

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Feb/2013		Ingresos	102	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL MES DE FEBRERO DE 201..					
	1 R-0003	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				82,839.43	
	2 R-0003	4-40-401-000-000-..		Actividades Especificas mes de Febrero ..					82,839.43
				ACTIVIDADES ESPECIFICAS					
				Actividades Especificas mes de Febrero ..					
		Cifra de Control	5,505,020,040,000,..			Total póliza :		82,839.43	82,839.43
14/Feb/2013		Ingresos	202	FINANCIAMIENTO ORDINARIO MES DE FEBRERO DE 2013 I..					
	1 R-0004	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				2,926,179.04	
	2 R-0004	4-40-400-000-000-..		Prerrogativas mes de Febrero de 2013 I..					2,926,179.04
				ACTIVIDADES ORDINARIAS					
				Prerrogativas mes de Febrero de 2013 I..					
		Cifra de Control	5,505,010,040,000,..			Total póliza :		2,926,179.04	2,926,179.04
						Total al 14/Feb/2013 :		3,009,018.47	3,009,018.47
		Total de pólizas impresas						: 2	
		Total de movimientos impresos						: 4	
08/Feb/2013		Egresos	1						
		Cifra de Control	0			Total póliza :		0	0
08/Feb/2013		Egresos	8	UNION EDITORIALISTA, S. A. DE C. V.					
	1 CHEQUE-08	5-50-501-003-017-..		Publicaciones en Periodicos, Revistas.				6,577.20	
	2 CHEQUE-08	2-20-200-001-063-..		F-BF56878 Publicación en periódico El I..					6,577.20
				Unión Editorialista, S.A. de C.V.					
	3 CHEQUE-08	2-20-200-001-063-..		F-BF56878 Publicación en periódico El I..				6,577.20	
				Unión Editorialista, S.A. de C.V.					
	4 CHEQUE-08	1-10-101-004-000-..		F-BF56878 Publicación en periódico El I..					6,577.20
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
				F-BF56878 Publicación en periódico El I..					
		Cifra de Control	11,010,020,091,43..			Total póliza :		13,154.40	13,154.40
08/Feb/2013		Egresos	9	UNION EDITORIALISTA, S. A. DE C. V.					
	1 CHEQUE-09	5-54-543-000-000-..		GASTOS DE TAREAS EDITORIALES				76,998.45	
				F-BF56841 Actividades Especificas Febr..					
	2 CHEQUE-09	2-20-200-001-063-..		Unión Editorialista, S.A. de C.V.					76,998.45
				F-BF56841 Actividades Especificas Febr..					
	3 CHEQUE-09	2-20-200-001-063-..		Unión Editorialista, S.A. de C.V.				76,998.45	
				F-BF56841 Actividades Especificas Febr..					
	4 CHEQUE-09	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					76,998.45
				F-BF56841 Unión Editorialista, S. A. de ..					
		Cifra de Control	11,050,440,061,26..			Total póliza :		153,996.90	153,996.90
08/Feb/2013		Egresos	10	IMPRESOS, PUBLICIDAD Y DISEÑO PIXEL, S. A. DE C. V.					
	1 CHEQUE-10	5-50-501-002-002-..		Material Promocional				278,400.00	
				F-D28 Calcomanías en vinil de Mov. Ciu..					
	2 CHEQUE-10	2-20-200-001-064-..		Impresos Publicidad y Diseño, SA de CV				278,400.00	
				F-D28 Calcomanías en vinil de Mov. Ciu..					
	3 CHEQUE-10	2-20-200-001-064-..		Impresos Publicidad y Diseño, SA de CV					278,400.00
				F-D28 Calcomanías en vinil de Mov. Ciu..					
	4 CHEQUE-10	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					278,400.00
				F-D28 Impresos Publicidad y Diseño Pix..					
		Cifra de Control	11,010,020,081,30..			Total póliza :		556,800.00	556,800.00
08/Feb/2013		Egresos	11	MIGUEL LAURE RUIZ, GASTOS 1ra. ASAMBLEA ESTATAL 20..					
	1 CHEQUE-11	5-50-501-002-006-..		Renta de Equip. de Audio y Video				32,306.00	
				F-354 Renta de Equipo 1ra. Asamblea E..					
	2 CHEQUE-11	2-20-200-001-065-..		Miguel Laure Ruíz					32,306.00
				F-354 Renta de Equipo 1ra. Asamblea E..					
	3 CHEQUE-11	2-20-200-001-065-..		Miguel Laure Ruíz				32,306.00	
				F-354 Renta de Equipo 1ra. Asamblea E..					
	4 CHEQUE-11	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					32,306.00
				F-354 Miguel Laure Ruíz, 1ra. Asamblea ..					
		Cifra de Control	11,010,020,081,36..			Total póliza :		64,612.00	64,612.00
08/Feb/2013		Egresos	12	LUIS OCTAVIO PEREZ POZOS, EVENTO VIVEROS SAN MIG..					

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	CHEQUE-12	5-50-501-002-005-..	Renta de Mob. y Equipo	F-0234 Evento Viveros San Miguel del di..			28,420.00		
2	CHEQUE-12	2-20-200-001-066-..	Luis Octavio Pérez Pozos	F-0234 Evento Viveros San Miguel del di..				28,420.00	
3	CHEQUE-12	2-20-200-001-066-..	Luis Octavio Pérez Pozos	F-0234 Evento Viveros San Miguel del di..			28,420.00		
4	CHEQUE-12	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	F-0234 Evento Viveros San Miguel del di..				28,420.00	
Cifra de Control		11,010,020,081,37..			Total póliza :		56,840.00	56,840.00	
08/Feb/2013	Egresos		13 MARCELA DEL CARMEN ACEVES TINAJERO, VIAJES ESTAD..						
1	CHEQUE-13	5-50-501-003-004-..	Pasajes y viáticos	F-0177-0018 Boleto de Avión Susana Ro..			4,887.00		
2	CHEQUE-13	2-20-200-001-068-..	Marcela del Carmen Aceves Tinajero	F-0177-0018 Boleto de Avión Susana Ro..				4,887.00	
3	CHEQUE-13	2-20-200-001-068-..	Marcela del Carmen Aceves Tinajero	F-0177-0018 Boleto de Avión Susana Ro..			4,887.00		
4	CHEQUE-13	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	F-0177-0018 Marcela del C. Aceves Tina..				4,887.00	
Cifra de Control		11,010,020,091,40..			Total póliza :		9,774.00	9,774.00	
08/Feb/2013	Egresos		14 CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, GASTOS POR COMP..						
1	CHEQUE-14	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería	Nota de Venta 009 Reposición de gastos			22.50		
2	CHEQUE-14	5-50-501-003-011-..	Mant. de Equipo de Transporte	F-3439 Refacc. para Ford Explorer 2003			5,850.00		
3	CHEQUE-14	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-T2471 Gasolina Ford Explorer 2003			1,000.00		
4	CHEQUE-14	1-10-106-001-039-..	César Fco. Padilla Chávez	Gastos por comprobar			127.50		
5	CHEQUE-14	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Francisco Padilla Chávez, Gastos ..				7,000.00	
Cifra de Control		18,717,100,140,71..			Total póliza :		7,000.00	7,000.00	
							Total al 08/Feb/2013 :	862,177.30	862,177.30
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 29							
12/Feb/2013	Egresos		15 JALISCO MOTORS, S. A.						
1	CHEQUE	1-11-114-001-002-..	Ford Transit PA 2012 Blanco Nieve	F-2903FU, Jalisco Motor, S. A.			405,300.00		
2	CHEQUE	2-20-200-001-062-..	Jalisco Motors, S. A.	F-2903FU, Ford Transit PA 2012 color B..				405,300.00	
3	CHEQUE	2-20-200-001-062-..	Jalisco Motors, S. A.	F-2903FU, Ford Transit PA 2012 color B..			405,300.00		
4	CHEQUE	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	F-2903FU, Ford Transit PA 2012 color B..				405,300.00	
Cifra de Control		6,616,150,071,260,..			Total póliza :		810,600.00	810,600.00	
12/Feb/2013	Egresos		16 JALISCO MOTORS, S. A.						
1	CHEQUE-16	5-50-501-006-010-..	Gastos de Gestoria de Vehiculos	R-RCJ32755 Jalisco Motors, S. A.			3,411.00		
2	CHEQUE-16	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	R-RCJ32755 Jalisco Motors, S. A.				3,411.00	
Cifra de Control		6,606,020,100,100,..			Total póliza :		3,411.00	3,411.00	
							Total al 12/Feb/2013 :	814,011.00	814,011.00
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 6							
13/Feb/2013	Egresos		17 CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.						
1	CHEQUE-17	5-50-501-006-004-..	Eventos, Asambleas	F-RB10553 Coffee Break Asamblea de l..			27,105.20		
2	CHEQUE-17	2-20-200-001-067-..	Camino Real de Guadalajara, SA de CV	F-RB10553 Coffee Break Asamblea de l..				27,105.20	
3	CHEQUE-17	2-20-200-001-067-..	Camino Real de Guadalajara, SA de CV				27,105.20		

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
4	CHEQUE-17	1-10-101-004-000-..		F-RB10553 Coffee Break Asamblea de l.. Scotiabank 01001912534 Ordinario					27,105.20
				F-RB10553 Camino Real de Guadalajara..					
	Cifra de Control	11,010,020,121,38..				Total póliza :		54,210.40	54,210.40
13/Feb/2013		Egresos	18	CANACO SERVYTUR GDL					
1	CHEQUE-18	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				950.00	
2	CHEQUE-18	1-10-101-004-000-..		F-FE-64376 Cámara de Comercio de Gu.. Scotiabank 01001912534 Ordinario					950.00
				F-FE-64376 CANACO SERVYTUR GDL,..					
	Cifra de Control	6,606,020,070,200,..				Total póliza :		950.00	950.00
						Total al 13/Feb/2013 :		55,160.40	55,160.40
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 6									
19/Feb/2013		Egresos	19	CHEQUE CANCELADO					
1	CHEQUE-19	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					0.00
				Cheque Cancelado					
	Cifra de Control	1,101,010,040,000,..				Total póliza :		0	0.00
19/Feb/2013		Egresos	20	CHEQUE CANCELADO					
1	CHEQUE-20	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					0.00
				Cheque Cancelado					
	Cifra de Control	1,101,010,040,000,..				Total póliza :		0	0.00
19/Feb/2013		Egresos	21	CAMINO REAL DE GUADALAJARA, S. A. DE C. V.					
1	CHEQUE-21	5-50-501-006-004-..		Eventos, Asambleas				5,947.30	
2	CHEQUE-21	2-20-200-001-067-..		F-rb-10553 Camino Real de Guadalajara.. Camino Real de Guadalajara, SA de CV					5,947.30
3	CHEQUE-21	2-20-200-001-067-..		F-RB-10553 Coffee Break Asamblea .. Camino Real de Guadalajara, SA de CV				5,947.30	
4	CHEQUE-21	1-10-101-004-000-..		F-RB-10553 Coffee Break Asamblea .. Scotiabank 01001912534 Ordinario					5,947.30
				F-RB-10553 Cámara de Comercio de G..					
	Cifra de Control	11,010,020,121,38..				Total póliza :		11,894.60	11,894.60
19/Feb/2013		Egresos	22	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.					
1	CHEQUE-22	5-50-501-006-005-..		Seguro Ford Transit PA 2012				16,748.49	
2	CHEQUE-22	2-20-200-001-069-..		Póliza número 1290162073 Vence 15/02.. Quálitás Cía. de Seguros, SA de CV					16,748.49
3	CHEQUE-22	2-20-200-001-069-..		Póliza No. 1290162073 Ford Tramsit PA .. Quálitás Cía. de Seguros, SA de CV				16,748.49	
4	CHEQUE-22	1-10-101-004-000-..		Póliza No. 1290162073 Ford Tramsit PA .. Scotiabank 01001912534 Ordinario					16,748.49
				Quálitás Compañía de Seguros, SAB de ..					
	Cifra de Control	11,010,020,121,43..				Total póliza :		33,496.98	33,496.98
						Total al 19/Feb/2013 :		45,391.58	45,391.58
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 10									
22/Feb/2013		Egresos	23	MARIA LUISA BAEZA SOMELLERA					
1	CHEQUE-23	5-50-501-003-007-..		Arrendamiento CDEJ Juan Alvarez				18,792.00	
2	CHEQUE-23	2-20-202-001-004-..		RA-F5 Pago Renta mes de Febrero de 2.. 10% Arrendamiento					1,620.00
3	CHEQUE-23	2-20-202-002-002-..		RA-F5 Pago Renta mes de Febrero de 2.. 10% Arrendamientos					1,728.00
4	CHEQUE-23	2-20-200-001-070-..		RA-F5 Pago Renta mes de Febrero de 2.. María Luisa Baeza Somellera					15,444.00
5	CHEQUE-23	2-20-200-001-070-..		RA-F5 Pago renta mes de Febrero de 20.. María Luisa Baeza Somellera				15,444.00	
6	CHEQUE-23	1-10-101-004-000-..		RA-F5 Pago Renta mes de Febrero de 2.. Scotiabank 01001912534 Ordinario					15,444.00
				RA-F5 Maria Luisa Baeza Somellera					

Dirección: Louisiana # 113  
Reg. Fed.: CON-990630-A86

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	15,414,060,121,53..		Total póliza :		34,236.00	34,236.00
					Total al 22/Feb/2013 :		34,236.00	34,236.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 6						
27/Feb/2013		Egresos	24	MARBETT ROBLES DAVIZON, GASTOS DE LA COMISION OP..				
1	CHEQUE-24	5-50-501-003-002-..	Telmex	Pago línea 36-30-44-29			2,466.00	
2	CHEQUE-24	5-50-501-003-002-..	Telmex	Pago línea 36-15-37-26			814.00	
3	CHEQUE-24	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago línea 36-15-37-26				814.00
4	CHEQUE-24	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago línea 36-15-37-26			814.00	
5	CHEQUE-24	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago línea 36-30-44-29				2,466.00
6	CHEQUE-24	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago línea 36-30-44-29			2,466.00	
7	CHEQUE-24	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería	Envío paquetería a Puerto Vallarta, Letic..			143.84	
8	CHEQUE-24	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería	Envío paquetería al CON D. F. Claudia ..			146.74	
9	CHEQUE-24	5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos	Consumo de alimentos Marbett Robles			166.00	
10	CHEQUE-24	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-B172149 Gasolina Ford Explorer 2003			500.00	
11	CHEQUE-24	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería	F-ZMC142338 Agua Ciel			442.00	
12	CHEQUE-24	5-50-501-002-001-..	Papelería y Artículos de Oficina	F-26114 Papelería Opción, S. A. de C. V.			207.64	
13	CHEQUE-24	1-10-106-001-037-..	Marbett Robles Davizon	Gastos por comprobar COE			113.78	
14	CHEQUE-24	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Gastos por comprobar COE				5,000.00
		Cifra de Control	55,050,150,383,71..		Total póliza :		8,280.00	8,280.00
27/Feb/2013		Egresos	25	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, REPOSICION DE GA..				
1	CHEQUE-25	5-50-501-003-011-..	Mant. de Equipo de Transporte	F-0118 Refacc. Los Alamos, 2-Inflallantas			130.00	
2	CHEQUE-25	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-T2751 Gasolina Ford Transit 2012			1,200.00	
3	CHEQUE-25	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes	F-T2705 Gasolina Ford Transit 2012			1,900.00	
4	CHEQUE-25	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	F-T2705 Gasolina Ford Transit 2012				3,230.00
		Cifra de Control	17,616,040,130,17..		Total póliza :		3,230.00	3,230.00
27/Feb/2013		Egresos	26	ERNESTO CASTOR CATANEDO MEDINA				
1	CHEQUE-26	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería	F-28209 Estafeta, paquetería al CON			188.12	
2	CHEQUE-26	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería	F-GZSFA34595 DHL Paquetería CON			343.48	
3	CHEQUE-26	5-50-501-006-002-..	Mensajería y paquetería	F-GZSFA34880 DHL Paquetería CON			253.14	
4	CHEQUE-26	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Ernesto Castor Castanedo Medina, Repo..				784.74
		Cifra de Control	17,616,040,220,06..		Total póliza :		784.74	784.74
27/Feb/2013		Egresos	27	HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ, REEMBOLSO DE GASTOS				
1	CHEQUE-27	5-50-501-003-023-..	Hospedaje	F-250 ASR Inmobiliaria, SA DE CV, Filad..			5,522.79	
2	CHEQUE-27	2-20-201-001-030-..	Hugo Manuel Luna Vázquez	Reembolso de gastos provisionados			5,278.00	
3	CHEQUE-27	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Hugo Luna Vázquez, Reembolso de gast..				10,800.79
		Cifra de Control	8,808,030,080,530,..		Total póliza :		10,800.79	10,800.79

