	23/Dic/2013	Egresos	128	ALIMENTOS Y BEBIDAS		0030246104	226.00		129,509.51	
						Total:	129,509.51	0.00	129,509.51	
8-2-07-02-003				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION ..				Saldo inicial :	0.00	
	08/Oct/2013	Egresos	40	COMPRA DE BOLSAS NEGRA..	FACTURA - ..		522.00		522.00	
	11/Oct/2013	Egresos	55	BOLSAS NEGRAS JUMBO PA..	FACTURA - ..		928.00		1,450.00	
						Total:	1,450.00	0.00	1,450.00	
8-2-07-02-004				MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y D..				Saldo inicial :	0.00	
	02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965		441.73		441.73	
	02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		551.00		992.73	
	02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967		179.80		1,172.53	
	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..		630.99		1,803.52	
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		304.62		2,108.14	
	09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		888.00		2,996.14	
	09/Ene/2013	Egresos	26	COMPRA CEMENTO PARA MT..	FACT - 5292		2,238.00		5,234.14	
	17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985		5,333.41		10,567.55	
	17/Ene/2013	Egresos	36	MATERIAL MTTO. DE UNIDAD..	FACT-985		360.18		10,927.73	
	17/Ene/2013	Egresos	38	MTTO. DE UNIDADES MATERI..	FACT - 995		272.60		11,200.33	
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		673.00		11,873.33	
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		1,360.00		13,233.33	
	24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		1,645.00		14,878.33	
	24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		974.40		15,852.73	
	24/Ene/2013	Egresos	48	MATERIALES Y ART CONSTR..	FACTURA - ..		133.40		15,986.13	
	24/Ene/2013	Egresos	49	FRASCO DE PEGAMENTO PVC	FOLIO - 006..		86.98		16,073.11	
	24/Ene/2013	Egresos	50	COMPRA DE BALASTRO	FACTURA - ..		1,290.04		17,363.15	
	24/Ene/2013	Egresos	51	COMPRA DE LAMPARAS	FACTURA - ..		1,330.05		18,693.20	
	24/Ene/2013	Egresos	52	COMPRA DE GABINER ALUMI..	FACTURA - ..		471.23		19,164.43	
	24/Ene/2013	Egresos	52	THINER	FACTURA - ..		277.93		19,442.36	
	24/Ene/2013	Egresos	53	PAGO DE PUERTAS DE ALUMI..	FACTURA - ..		9,384.00		28,826.36	
	30/Ene/2013	Egresos	55	COMPRA DE ALAMBRE	FOLIO - 007..		100.03		28,926.39	
	30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..		1,608.00		30,534.39	
	30/Ene/2013	Egresos	56	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		850.14		31,384.53	
	01/Feb/2013	Egresos	20	BASES PARA BOMBA DE ALB..	FACT - 703 B		812.00		32,196.53	
	05/Feb/2013	Egresos	22	COMPRA DE MATERIAL MATT..	FACT - 1024		551.00		32,747.53	
	05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		60.27		32,807.80	
	11/Feb/2013	Egresos	34	PAGO TOTAL FACTURA 2594 ..	2594		2,866.04		35,673.84	
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..		252.01		35,925.85	
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..		176.00		36,101.85	
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..		444.40		36,546.25	
	12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..		1,171.60		37,717.85	
	12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..		591.60		38,309.45	
	12/Feb/2013	Egresos	42	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA 1..		191.40		38,500.85	
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		50.00		38,550.85	
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		135.00		38,685.85	
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		126.07		38,811.92	
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		11,658.00		50,469.92	
	19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..		463.65		50,933.57	
	21/Feb/2013	Egresos	58	PUERTAS AREA DE COBROS ..	FACTURA - ..		6,362.60		57,296.17	
	21/Feb/2013	Egresos	59	PUERTA DE OFICINA	FACTURA - ..		6,000.00		63,296.17	
	26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..		199.99		63,496.16	
	26/Feb/2013	Egresos	64	COLOCACION PUERTAS	FACTURA - ..		3,106.00		66,602.16	
	26/Feb/2013	Egresos	65	COLOCACION DE PUERTAS	FACTURA - ..		5,500.00		72,102.16	
	26/Feb/2013	Egresos	66	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACTURA - ..		694.01		72,796.17	
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		3,132.00		75,928.17	
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		799.98		76,728.15	
	26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..		550.02		77,278.17	
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		10.50		77,288.67	
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		466.00		77,754.67	
	05/Mar/2013	Egresos	55	PERSIANAS OFICINAS ADMINI..	FACTURA 9..		2,123.96		79,878.63	
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		479.94		80,358.57	
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		86.00		80,444.57	
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		122.00		80,566.57	
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		64.20		80,630.77	
	21/Mar/2013	Egresos	81	PINTURA	FOLIO: 003..		2,071.50		82,702.27	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 357
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	50.00		82,752.27
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	472.26		83,224.53
25/Mar/2013	Egresos	92	COMPRA DE LATA DE ..	FACTURA - ..	1,725.20		84,949.73
25/Mar/2013	Egresos	93	PINTURA PARA AREA DE JUE..	FACTURA - ..	302.10		85,251.83
26/Mar/2013	Egresos	97	COMPRA DE CENTRO DE CA..	FACTURA - ..	238.82		85,490.65
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	626.40		86,117.05
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	487.20		86,604.25
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..	203.00		86,807.25
26/Mar/2013	Egresos	104	LATAS DE PINTURA ESMALTE..	FACTURA - ..	1,055.60		87,862.85
26/Mar/2013	Egresos	108	ARTICULOS VARIOS MAQUI	FACTURA - ..	376.08		88,238.93
01/Abr/2013	Egresos	2	REPARACION DUELA Y PINTU..	FACT-0939	8,700.00		96,938.93
01/Abr/2013	Egresos	6	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576008	512.80		97,451.73
01/Abr/2013	Egresos	7	PINTURA MTTO. UNIDADES	0007576015	1,451.60		98,903.33
01/Abr/2013	Egresos	8	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	0007576022	1,593.80		100,497.13
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	214.98		100,712.11
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	350.00		101,062.11
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	215.01		101,277.12
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	199.95		101,477.07
08/Abr/2013	Egresos	28	ARTICULOS DE FERRETERIA	0085104011	661.20		102,138.27
08/Abr/2013	Egresos	29	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104021	1,060.97		103,199.24
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031	364.00		103,563.24
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	1,409.40		104,972.64
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	319.00		105,291.64
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051	35.38		105,327.02
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061	108.54		105,435.56
08/Abr/2013	Egresos	34	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0089205012	183.28		105,618.84
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991	35.00		105,653.84
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992	5,792.70		111,446.54
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993	7,787.18		119,233.72
08/Abr/2013	Egresos	43	PINTURA PARA MTTO. UNIDA..	FACT-0989	6,257.05		125,490.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	800.00		126,290.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	430.01		126,720.78
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	697.99		127,418.77
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008	379.67		127,798.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	17.01		127,815.45
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	495.00		128,310.45
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	342.99		128,653.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	264.00		128,917.44
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	120.00		129,037.44
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	640.55		129,677.99
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	999.00		130,676.99
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	158.00		130,834.99
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	3,669.50		134,504.49
18/Abr/2013	Egresos	67	COMPRA DE PINTURA DE MT..	FACT-0996	780.90		135,285.39
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998	2,771.20		138,056.59
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999	770.00		138,826.59
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	7,119.05		145,945.64
18/Abr/2013	Egresos	73	PINTURA PARA MTTO. DE AU..	FACT-1002	217.55		146,163.19
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	2,000.80		148,163.99
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	2,137.90		150,301.89
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997	3,114.24		153,416.13
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	986.00		154,402.13
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	584.99		154,987.12
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	1,125.00		156,112.12
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	11.00		156,123.12
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	335.00		156,458.12
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	785.00		157,243.12
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	34.01		157,277.13
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	927.88		158,205.01
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	600.01		158,805.02
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	449.70		159,254.72
24/Abr/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT-1006	10,772.54		170,027.26
24/Abr/2013	Egresos	92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT-1019	4,975.60		175,002.86
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	26.00		175,028.86
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	2,587.50		177,616.36
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	18.00		177,634.36
24/Abr/2013	Egresos	95	MATERIAL PARA PINTAR LAS ..	FACT-1012	1,380.95		179,015.31
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013	522.90		179,538.21
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	125.00		179,663.21
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	236.50		179,899.71
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	480.00		180,379.71
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	171.01		180,550.72

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 358
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		55.00		180,605.72	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		832.01		181,437.73	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		502.69		181,940.42	
	06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..		444.60		182,385.02	
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..		3,248.00		185,633.02	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		29.00		185,662.02	
	07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..		1,533.93		187,195.95	
	07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..		3,329.20		190,525.15	
	07/May/2013	Egresos	27	COMPRA DE MAT Y ARTICUL..	FACTURA - ..		314.98		190,840.13	
	09/May/2013	Egresos	37	PAGO ELABORACION PORTE..	FACTURA -..		5,568.00		196,408.13	
	14/May/2013	Egresos	56	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACTURA - ..		389.98		196,798.11	
	14/May/2013	Egresos	57	COMPRA DE VARILLA	FACTURA - ..		340.01		197,138.12	
	14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MORTERO	FACTURA - ..		319.98		197,458.10	
	14/May/2013	Egresos	59	COMPRA DE ARENA Y GRAVA	FACTURA - ..		696.00		198,154.10	
	14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..		360.01		198,514.11	
	14/May/2013	Egresos	60	COMPRA DE ARENA DE RIO	FACTURA - ..		87.00		198,601.11	
	14/May/2013	Egresos	61	PORTERIAS, CANASTAS Y TU..	FACTURA - ..		11,542.00		210,143.11	
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE EXTENSION DE ..	FACTURA - ..		745.00		210,888.11	
	14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE CINTA DE PREC..	FACTURA - ..		119.00		211,007.11	
	15/May/2013	Egresos	63	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..		11,542.00		222,549.11	
	15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		192.00		222,741.11	
	15/May/2013	Egresos	67	3 CUBETAS BCO, 3 CUBETAS ..	FACTURA - ..		9,754.56		232,495.67	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		55.00		232,550.67	
	21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		1,212.52		233,763.19	
	21/May/2013	Egresos	81	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		609.00		234,372.19	
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		27.84		234,400.03	
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		606.39		235,006.42	
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		361.92		235,368.34	
	21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..		99.76		235,468.10	
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..		2,277.08		237,745.18	
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..		51.04		237,796.22	
	21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..		1,180.30		238,976.52	
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		150.05		239,126.57	
	21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE COLADERO Y VA..	FACTURA - ..		369.88		239,496.45	
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..		324.57		239,821.02	
	21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..		34.80		239,855.82	
	21/May/2013	Egresos	86	COMPRA DE 5 ESCOBAS	FACTURA - ..		98.02		239,953.84	
	21/May/2013	Egresos	87	PINTURA AMARILLA Y VINILICA	FACTURA - ..		3,017.20		242,971.04	
	21/May/2013	Egresos	91	COMPRA DE 5 SACOS DE CAL	FACTURA - ..		250.04		243,221.08	
	21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE GRAVA Y ARENA	FACTURA - ..		464.00		243,685.08	
	21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE MORTERO Y CE..	FACTURA - ..		480.00		244,165.08	
	21/May/2013	Egresos	92	COMPRA DE ALAMBRE RECO..	FACTURA - ..		124.98		244,290.06	
	22/May/2013	Egresos	96	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..		2,820.00		247,110.06	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		135.00		247,245.06	
	25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..		3,529.76		250,774.82	
	25/May/2013	Egresos	112	COMPRA DE MATERIAL	FACTURA - ..		2,352.70		253,127.52	
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		117.00		253,244.52	
	28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE CUBETA D PINT..	FACTURA - ..		1,725.20		254,969.72	
	28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE CUBETA PINTUR..	FACTURA - ..		8,843.58		263,813.30	
	28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..		175.00		263,988.30	
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		815.46		264,803.76	
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		120.00		264,923.76	
	03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321		87.00		265,010.76	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..		689.97		265,700.73	
	04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..		320.00		266,020.73	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		10.00		266,030.73	
	06/Jun/2013	Egresos	32	COMPRA DE 19LTS DE ROOF ..	FACTURA - ..		14,000.01		280,030.74	
	06/Jun/2013	Egresos	33	COMPRA DE 3 FUSIBLES Y 1 I..	FACTURA - ..		1,003.40		281,034.14	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		888.61		281,922.75	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		85.00		282,007.75	
	07/Jun/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..	FACTURA - ..		3,980.00		285,987.75	
	10/Jun/2013	Egresos	42	COMPRA DE FOCO AUDITIVO ..	FACTURA - ..		1,218.69		287,206.44	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		410.89		287,617.33	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..		436.05		288,053.38	
	11/Jun/2013	Egresos	55	THINNER	FACTURA - ..		60.00		288,113.38	
	11/Jun/2013	Egresos	56	COMPRA DE LÁMPARA T32	FACTURA - ..		255.02		288,368.40	
	11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..		162.40		288,530.80	
	11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE LIJA	FACTURA - ..		17.28		288,548.08	
	11/Jun/2013	Egresos	58	COMPRA DE CINTA TEFLON	FACTURA - ..		84.00		288,632.08	
	11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..		572.04		289,204.12	
	11/Jun/2013	Egresos	60	25 MTS CABLE POT #14	FACTURA - ..		325.09		289,529.21	
	11/Jun/2013	Egresos	60	CARTUCHO NO MAS CLAVOS	FACTURA - ..		65.00		289,594.21	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 359
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	11/Jun/2013	Egresos	60	ARTICULOS GALVANIZADOS		FACTURA - ..	453.38		290,047.59	
	11/Jun/2013	Egresos	62	25 CUBETAS DE ROOF MASTI..		FACTURA - ..	13,999.69		304,047.28	
	12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE CINTA AISLANTE		FOLIO - 007..	36.00		304,083.28	
	14/Jun/2013	Egresos	71	MATERIAL DE REPARACION		FACTURA - ..	2,480.44		306,563.72	
	17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE KOLA LOCA		FOLIO - 001..	17.00		306,580.72	
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA BASES DE LAMPAR..		FOLIO - 000..	60.00		306,640.72	
	20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE TECPROEAL UNI..		FOLIO - 000..	151.87		306,792.59	
	24/Jun/2013	Egresos	96	TUBOS PARA VOLIBOL		FACTURA - ..	15,000.00		321,792.59	
	24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE ARNES PARA M..		FOLIO - 002..	338.99		322,131.58	
	24/Jun/2013	Egresos	99	LIJA DE AGUA		FACTURA - ..	9.28		322,140.86	
	24/Jun/2013	Egresos	99	I KG DE CLAVOS DE 1.5		FACTURA - ..	39.09		322,179.95	
	24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..		FACTURA - ..	156.60		322,336.55	
	24/Jun/2013	Egresos	101	COMPRA DE PEGAMENTO PA..		FACTURA - ..	190.02		322,526.57	
	24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..		FACTURA - ..	3,925.60		326,452.17	
	25/Jun/2013	Egresos	107	TUBOS DE VOLIBOL Y PORTE..		FACTURA - ..	9,860.00		336,312.17	
	25/Jun/2013	Egresos	108	ELABORACION TUBOS VOLIB..		FOLIO - 001..	11,110.00		347,422.17	
	27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE FUSIBLES		FOLIO - 008..	180.02		347,602.19	
	28/Jun/2013	Egresos	118	PAGO DE PORTERIAS		FACTURA - ..	14,848.00		362,450.19	
	01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION		FACT - 1410..	313.20		362,763.39	
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..	575.01		363,338.40	
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..	105.00		363,443.40	
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..	4,411.00		367,854.40	
	02/Jul/2013	Egresos	20	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT - 2932..	399.00		368,253.40	
	03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO		FACT -1080		4,640.12	363,613.28	
	04/Jul/2013	Egresos	29	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		REEMBOLS..	196.78		363,810.06	
	04/Jul/2013	Egresos	29	TEC PROSEL PARA BAÑOS		REEMBOLS..	151.86		363,961.92	
	05/Jul/2013	Egresos	43	PINTURA,SELLADOR,IMPERB..		FACT - 1083	908.70		364,870.62	
	12/Jul/2013	Egresos	77	COMPRA HERRAMIENTA MEN..		REEMBOLS..	684.61		365,555.23	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	252.80		365,808.03	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..		CAJA CHICA	435.07		366,243.10	
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..		FACT -1475	264.24		366,507.34	
	24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..		FACT -1475	352.06		366,859.40	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT -1457	1,014.87		367,874.27	
	24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..		FACT -1457	568.40		368,442.67	
	29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..		FACT -1489	46.40		368,489.07	
	29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..		FACT -1400	20.86		368,509.93	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	220.05		368,729.98	
	05/Ago/2013	Egresos	22	ESMALTE		CHEQUE 099	1,725.19		370,455.17	
	05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FACTURA 1..	6,692.53		377,147.70	
	05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..		0007198016	638.00		377,785.70	
	05/Ago/2013	Egresos	47	COMPRA DE ARENA Y 100 PZ..		0007198016	248.99		378,034.69	
	06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTO		FACTURA - ..	8,613.84		386,648.53	
	14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE SIKA MULTISEAL		0000832120..	656.86		387,305.39	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..	2,196.00		389,501.39	
	19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..		FACTURA 1..	191.40		389,692.79	
	20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..		FACTURA - ..	779.80		390,472.59	
	27/Ago/2013	Egresos	156	5 CUBETAS DE 19LTS DE ESM..		FACTURA - ..	7,804.50		398,277.09	
	28/Ago/2013	Egresos	159	PAGO POR JUEGO DE PORTE..		1057	4,640.00		402,917.09	
	28/Ago/2013	Egresos	165	BALASTRA		0024008063	214.60		403,131.69	
	28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION		FACTURA - ..	52.20		403,183.89	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	215.00		403,398.89	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	25.00		403,423.89	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	2,394.20		405,818.09	
	02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	416.41		406,234.50	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	120.00		406,354.50	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	211.00		406,565.50	
	05/Sep/2013	Egresos	28	COMPRA PINTURA MTTO. DE ..		FACT -2546	3,760.00		410,325.50	
	05/Sep/2013	Egresos	29	ANTICIPO BANCAS DE LA PIS..		FACT - 1060	15,660.00		425,985.50	
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	90.00		426,075.50	
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	110.00		426,185.50	
	09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..		FACT - 1130	3,664.70		429,850.20	
	09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..		FACT -1559	1,100.00		430,950.20	
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..		FACT - 1549	99.88		431,050.08	
	09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..		FACT - 1549	172.49		431,222.57	
	09/Sep/2013	Egresos	47	COMPRA MATERIAL MANTTO ..		FACT -1550	96.28		431,318.85	
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..		FACT - 1480	3,740.00		435,058.85	
	10/Sep/2013	Egresos	54	MATERIAL PARA UNIDAD AFC..		FACT - 1480	4,141.20		439,200.05	
	11/Sep/2013	Egresos	84	ELABORACION DE REJILLAS ..		FOLIO:; 008..	5,800.00		445,000.05	
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481	2,200.00		447,200.05	
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481	1,450.00		448,650.05	
	12/Sep/2013	Egresos	86	MATERIAL PARA MTTO DE LA ..		FACT -1481	725.00		449,375.05	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	140.00		449,515.05	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 360
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
12/Sep/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA MTTO UNIDA..	FACT - 6487..	1,511.00	451,026.05
17/Sep/2013	Egresos	107	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	3,325.00	454,351.05
18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134	9,671.29	464,022.34
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	700.00	464,722.34
19/Sep/2013	Egresos	111	MTTO DE LA UNIDAD DE IXTA..	FACT - 6382	227.50	464,949.84
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,550.00	466,499.84
24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138	320.00	466,819.84
24/Sep/2013	Egresos	129	MATERIAL PARA DAR MANTE..	FACT -13109	4,097.00	470,916.84
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	160.00	471,076.84
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	99.99	471,176.83
01/Oct/2013	Egresos	5	COMPRA DE ESMALTES Y SE..	FACTURA - ..	7,682.16	478,858.99
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE PINTURA	0049193019	700.77	479,559.76
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE BLOQUES Y ARE..	FACTURA - ..	3,549.60	483,109.36
01/Oct/2013	Egresos	7	COMPRA DE CEMENTO	FACTURA - ..	2,844.00	485,953.36
02/Oct/2013	Egresos	12	MARCOS PARA RECONOCIMI..	0089406010	400.00	486,353.36
03/Oct/2013	Egresos	21	PINTURA CANCHAS DE FRON..	FACTURA - ..	3,760.00	490,113.36
04/Oct/2013	Egresos	28	BOLIGRAFOS Y TABLAS CON ..	0055042020	159.54	490,272.90
04/Oct/2013	Egresos	29	TRABAJOS EN UNIDAD AFC	FACTURA - ..	15,754.66	506,027.56
09/Oct/2013	Egresos	44	PINTURA	000004735	2,040.80	508,068.36
09/Oct/2013	Egresos	45	COMPRA DE TIERRA LAMA	FACTURA - ..	928.00	508,996.36
09/Oct/2013	Egresos	46	GRAVA Y MARMOLINA	FACTURA - ..	654.99	509,651.35
09/Oct/2013	Egresos	46	CEMENTO Y MORTERO	FACTURA - ..	2,832.01	512,483.36
11/Oct/2013	Egresos	51	COMPRA DE ARENA	0073439021	700.00	513,183.36
16/Oct/2013	Egresos	90	COMPRA DE CEMENTO	0072801009	1,080.02	514,263.38
16/Oct/2013	Egresos	90	CAPACITADOR	0072801009	218.00	514,481.38
16/Oct/2013	Egresos	93	PAGO DE VIGA PARA CANCH..	FACTURA - ..	1,070.67	515,552.05
17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE PINTURA, SELLA..	FACTURA - ..	7,738.91	523,290.96
18/Oct/2013	Egresos	101	ABRAZADERAS MTTO POLIDE..	0031892010	230.04	523,521.00
18/Oct/2013	Egresos	101	TABLAS	0031892010	50.00	523,571.00
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	1,310.80	524,881.80
22/Oct/2013	Egresos	103	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA F..	3,086.21	527,968.01
25/Oct/2013	Egresos	116	COMPRA DE CEMENTO Y MO..	0020646009	320.00	528,288.01
28/Oct/2013	Egresos	118	COLOCACION DE ARCHIVO E..	0048801019	240.00	528,528.01
29/Oct/2013	Egresos	126	PINTURA	FACTURA -..	2,820.00	531,348.01
29/Oct/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA - ..	11,210.40	542,558.41
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	58.00	542,616.41
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	54.40	542,670.81
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..	2,632.82	545,303.63
19/Nov/2013	Egresos	75	PAGO TOTAL DE FACTURA C..	FACT -1163	4,020.29	549,323.92
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	1,171.42	550,495.34
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	174.00	550,669.34
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	76.56	550,745.90
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	24.36	550,770.26
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	2,187.76	552,958.02
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	76.56	553,034.58
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	34.80	553,069.38
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	1,013.84	554,083.22
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	123.54	554,206.76
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	243.13	554,449.89
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	137.46	554,587.35
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	26.10	554,613.45
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	11.60	554,625.05
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	25.52	554,650.57
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	454.48	555,105.05
19/Nov/2013	Egresos	85	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1664	273.76	555,378.81
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	135.00	555,513.81
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	110.00	555,623.81
25/Nov/2013	Egresos	134	COMPRA MATERIAL REPARA..	FACT -31700	2,766.60	558,390.41
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	120.00	558,510.41
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	125.00	558,635.41
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825	1,398.96	560,034.37
26/Nov/2013	Egresos	144	COMPRA MATERIAL ELECTRI..	FACT - 32825	4,281.66	564,316.03
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	80.00	564,396.03
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	593.03	564,989.06
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	121.25	565,110.31
29/Nov/2013	Egresos	156	COMPRA DE ADHESIVO	FACT - 25487	1,899.00	567,009.31
04/Dic/2013	Egresos	51	MATERIAL PARA CONSTRUC..	0069452010	184.99	567,194.30
04/Dic/2013	Egresos	51	SILICON	0069452010	45.00	567,239.30
04/Dic/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0069452010	90.00	567,329.30
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA	90.00	567,419.30
05/Dic/2013	Egresos	53	CENTRO DE CARGA PARA AU..	0012223009	2,699.03	570,118.33
11/Dic/2013	Egresos	61	1 FOCO ADITIVO METALICO Y..	FACTURA - ..	879.48	570,997.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
17/Dic/2013	Egresos	69	CEMENTO Y MARMOLINA PA..	0006725009			665.00		571,662.81	
17/Dic/2013	Egresos	71	CAL	0024747009			55.02		571,717.83	
18/Dic/2013	Egresos	93	PINTURA	FACTURA - ..			11,033.20		582,751.03	
18/Dic/2013	Egresos	94	PINTURA, ESMALTE Y THINN..	FACTURA - ..			14,302.44		597,053.47	
18/Dic/2013	Egresos	94	EXTENSION METALICA	FACTURA - ..			94.50		597,147.97	
18/Dic/2013	Egresos	97	FOCOS, CINTAS, CONECTOR..	FACTURA - ..			408.00		597,555.97	
18/Dic/2013	Egresos	97	LAMINAS	FACTURA - ..			230.00		597,785.97	
18/Dic/2013	Egresos	98	VALVULAS	FACTURA - ..			863.00		598,648.97	
18/Dic/2013	Egresos	99	CONTACTO, APAGADOR	FACTURA - ..			233.51		598,882.48	
18/Dic/2013	Egresos	99	PLACAS, VALVULAS	FACTURA - ..			907.51		599,789.99	
18/Dic/2013	Egresos	99	NIPLA GALVANIZADO	FACTURA - ..			1,017.91		600,807.90	
18/Dic/2013	Egresos	100	CINTA TEFLON	FACTURA - ..			86.00		600,893.90	
18/Dic/2013	Egresos	100	NIPLA GALVANIZADO	FACTURA - ..			88.98		600,982.88	
23/Dic/2013	Egresos	123	COMPRA DE PINTURA Y ESM..	FACTURA - ..			5,172.85		606,155.73	
23/Dic/2013	Egresos	124	COMPRA DE THINNER	FACTURA - ..			640.15		606,795.88	
23/Dic/2013	Egresos	125	COMRA DE CUBETAS VINILIC..	FACTURA - ..			2,642.81		609,438.69	
23/Dic/2013	Egresos	126	COMPRA DE PINTURA	FACTURA - ..			3,638.25		613,076.94	
23/Dic/2013	Egresos	127	PINTURA	FACTURA -..			2,095.50		615,172.44	
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104			715.00		615,887.44	
23/Dic/2013	Egresos	128	MATERIAL DE REPARACION	0030246104			285.00		616,172.44	
Total:							620,812.56	4,640.12	616,172.44	

8-2-07-02-005

PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LAB..

Saldo inicial : 0.00

03/Ene/2013	Egresos	20	INSUMOS DE LIMPIEZA	FACT-4297			81.20		81.20	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..			16.00		97.20	
24/Ene/2013	Egresos	47	COMPRA REFACCIONES WC	FACTURA - ..			635.51		732.71	
24/Ene/2013	Egresos	49	COPLE PVC HIDRÁULICO	FOLIO - 006..			39.99		772.70	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..			499.77		1,272.47	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..			30.00		1,302.47	
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..			150.80		1,453.27	
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..			5,185.20		6,638.47	
28/Feb/2013	Egresos	71	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..			3,039.20		9,677.67	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..			69.70		9,747.37	
22/Mar/2013	Egresos	86	COMPRA TRICLORO EN GRA..	FACTURA 0..			10,730.00		20,477.37	
26/Mar/2013	Egresos	102	COMPRA MAQUI	FACTURA - ..			3,433.60		23,910.97	
26/Mar/2013	Egresos	106	COMPRA DE MANGUERA EN ..	FACTURA - ..			573.04		24,484.01	
26/Mar/2013	Egresos	107	MATERIALES VARIOS	FACTURA - ..			490.11		24,974.12	
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010			969.80		25,943.92	
08/Abr/2013	Egresos	35	PRODUCTO QUIMICO	FACT-1329			2,296.80		28,240.72	
08/Abr/2013	Egresos	36	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT-1347			10,814.68		39,055.40	
08/Abr/2013	Egresos	38	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	FACT-4684			81.20		39,136.60	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008			101.90		39,238.50	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029			18.00		39,256.50	
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029			3.50		39,260.00	
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..			230.50		39,490.50	
21/May/2013	Egresos	77	COMPRA DE TRICLORO Y AL..	FACTURA - ..			9,929.60		49,420.10	
21/May/2013	Egresos	78	COMPRA DE TRICLOROS Y A..	FACTURA - ..			6,113.20		55,533.30	
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..			301.04		55,834.34	
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..			454.72		56,289.06	
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..			98.70		56,387.76	
25/May/2013	Egresos	108	ARTICULOS DE LIMPIEZA	FACTURA - ..			138.04		56,525.80	
25/May/2013	Egresos	109	COMPRA DE SARRICIDA Y VI..	FACTURA - ..			318.42		56,844.22	
03/Jun/2013	Egresos	3	PRODUCTOS QUIMICOS	FACT - 5191			81.20		56,925.42	
03/Jun/2013	Egresos	4	MATERIAL DE ..	FACT - 1321			380.42		57,305.84	
03/Jun/2013	Egresos	11	PRODUCTO QUIMICO	FACT -01400			6,113.20		63,419.04	
11/Jun/2013	Egresos	55	GALON DE ACIDO MURIÁTICO	FACTURA - ..			100.00		63,519.04	
11/Jun/2013	Egresos	55	TANQUE PROPANO	FACTURA - ..			139.20		63,658.24	
11/Jun/2013	Egresos	58	PIEZAS PVC	FACTURA - ..			713.92		64,372.16	
11/Jun/2013	Egresos	59	COMPRA DE LLAVES DE ROS..	FACTURA - ..			250.56		64,622.72	
17/Jun/2013	Egresos	80	COMPRA DE MEDICAMENTOS..	FOLIO - 001..			307.36		64,930.08	
24/Jun/2013	Egresos	98	COMPRA DE 4 CUBETAS DE T..	FACTURA - ..			13,746.00		78,676.08	
24/Jun/2013	Egresos	99	1 ROLLO DE MANGUERA DE 1"	FACTURA - ..			2,710.00		81,386.08	
24/Jun/2013	Egresos	99	QUIMICO P/ROEDORES	FACTURA - ..			52.20		81,438.28	
24/Jun/2013	Egresos	100	MATERIAL PVC	FACTURA - ..			232.73		81,671.01	
24/Jun/2013	Egresos	101	COPLE Y RED PVC	FACTURA - ..			20.00		81,691.01	
24/Jun/2013	Egresos	102	COMPRA DE CLORO	FACTURA - ..			156.02		81,847.03	
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE MEDICAMENTO	FOLIO - 008..			174.00		82,021.03	
28/Jun/2013	Egresos	120	CARBONATO DE MAGNESIO	FACTURA - ..			638.00		82,659.03	
28/Jun/2013	Egresos	121	COMPRA DE QUIMICO	FACTURA - ..			9,295.08		91,954.11	
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..			25.52		91,979.63	
01/Jul/2013	Egresos	11	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACT - 5338			191.30		92,170.93	
04/Jul/2013	Egresos	34	CLORO EN TABLETA DE 3" DE..	FACT -01464			464.00		92,634.93	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 362
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número				Saldo	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00	93,634.93	
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	40.00	93,674.93	
09/Jul/2013	Egresos	74	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01507	19,720.00	113,394.93	
12/Jul/2013	Egresos	77	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILI..	REEMBOLS..	80.38	113,475.31	
18/Jul/2013	Egresos	83	PRODUCTO QUIMICO	FACT - 01470	11,489.80	124,965.11	
24/Jul/2013	Egresos	89	PARA MANTENIMIENTO UNID..	FACT -1485	2,710.00	127,675.11	
24/Jul/2013	Egresos	93	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT - 5377	464.00	128,139.11	
24/Jul/2013	Egresos	94	MATERIAL PARA LIMPIEZA	FACT -5488	162.40	128,301.51	
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	266.80	128,568.31	
26/Jul/2013	Egresos	106	PRODUCTO QUIMICO PARA M..	FACT -1516	1,500.02	130,068.33	
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	208.80	130,277.13	
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	52.20	130,329.33	
29/Jul/2013	Egresos	112	PARA EL MANTENIMIENTO DE..	FACT -1400	5,994.00	136,323.33	
19/Ago/2013	Egresos	132	MATERIAL DE LIMPIEZA	FACTURA - ..	185.60	136,508.93	
20/Ago/2013	Egresos	136	TRICLORO, ALCALOS Y ALGIC..	FACTURA - ..	10,730.00	147,238.93	
21/Ago/2013	Egresos	142	HULES	016402010	52.00	147,290.93	
26/Ago/2013	Egresos	152	MEDICAMENTOS PARA BOTIQ..	FOLIO - 006..	170.70	147,461.63	
28/Ago/2013	Egresos	162	SUMINISTROS	FACTURA - ..	81.20	147,542.83	
28/Ago/2013	Egresos	163	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,321.60	158,864.43	
28/Ago/2013	Egresos	165	MATERIAL PVC	0024008063	888.56	159,752.99	
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	620.00	160,372.99	
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	624.00	160,996.99	
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	460.00	161,456.99	
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	108.52	161,565.51	
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,280.02	162,845.53	
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	90.00	162,935.53	
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	182.78	163,118.31	
08/Oct/2013	Egresos	41	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACTURA - ..	11,489.80	174,608.11	
11/Oct/2013	Egresos	55	CLORO	FACTURA - ..	92.80	174,700.91	
18/Oct/2013	Egresos	99	VASOS	0099657009	25.00	174,725.91	
25/Oct/2013	Egresos	116	MEDICAMENTOS	0020646009	515.60	175,241.51	
28/Oct/2013	Egresos	120	CLORO	FACTURA - ..	92.80	175,334.31	
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	48.30	175,382.61	
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	24.90	175,407.51	
07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..	866.76	176,274.27	
19/Nov/2013	Egresos	78	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT - 1608	2,969.60	179,243.87	
19/Nov/2013	Egresos	79	PRODUCTOS QUIMICOS PAR..	FACT -1601	18,125.00	197,368.87	
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	54.52	197,423.39	
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	692.52	198,115.91	
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	483.84	198,599.75	
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	6.96	198,606.71	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	262.53	198,869.24	
04/Dic/2013	Egresos	51	ADAPTADOR MACHO	0069452010	144.85	199,014.09	
18/Dic/2013	Egresos	97	MANGUERA P/JARDIN	FACTURA - ..	630.11	199,644.20	
18/Dic/2013	Egresos	99	ADAPTADOR PVC	FACTURA - ..	40.02	199,684.22	
18/Dic/2013	Egresos	100	METROS DE TUBO PVC	FACTURA - ..	1,922.28	201,606.50	
20/Dic/2013	Egresos	105	VARIOS	0070376009	270.00	201,876.50	
23/Dic/2013	Egresos	112	CLORO	FACTURA - ..	92.80	201,969.30	
23/Dic/2013	Egresos	113	CLORO	FACTURA - ..	92.80	202,062.10	
23/Dic/2013	Egresos	114	CLORO	FACTURA - ..	92.80	202,154.90	
30/Dic/2013	Egresos	141	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	13,380.60	215,535.50	
30/Dic/2013	Egresos	142	PRODUCTOS QUIMICOS	FACTURA - ..	11,402.80	226,938.30	
				Total:	226,938.30	0.00	226,938.30

8-2-07-02-006

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS (PAGAD..

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..	77.32	77.32
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	160.15	237.47
30/Ene/2013	Egresos	55	GASOLINA	FOLIO - 007..	168.00	405.47
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	803.02	1,208.49
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	200.00	1,408.49
25/Feb/2013	Egresos	61	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..	2,000.00	3,408.49
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	24.00	3,432.49
01/Abr/2013	Egresos	4	COMBUSTIBLE PODA DE PAS..	0014933010	2,000.00	5,432.49
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051	147.90	5,580.39
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061	215.76	5,796.15
23/Abr/2013	Egresos	88	COMPRA DE GASOLINA	FACT-39252	3,000.00	8,796.15
24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	112.50	8,908.65
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	293.00	9,201.65
02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO -000..	345.00	9,546.65
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	412.51	9,959.16
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE ACEITE 2 TIEMP..	FACTURA - ..	187.99	10,147.15
15/May/2013	Egresos	64	264 LTS GASOLINA MAGNA	FACTURA - ..	3,000.00	13,147.15

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 363
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	1,700.00		14,847.15			
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	147.97		14,995.12			
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	500.00		15,495.12			
05/Jun/2013	Egresos	29	COMPRA GASOLINA	FACTURA - ..	3,000.00		18,495.12			
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	427.20		18,922.32			
12/Jun/2013	Egresos	67	GASOLINA PARA VEHICULO O..	FOLIO - 007..	300.00		19,222.32			
25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE ACEITE	FOLIO - 000..	309.00		19,531.32			
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE ACEITE PARA P..	FOLIO - 008..	75.00		19,606.32			
01/Jul/2013	Egresos	9	DIFUSION EN MEDIOS DE PR..	FACT - 0605	3,480.00		23,086.32			
02/Jul/2013	Egresos	15	COMBUSTIBLE PARA PODAD..	FACT - FD 4..	3,000.00		26,086.32			
04/Jul/2013	Egresos	29	COMBUSTIBLE PARA TRASLA..	REEMBOLS..	500.00		26,586.32			
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	78.98		26,665.30			
11/Jul/2013	Egresos	76	ACEITE PARA PODDORA	CAJA CHICA	149.98		26,815.28			
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	130.00		26,945.28			
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	295.80		27,241.08			
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499	185.60		27,426.68			
30/Jul/2013	Egresos	170	PODA DE PASTO	FACT -44215	3,000.00		30,426.68			
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	239.30		30,665.98			
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	130.80		30,796.78			
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009	1,003.55		31,800.33			
05/Ago/2013	Egresos	50	ACEITE PARA PODADORA	0000469019	260.00		32,060.33			
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	779.69		32,840.02			
13/Ago/2013	Egresos	71	COMPRA DE GASOLINA	0012001023	3,000.00		35,840.02			
14/Ago/2013	Egresos	74	COMPRA DE GASOLINA Y AC..	0000832120..	582.07		36,422.09			
16/Ago/2013	Egresos	75	PAGO DE COMBUSTIBLE Y LU..	000067425 ..	594.00		37,016.09			
19/Ago/2013	Egresos	130	ACEITE	FACTURA - ..	362.00		37,378.09			
26/Ago/2013	Egresos	152	COMBUSTIBLE	FOLIO - 006..	475.00		37,853.09			
27/Ago/2013	Egresos	157	COMBUSTIBLE	0089762015	677.06		38,530.15			
28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137	930.11		39,460.26			
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	766.00		40,226.26			
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	555.33		40,781.59			
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	60.00		40,841.59			
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772	188.00		41,029.59			
04/Sep/2013	Egresos	24	COMBUSTIBLE PARA PODA	FACT - 45945	3,000.00		44,029.59			
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	600.98		44,630.57			
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	225.00		44,855.57			
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859	362.00		45,217.57			
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	100.00		45,317.57			
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,243.37		46,560.94			
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320	310.00		46,870.94			
18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..	750.01		47,620.95			
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811	240.00		47,860.95			
20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	1,297.20		49,158.15			
24/Sep/2013	Egresos	127	COMPRA DE COMBUSTIBLE P..	FACT - 46907	3,000.00		52,158.15			
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	236.00		52,394.15			
25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,116.02		53,510.17			
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	500.20		54,010.37			
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE GASOLINA	0049193019	908.00		54,918.37			
02/Oct/2013	Egresos	12	GASOLINA	0089406010	1,208.00		56,126.37			
07/Oct/2013	Egresos	32	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..	3,000.00		59,126.37			
07/Oct/2013	Egresos	34	COMBUSTIBLE	000140938	150.00		59,276.37			
14/Oct/2013	Egresos	56	ACEITE	0046363009	308.00		59,584.37			
15/Oct/2013	Egresos	83	VALES DE GASOLINA	FACTURA - ..	3,000.00		62,584.37			
16/Oct/2013	Egresos	90	GASOLINA	0072801009	925.00		63,509.37			
18/Oct/2013	Egresos	99	GASOLINA	0099657009	1,348.31		64,857.68			
18/Oct/2013	Egresos	101	ACEITE	0031892010	200.00		65,057.68			
22/Oct/2013	Egresos	105	GASOLINA	0025603013	898.80		65,956.48			
25/Oct/2013	Egresos	116	GASOLINA	0020646009	500.00		66,456.48			
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,831.95		68,288.43			
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	149.99		68,438.42			
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	520.11		68,958.53			
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	931.21		69,889.74			
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,000.00		70,889.74			
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	750.15		71,639.89			
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	220.00		71,859.89			
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	300.00		72,159.89			
20/Nov/2013	Diario	237	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	220.00		72,379.89			
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	600.00		72,979.89			
21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	1,581.80		74,561.69			
22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	385.00		74,946.69			
25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	2,559.68		77,506.37			
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	440.40		77,946.77			

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,406.19	79,352.96
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	483.10	79,836.06
04/Dic/2013	Egresos	51	COMBUSTIBLE	0069452010	500.00	80,336.06
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA	440.60	80,776.66
05/Dic/2013	Egresos	53	GASOLINA	0012223009	815.00	81,591.66
17/Dic/2013	Egresos	69	GASOLINA	0006725009	200.00	81,791.66
17/Dic/2013	Egresos	71	ACEITE	0024747009	120.00	81,911.66
18/Dic/2013	Egresos	96	GASOLINA	0008958010	500.00	82,411.66
20/Dic/2013	Egresos	105	GASOLINA	0070376009	619.63	83,031.29
23/Dic/2013	Egresos	128	COMBUSTIBLE	0030246104	990.00	84,021.29
				Total:	84,021.29	0.00

8-2-07-02-007

VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION ..

Saldo inicial : 0.00

23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	353.41	353.41
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..	7,122.40	7,475.81
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	1,914.00	9,389.81
27/Feb/2013	Egresos	68	COLOCACION DE PERSIANAS	FACTURA - ..	2,304.92	11,694.73
06/Mar/2013	Egresos	56	COMPRA DE BALONES DE BA..	FOLIO: 001..	7,779.54	19,474.27
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	72.00	19,546.27
18/Abr/2013	Egresos	69	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0998	48.00	19,594.27
18/Abr/2013	Egresos	70	MATERIAL PARA MTTO. UNID..	FACT-0999	48.00	19,642.27
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	55.00	19,697.27
24/Abr/2013	Egresos	94	MTTO. DE UNIDADES	0023177012	48.00	19,745.27
29/Abr/2013	Egresos	108	BORDADO DE UNIFORMES C..	FOLIO: 008..	1,577.00	21,322.27
29/Abr/2013	Egresos	111	COMPRA DE MEDALLAS	FACT-1593	1,044.00	22,366.27
29/Abr/2013	Egresos	112	MATERIAL DEPORTIVO	FACT-1623	14,360.80	36,727.07
29/Abr/2013	Egresos	113	MATERIAL DEPORTIVO	FACT-1624	14,233.20	50,960.27
30/Abr/2013	Egresos	114	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT-711	13,904.05	64,864.32
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE GUANTES DE PI..	FACTURA - ..	207.60	65,071.92
18/May/2013	Egresos	71	COMPRA DE BALONES FUTB..	FACTURA - ..	3,980.00	69,051.92
18/May/2013	Egresos	72	COMPRA DE PLAYERAS PAR..	FACTURA - ..	1,252.80	70,304.72
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	232.00	70,536.72
03/Jun/2013	Egresos	9	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 712	11,285.87	81,822.59
03/Jun/2013	Egresos	15	1000 MEDLLAS DEPORTIVAS, ..	FACTURA - ..	13,601.00	95,423.59
06/Jun/2013	Egresos	30	COMPRA DE 24 UNIFORMES ..	FACTURA- ..	5,846.40	101,269.99
11/Jun/2013	Egresos	45	UNIFORMES DEPORTIVOS	FOLIO - 007..	5,846.40	107,116.39
11/Jun/2013	Egresos	46	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..	15,442.52	122,558.91
11/Jun/2013	Egresos	47	MATERIAL DEPORTIVOS	FACTURA - ..	3,143.60	125,702.51
11/Jun/2013	Egresos	52	COMPRA DE ARTICULOS DEP..	FACTURA - ..	14,094.00	139,796.51
12/Jun/2013	Egresos	63	200 PZA COLOR AMARILLO,20..	FACTURA - ..	9,872.06	149,668.57
12/Jun/2013	Egresos	66	ARTICULOS DEPORTIVOS	FACTURA - ..	5,881.20	155,549.77
15/Jun/2013	Egresos	76	COMPRA DE MEDALLAS DEP..	FACTURA - ..	13,601.00	169,150.77
24/Jun/2013	Egresos	97	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	1,199.00	170,349.77
24/Jun/2013	Egresos	104	PAGO DE UNIFORMES	FOLIO - 001..	6,581.37	176,931.14
26/Jun/2013	Egresos	111	SERVICIO CARAVAN VEHICUL..	FOLIO - 002..	2,088.00	179,019.14
27/Jun/2013	Egresos	112	PAGO DE UNIFORMES	FACTURA - ..	6,581.37	185,600.51
27/Jun/2013	Egresos	116	12 PLAYERAS POLO	FACTURA - ..	1,252.80	186,853.31
28/Jun/2013	Egresos	122	BALONES MOLTEN DE BASQ..	FACTURA - ..	1,972.00	188,825.31
01/Jul/2013	Egresos	3	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 2615	6,960.00	195,785.31
01/Jul/2013	Egresos	4	CURSO DE VERANO	FACT - 1728	13,590.85	209,376.16
01/Jul/2013	Egresos	5	CURSOS DE VERANO	FACT - 727	14,111.40	223,487.56
04/Jul/2013	Egresos	30	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 791	8,582.60	232,070.16
04/Jul/2013	Egresos	31	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 777	6,784.37	238,854.53
04/Jul/2013	Egresos	32	PROGRAMA DE INICIACION D..	FACT - 776	10,562.14	249,416.67
04/Jul/2013	Egresos	35	PLAYERA TIPO POLO	FACT -4554	951.20	250,367.87
06/Jul/2013	Egresos	52	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FOLIO: 006..	4,176.00	254,543.87
11/Jul/2013	Egresos	76	PELOTAS PARA CURSO DE V..	CAJA CHICA	379.00	254,922.87
15/Jul/2013	Egresos	80	PLAYERAS CURSO DE VERAN..	FACT -4597	939.60	255,862.47
19/Jul/2013	Egresos	85	MATERIAL DEPORTIVO	FACT - 131	9,448.20	265,310.67
26/Jul/2013	Egresos	105	PLAYERAS TIPO POLO	FACT - 0486	1,670.00	266,980.67
01/Ago/2013	Egresos	4	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1659	7,047.00	274,027.67
01/Ago/2013	Egresos	5	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1660	7,047.00	281,074.67
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	760.41	281,835.08
19/Ago/2013	Egresos	135	PAR DE BOTAS DE HULE NEG..	FACTURA - ..	593.92	282,429.00
20/Ago/2013	Egresos	137	BALONES DE FUTBOL Y RED..	FACTURA - ..	5,181.14	287,610.14
03/Sep/2013	Egresos	18	COMPRA DE UNIFORME PAR..	FACT -BHG ..	1,256.03	288,866.17
12/Sep/2013	Egresos	90	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 899	7,249.94	296,116.11
12/Sep/2013	Egresos	91	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT - 871	7,387.86	303,503.97
20/Sep/2013	Egresos	119	COMPRA DE UNIFORMES DE..	FACT - 846	5,269.00	308,772.97
26/Sep/2013	Egresos	134	UNIFORMES PARA LOS TRAB..	FACT -9537	784.40	309,557.37
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	275.00	309,832.37
27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	50.00	309,882.37

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 365
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
01/Oct/2013	Egresos	8	PAGO RESTANTE DE UNIFOR..	FACTURA - ..	784.40	310,666.77
04/Oct/2013	Egresos	28	GUANTES PARA PORTERO	0055042020	239.20	310,905.97
07/Oct/2013	Egresos	34	UNIFORME	000140938	599.00	311,504.97
09/Oct/2013	Egresos	48	UNIFORMES	0078437015	1,394.00	312,898.97
09/Oct/2013	Egresos	49	PGO DE 38 PLAYERAS	FACTURA - ..	2,085.68	314,984.65
11/Oct/2013	Egresos	51	REEMBOLSO CAJA CHICA	0073439021	949.00	315,933.65
14/Oct/2013	Egresos	56	UNIFORMES APOYO LIGA PR..	0046363009	1,201.00	317,134.65
17/Oct/2013	Egresos	98	UNIFORMES	0096447011	3,697.76	320,832.41
23/Oct/2013	Egresos	108	COMPRA DE UNIFOMES DEP..	FACTURA - ..	13,754.91	334,587.32
24/Oct/2013	Egresos	114	UNIFORMES	0083360010	3,697.76	338,285.08
29/Oct/2013	Egresos	129	BORDADO DE UNIFORMES	FACTURA - ..	3,393.00	341,678.08
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	275.00	341,953.08
19/Nov/2013	Egresos	87	COMPRA DE MATERIAL DEPO..	FACT -974	13,523.33	355,476.41
10/Dic/2013	Egresos	59	36 UNIFORMES DEPORTIVOS	FACTURA - ..	2,380.32	357,856.73
18/Dic/2013	Egresos	90	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..	11,600.00	369,456.73
18/Dic/2013	Egresos	91	COMPRA DE TROFEOS	FACTURA - ..	5,800.00	375,256.73
20/Dic/2013	Egresos	105	BLUSAS ADMINISTRACION	0070376009	948.00	376,204.73
				Total:	376,204.73	376,204.73

8-2-07-02-008		MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD (PA..		Saldo inicial :	0.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	602.85
				Total:	602.85

8-2-07-02-009		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME..		Saldo inicial :	0.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	199.00
02/Ene/2013	Egresos	16	METERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0965	26.13
02/Ene/2013	Egresos	17	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0967	127.60
04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0015..	349.22
10/Ene/2013	Egresos	27	PELICULA Y ESMERIL DE PUE..	FACT - 2547	3,000.00
17/Ene/2013	Egresos	37	CINTAS PARA MTTO.	FACT - 986	127.60
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	144.97
24/Ene/2013	Egresos	49	COMPRA DE LIJAS PARA PLO..	FOLIO - 006..	632.05
24/Ene/2013	Egresos	52	ARTÍCULOS DE REFACCION	FACTURA - ..	1,166.73
30/Ene/2013	Egresos	55	PAGO SERV DE CERRAJERIA	FOLIO - 007..	304.00
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	69.09
06/Feb/2013	Egresos	28	COMPRA DE PAPELERIA	FACT -3939	139.00
06/Feb/2013	Egresos	30	PAGO FACTURA REFACCION..	1580	1,710.00
12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..	FACTURA 0..	3,712.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	28.00
12/Feb/2013	Egresos	41	MATERIALES Y ARTICULOS E..	FACTURA 1..	75.40
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	210.99
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..	290.00
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..	25.00
19/Feb/2013	Egresos	50	MATERIALES DE LIMPIEZA VA..	FACTURA - ..	1,106.64
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	162.40
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..	50.00
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	50.00
26/Feb/2013	Egresos	67	MATERIALES PARA CONSTRU..	FACTURA - ..	63.99
27/Feb/2013	Egresos	70	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	609.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	124.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	30.00
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..	1,392.40
04/Mar/2013	Egresos	51	COMPRA DE ESCRITORIOS P..	FACTURA 4..	4,947.00
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..	10.00
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	75.00
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..	429.20
21/Mar/2013	Egresos	80	3 PALCOS DE DUROCK	FACTURA 2..	3,000.00
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	885.00
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	320.00
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	301.00
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	140.00
26/Mar/2013	Egresos	98	MATERIAL REFACCION UNIDA..	FACTURA - ..	512.25
26/Mar/2013	Egresos	99	COMPRA DE ACCESORIOS M..	FACTURA - ..	443.12
26/Mar/2013	Egresos	100	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA: ..	62.64
26/Mar/2013	Egresos	101	COMPRA DE MATERIALES Y A..	FACTURA - ..	2,695.84
26/Mar/2013	Egresos	105	COMPRAS DE REFACCIONES ..	FACTURA - ..	287.68
26/Mar/2013	Egresos	109	HERRAMIENTAS VARIAS	FACTURA - ..	1,857.00
01/Abr/2013	Egresos	9	PINTURA PARA MANTTO. UNI..	0007576029	2,045.20
02/Abr/2013	Egresos	10	PRODUCTO QUIMICO	0034326010	545.20
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	178.00
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	186.00
08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	0065621008	675.01

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 366
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	1,040.00		36,560.35
08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	84.01		36,644.36
08/Abr/2013	Egresos	30	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104031	84.99		36,729.35
08/Abr/2013	Egresos	31	ARTICULOS MTTO. UNIDADES	0085104041	2,065.96		38,795.31
08/Abr/2013	Egresos	32	MATERIAL MTTO. UNIDADES	0085104051	569.56		39,364.87
08/Abr/2013	Egresos	33	ARTICULOS MTTO. DE UNIDA..	0085104061	84.99		39,449.86
08/Abr/2013	Egresos	40	MATERIAL MATTO. UNIDADES	FACT-991	136.00		39,585.86
08/Abr/2013	Egresos	41	PINTURA PARA MATTTO. UNI..	FACT-992	56.00		39,641.86
08/Abr/2013	Egresos	42	PINTURA PARA EL AUDITORI..	FACT-993	86.00		39,727.86
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	69.00		39,796.86
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	385.57		40,182.43
18/Abr/2013	Egresos	65	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT-0986	587.00		40,769.43
18/Abr/2013	Egresos	66	PINTURA MTTO DE UNIDADE..	0085619015	82.00		40,851.43
18/Abr/2013	Egresos	71	ARTICULOS MTTO. UNIDADES..	FACT-1000	285.00		41,136.43
18/Abr/2013	Egresos	72	MATERIAL MTTO. UNIDADES ..	FACT-1001	442.00		41,578.43
18/Abr/2013	Egresos	74	PINTURA MTTO. AUDITORIO	FACT-1003	110.00		41,688.43
18/Abr/2013	Egresos	75	MATERIAL PARA AUDITORIO	FACT-0994	30.00		41,718.43
19/Abr/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA MTTO. ..	FACT-0997	122.01		41,840.44
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	99.00		41,939.44
22/Abr/2013	Egresos	81	COMPRA DE ACUMULADOR	0071662008	1,160.00		43,099.44
22/Abr/2013	Egresos	82	BALASTRAS CARAVAN	190413	570.00		43,669.44
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008	400.00		44,069.44
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	1,170.00		45,239.44
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	350.00		45,589.44
24/Abr/2013	Egresos	93	ARTICULOS PARA PINTA DE ..	0077382029	53.00		45,642.44
24/Abr/2013	Egresos	96	PINTURA Y MATERIAL PARA ..	FACT-1013	101.00		45,743.44
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	105.00		45,848.44
06/May/2013	Egresos	22	COMPRA DE ESMALTES Y BR..	FACTURA - ..	40.00		45,888.44
14/May/2013	Egresos	58	COMPRA DE MANGUERA IND..	FACTURA - ..	70.06		45,958.50
14/May/2013	Egresos	62	COMPRA DE BIELDOS, FLEXO..	FACTURA - ..	6,676.36		52,634.86
15/May/2013	Egresos	65	COMPRA DE FELPAS, BROCH..	FACTURA - ..	285.00		52,919.86
15/May/2013	Egresos	66	COMPRA DE BROCHA, MANE..	FACTURA - ..	212.00		53,131.86
15/May/2013	Egresos	67	CINTAS, FELPAS Y MANERAL	FACTURA - ..	1,192.00		54,323.86
21/May/2013	Egresos	76	MOTOR PARA USO BOMBA	FACTURA - ..	1,612.40		55,936.26
21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..	170.52		56,106.78
21/May/2013	Egresos	79	COMPRA DE REFACCIONES Y..	FACTURA - ..	250.56		56,357.34
21/May/2013	Egresos	80	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	474.36		56,831.70
21/May/2013	Egresos	82	MATERIALES Y ARTICULOS D..	FACTURA - ..	750.52		57,582.22
21/May/2013	Egresos	83	COMPRA ARTICULOS REPAR..	FACTURA - ..	269.12		57,851.34
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE REGADERA RED..	FACTURA - ..	313.20		58,164.54
21/May/2013	Egresos	84	COMPRA DE CANDADO	FACTURA - ..	466.38		58,630.92
21/May/2013	Egresos	85	MATERIAL Y ARTICULOS DE ..	FACTURA - ..	928.83		59,559.75
21/May/2013	Egresos	88	COMPRA DE 10 PZAS DE FEL..	FACTURA - ..	220.00		59,779.75
22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..	480.20		60,259.95
28/May/2013	Egresos	119	COMPRA DE FELPAS Y BROC..	FACTURA - ..	408.00		60,667.95
28/May/2013	Egresos	120	COMPRA DE FELPA	FACTURA - ..	22.02		60,689.97
28/May/2013	Egresos	121	COMPRA DE 4 PZAS CINTA M..	FACTURA - ..	140.00		60,829.97
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	403.99		61,233.96
03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 006..	50.00		61,283.96
04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..	2,528.80		63,812.76
04/Jun/2013	Egresos	20	ARTICULOS DE REPARACION	FACTURA - ..	571.00		64,383.76
06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..	40.00		64,423.76
07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..	897.00		65,320.76
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	50.00		65,370.76
10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO- 008..	500.00		65,870.76
11/Jun/2013	Egresos	48	COMPRA DE BROCHAS, RODI..	FACTURA - ..	240.00		66,110.76
11/Jun/2013	Egresos	55	PARRILLA ASADOR	FACTURA - ..	69.60		66,180.36
11/Jun/2013	Egresos	57	COMPRA DE FELPA, BROCHA..	FACTURA - ..	601.34		66,781.70
11/Jun/2013	Egresos	60	6 CINTA MASKING TAPE, 2 CE..	FACTURA - ..	900.24		67,681.94
12/Jun/2013	Egresos	67	COMPRA DE ACCESORIOS Y ..	FOLIO - 007..	165.00		67,846.94
17/Jun/2013	Egresos	80	MATERIAL PARA USO EN POL..	FOLIO - 001..	158.01		68,004.95
20/Jun/2013	Egresos	93	COMPRA DE BROCHAS UNID..	FOLIO - 000..	123.50		68,128.45
24/Jun/2013	Egresos	99	MATERIAL ELECTRICO VARIOS	FACTURA - ..	1,396.64		69,525.09
24/Jun/2013	Egresos	105	COMPRA DE 8 CUBETAS DE 1..	FACTURA - ..	608.00		70,133.09
27/Jun/2013	Egresos	114	COMPRA DE RUEDAS PARA T..	FOLIO - 008..	330.60		70,463.69
01/Jul/2013	Egresos	10	MATERIAL PARA REPARACION	FACT - 1410..	262.16		70,725.85
03/Jul/2013	Egresos	21	INSUMOS PARA PINTADO	FACT -1080		205.00	70,520.85
04/Jul/2013	Egresos	26	COMPRA DE BANDA MOTRIZ	FACT - 14221	380.00		70,900.85
04/Jul/2013	Egresos	27	BANDA MOTRIZ CARAVAN	FACT - 14122	380.00		71,280.85
04/Jul/2013	Egresos	29	SWITCH VEHICULO OFICIAL	REEMBOLS..	50.00		71,330.85
04/Jul/2013	Egresos	33	CEPILLO CERDA EN NYLON D..	FACT -01458	232.00		71,562.85
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	870.00		72,432.85

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 367
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
08/Jul/2013	Egresos	68	PODADORA	FACT - 531	5,900.00	78,332.85
12/Jul/2013	Egresos	77	CINTA GRIS PARA DUCTOS	REEMBOLSO..	100.00	78,432.85
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	320.00	78,752.85
24/Jul/2013	Egresos	91	MANTENIMIENTO DE UNIDAD..	FACT -1475	51.04	78,803.89
24/Jul/2013	Egresos	92	LLANTA P/CONECTAR	FACT -1477	415.00	79,218.89
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	336.40	79,555.29
24/Jul/2013	Egresos	96	MATERIAL PARA MANTENIMIE..	FACT -1457	193.72	79,749.01
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	130.00	79,879.01
29/Jul/2013	Egresos	110	ARTICULOS PARA DAR MANT..	FACT -1494	160.08	80,039.09
29/Jul/2013	Egresos	111	MATERIAL PARA EL MANTENI..	FACT -1489	267.96	80,307.05
29/Jul/2013	Egresos	166	MANTENIMIENTO DE LAS UNI..	FACT -1499	193.72	80,500.77
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	78.00	80,578.77
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	103.00	80,681.77
05/Ago/2013	Egresos	22	HERRAMIENTAS MENORES	CHEQUE 099	593.01	81,274.78
05/Ago/2013	Egresos	23	COMPRA DE CINTAS, ROLLO..	FACTURA 1..	1,484.51	82,759.29
05/Ago/2013	Egresos	50	REFACCIONES	0000469019	445.00	83,204.29
06/Ago/2013	Egresos	51	PINTURAS MTTTO	FACTURA - ..	330.00	83,534.29
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	990.00	84,524.29
12/Ago/2013	Egresos	68	INSTALACION DE CHAPAS	FACTURA - ..	2,708.60	87,232.89
19/Ago/2013	Egresos	130	FILTRO DE GASOLINA Y ACEI..	FACTURA - ..	95.00	87,327.89
19/Ago/2013	Egresos	134	COMPRA DE ARTICULOS DE ..	FACTURA 1..	348.00	87,675.89
19/Ago/2013	Egresos	135	CARRETE DE HILO	FACTURA - ..	522.58	88,198.47
20/Ago/2013	Egresos	138	COMPRA DE MATERIAL DE R..	FACTURA - ..	188.00	88,386.47
21/Ago/2013	Egresos	142	REFACCIONES	016402010	760.00	89,146.47
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACIONES PARA VEHIC..	FOLIO - 001..	203.84	89,350.31
22/Ago/2013	Egresos	146	REFACCIONES PARA MAQUIN..	FOLIO - 001..	160.00	89,510.31
27/Ago/2013	Egresos	156	CINTA DE USO PROFESIONAL	FACTURA - ..	330.00	89,840.31
27/Ago/2013	Egresos	157	REFACCIONES	0089762015	640.00	90,480.31
28/Ago/2013	Egresos	164	COMPRA DE BOMBA	FACTURA - ..	110.00	90,590.31
28/Ago/2013	Egresos	165	VALVULA	0024008063	454.72	91,045.03
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	469.80	91,514.83
28/Ago/2013	Egresos	166	MATERIAL DE REPARACION	FACTURA - ..	830.06	92,344.89
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	100.00	92,444.89
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	358.00	92,802.89
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	70.00	92,872.89
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	45.00	92,917.89
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	170.00	93,087.89
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	597.00	93,684.89
04/Sep/2013	Egresos	23	INSUMOS PARA DESBROZAD..	FACT - 772	660.00	94,344.89
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	12.00	94,356.89
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	37.00	94,393.89
05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,359.88	95,753.77
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	45.00	95,798.77
06/Sep/2013	Egresos	36	COMPRA DE BOMBA PARA C..	FACT - 15212	2,100.00	97,898.77
06/Sep/2013	Egresos	37	COMPRA DE LIMPIABRISAS	FACT - 15081	180.00	98,078.77
06/Sep/2013	Egresos	38	MATERIAL PARA AFINACION ..	FACT - 14859	535.00	98,613.77
09/Sep/2013	Egresos	43	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1130	516.00	99,129.77
09/Sep/2013	Egresos	45	INSUMOS DE FERRETERIA PA..	FACT -1559	176.32	99,306.09
09/Sep/2013	Egresos	46	COMPRA DE INSUMOS DE FE..	FACT - 1549	48.14	99,354.23
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	900.00	100,254.23
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	30.00	100,284.23
12/Sep/2013	Egresos	88	COMPRA DE AMORTIGUADO..	FACT -15252	1,650.00	101,934.23
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	225.00	102,159.23
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	780.00	102,939.23
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	36.01	102,975.24
17/Sep/2013	Egresos	105	COMPRA DE AMORTIGUADOR	FACT - 15252	1,650.00	104,625.24
17/Sep/2013	Egresos	106	COMPRA DE ACEITE Y FILTR..	FACT -15320	225.00	104,850.24
18/Sep/2013	Egresos	109	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 1134	200.00	105,050.24
20/Sep/2013	Egresos	113	COMPRA DE MATERIAL PARA..	FACT - 811	1,168.71	106,218.95
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827	448.45	106,667.40
23/Sep/2013	Egresos	125	COMPRA DE MANGUERA PAR..	FACT - 1576	2,900.00	109,567.40
24/Sep/2013	Egresos	128	MATERIAL PARA APLICAR PIN..	FACT -1138	96.00	109,663.40
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	550.00	110,213.40
01/Oct/2013	Egresos	6	COMPRA DE CERRADURA	0049193019	765.00	110,978.40
04/Oct/2013	Egresos	28	LIMPIABRISAS	0055042020	120.00	111,098.40
04/Oct/2013	Egresos	28	PILAS	0055042020	128.00	111,226.40
07/Oct/2013	Egresos	33	COMPRA DE BOMBA DE AIRE	FOLIO - 21 A	508.00	111,734.40
08/Oct/2013	Egresos	42	COMPRA DE FLEXOMETRO P..	0037202018	855.00	112,589.40
16/Oct/2013	Egresos	90	SILICON	0072801009	50.00	112,639.40
17/Oct/2013	Egresos	97	COMPRA DE ACCESORIOS D..	FACTURA - ..	2,348.08	114,987.48
18/Oct/2013	Egresos	101	CABLE	0031892010	45.00	115,032.48
18/Oct/2013	Egresos	101	COMPRA DE BANDA PARA EL ..	0031892010	331.76	115,364.24

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 368
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
22/Oct/2013	Egresos	105	ACCESORIOS MENORES	0025603013	30.00		115,394.24
28/Oct/2013	Egresos	118	BOLSAS	0048801019	510.49		115,904.73
28/Oct/2013	Egresos	119	COMPRA DE REFACCIONES	FACTURA - ..	2,270.00		118,174.73
29/Oct/2013	Egresos	127	ACCESORIOS	FACTURA - ..	376.28		118,551.01
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	42.00		118,593.01
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	677.00		119,270.01
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	25.00		119,295.01
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	300.00		119,595.01
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	54.00		119,649.01
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	60.00		119,709.01
05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	585.80		120,294.81
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	271.44		120,566.25
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	136.00		120,702.25
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	754.00		121,456.25
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	272.60		121,728.85
19/Nov/2013	Egresos	80	COMPRA MATERIAL PARA MT..	FACT - 1654	409.54		122,138.39
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	34.80		122,173.19
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	265.55		122,438.74
19/Nov/2013	Egresos	81	COMPRA DE MTTO DE UNIDA..	FACT -1655	2,900.00		125,338.74
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	143.09		125,481.83
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	174.00		125,655.83
19/Nov/2013	Egresos	82	MATERIAL PARA MTTO DE UN..	FACT -1657	42.34		125,698.17
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	986.70		126,684.87
19/Nov/2013	Egresos	83	COMPRA MATERIAL MTTO DE..	FACT -1658	1,206.40		127,891.27
19/Nov/2013	Egresos	84	MATERIAL MTTO DE UNIDADE..	FACT -1659	244.76		128,136.03
19/Nov/2013	Egresos	89	ACUMULADOR Y MARCHA PA..	FACT -15898	1,990.00		130,126.03
19/Nov/2013	Egresos	90	BALERO Y BANDA VEHICULO ..	FACT -15931	450.00		130,576.03
19/Nov/2013	Egresos	91	BARRA, ROTULAS, TORNILLO,..	FACT - 15897	1,880.00		132,456.03
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	260.00		132,716.03
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	85.00		132,801.03
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	24.00		132,825.03
04/Dic/2013	Egresos	51	HERRAMIENTAS MENORES	0069452010	306.98		133,132.01
17/Dic/2013	Egresos	71	COMPRA DE BANDA PARA TR..	0024747009	296.96		133,428.97
17/Dic/2013	Egresos	71	ELABORACION MOSQUITEROS	0024747009	277.75		133,706.72
18/Dic/2013	Egresos	93	ACCESORIOS MENORES	FACTURA - ..	179.40		133,886.12
18/Dic/2013	Egresos	94	ACCESORIOS	FACTURA - ..	106.20		133,992.32
18/Dic/2013	Egresos	97	REFACCIONES	FACTURA - ..	457.05		134,449.37
18/Dic/2013	Egresos	97	AFLOJATODO	FACTURA - ..	66.00		134,515.37
18/Dic/2013	Egresos	97	BALASTRA	FACTURA - ..	230.00		134,745.37
18/Dic/2013	Egresos	99	ACCESORIOS	FACTURA - ..	255.00		135,000.37
18/Dic/2013	Egresos	100	ABRAZADERA, PEGAMENTO, ..	FACTURA - ..	1,612.40		136,612.77
19/Dic/2013	Egresos	101	CARRETE	FACTURA - ..	315.00		136,927.77
20/Dic/2013	Egresos	106	VARIOS	0070376017	85.00		137,012.77
20/Dic/2013	Egresos	106	CILINDRO DE GAS	0070376017	130.00		137,142.77
23/Dic/2013	Egresos	127	ACCESORIOS DE MTTO	FACTURA - ..	100.80		137,243.57
24/Dic/2013	Egresos	130	REFACCIONES	FACTURA - ..	4,730.00		141,973.57
Total:					142,178.57	205.00	141,973.57

8-2-07-03-001

SERVICIOS BASICOS (PAGADO)

							Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2013	Egresos	18	SERVICIOS DE RADIONEXTE..	FACT-71432..	4,650.01		4,650.01	
06/Feb/2013	Egresos	32	PAGO FACTURA NEXTEL ENE..	73252671	4,650.01		9,300.02	
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..	400.86		9,700.88	
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	300.44		10,001.32	
26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,004.72		11,006.04	
04/Abr/2013	Egresos	16	RADIOS NEXTEL	0086865018	4,650.01		15,656.05	
12/Abr/2013	Egresos	53	SERVICIO DE TELEFONIA CEL..	0050308020	699.00		16,355.05	
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008	107.60		16,462.65	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008	143.84		16,606.49	
06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..	170.52		16,777.01	
09/May/2013	Egresos	40	PAGO 27 ABRIL 2013	FACTURA - ..	4,652.00		21,429.01	
30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..	194.88		21,623.89	
05/Jun/2013	Egresos	28	PAGO TELCEL	FOLIO - 006..	4,278.00		25,901.89	
10/Jun/2013	Egresos	44	PAGO NEXTEL	FACTURA - ..	5,172.01		31,073.90	
17/Jun/2013	Egresos	79	PAGO DE FLETE	FOLIO - 007..	727.31		31,801.21	
17/Jun/2013	Egresos	80	PAGO FLETE RECIBOS NOMI..	FOLIO - 001..	143.97		31,945.18	
25/Jun/2013	Egresos	110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..	FOLIO - 000..	1,142.07		33,087.25	
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE MENSAJERIA	REEMBOLS..	389.76		33,477.01	
05/Jul/2013	Egresos	47	TELEFONIA MOVIL TELCE	FOLIO: 009..	3,226.00		36,703.01	
11/Jul/2013	Egresos	76	SERVICIO DE MENSAJERIA	CAJA CHICA	419.17		37,122.18	
24/Jul/2013	Egresos	97	MES DE JUNIO	FACT -8118..	10,374.71		47,496.89	
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	73.08		47,569.97	
06/Ago/2013	Egresos	56	PAGO CELULAR	0002729024	3,497.00		51,066.97	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 369
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE PAQUETERIA		0000832120..	133.08		51,200.05	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	266.16		51,466.21	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 007..	225.13		51,691.34	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	243.20		51,934.54	
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	50.00		51,984.54	
	13/Sep/2013	Egresos	95	SERVICIO DE TELEFONIA MO..		FACT -8296..	5,172.01		57,156.55	
	13/Sep/2013	Egresos	96	TRABAJOS DE REPARACION ..		FACT -1065	11,600.00		68,756.55	
	13/Sep/2013	Egresos	97	RENTA MENSUAL DE TELEFO..		FACT -1322	3,499.00		72,255.55	
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 009..	176.03		72,431.58	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	241.57		72,673.15	
	09/Oct/2013	Egresos	48	PAGO SERVICIO CELULAR DE..		0078437015	241.00		72,914.15	
	09/Oct/2013	Egresos	48	SERVICIO DE PAQUETERIA		0078437015	526.06		73,440.21	
	11/Oct/2013	Egresos	54	PAGO DE TELEFONOS CELUL..		FOLIO 0046..	3,738.00		77,178.21	
	25/Oct/2013	Egresos	116	RECARGA TELEFONICA		0020646009	200.00		77,378.21	
	29/Oct/2013	Egresos	124	PAGO NEXTEL		38538823	9,822.02		87,200.23	
	29/Oct/2013	Egresos	125	PAGO NEXTEL		38538823	92.71		87,292.94	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	121.80		87,414.74	
	14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	350.00		87,764.74	
	19/Nov/2013	Egresos	93	RENTA MENSUAL TELEFONIA..		FACT -4598	3,672.00		91,436.74	
	19/Nov/2013	Egresos	94	RENTA MESUAL TELEFONIA ..		FACT -4596	1,544.00		92,980.74	
	17/Dic/2013	Egresos	68	PAGO TELCEL		0034199010	6,925.90		99,906.64	
	17/Dic/2013	Egresos	71	PAQUETERIA ENVIO DE TROF..		0024747009	513.82		100,420.46	
						Total:	100,420.46	0.00	100,420.46	

8-2-07-03-002		SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO (PAGADO)		Saldo inicial :	0.00				
	18/Ene/2013	Egresos	42	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..	1,450.00	1,450.00		
	11/Feb/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE CAMION..	FACTURA 5..	1,200.00	2,650.00		
	12/Feb/2013	Egresos	44	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA 1..	1,450.00	4,100.00		
	18/Feb/2013	Egresos	47	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	4,500.00	8,600.00		
	22/Feb/2013	Egresos	60	SERVICIO DE TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	4,500.00	13,100.00		
	19/Mar/2013	Egresos	77	PAGO DE ASESORIA Y MTTO	FACTURA 0..	1,779.00	14,879.00		
	25/Mar/2013	Egresos	94	RENTA DE AUTO	FACTURA: ..	1,500.00	16,379.00		
	26/Mar/2013	Egresos	111	PAGO RENTA DE COPIADORA..	FACTURA - ..	1,450.00	17,829.00		
	15/Abr/2013	Egresos	58	MTTO DEL SISTEMA DE NOMI..	0034590015	1,779.00	19,608.00		
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	812.00	20,420.00		
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..	FACTURA - ..	904.00	21,324.00		
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..	600.00	21,924.00		
	25/May/2013	Egresos	106	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..	1,450.00	23,374.00		
	25/May/2013	Egresos	110	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..	1,450.00	24,824.00		
	24/Jun/2013	Egresos	103	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	26,274.00		
	01/Jul/2013	Egresos	12	RENTA DE EQUIPO DE COPIA..	FACT - PV 1..	1,450.00	27,724.00		
	24/Jul/2013	Egresos	95	RENTA DE EQUIPOS DE FOT..	FACT -1720	1,450.00	29,174.00		
	01/Ago/2013	Egresos	7	PAGO SERVICIO DE TRASLAD..	FACT-555	10,000.00	39,174.00		
	05/Ago/2013	Egresos	50	SERV PIPA P/CLAUSURA CUR..	0000469019	900.00	40,074.00		
	19/Ago/2013	Egresos	129	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..	1,450.00	41,524.00		
	21/Ago/2013	Egresos	143	PAGO DE REPARACION DE L..	FACTURA -..	986.00	42,510.00		
	08/Oct/2013	Egresos	37	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA -..	1,450.00	43,960.00		
	08/Oct/2013	Egresos	38	PAGO DE RENTA DE COPIAD..	FACTURA - ..	1,450.00	45,410.00		
	08/Oct/2013	Egresos	39	PAGO RENTA DE COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	46,860.00		
	15/Oct/2013	Egresos	84	PAGO DE TIRA DE ESCOMBRO	0094495023	3,480.00	50,340.00		
	20/Nov/2013	Egresos	118	SERVICIO DE TRASLADO EQU..	FACT - 23	10,000.00	60,340.00		
	18/Dic/2013	Egresos	92	PAGO SERV TRANSPORTACI..	FACTURA - ..	12,000.00	72,340.00		
	23/Dic/2013	Egresos	118	PAGINAS PROCESADAS POR ..	FACTURA - ..	1,450.00	73,790.00		
	23/Dic/2013	Egresos	119	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	75,240.00		
	23/Dic/2013	Egresos	120	PAGO RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,568.03	76,808.03		
	23/Dic/2013	Egresos	121	RENTA COPIADORA	FACTURA - ..	1,450.00	78,258.03		
					Total:	78,258.03	0.00	78,258.03	

8-2-07-03-003		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNIC..		Saldo inicial :	0.00		
	23/Ene/2013	Egresos	45	PAGO DE FORMAS VALORAD..	FOLIO - 005..	14,500.00	14,500.00
	12/Feb/2013	Egresos	40	PAGO DE ASESORIA Y MTTO ..	FOLIO 0245	1,779.00	16,279.00
	21/Feb/2013	Egresos	73	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016020	8,000.00	24,279.00
	21/Feb/2013	Egresos	74	APOYO POR ASESORIA LEG..	0071016010	8,000.00	32,279.00
	10/Mar/2013	Egresos	65	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0041664036	8,000.00	40,279.00
	13/Mar/2013	Egresos	72	PAGO MENSUALIDAD SISTEM..	0036491043	1,779.00	42,058.00
	01/Abr/2013	Egresos	5	PAGO APOYO ASESORIA LEG..	0014933020	8,000.00	50,058.00
	08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008	56.00	50,114.00
	08/Abr/2013	Egresos	26	CAJA CHICA REEMBOLSO	0051113011	23.00	50,137.00
	15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008	387.40	50,524.40
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008	23.00	50,547.40
	24/Abr/2013	Egresos	90	REEMBOLSO CAJA CHICA	0077382008	500.00	51,047.40
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..	108.89	51,156.29

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 370
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	800.00		51,956.29	
	02/May/2013	Egresos	1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	800.00		52,756.29	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,100.00		53,856.29	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	540.00		54,396.29	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	106.00		54,502.29	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..	23.00		54,525.29	
	25/May/2013	Egresos	105	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00		56,304.29	
	26/May/2013	Egresos	114	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0079666010	8,000.00		64,304.29	
	28/May/2013	Egresos	123	PAGO DE 200 RECONOCIMIE..		FACTURA - ..	1,624.00		65,928.29	
	05/Jun/2013	Egresos	24	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0044043015	8,000.00		73,928.29	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	62.00		73,990.29	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..	199.50		74,189.79	
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	430.86		74,620.65	
	12/Jun/2013	Egresos	64	ASESORIA APSI		FACTURA - ..	1,779.00		76,399.65	
	12/Jun/2013	Egresos	67	PAGO D IMPRESIONES DE GA..		FOLIO - 007..	149.50		76,549.15	
	17/Jun/2013	Egresos	80	PAPELERIA Y OTROS		FOLIO - 001..	219.50		76,768.65	
	20/Jun/2013	Egresos	93	IMPRESION DE GAFETES PAR..		FOLIO - 000..	309.80		77,078.45	
	27/Jun/2013	Egresos	115	PAGO APOYO ASESORIA LEG..		0075491010	10,000.00		87,078.45	
	04/Jul/2013	Egresos	36	MES DE JULIO 2013		FACT -0305	1,779.00		88,857.45	
	04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA		REEMBOLS..	579.20		89,436.65	
	08/Jul/2013	Egresos	58	IMPRESION DE GAFETES		CAJA CHICA	703.60		90,140.25	
	11/Jul/2013	Egresos	76	MICAS Y GAFETES PARA CUR..		CAJA CHICA	1,515.00		91,655.25	
	25/Jul/2013	Egresos	102	ASUNTOS JURIDICOS DEL CO..		ASESORIA ..	8,000.00		99,655.25	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA		CAJA CHICA	540.00		100,195.25	
	14/Ago/2013	Egresos	74	GAFETES ALUMNAS GIMNASI..		0000832120..	150.00		100,345.25	
	16/Ago/2013	Egresos	75	IMPRESIONES		000067425 ..	564.90		100,910.15	
	19/Ago/2013	Egresos	128	ASESORIA Y MANTENIMIENTO		FACTURA - ..	1,779.00		102,689.15	
	22/Ago/2013	Egresos	150	ASESORIA LEGAL Y JURIDICA		FOLIO - 002..	8,000.00		110,689.15	
	26/Ago/2013	Egresos	152	IMPRESIONES PARA CARRER..		FOLIO - 006..	231.00		110,920.15	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA		0024008137	773.88		111,694.03	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA		0043231011	64.00		111,758.03	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	278.00		112,036.03	
	09/Sep/2013	Egresos	44	APOYO POR ASESORIA LEGA..		FOLIO: 004..	8,000.00		120,036.03	
	09/Sep/2013	Egresos	48	ASESORIA Y MTTO SISTEMA ..		FACT - 0331	1,779.00		121,815.03	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 002..	56.00		121,871.03	
	23/Sep/2013	Egresos	120	IMPRESION DE LONAS Y CAR..		FACT - 3448	2,018.40		123,889.43	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 009..	201.00		124,090.43	
	25/Sep/2013	Egresos	132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..		FACT -25	2,153.39		126,243.82	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	20.00		126,263.82	
	08/Oct/2013	Egresos	36	PAGO DE ASESORIA Y MTTO		FACTURA - ..	1,779.00		128,042.82	
	08/Oct/2013	Egresos	42	IMPRESION DE NUM EN UNIF..		0037202018	832.80		128,875.62	
	11/Oct/2013	Egresos	53	APOYO POR ASESORIA LEG..		0034288032	8,000.00		136,875.62	
	14/Oct/2013	Egresos	58	COMPRA DE LONAS Y CARTE..		FACTURA - ..	2,018.40		138,894.02	
	18/Oct/2013	Egresos	99	IMPRESION DE RECONOCIMI..		0099657009	1,972.00		140,866.02	
	04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	500.00		141,366.02	
	06/Nov/2013	Egresos	55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	2,900.00		144,266.02	
	07/Nov/2013	Egresos	59	APOYO POR LA ELABORACIO..		FOLIO: 008..	5,000.00		149,266.02	
	19/Nov/2013	Egresos	10	PAGO FACTURA ASESORIA Y ..		FACT-361	1,779.00		151,045.02	
	25/Nov/2013	Egresos	133	SERVICIO DE COTEJO Y CER..		FACT - 120	3,000.00		154,045.02	
	29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	3,045.00		157,090.02	
	03/Dic/2013	Egresos	47	APOYO POR ASESORIA LEG..		0043705010	8,000.00		165,090.02	
	05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..		CAJA CHICA	278.00		165,368.02	
	17/Dic/2013	Egresos	69	IMPRESIONES CLAUSURA FU..		0006725009	139.00		165,507.02	
	17/Dic/2013	Egresos	71	IMPRESIONES		0024747009	139.00		165,646.02	
	23/Dic/2013	Egresos	117	SERVICIO MES DE DICIEMBRE		FACTURA - ..	1,779.00		167,425.02	
						Total:	167,425.02	0.00	167,425.02	

8-2-07-03-004

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA..

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	5	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		260.42		260.42
28/Ene/2013	Egresos	13	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		93.96		354.38
08/Feb/2013	Egresos	10	PAGO BANCA INTERNET COR..	S37		349.16		703.54
05/Mar/2013	Egresos	17	ACTUALIZACION BANSI	0000087029		213.47		917.01
05/Mar/2013	Egresos	18	PAGO RECARGOS BANSI	000089035		696.55		1,613.56
05/Mar/2013	Egresos	19	PAGO RECARGOS BANSI	0000089043		276.17		1,889.73
05/Mar/2013	Egresos	20	PAGO BANCA INTERNET MES..	S37		443.12		2,332.85
09/Abr/2013	Egresos	121	PAGO SERVICIO BANCA INTE..	S37		474.44		2,807.29
29/Abr/2013	Egresos	109	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0055..		290.00		3,097.29
29/Abr/2013	Egresos	110	PAGO DE TOKEN BANSI	FOLIO:0000..		290.00		3,387.29
06/May/2013	Egresos	139	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..	S37		662.36		4,049.65
03/Jun/2013	Egresos	6	PAGO DE COMISION BANCAR..	DEL 01 MA..		292.32		4,341.97
05/Jun/2013	Egresos	131	PAGO BANCA EN LINEA	S37		599.72		4,941.69
07/Jun/2013	Egresos	38	PAGO RECARGOS BANSI	FOLIO - 003..		69.58		5,011.27

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 371
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Jun/2013	Egresos	39	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	393.12		5,404.39	
	07/Jun/2013	Egresos	40	PAGO RECARGOS		FOLIO - 003..	156.79		5,561.18	
	08/Jul/2013	Egresos	68	SERVICIO DE FLETE		OR - 408	99.00		5,660.18	
	08/Jul/2013	Egresos	119	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		6,223.36	
	19/Jul/2013	Egresos	124	REEMBOLSO BILLETE FALSO ..		0001323009	500.00		6,723.36	
	07/Ago/2013	Egresos	186	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	521.42		7,244.78	
	06/Sep/2013	Egresos	147	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		7,807.96	
	01/Oct/2013	Egresos	1	CARGO POR CHEQUE DEVUE..		CHEQUE 13..	273.91		8,081.87	
	07/Oct/2013	Egresos	134	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	547.52		8,629.39	
	09/Oct/2013	Egresos	45	PAGO POR VIAJE DE ENTREG..		FACTURA - ..	812.00		9,441.39	
	01/Nov/2013	Egresos	38	COMISION CHQ LIBRADOS PA..		CARGO BA..	211.12		9,652.51	
	06/Nov/2013	Egresos	2	PAGO SERVICIO BANCA EN LI..		S39	563.18		10,215.69	
	01/Dic/2013	Egresos	41	CARGO CHEQUES LIBRADOS		COM + IVA	227.36		10,443.05	
	04/Dic/2013	Egresos	6	PAGO BANCA EN LINEA		S39	505.76		10,948.81	
						Total:	10,948.81	0.00	10,948.81	

8-2-07-03-005

SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTE..

	04/Ene/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0015..	730.00	Saldo inicial :	0.00	730.00
	07/Ene/2013	Egresos	22	QUIMICO PARA MTTO DE ALB..		FACT-01262	5,353.40			6,083.40
	08/Ene/2013	Egresos	23	REPARACION BOMBA ALBER..		FACT-0701 B	2,639.00			8,722.40
	10/Ene/2013	Egresos	28	BOMBA SUMERGIBLE PARA A..		FACT -01265	9,268.40			17,990.80
	11/Ene/2013	Egresos	30	PAGO TOTAL AUTOMATIZACI..		FACT-701 B	1,073.00			19,063.80
	11/Ene/2013	Egresos	31	MATTO. DE ALBERCA OLIMPI..		FOLIO:0008..	1,570.40			20,634.20
	11/Ene/2013	Egresos	32	ANTICIPO TRABAJOS DE TAB..		FACT-0218	5,481.00			26,115.20
	15/Ene/2013	Egresos	33	SERVICIO PARA DESGROZAD..		FACT-9017	1,102.00			27,217.20
	17/Ene/2013	Egresos	40	ANTICIPO FACTURA INSTALA..		FACT - 218	6,641.00			33,858.20
	18/Ene/2013	Egresos	41	COMPRA DE IMPERMEABILIZ..		FOLIO: 009..	3,199.98			37,058.18
	23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	45.00			37,103.18
	30/Ene/2013	Egresos	55	MANO DE OBRA		FOLIO - 007..	395.00			37,498.18
	30/Ene/2013	Egresos	57	PAGO MTTO ALBERCA OLIMP..		FACTURA - ..	9,000.00			46,498.18
	06/Feb/2013	Egresos	27	REPARACION BOMBAS ALBE..		FACT - 0704..	5,383.99			51,882.17
	06/Feb/2013	Egresos	29	ANTICIPO REPARACIONES P..		FOLIO: 002..		4,000.00		47,882.17
	06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..		YT00000763	820.01			48,702.18
	06/Feb/2013	Egresos	31	PAGO FACTURA REFACCION..		YT00000763	1,358.99			50,061.17
	12/Feb/2013	Egresos	38	TRABAJOS DE HERRERIA UNI..		FACTURA 0..	1,044.00			51,105.17
	12/Feb/2013	Egresos	43	COMPRA DE QUIMICOS ALBE..		FACTURA 0..	8,265.00			59,370.17
	13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	336.00			59,706.17
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	213.00			59,919.17
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	30.00			59,949.17
	19/Feb/2013	Egresos	52	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..		FACTURA - ..	5,800.00			65,749.17
	21/Feb/2013	Egresos	55	MTTO PREVENTIVO CUARTO ..		FACTURA - ..	5,800.00			71,549.17
	26/Feb/2013	Egresos	63	PAGO DE REPARACION DE B..		FACTURA - ..	846.80			72,395.97
	01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA		FOLIO: 006..	80.00			72,475.97
	04/Mar/2013	Egresos	48	PAGO FINAL POR LA INTALAC..		FOLIO: 001..	3,002.80			75,478.77
	04/Mar/2013	Egresos	49	INSTALACION DE PUERTA BA..		FACTURA 2..	6,000.00			81,478.77
	04/Mar/2013	Egresos	50	REPARACION CANCHA FUTB..		FACTURA 6..	9,628.00			91,106.77
	05/Mar/2013	Egresos	54	REPARACION EN EL AREA DE..		FACTURA 0..	2,900.00			94,006.77
	06/Mar/2013	Egresos	57	INSTALACION DE PUERTA BO..		FACTURA 2..	3,002.80			97,009.57
	06/Mar/2013	Egresos	58	PAGO REPARACIONES POLID..		FACTURA 2..	4,170.20			101,179.77
	08/Mar/2013	Egresos	61	PAGO REPARACION PORTERI..		FACTURA - ..	4,640.00			105,819.77
	08/Mar/2013	Egresos	62	ANTICIPO PARA TAPAS Y CE..		FACTURA - ..	5,452.00			111,271.77
	11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO : 000..	153.00			111,424.77
	12/Mar/2013	Egresos	68	PAGO A CUENTA DE TRABAJ..		FACTURA - ..	2,000.00			113,424.77
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	265.00			113,689.77
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	27.00			113,716.77
	15/Mar/2013	Egresos	74	PAGO TOTAL CENTRO DE CA..		FACTURA 0..	6,178.00			119,894.77
	21/Mar/2013	Egresos	82	BAY PASS BOMBA ALBERCA		FACTURA 0..	6,902.00			126,796.77
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	771.00			127,567.77
	21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	596.00			128,163.77
	21/Mar/2013	Egresos	84	MTTO JUEGOS UNIDAD AFC		FACTURA 0..	11,600.00			139,763.77
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	50.01			139,813.78
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	120.00			139,933.78
	26/Mar/2013	Egresos	95	COLOCACION PUERTA HERR..		FACTURA - ..	2,668.00			142,601.78
	27/Mar/2013	Egresos	113	TRABAJO DE TABLAROCA ADS		FACTURA - ..	4,640.00			147,241.78
	01/Abr/2013	Egresos	3	ROTULOS AUDITORIO MUNIC..		FACT-0616	5,000.00			152,241.78
	03/Abr/2013	Egresos	11	REPARACION AUDITORIO AFC		FACT-969	5,000.00			157,241.78
	03/Abr/2013	Egresos	12	TRABAJOS TABLAROCA UNID..		FACT-718	7,500.00			164,741.78
	04/Abr/2013	Egresos	15	ROTULOS AUDITORIO MUNICI..		FACT-0627	2,500.00			167,241.78
	05/Abr/2013	Egresos	17	BAY PASS BOMBA ALBERCA ..		0003584008	2,958.00			170,199.78
	05/Abr/2013	Egresos	18	INSTALACION HIDRONEUMAT..		0003584015	1,798.00			171,997.78
	05/Abr/2013	Egresos	19	LIMPIEZA UNIDAD ADS		0081125010	1,120.00			173,117.78
	08/Abr/2013	Egresos	20	ROTULOS PARA EL AUDITORI..		0003770008	4,000.00			177,117.78

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 372
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	08/Abr/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA		0065621008	2,265.00		179,382.78	
	08/Abr/2013	Egresos	39	TRABAJOS DE TABLAROCCA ..		FACT-719	9,320.00		188,702.78	
	09/Abr/2013	Egresos	44	MANTENIMIENTO AUDITORIO		FOLIO 0096..	9,280.00		197,982.78	
	09/Abr/2013	Egresos	45	TRABAJOS REPARACIONES E..		FACT-1099	8,000.00		205,982.78	
	10/Abr/2013	Egresos	48	REPARACION DESGROZADO..		FACT-9072	870.00		206,852.78	
	10/Abr/2013	Egresos	49	ROTULOS UNIDAD AFC		FACT-0630	7,000.00		213,852.78	
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008	250.00		214,102.78	
	11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION		0012786008	416.00		214,518.78	
	12/Abr/2013	Egresos	54	ROTULOS DE AUDITORIO AG..		FACT-0631	7,568.00		222,086.78	
	12/Abr/2013	Egresos	55	TRABAJOS DE TABLAROCA U..		FACT-0720	5,350.00		227,436.78	
	15/Abr/2013	Egresos	56	LA ELABORACION Y COLOCA..		FACT-1027	7,904.00		235,340.78	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008	502.00		235,842.78	
	17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO		0016340008	160.00		236,002.78	
	18/Abr/2013	Egresos	63	TRABAJOS EN AUDITORIO AFC		FACT-1028	5,800.00		241,802.78	
	18/Abr/2013	Egresos	68	MTTO. CANCHA DE FUTBOL U..		FACT-609	3,236.25		245,039.03	
	18/Abr/2013	Egresos	76	ANTICIPO TRABAJOS DE PINT..		FACT-0723	10,440.00		255,479.03	
	19/Abr/2013	Egresos	79	PAGO APOYO LIMPIEZA POLI..		0049721030	1,400.00		256,879.03	
	22/Abr/2013	Egresos	83	MANTENIMIENTO UNIDAD AFC		FACT-1029	54,124.00		311,003.03	
	24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	110.00		311,113.03	
	25/Abr/2013	Egresos	98	PINTURA DE AUDITORIO MUN..		FACT-0724	17,000.00		328,113.03	
	25/Abr/2013	Egresos	100	COMPRA DE PLANTAS PARA ..		FACT-1345	5,400.00		333,513.03	
	26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO:0082..	351.44		333,864.47	
	26/Abr/2013	Egresos	105	TRABAJOS VARIOS EN AUDIT..		FACT-1030	60,000.00		393,864.47	
	29/Abr/2013	Egresos	106	ROTULOS AUDITORIO AFC		FACTURA 0..	2,000.00		395,864.47	
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	80.00		395,944.47	
	02/May/2013	Egresos	3	REPARACION FONTANERIA Y ..		FOLIO - 000..	7,150.00		403,094.47	
	06/May/2013	Egresos	23	ELABORACION Y PINTURA DE..		FACTURA - ..	3,248.00		406,342.47	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	200.00		406,542.47	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	300.00		406,842.47	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	260.00		407,102.47	
	09/May/2013	Egresos	41	TRABAJOS AUDITORIO		FACTURA - ..	4,264.00		411,366.47	
	10/May/2013	Egresos	46	PAGOS POR REPARACION Y ..		FACTURA- ..	30,000.00		441,366.47	
	13/May/2013	Egresos	48	APLICACION DE IMPERMEABI..		FACTURA - ..	3,400.00		444,766.47	
	13/May/2013	Egresos	50	PINTURA Y MANO DE OBRA C..		FACTURA - ..	6,960.00		451,726.47	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..	380.00		452,106.47	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 004..	314.00		452,420.47	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 002..	1,000.00		453,420.47	
	21/May/2013	Egresos	75	PAGO PINTADA AUDITORIO		FACTURA - ..	23,200.00		476,620.47	
	21/May/2013	Egresos	89	MANO DE OBRA		FOLIO - 002..	4,000.00		480,620.47	
	22/May/2013	Egresos	95	TRABAJOS VARIO AUDITORIO..		FACTURA - ..	13,000.00		493,620.47	
	22/May/2013	Egresos	97	PAGO DE LIMPIEZA		FOLIO - 005..	2,450.00		496,070.47	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	322.00		496,392.47	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 005..	250.00		496,642.47	
	23/May/2013	Egresos	99	TRABAJOS DE PINTURA		FOLIO - 001..	6,000.00		502,642.47	
	24/May/2013	Egresos	101	PINTURA CANCHAS FRONTON		FOLIO - 009..	3,920.00		506,562.47	
	28/May/2013	Egresos	115	TRABAJOS VARIOS ..		FACTURA - ..	23,000.00		529,562.47	
	28/May/2013	Egresos	122	PAGO POR ENBOBINADO Y C..		FACTURA - ..	2,900.00		532,462.47	
	30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..		FOLIO - 001..	1,000.00		533,462.47	
	03/Jun/2013	Egresos	12	TRABAJOS DE REPARACION		FACT - 1031	30,000.00		563,462.47	
	03/Jun/2013	Egresos	14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	300.00		563,762.47	
	04/Jun/2013	Egresos	16	PAGO IMPERMEABILIZANTE		FACTURA - ..	3,400.00		567,162.47	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	500.00		567,662.47	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	200.00		567,862.47	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..	600.00		568,462.47	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 008..	522.00		568,984.47	
	07/Jun/2013	Egresos	36	PAGO DE MTTO		FACTURA - ..	23,816.40		592,800.87	
	07/Jun/2013	Egresos	37	MTTO DE INSTALACIONES		FACTURA - ..	13,600.00		606,400.87	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO- 008..	500.00		606,900.87	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO- 008..	278.00		607,178.87	
	11/Jun/2013	Egresos	51	PAGO DE MTTO		FACTURA - ..	9,256.80		616,435.67	
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	115.90		616,551.57	
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	350.00		616,901.57	
	13/Jun/2013	Egresos	70	PAGO DE APLICACION DE IM..		FACTURA - ..	12,360.00		629,261.57	
	15/Jun/2013	Egresos	77	TRABAJOS DE IMPERMEABILI..		FACTURA - ..	12,360.00		641,621.57	
	17/Jun/2013	Egresos	78	PAGO CANALEJAS		FACTURA - ..	9,256.80		650,878.37	
	17/Jun/2013	Egresos	80	REPARACION DE LLANTA VE..		FOLIO - 001..	60.00		650,938.37	
	18/Jun/2013	Egresos	81	PAGO DE MTTO		FOLIO - 006..	18,253.39		669,191.76	
	19/Jun/2013	Egresos	87	PAGO LIMPIEZA		FOLIO - 008..	2,450.00		671,641.76	
	20/Jun/2013	Egresos	93	MANO DE OBRA REP. LAMPA..		FOLIO - 000..	1,400.00		673,041.76	
	24/Jun/2013	Egresos	97	COMPRA DE REFACCIONES		FOLIO - 002..	702.06		673,743.82	
	25/Jun/2013	Egresos	110	REPARACION DE BOMBA Y A..		FOLIO - 000..	1,000.00		674,743.82	
	27/Jun/2013	Egresos	114	REPARACION BICICLETA VIA ..		FOLIO - 008..	129.00		674,872.82	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 373
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA	150.00		675,022.82
02/Jul/2013	Egresos	16	ABRAZADERAS,PUERTA SOL..	FACT - 1046	18,560.00		693,582.82
04/Jul/2013	Egresos	28	REPARACION DE EMBALLAD..	FACT - 1047	11,600.00		705,182.82
04/Jul/2013	Egresos	29	SERVICIO DE CERRAJERIA	REEMBOLS..	450.00		705,632.82
04/Jul/2013	Egresos	37	REPARACION DE PODADORA	FACT - 9121	2,146.00		707,778.82
04/Jul/2013	Egresos	39	CAJA CHICA	REEMBOLS..	1,500.00		709,278.82
05/Jul/2013	Egresos	42	SOLDADURA,VALLAS, TAPA, ..	FACT - 1048	17,400.00		726,678.82
05/Jul/2013	Egresos	50	MATERIAL DEPORTIVO CURS..	OR-0546	3,480.00		730,158.82
08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA	1,000.00		731,158.82
09/Jul/2013	Egresos	70	REPARACION DE DESGROZA..	FACT -9135	2,006.80		733,165.62
12/Jul/2013	Egresos	77	APOYO EN LIMPIEZA PARA P..	REEMBOLS..	500.00		733,665.62
12/Jul/2013	Egresos	78	UNIDAD LA LIJA	SOLDADURA	5,800.00		739,465.62
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	581.84		740,047.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	60.00		740,107.46
19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA	100.00		740,207.46
24/Jul/2013	Egresos	90	SOLDADURA EN UNIDADES Y ..		12,000.00		752,207.46
26/Jul/2013	Egresos	103	REPARACIONES E INTALACIO..	MEJORAS ..	15,600.00		767,807.46
26/Jul/2013	Egresos	104	REPARACION E INSTALACION	MEJORAS ..	6,960.00		774,767.46
26/Jul/2013	Egresos	107	LIMPIEZA DE ALFOMBRAS Y ..	FACT -0691	10,788.00		785,555.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	735.00		786,290.46
29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..	1,500.00		787,790.46
30/Jul/2013	Egresos	172	REPARACION EN TECHO AUD..	FOLIO: 002..	4,408.00		792,198.46
31/Jul/2013	Egresos	176	REPRACIONES UNIDAD AFC	FOLIO: 007..	11,600.00		803,798.46
31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,000.00		804,798.46
01/Ago/2013	Egresos	2	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9141	754.00		805,552.46
01/Ago/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA REPARACIO..	FACT-9152	928.00		806,480.46
01/Ago/2013	Egresos	6	PAGO FACTURA COMPRA DE ..	FACT-1489	8,959.84		815,440.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	523.00		815,963.30
01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA	600.00		816,563.30
02/Ago/2013	Egresos	13	COLOCACION TECHO POLIDE..	FACTURA 0..	18,096.00		834,659.30
02/Ago/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	0048257009	1,100.00		835,759.30
05/Ago/2013	Egresos	46	PAGO POR LIMPIEZA	0019871010	1,750.00		837,509.30
05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010	1,036.00		838,545.30
05/Ago/2013	Egresos	50	MANO DE OBRA	0000469019	1,000.00		839,545.30
07/Ago/2013	Egresos	191	PAGO SERVICIO DE MANTENI..	FACT-660	858.00		840,403.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	723.00		841,126.30
08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..	60.00		841,186.30
09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809	793.00		841,979.30
14/Ago/2013	Egresos	74	SERVICIO DE CERRAJERIA Y ..	0000832120..	1,075.00		843,054.30
16/Ago/2013	Egresos	75	SERVICIO DE LLANTERA	000067425 ..	200.00		843,254.30
16/Ago/2013	Egresos	95	SERVICIO DE REPARACION	0080129010	11,600.00		854,854.30
16/Ago/2013	Egresos	96	SERV DE REPARACION	0080129020	8,400.00		863,254.30
19/Ago/2013	Egresos	198	PAGO SERVICIO Y REPARACI..	FACT-695	1,253.70		864,508.00
20/Ago/2013	Egresos	139	SRVICIO DE MTTTO	0014344023	7,540.00		872,048.00
21/Ago/2013	Egresos	140	MTTO DE MAQUINARIA	FACTURA - ..	802.00		872,850.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	0016402010	800.00		873,650.00
21/Ago/2013	Egresos	142	MANO DE OBRA	016402010	1,500.00		875,150.00
21/Ago/2013	Egresos	145	TRABAJOS EN POLIDEPORTI..	FACTURA - ..	5,800.00		880,950.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REP. FUGA BAÑOS ALBERCA	FOLIO - 001..	500.00		881,450.00
22/Ago/2013	Egresos	146	REPARACION DE BICICLETAS..	FOLIO - 001..	314.00		881,764.00
26/Ago/2013	Egresos	152	PAGO LIMPIEZA BAÑOS POLI..	FOLIO - 006..	500.00		882,264.00
26/Ago/2013	Egresos	154	TRABAJO DE HERRERIA	FACTURA - ..	9,836.80		892,100.80
27/Ago/2013	Egresos	157	MANO DE OBRA	0089762015	600.00		892,700.80
27/Ago/2013	Egresos	158	PAGO DE MANTENIMIENTO	1056	15,000.00		907,700.80
28/Ago/2013	Egresos	160	PAGO POR REPACION DE TR..	0071837009	708.00		908,408.80
30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011	1,800.00		910,208.80
02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	500.00		910,708.80
02/Sep/2013	Egresos	5	SERVICIOS DE SOLDADURA ..	FACT - 1058	11,524.00		922,232.80
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	500.00		922,732.80
02/Sep/2013	Egresos	15	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	693.00		923,425.80
04/Sep/2013	Egresos	20	MANTTO. PODADORA PAGO ..	FACT - 764	232.00		923,657.80
04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	1,000.00		924,657.80
04/Sep/2013	Egresos	27	TRABAJOS DE HERRERIA RE..	FACT - 1059	11,524.00		936,181.80
05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..	2,890.00		939,071.80
06/Sep/2013	Egresos	34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	1,205.23		940,277.03
09/Sep/2013	Egresos	41	INSTALACION DE AIRES ACO..	FACT - 0267	4,988.00		945,265.03
10/Sep/2013	Egresos	53	TRABAJOS DE HERRERIA	FACT -1061	11,600.00		956,865.03
11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..	500.00		957,365.03
12/Sep/2013	Egresos	87	PRODUCTO QUIMICO PARA L..	FACT -1569	7,714.00		965,079.03
12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..	628.00		965,707.03
17/Sep/2013	Egresos	100	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 61	12,760.00		978,467.03
17/Sep/2013	Egresos	101	MTTO INSTALACIONES ELEC..	FACT - 63	11,600.00		990,067.03

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 374
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	1,300.00	991,367.03
17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	157.00	991,524.03
17/Sep/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD DEPORTIV..	FACT - 1066	17,400.00	1,008,924.03
20/Sep/2013	Egresos	114	MANTENIMIENTO DE HERRA..	FACT -827	348.00	1,009,272.03
20/Sep/2013	Egresos	117	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 64	12,760.00	1,022,032.03
23/Sep/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	880.00	1,022,912.03
23/Sep/2013	Egresos	124	REPARACION DE JUEGOS INF..	FACT - 1067	15,754.66	1,038,666.69
25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	729.00	1,039,395.69
27/Sep/2013	Egresos	138	TRABAJOS EN CAMPO DE BEI..	FOLIO: 009..	12,760.00	1,052,155.69
27/Sep/2013	Egresos	139	ELABORACION DE AROS Y P..	FACT -1068		1,036,401.02
01/Oct/2013	Egresos	6	PAGO DE LIMPIEZA DEL POLI..	0049193019	800.00	1,037,201.02
07/Oct/2013	Egresos	31	PAGO DE TRABAJOS DE MTTO	FACTURA - ..	12,760.00	1,049,961.02
07/Oct/2013	Egresos	34	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	000140938	800.00	1,050,761.02
07/Oct/2013	Egresos	34	REP BICICLETAS VIA RECREA..	000140938	375.00	1,051,136.02
11/Oct/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE MTTO AREA D..	FACTURA - ..	15,000.00	1,066,136.02
14/Oct/2013	Egresos	56	PAGO MANO DE OBRA	0046363009	800.00	1,066,936.02
14/Oct/2013	Egresos	57	PAGO DE TRABAJOS DE MTT..	FACT - 68	12,760.00	1,079,696.02
16/Oct/2013	Egresos	90	MANO DE OBRA	0072801009	800.00	1,080,496.02
18/Oct/2013	Egresos	100	JUEGO DE PORTERIAS	FACTURA - ..	15,000.00	1,095,496.02
18/Oct/2013	Egresos	101	REPARACION BICICLETAS	0031892010	250.00	1,095,746.02
18/Oct/2013	Egresos	101	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0031892010	1,600.00	1,097,346.02
21/Oct/2013	Egresos	102	PAGO DE MTTO DE CANCHA ..	FACTURA - ..	12,760.00	1,110,106.02
22/Oct/2013	Egresos	105	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0025603013	800.00	1,110,906.02
22/Oct/2013	Egresos	106	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	FACTURA - ..	2,801.40	1,113,707.42
23/Oct/2013	Egresos	110	MTTO EN CAMPO DE BEISBO..	FACTURA - ..	11,600.00	1,125,307.42
24/Oct/2013	Egresos	112	PAGO DE REP DE PODADORA	FACTURA - ..	788.80	1,126,096.22
24/Oct/2013	Egresos	113	REPARACION DE DESBROZA..	FACTURA - ..	290.00	1,126,386.22
24/Oct/2013	Egresos	115	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	17,400.00	1,143,786.22
28/Oct/2013	Egresos	118	ALINEACION CAMIONETA	0048801019	380.00	1,144,166.22
28/Oct/2013	Egresos	118	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0048801019	800.00	1,144,966.22
28/Oct/2013	Egresos	121	MTTO DE UNIDADES	0044979018	12,760.00	1,157,726.22
28/Oct/2013	Egresos	122	TRABAJOS DE HERRERIA	FACTURA - ..	5,000.00	1,162,726.22
01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	348.00	1,163,074.22
05/Nov/2013	Egresos	52	TRABAJOS DE HERRERIA EN ..	FACT -1159	5,800.00	1,168,874.22
06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,300.00	1,170,174.22
06/Nov/2013	Egresos	56	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FACT - 81	12,760.00	1,182,934.22
14/Nov/2013	Egresos	65	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	800.00	1,183,734.22
14/Nov/2013	Egresos	67	ABONO FACTURA PINTURA M..	FACT - 1163	4,000.00	1,187,734.22
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	800.00	1,188,534.22
14/Nov/2013	Egresos	68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..	1,000.00	1,189,534.22
19/Nov/2013	Egresos	76	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3160	14,166.84	1,203,701.06
19/Nov/2013	Egresos	77	COMPRA DE PINTURA PARA ..	FACT - 3195	7,713.75	1,211,414.81
19/Nov/2013	Egresos	86	MTTO DE CANCHA DE BEISB..	FACT -85	12,760.00	1,224,174.81
19/Nov/2013	Egresos	88	MTTO Y ASESORIA SISTEMA ..	FACT -0346	1,779.00	1,225,953.81
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..	670.99	1,226,624.80
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	330.00	1,226,954.80
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..	670.99	1,227,625.79
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	655.00	1,228,280.79
21/Nov/2013	Egresos	121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,200.00	1,229,480.79
21/Nov/2013	Egresos	123	REPARACION DE JUEGOS UN..	FACT -1093	18,676.00	1,248,156.79
21/Nov/2013	Egresos	124	ARREGLOS VARIOS UNIDAD ..	FACT - 1094	10,000.00	1,258,156.79
25/Nov/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..	1,200.00	1,259,356.79
25/Nov/2013	Egresos	131	REPARACION DE TRACTOR	FACT - 10	3,016.00	1,262,372.79
25/Nov/2013	Egresos	132	MTTO DE CAMPO DE BEISBOL	FACT -89	12,760.00	1,275,132.79
26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..	500.00	1,275,632.79
27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..	662.63	1,276,295.42
27/Nov/2013	Egresos	146	SERVICIO VEHICULO OFICIAL	FOLIO: 008..	5,752.00	1,282,047.42
27/Nov/2013	Egresos	147	REEMBOLSO CAJA CHICA DIF..	FOLIO: 000..	33.37	1,282,080.79
27/Nov/2013	Egresos	148	REPARACIONES CANCHA DE ..	FACT - 1163	8,676.00	1,290,756.79
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	450.01	1,291,206.80
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	1,000.00	1,292,206.80
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..	250.00	1,292,456.80
29/Nov/2013	Egresos	159	MTTO CAMPO DE BEISBOL U..	FACT - 93	12,760.00	1,305,216.80
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0069452010	1,200.00	1,306,416.80
05/Dic/2013	Egresos	7	BARRGAN BELTRAN ANGELIC..	CAJA CHICA	2,900.00	1,309,316.80
17/Dic/2013	Egresos	69	LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	0006725009	1,200.00	1,310,516.80
17/Dic/2013	Egresos	71	REPARACION BICICLETAS VI..	0024747009	516.00	1,311,032.80
17/Dic/2013	Egresos	71	REP. BOMBA SISTEMA RIEGO..	0024747009	1,500.00	1,312,532.80
17/Dic/2013	Egresos	72	TRABAJOS DE REPARACION	0050645020	10,000.00	1,322,532.80
18/Dic/2013	Egresos	96	REPARACION DE BOMBA EN ..	0008958010	1,100.00	1,323,632.80
20/Dic/2013	Egresos	103	PAGO MTTO CAMPO BEISBOL	FACTURA - ..	12,760.00	1,336,392.80
20/Dic/2013	Egresos	104	MTTO DE UNIDAD AGUSTIN F..	FACT - 104	10,440.00	1,346,832.80

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2013	Egresos	106	APOYO LIMPIEZA POLIDEPOR..	0070376017	1,200.00		1,348,032.80	
	23/Dic/2013	Egresos	115	EMBOBINADO DE MOTOR	FACTURA - ..	11,020.00		1,359,052.80	
	23/Dic/2013	Egresos	116	PAGO ANUALIDAD EJERCICIO..	FACTURA - ..	1,779.00		1,360,831.80	
	23/Dic/2013	Egresos	122	SERVICIO DE LIMPIEZA ALFO..	FACTURA - ..	8,468.00		1,369,299.80	
	23/Dic/2013	Egresos	128	MTTO	0030246104	334.00		1,369,633.80	
	30/Dic/2013	Egresos	140	REPARACION MALLA EN ALB..	FACTURA - ..	11,600.00		1,381,233.80	
	30/Dic/2013	Egresos	144	PAGO MTTO DEL CAMPO DE ..	FACT - 110	8,120.00		1,389,353.80	
					Total:	1,409,108.47	19,754.67	1,389,353.80	

8-2-07-03-006

SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDA..

Saldo inicial : 0.00

02/May/2013	Egresos	4	PAGO DIFUNSION MEDIO IMP..	FOLIO - 000..		3,480.00		3,480.00	
20/May/2013	Egresos	73	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00		6,960.00	
01/Jun/2013	Egresos	1	PUBLICIDAD IIMPRESA COMU..	FACT-3401		4,372.00		11,332.00	
03/Jun/2013	Egresos	2	LONA CURSO DE VERANO	FACT - 17356		1,670.40		13,002.40	
03/Jun/2013	Egresos	10	DIFUSION EN MEDIOS	FACT - 0603		3,480.00		16,482.40	
18/Jun/2013	Egresos	84	PAGO DIFUSION MEDIOS IMP..	FACTURA - ..		3,480.00		19,962.40	
09/Jul/2013	Egresos	69	RENTA EQUIPO DE SONIDO	SEMARNAT		10,637.20		30,599.60	
12/Jul/2013	Egresos	77	IMPRESION LONA PARA EVE..	REEMBOLS..		668.18		31,267.78	
24/Jul/2013	Egresos	88	PUBLICIDAD DE PROGRAMAS	IMPRENTA I..		801.79		32,069.57	
25/Jul/2013	Egresos	100	DIFUSION PROGRAMAS Y AC..	FACT -0610		3,480.00		35,549.57	
30/Jul/2013	Egresos	168	DIFUSION Y PRENSA PROGR..	FACT - 0607		3,480.00		39,029.57	
19/Ago/2013	Egresos	126	DIFUSIO Y PRENSA	FACTURA - ..		3,480.00		42,509.57	
30/Ago/2013	Egresos	177	PAGO MEDIOS IMPRESOS	0079298015		3,480.00		45,989.57	
13/Sep/2013	Egresos	98	SERVICIO DE DIFUSION EN M..	FACT - 608		3,480.00		49,469.57	
01/Oct/2013	Egresos	3	PAGO FACTURA MEDIOS IMP..	FACTURA 0..		3,480.00		52,949.57	
15/Oct/2013	Egresos	87	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		56,429.57	
28/Oct/2013	Egresos	118	NUMEROS CARRERA ATLETI..	0048801019		626.40		57,055.97	
04/Nov/2013	Egresos	46	DIFUSION EN MEDIOS ACTIVI..	FACT -626		3,480.00		60,535.97	
20/Nov/2013	Egresos	117	DIFUSION EN MEDIOS IMPRE..	FACT - 0617		3,480.00		64,015.97	
20/Nov/2013	Egresos	119	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 003..		1,925.60		65,941.57	
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		1,206.00		67,147.57	
20/Nov/2013	Diario	237	COMPROBACION DE CAJA CH..	FOLIO: 003..		1,925.60		69,073.17	
28/Nov/2013	Egresos	150	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		696.00		69,769.17	
02/Dic/2013	Egresos	45	PAGO DE MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		73,249.17	
04/Dic/2013	Egresos	51	APOYO DIFUSION DE PREMIA..	0069452010		200.00		73,449.17	
18/Dic/2013	Egresos	95	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		76,929.17	
30/Dic/2013	Egresos	139	PAGO MEDIOS IMPRESOS	FACTURA - ..		3,480.00		80,409.17	
					Total:	80,409.17	0.00	80,409.17	

8-2-07-03-007

SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS (PAGADO)

Saldo inicial : 0.00

09/Ene/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 001..		26.00		26.00	
16/Ene/2013	Egresos	34	TRANSPORTACION PVR-GDL..	FACT-1173		19,000.00		19,026.00	
23/Ene/2013	Egresos	46	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		169.00		19,195.00	
30/Ene/2013	Egresos	55	TRANSPORTACION	FOLIO - 007..		169.00		19,364.00	
05/Feb/2013	Egresos	23	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		162.50		19,526.50	
07/Feb/2013	Egresos	75	COMISION CD. GUADALAJAR..	0003456010		3,000.00		22,526.50	
11/Feb/2013	Egresos	35	ARTICULOS DEPORTIVOS CO..	0034586026		10,000.00		32,526.50	
11/Feb/2013	Egresos	36	VIATICOS VIAJE A GUADALAJ..	0034586036		2,000.00		34,526.50	
13/Feb/2013	Egresos	45	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0045..		182.00		34,708.50	
13/Feb/2013	Diario	6	COMPROBACION POLIZA 35	FOLIO:0034..		210.00		34,918.50	
18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO 0053..		130.00		35,048.50	
21/Feb/2013	Egresos	57	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		97.50		35,146.00	
26/Feb/2013	Egresos	62	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 003..		71.50		35,217.50	
01/Mar/2013	Egresos	46	CAJA CHICA	FOLIO: 006..		97.50		35,315.00	
11/Mar/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO : 000..		175.50		35,490.50	
15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 000..		26.00		35,516.50	
20/Mar/2013	Egresos	79	VIATICOS JUAN RINCON FLO..	FOLIO: 007..		3,000.00		38,516.50	
21/Mar/2013	Egresos	83	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		26.00		38,542.50	
22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		65.00		38,607.50	
01/Abr/2013	Egresos	1	COMISION DEL 30MZO-01ABR..	0090068026		3,500.00		42,107.50	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		13.00		42,120.50	
08/Abr/2013	Egresos	24	REEMBOLSO CAJA CHICA	0098318008		7.00		42,127.50	
09/Abr/2013	Egresos	46	VIATICOS	0069219026		2,000.00		44,127.50	
11/Abr/2013	Egresos	50	RENTA DE AUTO	0048554010		1,400.00		45,527.50	
11/Abr/2013	Egresos	51	CAJA CHICA REPOSICION	0012786008		13.00		45,540.50	
15/Abr/2013	Egresos	57	CAJA CHICA REPOSICION	0034590008		143.00		45,683.50	
17/Abr/2013	Egresos	62	CAJA CHICA REEMBOLSO	0016340008		176.00		45,859.50	
19/Abr/2013	Egresos	78	CAJA CHICA REEMBOLSO	0030708008		58.50		45,918.00	
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA	0092455008		39.00		45,957.00	
24/Abr/2013	Egresos	89	CAJA CHICA REEMBOLSO	0004191008		52.00		46,009.00	
25/Abr/2013	Egresos	99	APOYO TRASLADO DEPORTI..	FOLIO:0088..		5,000.00		51,009.00	
26/Abr/2013	Egresos	103	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO:0082..		52.00		51,061.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 376
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		78.00		51,139.00	
	06/May/2013	Egresos	21	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		32.50		51,171.50	
	07/May/2013	Egresos	25	VIATICOS OLIMPIADA NACION..	0008116026		16,000.00		67,171.50	
	07/May/2013	Egresos	26	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		110.50		67,282.00	
	09/May/2013	Egresos	36	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 007..		65.00		67,347.00	
	10/May/2013	Egresos	44	VIATICOS DIRECTOR	FOLIO - 009..		2,500.00		69,847.00	
	13/May/2013	Egresos	47	VIAJE A MEXICALI OLIMPIADA..	FOLIO - 007..		3,187.44		73,034.44	
	15/May/2013	Egresos	68	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		117.00		73,151.44	
	16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		26.00		73,177.44	
	21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		32.50		73,209.94	
	22/May/2013	Egresos	98	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 005..		65.00		73,274.94	
	25/May/2013	Egresos	104	PAGO VIATICOS	FOLIO - 001..		3,500.00		76,774.94	
	28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		130.00		76,904.94	
	30/May/2013	Egresos	130	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 004..		26.00		76,930.94	
	04/Jun/2013	Egresos	17	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		13.00		76,943.94	
	06/Jun/2013	Egresos	31	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		71.50		77,015.44	
	07/Jun/2013	Egresos	35	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		13.00		77,028.44	
	10/Jun/2013	Egresos	43	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 008..		91.00		77,119.44	
	11/Jun/2013	Egresos	61	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		39.60		77,159.04	
	17/Jun/2013	Egresos	80	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 001..		104.00		77,263.04	
	18/Jun/2013	Egresos	82	VIATICOS VIAJE A GDL	0066804021		5,000.00		82,263.04	
	20/Jun/2013	Egresos	93	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 000..		104.00		82,367.04	
	24/Jun/2013	Egresos	97	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 002..		97.50		82,464.54	
	25/Jun/2013	Egresos	110	BEBIDAS HIDRATANTES	FOLIO - 000..		91.00		82,555.54	
	27/Jun/2013	Egresos	114	TRANSPORTE	FOLIO - 008..		1,036.00		83,591.54	
	01/Jul/2013	Egresos	8	REEMBOLSO	CAJA CHICA		78.00		83,669.54	
	04/Jul/2013	Egresos	29	TRASLADOS EN LA CIUDAD	REEMBOLS..		130.00		83,799.54	
	08/Jul/2013	Egresos	58	TRASLADOS EN LA CIUDAD	CAJA CHICA		58.50		83,858.04	
	08/Jul/2013	Egresos	59	REEMBOLSO	CAJA CHICA		26.00		83,884.04	
	12/Jul/2013	Egresos	77	TRANSPORTE PUBLICO	REEMBOLS..		143.00		84,027.04	
	19/Jul/2013	Egresos	84	REEMBOLSO DE GASTOS OP..	CAJA CHICA		130.00		84,157.04	
	29/Jul/2013	Egresos	109	CAJA CHICA	..		143.00		84,300.04	
	31/Jul/2013	Egresos	177	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 007..		104.00		84,404.04	
	01/Ago/2013	Egresos	10	REEMBOLSO CAJA CHICA	CAJA CHICA		68.50		84,472.54	
	05/Ago/2013	Egresos	49	REEMBOLSO CAJA CHICA	0000469010		65.00		84,537.54	
	08/Ago/2013	Egresos	65	REEMBOLSO CAJA CHICA	000078256 ..		65.00		84,602.54	
	09/Ago/2013	Egresos	66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		420.18		85,022.72	
	14/Ago/2013	Egresos	74	PAGO DE CAMIONES	0000832120..		43.00		85,065.72	
	16/Ago/2013	Egresos	75	TRANSPORTE	000067425 ..		52.00		85,117.72	
	21/Ago/2013	Egresos	142	TRANSPORTACION	016402010		39.00		85,156.72	
	22/Ago/2013	Egresos	146	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	FOLIO - 001..		104.00		85,260.72	
	26/Ago/2013	Egresos	152	TRANSPORTACION PARA CLAS..	FOLIO - 006..		104.00		85,364.72	
	27/Ago/2013	Egresos	157	TRANSPORTE ACTIVACION FI..	0089762015		45.50		85,410.22	
	28/Ago/2013	Egresos	167	REEMBOLSO CAJA CHICA	0024008137		39.00		85,449.22	
	30/Ago/2013	Egresos	175	REEMBOLSO CAJA CHICA	0043231011		52.00		85,501.22	
	02/Sep/2013	Egresos	4	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 007..		65.00		85,566.22	
	04/Sep/2013	Egresos	25	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		65.00		85,631.22	
	05/Sep/2013	Egresos	30	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		13.00		85,644.22	
	05/Sep/2013	Egresos	32	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 004..		71.50		85,715.72	
	06/Sep/2013	Egresos	35	VIATICOS A LA CD. GDL DIRE..	FOLIO: 001..		5,000.00		90,715.72	
	11/Sep/2013	Egresos	82	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 005..		71.50		90,787.22	
	12/Sep/2013	Egresos	93	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 002..		65.00		90,852.22	
	17/Sep/2013	Egresos	102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		13.00		90,865.22	
	18/Sep/2013	Egresos	110	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO: 009..		58.50		90,923.72	
	20/Sep/2013	Egresos	118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..		13.00		90,936.72	
	25/Sep/2013	Egresos	130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		52.00		90,988.72	
	25/Sep/2013	Egresos	131	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 009..		52.00		91,040.72	
	27/Sep/2013	Egresos	142	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 002..		26.00		91,066.72	
	04/Oct/2013	Egresos	28	TRANSPORTACION ACTIVACI..	0055042020		84.50		91,151.22	
	09/Oct/2013	Egresos	48	TRANSPORTACION ACTIVACI..	0078437015		78.00		91,229.22	
	11/Oct/2013	Egresos	51	TRANSPORTACION	0073439021		19.50		91,248.72	
	14/Oct/2013	Egresos	56	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..	0046363009		78.00		91,326.72	
	16/Oct/2013	Egresos	90	TRANSPORTE	0072801009		45.50		91,372.22	
	18/Oct/2013	Egresos	99	TRANSPORTE	0099657009		13.00		91,385.22	
	23/Oct/2013	Egresos	108	VIATICOS	FACTURA - ..		2,245.09		93,630.31	
	25/Oct/2013	Egresos	116	TRANSPORTE CLASE ACTIVA..	0020646009		169.00		93,799.31	
	28/Oct/2013	Egresos	118	TRANSPORTE CAMIONES AC..	0048801019		39.00		93,838.31	
	01/Nov/2013	Egresos	43	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		52.00		93,890.31	
	04/Nov/2013	Egresos	48	VIATICOS EN CD DE GDL ..	FOLIO: 006..		3,000.00		96,890.31	
	05/Nov/2013	Egresos	50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..		109.00		96,999.31	
	06/Nov/2013	Egresos	54	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..		6.50		97,005.81	
	07/Nov/2013	Egresos	57	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 004..		52.00		97,057.81	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 377
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
08/Nov/2013	Egresos		60	VIATICOS GUADALAJARA TO..		FOLIO: 008..	2,500.00		99,557.81		
14/Nov/2013	Egresos		68	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	110.50		99,668.31		
20/Nov/2013	Egresos		116	VIATICOS A LA CD DE GUADA..		FOLIO:0031..	3,000.00		102,668.31		
20/Nov/2013	Egresos		119	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	16.40		102,684.71		
20/Nov/2013	Egresos		120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		102,697.71		
20/Nov/2013	Diario		237	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	16.40		102,714.11		
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	13.00		102,727.11		
22/Nov/2013	Egresos		126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	13.00		102,740.11		
26/Nov/2013	Egresos		140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	26.00		102,766.11		
27/Nov/2013	Egresos		145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	6.50		102,772.61		
29/Nov/2013	Egresos		162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	65.00		102,837.61		
04/Dic/2013	Egresos		51	REEMBOLSO CAJA CHICA		0069452010	45.18		102,882.79		
17/Dic/2013	Egresos		69	TRANSPORTACION		0006725009	94.40		102,977.19		
18/Dic/2013	Egresos		96	TRANSPORTE		0008958010	65.00		103,042.19		
26/Dic/2013	Egresos		133	VIATICOS		0094991010	4,486.70		107,528.89		
							Total:	107,528.89	0.00	107,528.89	

8-2-07-03-008

SERVICIOS OFICIALES (PAGADO)

Saldo inicial : 0.00

05/Feb/2013	Egresos		23	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	100.50		100.50	
13/Feb/2013	Egresos		45	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0045..	122.20		222.70	
01/Mar/2013	Egresos		47	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 001..	900.00		1,122.70	
21/Mar/2013	Egresos		83	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 004..	40.00		1,162.70	
22/Mar/2013	Egresos		87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	490.58		1,653.28	
22/Mar/2013	Egresos		88	PAGO TOTAL PODIUM Y SEÑ..		FACTURA 2..	1,750.20		3,403.48	
27/Mar/2013	Egresos		112	GASTOS DE COMIDA CUMPLE..		FOLIO : 003..	1,800.00		5,203.48	
24/Abr/2013	Egresos		89	CAJA CHICA REEMBOLSO		0004191008	184.74		5,388.22	
02/May/2013	Egresos		1	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO -000..	2,400.00		7,788.22	
02/May/2013	Egresos		2	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	259.50		8,047.72	
03/May/2013	Egresos		17	PAGO DE SERVICIO DE LIMPI..		FOLIO - 005..	2,000.00		10,047.72	
06/May/2013	Egresos		21	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 000..	1,000.00		11,047.72	
08/May/2013	Egresos		28	EVENTO DIA DE LAS MADRES		FOLIO - 001..	4,000.00		15,047.72	
09/May/2013	Egresos		36	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 007..	564.33		15,612.05	
13/May/2013	Egresos		54	COMPRA DE ALIMENTOS DIA ..		OR - 427	1,000.00		16,612.05	
16/May/2013	Egresos		69	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 009..	1,000.00		17,612.05	
28/May/2013	Egresos		118	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO - 006..	1,000.00		18,612.05	
03/Jun/2013	Egresos		14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	65.00		18,677.05	
03/Jun/2013	Egresos		14	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 006..	1,420.00		20,097.05	
14/Jun/2013	Egresos		72	FESTEJO DIA DEL PADRE		FOLIO - 004..	5,500.00		25,597.05	
17/Jun/2013	Egresos		80	PAGO ARBITROS EVENTO FU..		FOLIO - 001..	200.00		25,797.05	
24/Jun/2013	Egresos		97	EVENTO CARRERA DIA DEL P..		FOLIO - 002..	68.00		25,865.05	
25/Jun/2013	Egresos		110	COMPRA DE HIELO Y PAGO D..		FOLIO - 000..	518.00		26,383.05	
03/Jul/2013	Egresos		23	EDECANES EVENTO SEMARN..		PAGO TOT..	6,612.00		32,995.05	
06/Jul/2013	Egresos		51	RENTA LOCAL JUEGOS SEMA..		FACTURA #..	11,658.00		44,653.05	
06/Jul/2013	Egresos		53	XVIII JUEGOS NACIONALES D..		SEMARNAT	18,223.60		62,876.65	
06/Jul/2013	Egresos		54	EDECANES EVENTO SEMARN..			6,612.00		69,488.65	
07/Jul/2013	Egresos		55	ALIMENTOS CUMPLEANEROS..		0068646031	2,330.00		71,818.65	
08/Jul/2013	Egresos		56	TRASLADO HOTEL-CENTRO D..		SEMARNAT	11,600.00		83,418.65	
08/Jul/2013	Egresos		57	TRASLADO		SEMARNAT	11,600.00		95,018.65	
08/Jul/2013	Egresos		60	ANIMACION EN LA INAUGURA..		FACT - 276	11,020.00		106,038.65	
08/Jul/2013	Egresos		61	SEMARNAT 2013 JUEGOS NA..		FACTURA -..	8,700.00		114,738.65	
08/Jul/2013	Egresos		62	XVIII JUEGOS NACIONALES S..		FACTURA -..	8,700.00		123,438.65	
08/Jul/2013	Egresos		63	RENTA DE MOBILIARIOS		FACT -15842	23,490.00		146,928.65	
08/Jul/2013	Egresos		64	COMPRA DE ALIMENTOS		SEMARNAT	23,200.00		170,128.65	
08/Jul/2013	Egresos		65	ALIMENTOS XVIII JUEGOS NA..		SEMARNAT	15,961.00		186,089.65	
09/Jul/2013	Egresos		72	HIDRATACION PARA EL EVEN..		FACT - 15844	13,050.00		199,139.65	
09/Jul/2013	Egresos		73	RENTA DE TOLDOS		FACT -15845	27,840.00		226,979.65	
10/Jul/2013	Egresos		75	PAGO DE ARBITRAJE Y JUEC..		SEMARNAT	54,520.00		281,499.65	
12/Jul/2013	Egresos		77	FLETE SUERO EVENTO SEMA..		REEMBOLS..	509.54		282,009.19	
22/Jul/2013	Egresos		86	FESTEJO DIA DE LA SECRET..		0093193010	5,362.50		287,371.69	
31/Jul/2013	Egresos		177	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	600.00		287,971.69	
05/Ago/2013	Egresos		50	GASTOS D ORDEN SOCIAL Y ..		0000469019	1,060.00		289,031.69	
14/Ago/2013	Egresos		74	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		0000832120..	200.00		289,231.69	
16/Ago/2013	Egresos		75	PAGO ARBITRAJE EQUIPO C..		000067425 ..	590.00		289,821.69	
22/Ago/2013	Egresos		149	GASTOS DE PREMIACION		0032626010	6,000.00		295,821.69	
20/Sep/2013	Egresos		118	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 001..	49.80		295,871.49	
25/Sep/2013	Egresos		130	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	550.00		296,421.49	
08/Oct/2013	Egresos		42	PAGO DE SERV DE ARBITRAJE		0037202018	550.00		296,971.49	
22/Oct/2013	Egresos		105	ARBITRAJE		0025603013	550.00		297,521.49	
04/Nov/2013	Egresos		44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	88.80		297,610.29	
05/Nov/2013	Egresos		50	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	1,453.30		299,063.59	
06/Nov/2013	Egresos		55	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	1,000.00		300,063.59	
21/Nov/2013	Egresos		121	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 000..	657.20		300,720.79	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 378
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	21/Nov/2013	Egresos	122	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 008..	842.06		301,562.85	
	22/Nov/2013	Egresos	126	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 002..	599.81		302,162.66	
	25/Nov/2013	Egresos	135	ANTICIPO DESAYUNO PREMI..		FACT -988	5,000.00		307,162.66	
	25/Nov/2013	Egresos	139	DESAYUNO PREMIO MUNICIP..		FACT - 988	5,448.90		312,611.56	
	26/Nov/2013	Egresos	140	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 003..	1,925.00		314,536.56	
	27/Nov/2013	Egresos	145	REEMBOLSO DE CAJA CHICA		FOLIO: 005..	800.00		315,336.56	
	28/Nov/2013	Egresos	151	CARRERA ATLETICA Y ACTIVI..		FOLIO: 003..	3,000.00		318,336.56	
	29/Nov/2013	Egresos	157	FESTEJO CUMPLEAÑEROS D..		OR-0585	1,000.00		319,336.56	
	04/Dic/2013	Egresos	51	SONIDO EVENTO CLAUSURA ..		0069452010	1,200.00		320,536.56	
	17/Dic/2013	Egresos	69	TELAS PARA PEREGRINACION		0006725009	170.94		320,707.50	
	18/Dic/2013	Egresos	96	DONACION PIÑATAS POSADA..		0008958010	1,402.48		322,109.98	
	23/Dic/2013	Egresos	128	REEMBOLSO CAJA CHICA		0030246104	1,419.00		323,528.98	
	23/Dic/2013	Egresos	129	GASTOS POSADA		0030246114	26,932.59		350,461.57	
						Total:	350,461.57	0.00	350,461.57	
8-2-07-03-009				OTROS SERVICIOS GENERALES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
	28/Ene/2013	Egresos	14	PAGO RECARGOS A BANSI		0000319630..	213.47		213.47	
	26/Mar/2013	Egresos	96	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 003..	812.00		1,025.47	
	29/Oct/2013	Egresos	175	PAGO RECARGOS BANSI		0074052017	279.49		1,304.96	
	29/Oct/2013	Egresos	176	PAGO DE RECARGOS BANSI		0074052025	282.42		1,587.38	
	29/Oct/2013	Egresos	177	PAGO RECARGOS BANSI		0074052033	491.12		2,078.50	
	29/Oct/2013	Egresos	179	PAGO RECARGOS BANSI		0037378017	267.84		2,346.34	
	29/Oct/2013	Egresos	180	PAGO RECARGOS BANSI		0037378025	211.55		2,557.89	
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR RETENCIONES PO..		67130218	495.00		3,052.89	
	25/Nov/2013	Egresos	34	PAGO ISR ASIMILADOS AL S..		67130218	134.00		3,186.89	
	25/Nov/2013	Egresos	35	PAGO RECARGOS BANSI		0010229009	212.95		3,399.84	
						Total:	3,399.84	0.00	3,399.84	
8-2-07-04-001				TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL S..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Mar/2013	Egresos	67	APOYO GASTOS HOSPITALA..		CH-1	11,546.00		11,546.00	
	25/Jul/2013	Egresos	141	APOYO ATLETA PARALIMPIC..		0052282020	830.00		12,376.00	
						Total:	12,376.00	0.00	12,376.00	
8-2-07-04-002				TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLIC..				Saldo inicial :	0.00	
	12/Jun/2013	Egresos	65	PAGO BECA DEPORTIVA		CH-39	600.00		600.00	
						Total:	600.00	0.00	600.00	
8-2-07-04-003				SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	0.00	0.00	0.00	
8-2-07-04-004				AYUDAS SOCIALES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
	03/Ene/2013	Egresos	19	APOYO DISCIPLINA FRONTEN..		FOLIO:0057..	2,800.00		2,800.00	
	11/Ene/2013	Egresos	29	DISCIPLINA KARATE APOYO		FOLIO: 009..	2,500.00		5,300.00	
	17/Ene/2013	Egresos	39	APOYO TRASLADO BOX		FOLIO: 003..	3,000.00		8,300.00	
	25/Ene/2013	Egresos	54	APOYO		FOLIO - 005..	2,728.00		11,028.00	
	01/Feb/2013	Egresos	21	APOYO ASOCIACION DE CHA..		FOLIO: 003..	3,000.00		14,028.00	
	05/Feb/2013	Egresos	26	APOYO TRASLADO PVR-GDL..		FACT - 0806	13,500.00		27,528.00	
	06/Feb/2013	Egresos	33	PAGO SERVICIO DE TRANSP..		1182	16,000.00		43,528.00	
	15/Feb/2013	Egresos	46	APOYO ATLETAS DE BOX 2D..		FAC- E3918..	1,500.00		45,028.00	
	18/Feb/2013	Egresos	48	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO 0053..	800.00		45,828.00	
	19/Feb/2013	Egresos	49	APOYO ATLETAS DEPORTE A..		FOLIO - 001..	2,740.00		48,568.00	
	20/Feb/2013	Egresos	54	APOYO TRASLADO DEPORTE..		FOLIO - 005..	1,000.00		49,568.00	
	21/Feb/2013	Egresos	56	TRASLADO ATLETAS ESGRIMA		FOLIO - 006..	500.00		50,068.00	
	28/Feb/2013	Egresos	72	REEMBOLSO ALFONSO ARRO..		280213	2,000.00		52,068.00	
	04/Mar/2013	Egresos	53	APOYO ATLETA DE DOWHILL		FOLIO: 006..	1,000.00		53,068.00	
	07/Mar/2013	Egresos	59	APOYO ANDREA PAULINA RIV..		FOLIO: 001..	1,092.00		54,160.00	
	07/Mar/2013	Egresos	60	APOYO ANDREA PAULINA RIV..		FOLIO: 001..	1,819.00		55,979.00	
	08/Mar/2013	Egresos	63	APOYO PARA ASISTIR EVENT..		FOLIO: 006..	2,200.00		58,179.00	
	10/Mar/2013	Egresos	64	APOYO EQUIPO ESGRIMA		0041664026	1,806.00		59,985.00	
	13/Mar/2013	Egresos	69	APOYO TRASLADO EVENTO I..		VIERNES E..	10,000.00		69,985.00	
	13/Mar/2013	Egresos	70	REEMBOLSO PAGO ANUALID..		FOLIO: 003..	1,500.00		71,485.00	
	13/Mar/2013	Egresos	71	APOYO REEMBOLSO COMPE..		FACTURA 0..	8,000.00		79,485.00	
	15/Mar/2013	Egresos	73	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 000..	500.00		79,985.00	
	15/Mar/2013	Egresos	75	APOYO EQUIPO GOLF		FAC 3092,3..	1,434.00		81,419.00	
	15/Mar/2013	Egresos	76	APOYO A MOISES Y ALFONS..		FOLIO: 006..	2,000.00		83,419.00	
	22/Mar/2013	Egresos	85	APOYO AJEDREZ		FOLIO: 008..	2,500.00		85,919.00	
	22/Mar/2013	Egresos	87	REEMBOLSO CAJA CHICA		FOLIO: 007..	400.00		86,319.00	
	25/Mar/2013	Egresos	89	VIAJE A LAS INSTALACIONES ..		FOLIO: 005..	2,500.00		88,819.00	
	25/Mar/2013	Egresos	90	APOYO COMPRA DE BOLETO..		FOLIO: 005..	1,300.00		90,119.00	
	25/Mar/2013	Egresos	91	APOYO EQUIPO GIM ARTÍSTI..		FOLIO: 006..	8,000.00		98,119.00	
	03/Abr/2013	Egresos	13	DISCIPLINA GIMNASIA COMP..		0038420010	3,000.00		101,119.00	
	04/Abr/2013	Egresos	14	NO IDENTIFICADO		0024586010	3,400.00		104,519.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 379
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
08/Abr/2013	Egresos	21	APOYO TRANSPORTACION		0003770014	3,000.00		107,519.00	
08/Abr/2013	Egresos	22	APOYO CICLISMO		0069566010	550.00		108,069.00	
08/Abr/2013	Egresos	23	APOYO DISCIPLINA DE CICLIS..		0069566019	1,000.00		109,069.00	
10/Abr/2013	Egresos	47	APOYO DISCIPLINA GOLF		0051189010	3,000.00		112,069.00	
16/Abr/2013	Egresos	59	APOYO ESGRIMA TRASLADO		0069276011	1,500.00		113,569.00	
16/Abr/2013	Egresos	60	DEVOLUCION ESGRIMA CUO..		0069276019	160.00		113,729.00	
17/Abr/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DOWNHILL		0050487010	1,000.00		114,729.00	
18/Abr/2013	Egresos	64	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0083479010	1,500.00		116,229.00	
22/Abr/2013	Egresos	84	TRANSPORTE PVR-GDL-PVR		0050947026	1,100.00		117,329.00	
22/Abr/2013	Egresos	85	REEMBOLSO CAJA CHICA		0092455008	1,000.00		118,329.00	
22/Abr/2013	Egresos	86	APOYO KARATE DISCIPLINA		0092455027	740.25		119,069.25	
22/Abr/2013	Egresos	87	APOYO NATACION DISCIPLINA		0012730010	1,500.00		120,569.25	
24/Abr/2013	Egresos	97	APOYO PARA TRASLADO GIM..	FOLIO: 004..		7,273.00		127,842.25	
26/Abr/2013	Egresos	102	TRASLADO PVR-TOMATLAN-P..	FACT-0560		1,500.00		129,342.25	
26/Abr/2013	Egresos	104	APOYO DISCIPLINA BOX	FOLIO:0000..		1,200.00		130,542.25	
29/Abr/2013	Egresos	107	TRANSPORTE EVENTO CONA..	FOLIO:0087..		4,060.00		134,602.25	
02/May/2013	Egresos	2	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 000..		1,000.00		135,602.25	
03/May/2013	Egresos	5	BECA DISCIPLINA BOX	CHEQUE 13		3,600.00		139,202.25	
03/May/2013	Egresos	6	BECA RETROACTIVA FUTBOL	CHEQUE 11		3,600.00		142,802.25	
03/May/2013	Egresos	7	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHQUE NO...		3,600.00		146,402.25	
03/May/2013	Egresos	8	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		6,400.00		152,802.25	
03/May/2013	Egresos	9	BECA RETROACTIVA CICLISM..	CHEQUE N..		3,600.00		156,402.25	
03/May/2013	Egresos	10	BECA RETROACTIVA ATLETIS..	CHEQUE N..		5,600.00		162,002.25	
03/May/2013	Egresos	11	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		6,000.00		168,002.25	
03/May/2013	Egresos	12	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		2,400.00		170,402.25	
03/May/2013	Egresos	13	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		2,400.00		172,802.25	
03/May/2013	Egresos	14	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		3,600.00		176,402.25	
03/May/2013	Egresos	15	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,400.00		182,802.25	
03/May/2013	Egresos	16	BECA RETROACTIVA ATLETI..	CHEQUE N..		3,600.00		186,402.25	
03/May/2013	Egresos	18	BECA RETROACTIVA DEPORT..	CHEQUE N..		4,800.00		191,202.25	
06/May/2013	Egresos	19	PAGO DE BOLETO DE CAMIO..	FOLIO - 008..		500.00		191,702.25	
06/May/2013	Egresos	20	BECA RETROACTIVA CICLIMS..	CHEQUE N..		3,600.00		195,302.25	
06/May/2013	Egresos	24	APOYO	FOLIO - 008..		1,100.00		196,402.25	
08/May/2013	Egresos	29	APOYO PARA ALEXA ANAHI C..	FOLIO - 001..		1,092.00		197,494.25	
08/May/2013	Egresos	30	PAGO BOLETO CAMION ATLE..	FOLIO - 005..		700.00		198,194.25	
08/May/2013	Egresos	31	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00		200,594.25	
08/May/2013	Egresos	32	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		1,600.00		202,194.25	
08/May/2013	Egresos	33	BECA RETROACTIVA FRONTE..	CHEQUE N..		6,000.00		208,194.25	
08/May/2013	Egresos	34	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		3,600.00		211,794.25	
09/May/2013	Egresos	35	PAGO ARBITROS VARIOS	FOLIO - 003..		6,000.00		217,794.25	
10/May/2013	Egresos	42	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		1,600.00		219,394.25	
10/May/2013	Egresos	43	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00		221,794.25	
13/May/2013	Egresos	49	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		6,000.00		227,794.25	
13/May/2013	Egresos	51	APOYO	FOLIO - 009..		2,000.00		229,794.25	
13/May/2013	Egresos	52	APOYO ATLETAS TAE KWON ..	FOLIO - 006..		2,000.00		231,794.25	
13/May/2013	Egresos	53	APOYO VIAJE GDL	FOLIO - 006..		2,139.15		233,933.40	
14/May/2013	Egresos	55	BECA RETROACTIVA DISCIPLI..	CHEQUE N..		2,400.00		236,333.40	
16/May/2013	Egresos	69	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 009..		1,000.00		237,333.40	
20/May/2013	Egresos	70	AYUDA PARA TRANSPORTACI..	FOLIO - 008..		1,235.00		238,568.40	
21/May/2013	Egresos	74	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 002..		1,149.50		239,717.90	
22/May/2013	Egresos	93	APOYO CAMPEONATO ENDU..	FOLIO - 005..		1,367.65		241,085.55	
22/May/2013	Egresos	94	APOYO ANA LILIA YERENA FL..	FOLIO - 002..		806.00		241,891.55	
24/May/2013	Egresos	103	APOYO PAOLA ITZEL ASCEN..	FOLIO - 007..		500.00		242,391.55	
28/May/2013	Egresos	116	APOYO	FOLIO - 006..		1,656.00		244,047.55	
28/May/2013	Egresos	117	BECA DISCIPLINA MOTOCRO..	CHEQUE N..		1,500.00		245,547.55	
28/May/2013	Egresos	118	REEMBOLSO CAJA CHICA	FOLIO - 006..		500.00		246,047.55	
29/May/2013	Egresos	124	APOYO TRASLADO TIJUANA ..	FOLIO - 000..		3,000.00		249,047.55	
29/May/2013	Egresos	125	APOYO FRANCISCA ROSARIO..	FOLIO - 009..		3,000.00		252,047.55	
29/May/2013	Egresos	126	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE N..		1,400.00		253,447.55	
29/May/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..		900.00		254,347.55	
29/May/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DISCIPLINA AT..	CHEQUE N..		1,600.00		255,947.55	
30/May/2013	Egresos	129	REPARACION INSTALACION E..	FOLIO - 001..		2,350.00		258,297.55	
31/May/2013	Egresos	131	BECA DEPORTIVA CORRESP..	CHEQUE N..		600.00		258,897.55	
31/May/2013	Egresos	132	APOYO ANGEL DANIEL PEÑA ..	FOLIO - 000..		1,500.00		260,397.55	
31/May/2013	Egresos	133	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE N..		400.00		260,797.55	
03/Jun/2013	Egresos	5	BECA CORRESP MAYO 2013	CHEQUE 45		1,200.00		261,997.55	
03/Jun/2013	Egresos	8	TRASPORTE DEPORTE ADAP..	FOLIO: 002..		5,249.00		267,246.55	
03/Jun/2013	Egresos	13	BECA MAYO ATLETA FUTBOL	CHQ 35		900.00		268,146.55	
04/Jun/2013	Egresos	18	BECA ATLETA BOX	CHEQ 037		900.00		269,046.55	
04/Jun/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DISCIPLINA FR..	CHEQ 027		1,500.00		270,546.55	
04/Jun/2013	Egresos	21	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQ 038		900.00		271,446.55	
04/Jun/2013	Egresos	23	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQ 043		600.00		272,046.55	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 380
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
05/Jun/2013	Egresos	25	BECA ATLETA FRONTENIS	CHEQ 41	600.00	272,646.55
05/Jun/2013	Egresos	26	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQ 036	900.00	273,546.55
05/Jun/2013	Egresos	27	BECA ENTRENADOR CICLISMO	CHEQ 047	900.00	274,446.55
06/Jun/2013	Diario	3	DEPOSITO RECHAZADO POLI..	0000556540..		268,600.15
07/Jun/2013	Egresos	34	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 028	1,600.00	270,200.15
11/Jun/2013	Egresos	53	APOYO PARA EL PAGO DE IN..	FOLIO - 005..	2,300.00	272,500.15
13/Jun/2013	Egresos	68	EXAMENES PRACTICADOS A ..	FACTURA - ..	1,445.00	273,945.15
13/Jun/2013	Egresos	69	PAGO DE VIAJE ESPECIAL PT..	FACTURA - ..	12,600.00	286,545.15
14/Jun/2013	Egresos	73	RENTA DE CAMION P/TRASLA..	FACTURA - ..	1,500.00	288,045.15
17/Jun/2013	Egresos	74	APOYO	FOLIO - 001..	2,500.00	290,545.15
18/Jun/2013	Egresos	83	ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 033	900.00	291,445.15
19/Jun/2013	Egresos	85	APOYO TRASLADO	FACTURA - ..	3,000.00	294,445.15
19/Jun/2013	Egresos	86	TRASLADO DEPORTISTAS	FACTURA - ..	5,000.00	299,445.15
20/Jun/2013	Egresos	89	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQ 046	400.00	299,845.15
20/Jun/2013	Egresos	90	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQ 042	600.00	300,445.15
20/Jun/2013	Egresos	91	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQ 031	900.00	301,345.15
21/Jun/2013	Egresos	94	REEMBOLSO ATLETAS DE CI..	FOLIO - 005..	1,355.30	302,700.45
24/Jun/2013	Egresos	170	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	OR - 0575	10,000.00	312,700.45
25/Jun/2013	Egresos	109	REEMBOLSO ATLETA MOTOC..	FOLIO - 001..	1,497.90	314,198.35
28/Jun/2013	Egresos	123	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQ 054	1,600.00	315,798.35
28/Jun/2013	Egresos	124	BECA ATLETA DE BOX	CHEQ 062	900.00	316,698.35
28/Jun/2013	Egresos	125	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 055	1,600.00	318,298.35
28/Jun/2013	Egresos	126	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 057	900.00	319,198.35
28/Jun/2013	Egresos	127	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQ 069	1,400.00	320,598.35
28/Jun/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQ 052	1,500.00	322,098.35
01/Jul/2013	Egresos	1	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 70	1,200.00	323,298.35
01/Jul/2013	Egresos	6	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 59	900.00	324,198.35
01/Jul/2013	Egresos	7	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00	325,098.35
01/Jul/2013	Egresos	13	ANALISIS CLINICOS	FACT - 1282	1,085.00	326,183.35
02/Jul/2013	Egresos	14	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	1,500.00	327,683.35
02/Jul/2013	Egresos	17	BECA PARA ATLETA BASQUE..	CHEQUE # ..	1,500.00	329,183.35
02/Jul/2013	Egresos	18	BECA PARA ATLETA DE BASQ..	CHEQUE # ..	1,500.00	330,683.35
02/Jul/2013	Egresos	19	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00	331,583.35
03/Jul/2013	Egresos	22	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	900.00	332,483.35
04/Jul/2013	Egresos	25	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE # ..	600.00	333,083.35
04/Jul/2013	Egresos	38	TRANSPORTACION SAN SEB..	ESGRIMA	787.00	333,870.35
04/Jul/2013	Egresos	40	VOLEIBOL	FACT - 4433	14,000.00	347,870.35
04/Jul/2013	Egresos	41	CONSULTAS MEDICAS	FACTS-428/..	14,600.00	362,470.35
05/Jul/2013	Egresos	44	FRANCISCA PELAYO FUENTES	TICKETS D..	1,362.00	363,832.35
05/Jul/2013	Egresos	45	CICLISMO OLIMPIADA NACIO..	FACTURAS ..	2,274.06	366,106.41
05/Jul/2013	Egresos	46	TRASLADO GDL-PVR DE ATLE..	TICKETS D..	828.00	366,934.41
05/Jul/2013	Egresos	48	COMANDANCIA DE 41/a ZONA..	PMPVR/165..	20,000.00	386,934.41
05/Jul/2013	Egresos	49	EQUIPO FANTASMAS DE BEIS..	FACT -0458	5,800.00	392,734.41
08/Jul/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 64	600.00	393,334.41
08/Jul/2013	Egresos	67	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - #..	400.00	393,734.41
09/Jul/2013	Egresos	71	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	394,334.41
15/Jul/2013	Egresos	79	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE # ..	900.00	395,234.41
16/Jul/2013	Egresos	81	BECA PARA ATLETA DE ATLE..	CHEQUE # ..	900.00	396,134.41
16/Jul/2013	Egresos	82	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	396,734.41
24/Jul/2013	Egresos	98	APOYO DISCIPLINA VOLEIBOL	FACT -190	3,000.00	399,734.41
24/Jul/2013	Egresos	99	FRONTENIS CAMPEONATO N..	CD. DE ME..	3,600.00	403,334.41
25/Jul/2013	Egresos	101	DISIPLINA DE FUTBOL	FACT-4681/..	4,163.05	407,497.46
29/Jul/2013	Egresos	108	DISCIPLINA FUTBOL	FACT -820	6,825.00	414,322.46
30/Jul/2013	Egresos	167	APOYO EQUIPO DE FUTBOL	CHEQUE # ..	5,000.00	419,322.46
30/Jul/2013	Egresos	169	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE # ..	900.00	420,222.46
30/Jul/2013	Egresos	171	APOYO EN GASTOS MEDICOS	RBO - 1533/..	800.00	421,022.46
31/Jul/2013	Egresos	173	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00	421,922.46
31/Jul/2013	Egresos	174	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE # ..	900.00	422,822.46
31/Jul/2013	Egresos	175	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE # ..	1,500.00	424,322.46
01/Ago/2013	Egresos	8	APOYO ATLETA DE FRONTEN..	82	1,500.00	425,822.46
01/Ago/2013	Egresos	12	BECA ATLETA DE ATLETISMO	83	1,600.00	427,422.46
02/Ago/2013	Egresos	19	BECA ATLETA DE BADMINTON	67	600.00	428,022.46
02/Ago/2013	Egresos	20	BECA ENTRENADOR DE BAD..	71	400.00	428,422.46
02/Ago/2013	Egresos	21	BECA ENTRENADOR DE FRO..	98	400.00	428,822.46
05/Ago/2013	Egresos	40	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 093	600.00	429,422.46
05/Ago/2013	Egresos	42	APOYO BICI ON	0000590810..	1,500.00	430,922.46
05/Ago/2013	Egresos	44	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 078	900.00	431,822.46
05/Ago/2013	Egresos	45	BECA A ENTRENADOR DE CI..	CHEQUE 097	900.00	432,722.46
05/Ago/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 091	600.00	433,322.46
07/Ago/2013	Egresos	57	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 079	600.00	433,922.46
07/Ago/2013	Egresos	59	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE 092	600.00	434,522.46
07/Ago/2013	Egresos	60	BECA A ENTRENADOR DE BA..	CHEQUE 096	400.00	434,922.46

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 381
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
07/Ago/2013	Egresos		61	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 086		900.00		435,822.46	
07/Ago/2013	Egresos		62	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 088		900.00		436,722.46	
07/Ago/2013	Egresos		63	APOYO ASOCIACION DE CHA..	0007727011		5,000.00		441,722.46	
08/Ago/2013	Egresos		64	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 084		1,600.00		443,322.46	
09/Ago/2013	Egresos		66	REEMBOLSO CAJA CHICA	003291809		595.00		443,917.46	
13/Ago/2013	Egresos		70	BECA A ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE 095		1,200.00		445,117.46	
16/Ago/2013	Egresos		76	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 090		600.00		445,717.46	
21/Ago/2013	Egresos		141	REEMBOLSO ATLETA DE CIC..	0043334009		1,059.61		446,777.07	
21/Ago/2013	Egresos		144	APOYO EQUIPO TOCHITO	0061573011		1,174.02		447,951.09	
22/Ago/2013	Egresos		147	APOYO	0010098031		1,229.00		449,180.09	
22/Ago/2013	Egresos		148	REEMBOLSO MOTOCROSS	0010098040		1,938.21		451,118.30	
26/Ago/2013	Egresos		151	BECA ATLETA CICLISMO	CHEQUE 085		900.00		452,018.30	
27/Ago/2013	Egresos		155	PAGO DE ESTUDIOS	FACTURA - ..		1,120.00		453,138.30	
28/Ago/2013	Egresos		161	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE103		1,500.00		454,638.30	
29/Ago/2013	Egresos		168	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 112		900.00		455,538.30	
29/Ago/2013	Egresos		169	BECA PARA ATLETA DE FUTB..	CHEQUE 110		900.00		456,438.30	
29/Ago/2013	Egresos		170	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 106		1,600.00		458,038.30	
29/Ago/2013	Egresos		171	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 104		1,500.00		459,538.30	
29/Ago/2013	Egresos		172	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 105		1,600.00		461,138.30	
30/Ago/2013	Egresos		173	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE 107		900.00		462,038.30	
30/Ago/2013	Egresos		174	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 108		900.00		462,938.30	
02/Sep/2013	Egresos		2	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..		1,500.00		464,438.30	
02/Sep/2013	Egresos		3	BECA DEPORTIVA BASQUETB..	CHEQUE - ..		1,500.00		465,938.30	
02/Sep/2013	Egresos		6	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00		466,838.30	
02/Sep/2013	Egresos		8	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..		1,400.00		468,238.30	
02/Sep/2013	Egresos		9	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,400.00		469,638.30	
02/Sep/2013	Egresos		10	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00		470,538.30	
02/Sep/2013	Egresos		11	BECA DEPORTIVA DEPORTE ..	CHEQUE - 1..		600.00		471,138.30	
02/Sep/2013	Egresos		14	APOYO TRANSPORTE PVR-G..	FOLIO:0032..		830.00		471,968.30	
03/Sep/2013	Egresos		16	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		1,200.00		473,168.30	
03/Sep/2013	Egresos		17	APOYO PARA PAGO DE GAST..	FOLIO: 000..		1,968.60		475,136.90	
04/Sep/2013	Egresos		19	BECA ENTRENADOR DISCIPLI..	CHEQUE - 1..		900.00		476,036.90	
04/Sep/2013	Egresos		26	APOYO DIA DEL CHARRO	FOLIO: 004..		5,000.00		481,036.90	
04/Sep/2013	Diario		9	SPEI DEVUELTO	0001021100..			5,000.00	476,036.90	
05/Sep/2013	Egresos		31	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00		476,436.90	
05/Sep/2013	Egresos		33	APOYO PARA LA COMPRA DE..	FACT- 5233		3,400.00		479,836.90	
06/Sep/2013	Egresos		34	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 005..		556.00		480,392.90	
09/Sep/2013	Egresos		39	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		600.00		480,992.90	
09/Sep/2013	Egresos		40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		400.00		481,392.90	
09/Sep/2013	Egresos		42	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..		900.00		482,292.90	
09/Sep/2013	Egresos		49	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CHEQUE - 1..		600.00		482,892.90	
09/Sep/2013	Egresos		50	BECA DEPORTIVA ATLETA DI..	CEHQE - 1..		600.00		483,492.90	
11/Sep/2013	Egresos		83	APOYO DISCIPLINA TRIATLON	FOLIO: 008..		1,000.00		484,492.90	
12/Sep/2013	Egresos		92	BECA DEPORTIVA ATLETA DE..	CHEQUE -1..		600.00		485,092.90	
17/Sep/2013	Egresos		102	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 003..		130.00		485,222.90	
18/Sep/2013	Egresos		108	APOYO ATENCION MEDICA	FACT -A132..		7,500.00		492,722.90	
20/Sep/2013	Egresos		116	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 009..		1,935.00		494,657.90	
23/Sep/2013	Egresos		122	APOYO DISCIPLINA DE GIMN..	FOLIO: 004..		9,280.00		503,937.90	
23/Sep/2013	Egresos		123	APOYO DISCIPLINA DE TAE K..	FOLIO: 001..		2,550.00		506,487.90	
24/Sep/2013	Egresos		126	APOYO DISCIPLINA MOTOCR..	FOLIO: 009..		1,160.48		507,648.38	
26/Sep/2013	Egresos		135	APOYO EVENTO EXPRESION..	FACT -688		2,000.00		509,648.38	
26/Sep/2013	Egresos		137	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 002..		1,935.00		511,583.38	
27/Sep/2013	Egresos		140	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00		512,483.38	
27/Sep/2013	Egresos		141	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	FACT - 127		1,600.00		514,083.38	
27/Sep/2013	Egresos		143	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00		515,583.38	
30/Sep/2013	Egresos		144	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		900.00		516,483.38	
30/Sep/2013	Egresos		145	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..		1,500.00		517,983.38	
01/Oct/2013	Egresos		2	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE 148		600.00		518,583.38	
01/Oct/2013	Egresos		4	PAGO INSCRIPCION ATLETAS..	0001660011		2,450.00		521,033.38	
02/Oct/2013	Egresos		13	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 139		600.00		521,633.38	
02/Oct/2013	Egresos		14	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE 146		400.00		522,033.38	
02/Oct/2013	Egresos		15	BECA ATLETA BASQUETBOL ..	CHEQUE - 1..		1,500.00		523,533.38	
02/Oct/2013	Egresos		16	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..		900.00		524,433.38	
02/Oct/2013	Egresos		17	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE -1..		400.00		524,833.38	
02/Oct/2013	Egresos		18	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..		600.00		525,433.38	
02/Oct/2013	Egresos		19	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 1..		900.00		526,333.38	
03/Oct/2013	Egresos		20	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..		600.00		526,933.38	
03/Oct/2013	Egresos		22	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		600.00		527,533.38	
04/Oct/2013	Egresos		23	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..		900.00		528,433.38	
04/Oct/2013	Egresos		24	BECA PARA ATLETA DE CICLI..	CHEQUE - 1..		900.00		529,333.38	
04/Oct/2013	Egresos		25	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,600.00		530,933.38	
04/Oct/2013	Egresos		26	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		900.00		531,833.38	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 382
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
04/Oct/2013	Egresos	27	APOYO EQUIPO FUTBOL FEM..	FACTURA - ..	1,375.00	533,208.38
07/Oct/2013	Egresos	30	BECA ENTRENADOR DE CICLI..	CHEQUE - 1..	900.00	534,108.38
08/Oct/2013	Egresos	42	BOTIQUIN P/EQUIPO FUTBOL ..	0037202018	589.80	534,698.18
08/Oct/2013	Egresos	43	BECA A ENTRENADOR DE AT..	CHEQUE - 1..	1,400.00	536,098.18
09/Oct/2013	Egresos	47	APOYO TRANSPORTE ATLET..	0051681045	2,500.00	538,598.18
11/Oct/2013	Egresos	50	TRANSPORTACION PTO VTA -..	FACTURA - ..	12,000.00	550,598.18
15/Oct/2013	Egresos	81	PAGO BECA A ENTRENADOR ..	CHEQUE -1..	1,200.00	551,798.18
16/Oct/2013	Egresos	91	APOYO DE TRANSPORTE	0024075009	1,935.00	553,733.18
16/Oct/2013	Egresos	92	APOYO ATLETAS DE ESGRIMA	0072002014	3,942.00	557,675.18
17/Oct/2013	Egresos	94	APOYO ATLETAS DE GOLF	0060483009	1,200.00	558,875.18
23/Oct/2013	Egresos	109	APOYO ATLETA DEPORTE AD..	0021060011	590.00	559,465.18
23/Oct/2013	Egresos	111	APOYO	000119086	3,000.00	562,465.18
28/Oct/2013	Egresos	117	APOYO PLAYERAS	0005963011	900.00	563,365.18
29/Oct/2013	Egresos	128	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE 152	1,600.00	564,965.18
29/Oct/2013	Egresos	130	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	900.00	565,865.18
29/Oct/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 153	1,600.00	567,465.18
29/Oct/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE 150	1,500.00	568,965.18
31/Oct/2013	Egresos	133	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 159	900.00	569,865.18
31/Oct/2013	Egresos	182	APOYO PLAYERAS DISCIPLIN..	000262630	900.00	570,765.18
01/Nov/2013	Egresos	39	APOYO DISCIPLINA DE KARA..	FOLIO: 003..	2,500.00	573,265.18
01/Nov/2013	Egresos	40	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	574,165.18
01/Nov/2013	Egresos	41	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 6..	600.00	574,765.18
01/Nov/2013	Egresos	42	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	575,165.18
04/Nov/2013	Egresos	44	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 008..	781.00	575,946.18
04/Nov/2013	Egresos	45	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	400.00	576,346.18
04/Nov/2013	Egresos	47	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	577,246.18
04/Nov/2013	Egresos	49	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	900.00	578,146.18
05/Nov/2013	Egresos	53	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	600.00	578,746.18
07/Nov/2013	Egresos	164	BECA PARA ATLETA DE FRON..	CHEQUE # ..	600.00	579,346.18
08/Nov/2013	Egresos	61	APOYO DISCIPLINA DE BOX	FOLIO: 000..	2,592.00	581,938.18
09/Nov/2013	Egresos	62	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,400.00	583,338.18
13/Nov/2013	Egresos	63	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - 1..	1,200.00	584,538.18
13/Nov/2013	Egresos	64	BECA DEPORTIVA ENTRENAD..	CHEQUE - ..	900.00	585,438.18
14/Nov/2013	Egresos	66	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	585,838.18
15/Nov/2013	Egresos	69	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	1,500.00	587,338.18
15/Nov/2013	Egresos	70	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	600.00	587,938.18
19/Nov/2013	Egresos	73	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	900.00	588,838.18
20/Nov/2013	Egresos	120	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 000..	1,433.00	590,271.18
21/Nov/2013	Egresos	125	APOYO DISCIPLINA DE GOLF	FOLIO: 008..	2,081.28	592,352.46
22/Nov/2013	Egresos	127	APOYO DISCIPLINA DE FUTB..	FOLIO: 000..	2,000.00	594,352.46
26/Nov/2013	Egresos	136	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	12,000.00	606,352.46
26/Nov/2013	Egresos	137	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	8,000.00	614,352.46
26/Nov/2013	Egresos	138	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - 1..	10,000.00	624,352.46
26/Nov/2013	Egresos	141	APOYO DISCIPLINA DEPORTE..	FOLIO: 003..	1,750.00	626,102.46
26/Nov/2013	Egresos	143	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	10,000.00	636,102.46
28/Nov/2013	Egresos	149	PREMIO MUNICIPAL DEL DEP..	CHEQUE - ..	6,000.00	642,102.46
29/Nov/2013	Egresos	155	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CEHQUE - 1..	1,600.00	643,702.46
29/Nov/2013	Egresos	160	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - ..	1,500.00	645,202.46
29/Nov/2013	Egresos	161	BECA DEPORTIVA DISCIPLIN..	CHEQUE - 1..	400.00	645,602.46
29/Nov/2013	Egresos	162	REEMBOLSO DE CAJA CHICA	FOLIO: 001..	600.00	646,202.46
29/Nov/2013	Egresos	166	BECA PARA ATLETA DE MOT..	CHEQUE # ..	1,500.00	647,702.46
02/Dic/2013	Egresos	42	BECA ATLETA FUTBOL	CHEQUE - 1..	900.00	648,602.46
02/Dic/2013	Egresos	43	BECA PARA ATLETA DE BOX	CHEQUE 188	900.00	649,502.46
03/Dic/2013	Egresos	46	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..	900.00	650,402.46
03/Dic/2013	Egresos	48	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE 191	600.00	651,002.46
04/Dic/2013	Egresos	49	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE 187	900.00	651,902.46
04/Dic/2013	Egresos	50	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..	1,400.00	653,302.46
04/Dic/2013	Egresos	52	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	900.00	654,202.46
05/Dic/2013	Egresos	54	REEMBOLSO CAJA CHICA	000113886	3,968.60	658,171.06
06/Dic/2013	Egresos	55	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..	1,600.00	659,771.06
06/Dic/2013	Egresos	56	BECA PARA ENTRENADOR D..	CHEQUE - 1..	900.00	660,671.06
06/Dic/2013	Egresos	57	APOYO ATLETAS DE KARATE	0016972010	2,000.00	662,671.06
06/Dic/2013	Egresos	58	APOYO UNIFORMES	0016972032	4,000.00	666,671.06
11/Dic/2013	Egresos	60	BECA ATLETA DE CICLISMO	CHEQUE - 1..	900.00	667,571.06
11/Dic/2013	Egresos	62	BECA ATLETA DE BADMINTON	CHEQUE - 1..	600.00	668,171.06
11/Dic/2013	Egresos	63	BECA ENTRENADOR DE BAD..	CHEQUE - 1..	400.00	668,571.06
13/Dic/2013	Egresos	64	BECA ENTRENADOR DE BOX	CHEQUE - 1..	1,200.00	669,771.06
13/Dic/2013	Egresos	65	BECA ATLETA FUTBOL ADAP..	CHEQUE - 1..	600.00	670,371.06
13/Dic/2013	Egresos	66	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 1..	900.00	671,271.06
13/Dic/2013	Egresos	67	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 1..	600.00	671,871.06
18/Dic/2013	Egresos	96	SERVICIO DE LAVANDERIA	0008958010	70.00	671,941.06
20/Dic/2013	Egresos	102	APOYO ATLETA FUTBOL FEM..	0043080010	1,640.00	673,581.06

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 383
Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	26/Dic/2013	Egresos	131	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE 149		1,500.00		675,081.06	
	26/Dic/2013	Egresos	132	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 1..		1,500.00		676,581.06	
	27/Dic/2013	Egresos	134	BECA ATLETA DE MOTOCRO..	CHEQUE - 2..		1,500.00		678,081.06	
	27/Dic/2013	Egresos	135	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		900.00		678,981.06	
	27/Dic/2013	Egresos	136	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		1,600.00		680,581.06	
	27/Dic/2013	Egresos	137	BECA ATLETA DE FRONTENIS	CHEQUE - 2..		1,500.00		682,081.06	
	27/Dic/2013	Egresos	138	BECA ATLETA DE ATLETISMO	CHEQUE - 2..		1,600.00		683,681.06	
	30/Dic/2013	Egresos	145	BECA ATLETA DEPORTE ADA..	CHEQUE - 2..		600.00		684,281.06	
	31/Dic/2013	Egresos	146	BECA ATLETA DE FUTBOL	CHEQUE - 2..		900.00		685,181.06	
	31/Dic/2013	Egresos	147	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE 190		600.00		685,781.06	
	31/Dic/2013	Egresos	148	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..		600.00		686,381.06	
	31/Dic/2013	Egresos	212	BECA ATLETA DE BOX	CHEQUE - 2..		900.00		687,281.06	
					Total:		698,127.46	10,846.40	687,281.06	
8-2-07-04-005				PENSIONES Y JUBILACIONES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-04-006				TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..				Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2013	Egresos		52	HERRAMIENTAS MENORES	FACTURA - ..		2,430.08		2,430.08	
					Total:		2,430.08	0.00	2,430.08	
8-2-07-04-007				TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGA..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-04-008				DONATIVOS (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-04-009				TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION (PAGAD..				Saldo inicial :	0.00	
28/Jun/2013	Egresos		119	COMPRA DE ENMICADORA	FACTURA - ..		719.00		719.00	
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE 2 IMPRESORAS	FACT - 13484		1,998.00		2,717.00	
11/Sep/2013	Egresos		85	COMPRA DE TRITURADORA	FACT - 13484		3,077.00		5,794.00	
19/Sep/2013	Egresos		112	COMPRA EQUIPO DE COMPU..	FACT -15786		7,999.00		13,793.00	
17/Oct/2013	Egresos		96	DESKTOP HP PAVILION	FACTURA - ..		7,999.00		21,792.00	
					Total:		21,792.00	0.00	21,792.00	
8-2-07-05-002				MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-003				EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATO..				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-004				VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-005				EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-006				MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (P..				Saldo inicial :	0.00	
08/Abr/2013	Egresos		37	COMPRA DE PRODUCTOS QU..	FACT-1325		1,705.20		1,705.20	
25/Abr/2013	Egresos		101	COMPRA DE HIDROLAVADORA	FACT-459487		4,999.00		6,704.20	
24/May/2013	Egresos		102	EQUIPO DE SONIDO	FACTURA - ..		4,150.00		10,854.20	
11/Jun/2013	Egresos		54	COMPRA DE BARREDORA P/A..	FACTURA-0..		1,914.00		12,768.20	
01/Ago/2013	Egresos		9	ANTICIPO FACTURA POR LA ..	FACT-665		12,750.00		25,518.20	
01/Ago/2013	Egresos		11	LIQUIDACION TOTAL DEL TRA..	0676		12,750.00		38,268.20	
04/Sep/2013	Egresos		21	COMPRA DESBROZADORA P..	FACT - 771		7,800.00		46,068.20	
04/Sep/2013	Egresos		22	COMPRA DE AIRES ACONDICI..	FOLIO: 009..		8,400.00		54,468.20	
20/Sep/2013	Egresos		115	COMPRA DE SEÑALAMIENTO..	FACT - 25		4,719.57		59,187.77	
25/Sep/2013	Egresos		132	ANTICIPO COMPRA DE EXTIN..	FACT -25		3,400.00		62,587.77	
08/Oct/2013	Egresos		35	PAGO PODADORA	FACTURA - ..		7,391.17		69,978.94	
					Total:		69,978.94	0.00	69,978.94	
8-2-07-05-007				ACTIVOS BIOLÓGICOS (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-008				BIENES INMUEBLES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	
					Total:		0.00	0.00	0.00	
8-2-07-05-009				ACTIVOS INTANGIBLES (PAGADO)				Saldo inicial :	0.00	

CONTPAQ i CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE PUERTO VALLARTA JALISCO Hoja: 384
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 24/Jun/2015
 del 01/Ene/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Ene/2013	Egresos		35	50% LICENCIA SISTEMA NOMI..	FACT-2842E	7,250.00		7,250.00
23/Ene/2013	Egresos		44	PAGO 50% RESTANTE DE LIC..	FACTURA - ..	7,250.00		14,500.00
					Total:	14,500.00	0.00	14,500.00
8-2-07-06-001				OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO (P..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-06-002				OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-06-003				PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMEN..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-001				INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ..			Saldo inicial :	0.00
17/Sep/2013	Egresos		103	UNIFORMES PERSONAL DE I..	FACT -4805	3,045.00		3,045.00
					Total:	3,045.00	0.00	3,045.00
8-2-07-07-002				ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL (PAGA..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-003				COMPRA DE TITULOS Y VALORES (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-004				CONCESION DE PRESTAMOS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-005				INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTR..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-006				OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-07-009				PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS ERO..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-08-001				PARTICIPACIONES (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-08-003				APORTACIONES (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-08-005				CONVENIOS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-001				AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
24/Abr/2013	Egresos		92	COMPRA DE PINTURA PARA ..	0077382022	48.00		48.00
					Total:	48.00	0.00	48.00
8-2-07-09-002				INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-003				COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-004				GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-005				COSTO POR COBERTURAS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-006				APOYOS FINANCIEROS (PAGADO)			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
8-2-07-09-009				ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (..			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
9-1-00-00-000				SUPERAVIT FINANCIERO			Saldo inicial :	0.00
9-1-01-00-000				SUPERAVIT FINANCIERO 2013			Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
Total SUPERAVIT FINANCIERO :					0.00	0.00	0.00
9-2-00-00-000		DEFICIT FINANCIERO				Saldo inicial :	0.00
9-2-01-00-000		DEFICIT FINANCIERO 2013				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total DEFICIT FINANCIERO :					0.00	0.00	0.00
9-3-00-00-000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES				Saldo inicial :	0.00
9-3-01-00-000		ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2..				Saldo inicial :	0.00
Total:					0.00	0.00	0.00
Total ADEUDOS DE EJERCICIOS FISC..					0.00	0.00	0.00
T o t a l:					114,886,339.60	114,886,339.60	93,862,695.54