

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Ago/2013		Egresos		466	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, REEMB. VIATICOS VA..					400.02
1	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes					455.19
2	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-E73307 Ouro Preto, SA de CV, Reemb..				290.00
3	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-A4191 Energética Petrojal, Reemb. Bri..				600.00
4	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-A15376 Est. de Serv. La Sureña, Reem..				500.00
5	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-A49651 Grupo Aguilarios, Reemb. Brig..				290.03
6	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-FE12410 Comb. Tlajomulco, Reemb. B..				499.99
7	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-B31560 Gasopolis, SA de CV, Reemb...				350.00
8	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-D3760 Serv. Aguirre Castellanos, Ree..				401.45
9	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-E139314 Organización La Luna, Reem..				500.70
10	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-E140855 Organización La Luna, Reem..				490.00
11	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-AA79848 Est. de Serv. Maxipista, Reem..				290.00
12	Cheque-466		5-50-501-003-003...		Combustible y lubricantes	F-AC37828 Est. de Serv. Maxipista, Reem..				287.00
13	Cheque-466		5-50-501-003-020...		Consumo de Alimentos					340.00
14	Cheque-466		5-50-501-003-020...		Consumo de Alimentos					66.90
15	Cheque-466		5-50-501-003-020...		Consumo de Alimentos	F-GUD83545234 Cadena Com. Oxxo, R..				480.00
16	Cheque-466		5-50-501-003-021...		Casetas	F-B1296393 Red de Carreteras de Occte..				12.00
17	Cheque-466		5-50-501-003-021...		Casetas	Visitas varios municipios, Reemb. Brigid..				6,253.28
18	Cheque-466		1-10-101-004-000...		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Brigido Ernesto Rosas Romero, Reemb. ..				480.00
19	Cheque-466		2-20-200-001-174...		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1296393 Reemb. gastos Brigido Ros..				480.00
20	Cheque-466		2-20-200-001-174...		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1296393 Reemb. gastos Brigido Ros..				401.45
21	Cheque-466		2-20-200-001-185...		Organización La Luna, SA de CV	F-E139314 Reemb. gastos Brigido Rosa..				500.70
22	Cheque-466		2-20-200-001-185...		Organización La Luna, SA de CV	F-E140855 Reemb. gastos Brigido Rosa..				401.45
23	Cheque-466		2-20-200-001-185...		Organización La Luna, SA de CV	F-E139314 Reemb. gastos Brigido Rosa..				500.70
24	Cheque-466		2-20-200-001-185...		Organización La Luna, SA de CV	F-E140855 Reemb. gastos Brigido Rosa..				490.00
25	Cheque-466		2-20-200-001-189...		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-AA79848 Reemb. gastos Brigido Rosa..				290.00
26	Cheque-466		2-20-200-001-189...		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-AC37828 Reemb. gastos Brigido Rosa..				490.00
27	Cheque-466		2-20-200-001-189...		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-AA79848 Reemb. gastos Brigido Rosa..				290.00
28	Cheque-466		2-20-200-001-189...		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-AC37829 Reemb. gastos Brigido Rosa..				
Total póliza :									8,415.43	8,415.43

**JUSTIFICACIÓN:** REEMBOLSO VIÁTICOS VIAJES DE TRABAJO: SN JUAN DE LOS LAGOS, ENCARNACIÓN DE DÍAZ, PONCITLÁN, TIZAPÁN, TUXCUECA, VALLE DE JUÁREZ, CHAPALA Y LAGOS DE MORENO. REUNION CON MILITANTES. **DESTINO:** COMISION OPERATIVA ESTATAL. **BENEFICIARIO:** COMISION OPERATIVA ESTATAL. **CONDICIÓN:** BRÍGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO. / SOPORTE TÉCNICO DE LOS TRABAJOS DEL CONSEJO CIUDADANO ESTATAL

**AUTORIZACIÓN:** SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Egresos			COMPRA TONER PARA IMPRES..				
	1 Cheque-484	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				4,939.95	
	2 Cheque-484	2-20-200-001-148-..						4,939.95	
	3 Cheque-484	2-20-200-001-148-..		F-2367 Toner para impresoras Brother y ..					4,939.95
	4 Cheque-484	1-10-101-004-000-..		F-2367 Toner para impresoras Brother y ..					4,939.95
				Scotiabank 01001912534 Ordinario					
				mpira Toner l..					
Total póliza :								9,879.90	9,879.90

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: [REDACTED] PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ago/2013		Diario	803	JUAN JOSE FLETES VELAZQUEZ, COMPROBACION DE GAS..				
1 PD-803		5-50-503-119-003-..		Consumo de alimentos			319.00	
2 PD-803		5-50-503-119-003-..		F-682 Mejor Futuro, SA de CV, Comp. Ju..				
				Consumo de alimentos			203.00	
3 PD-803		5-50-503-119-003-..		Consumo de alimentos			504.00	
4 PD-803		5-50-503-119-003-..		Consumo de alimentos			259.50	
5 PD-803		5-50-503-119-003-..		F-1590285 Sanborns Hnos., Comp. Juan..			400.00	
6 PD-803		5-50-503-119-003-..		Gasolina			500.00	
7 PD-803		5-50-503-119-003-..		F-74434 Servicio Las Fuentes, Comp. Ju..			1,000.02	
8 PD-803		5-50-503-119-003-..		Gasolina			1,149.00	
9 PD-803		5-50-503-119-003-..		F-28232 Combustibles Patria, Comp. Juá..			1,080.00	
10 PD-803		1-10-106-003-119-..		Gasolina				
				F-27745 Combustibles Patria, Comp. Juá..				
				F-27022 Combustibles Patria, Comp. Juá..				
				Comprobacion de Gastos				5,414.52
Total póliza :							5,414.52	5,414.52

JUSTIFICACIÓN: COMPROBACIÓN DE GASTOS / CUENTA CUENTAS POR PAGAR.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: JUAN JOSÉ FLETES VELÁZQUEZ.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
02/Ago/2013		Egresos								
1	Cheque-412		5-50-501-002-001-..		Papelaría y Artículos de Oficina	COMPRA TONER PARA IMPRES..			2,759.98	
2	Cheque-412		2-20-200-001-148-..			compra ..			2,759.98	
3	Cheque-412		2-20-200-001-148-..		F-2298 Compra toner Brother TN 420-22..					2,759.98
4	Cheque-412		1-10-101-004-000-..		F-2298 Compra toner Brother TN 420-22..					2,759.98
					Scotiabank 01001912534 Ordinario					
Total póliza :									5,519.96	5,519.96

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: INSUMOS PAPELERIA

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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
01/Ago/2013		Egresos	410	LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA, REEMB.GTOS. VILLA P..					
1	Cheque-410	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B22943 Serv. Esp. del Valle de Ameca..			1,100.00	
2	Cheque-410	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B22944 Serv. Esp. del Valle de Ameca..			500.00	
3	Cheque-410	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-C026546 Servicio Baulop, Reemb. a G..			950.00	
4	Cheque-410	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-AC39091 Est. de Serv. Maxipista, Ree..			450.00	
5	Cheque-410	5-50-501-003-021-..		Casetas	F-B1264696 Red. de Carreteras de Occt..			778.00	
6	Cheque-410	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos				797.00	
7	Cheque-410	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1264696 Reemb. a Guillermo Medra..			778.00	
8	Cheque-410	2-20-200-001-189-..		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-AC39091 Reemb. a Guillermo Medran..			450.00	
9	Cheque-410	2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente, SAB de..	F-B1264696 Reemb. a Guillermo Medra..				778.00
10	Cheque-410	2-20-200-001-189-..		Estación de Servicio Maxipista Tapatl, S..	F-B1264696 Reemb. a Guillermo Medra..				450.00
11	Cheque-410	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Luis Guillermo Medrano Barba, Reemb. ..				4,575.00
Total póliza :								5,803.00	5,803.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR VIÁTICOS POR VIAJES A VILLA PURIFICACIÓN, CABO CORRIENTES Y JALOSTOTITLÁN PARA REALIZAR UN SONDEO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PERCEPCIÓN DE PARTIDO.

DESTINO: DIAGNOSTICOS MUNICIPALES / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: SECRETARIO DE ACTAS Y ACUERDOS.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
20/Ago/2013		Egresos	818	PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DEL MES DE JULIO DE 2..					
1	5323330309	2-20-202-001-002-..		Asimilados a Salarios				89,836.00	
				Pago retenciones mes de julio de 2013					
2	5323330309	2-20-202-001-004-..		10% Arrendamiento				2,265.00	
				Pago retenciones mes de julio de 2013					
3	5323330309	2-20-202-002-002-..		10.66% Arrendamientos				2,415.00	
				Pago retenciones mes de julio de 2013					
4	5323330309	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				94,516.00
				Pago retenciones mes de julio de 2013					
Total póliza :								94,516.00	94,516.00

TESORERIA DE LA FEDERACIÓN

PAGO DE IMPUESTOS RETENIDOS DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2013.

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
13/Ago/2013		Ingresos		802	FINANCIAMIENTO PUBLICO ORDINARIO MES DE AGOSTO D..					
	1 R-0025		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				2,926,179.04	
					Financ. Público Ordinario Agosto de 2013					
	2 R-0025		4-40-400-000-000-..		ACTIVIDADES ORDINARIAS					2,926,179.04
					Financ. Público Ordinario Agosto de 2013					
Total póliza :									2,926,179.04	2,926,179.04



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
13/Ago/2013		Ingresos	801	FINANCIAMIENTO PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS AGOS..				
	1 R-0024	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534	Ordinario			82,839.43	
			Financ. Actividades Específicas Agosto d..					
	2 R-0024	4-40-401-000-000-..	ACTIVIDADES ESPECIFICAS					82,839.43
			Financ. Actividades Específicas Agosto d..					
Total póliza :							82,839.43	82,839.43

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL MES DE AGOSTO 2013

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
01/Ago/2013		Egresos	407	TELEFONIA POR CABLE, S. A. DE C.V.					
	1 Cheque-407	5-50-501-003-006-..		Megacable Comunicaciones				1,080.00	
				F-TCA3335671 Pago servicio mes de juli..					
	2 Cheque-407	2-20-200-001-204-..		Telefonia por Cable, SA de CV				909.00	
				F-TCA3335671 Pago servicio mes de juli..					
	3 Cheque-407	2-20-200-001-204-..		Telefonia por Cable, SA de CV					1,080.00
				F-TCA3335671 Pago servicio mes de juli..					
	4 Cheque-407	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					909.00
				Telefonia por Cable, S. A. de C. V.					
Total póliza :								1,989.00	1,989.00

JUSTIFICACIÓN: PAGO DEL SERVICIO DE TELEFONO DEL MES DE JULIO 2013

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: TESORERÍA DE LA C.O.E.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
01/Ago/2013		Egresos	411	GREGGA SOLUCIONES GRAFICIAS, S. DE R. L. DE C. V.					
1	Cheque-411	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina	F-490 Gregga Soluciones Gráficas, Céd..			17,052.00	
2	Cheque-411	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina	F-607 Gregga Soluciones Gráficas, Hoja..			5,133.00	
3	Cheque-411	2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas, S. de R.L.	F-490 Impresión de Cédulas de Afiliación			17,052.00	
4	Cheque-411	2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas, S. de R.L.	F-607 Impresión de Hojas Membretadas			5,133.00	
5	Cheque-411	2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas, S. de R.L.	F-490 Impresión de Cédulas de Afiliación				17,052.00
6	Cheque-411	2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas, S. de R.L.	F-607 Impresión de Hojas Membretadas				5,133.00
7	Cheque-411	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Gregga Soluciones Gráficas, S. de R. L. ..				22,185.00
Total póliza :								44,370.00	44,370.00

JUSTIFICACIÓN: IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO E  
IMPRESIÓN DE HOJAS DE AFILIACIÓN.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Egresos	413	PAPELERIA OPCION, S. A. DE C. V.					
1	Cheque-413	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina	F-30077 Papelería Opción, SA de CV			7,457.81	
2	Cheque-413	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina	NC960 Papelería Opción, SA de CV			-745.79	
3	Cheque-413	2-20-200-001-049-..		Papelería Opción, S.A. de C.V.	F-30077 Compra stock de papelería dive..			7,457.81	
4	Cheque-413	2-20-200-001-049-..		Papelería Opción, S.A. de C.V.	F-30077 Compra stock de papelería dive..				7,457.81
5	Cheque-413	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Papelería Opción, S. A. de C. V.				6,712.02
Total póliza :								14,169.83	14,169.83

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE CARTUCHO PARA LAS IMPRESORAS, ARTICULOS DE PAPELERÍA PARA LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: INSUMOS PAPELERIA

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ago/2013		Egresos	415	INDATCOM, S. A. DE C. V., SERVICIO PAUTA DIGITAL MAYO ..				
	1 Cheque-415	5-50-501-003-031-..		Páginas web y redes sociales			200,907.00	
				F-235 Indatcom, SA de CV, Período May..				
	2 Cheque-415	2-20-200-001-076-..		Indatcom, S. A. de C. V.			200,907.00	
				F-235 Pauta dDgital Período Mayo de 20..				
	3 Cheque-415	2-20-20J-001-076-..		Indatcom, S. A. de C. V.				200,907.00
				F-235 Pauta dDgital Período Mayo de 20..				
	4 Cheque-415	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				200,907.00
				Indatcom, SA de CV				
Total póliza :							401,814.00	401,814.00

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE PAUTA DIGITAL EN FACEBOOK POR EL PERIODO DE MAYO DEL 2013

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES, DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Ago/2013		Egresos	423	JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA, HONORARIOS ASIM. AG..				51,887.00	
1	Cheque-423	5-50-501-010-050-..		Juán Enrique Ibarra Pedroza	Honorarios Asim. Agosto de 2013				11,887.00
2	Cheque-423	2-20-202-001-002-..		Asimilados a Salarios	Enrique Ibarra Pedroza, Hon. Asim. Ago..				40,000.00
3	Cheque-423	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Juán Enrique Ibarra Pedroza, Hon. Asim...				
Total póliza :								51,887.00	51,887.00

JUSTIFICACIÓN: ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013

DESTINO: JUAN ENRIQUE IBARRA PEDROZA. /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: PRESIDENTE DEL CONSEJO CIUDADANO ESTATAL

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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
07/Ago/2013		Egresos	424	JALISCO MOTORS, S. A., ACCESORIO PARA FORD ESCAPE ..					
1	Cheque-424	5-50-501-002-013-..		Accs. para Equip. de Transp.				1,850.00	
				F-85708FR Jalisco Motors, SA, Sensor d..					
2	Cheque-424	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.				1,850.00	
				F-85708FR, Sensor de Reversa Escape ..					
3	Cheque-424	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.					1,850.00
				F-85708FR, Sensor de Reversa Escape ..					
4	Cheque-424	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,850.00
				Jalisco Motors, S.A., Accesorio para For..					
Total póliza :								3,700.00	3,700.00

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE SENSOR DE REVERSA PARA CAMIONETA "ESCAPE" VEHÍCULO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: JALISCO MOTORS – PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
07/Ago/2013		Egresos		425	SUPER SERVICIO JALISCO, S. A. DE C. V. SERVICIO DE LAM..					
	1 Cheque-425		5-50-501-003-011-..		Mant. de Equipo de Transporte				1,980.00	
					F-TF16241 Super Serv. Jalisco, Ford Es..					
	2 Cheque-425		2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV				1,980.00	
					F-TF16241 Laminado y pintura a Ford E..					
	3 Cheque-425		2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV					1,980.00
					F-TF16241 Laminado y pintura a Ford E..					
	4 Cheque-425		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,980.00
					Súper Servicio Jalisco, SA de CV					
Total póliza :									3,960.00	3,960.00

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DEE LAMINADO Y PINTURA PARA CAMIONETA "ESCAPE" VEHÍCULO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: SUPER SERVICIO JALISCO S.A DE C.V. – PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
07/Ago/2013		Egresos	426	ERNESTO C. CASTANEDO MEDINA, REEMB. VIATICOS CAP..					
1	Cheque-426	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A11168 Gasolinera Dial, SA de CV, Vi..			409.15	
2	Cheque-426	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-1047 José Luis Ortiz M. de Campo, Vi..			520.00	
3	Cheque-426	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Ernesto Cástor Castanedo Medina, Viáti..				929.15
Total póliza :								929.15	929.15

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE VIATICOS POR VIAJE A TEPATITLÁN CON MOTIVO DE CAPACITACIÓN.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: ERNESTO CÁSTOR CASTANEDO MEDINA / SECRETARIO DE CÍRCULOS DE BASE.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2013		Egresos	427	AXTEL, S. A. B. DE C. V.				
1	Cheque-427	5-50-501-003-002-..	Axtel	F-23515073 Pago servicio Julio de 2013			3,374.00	
2	Cheque-427	2-20-200-001-095-..	Axtel, S.A.B. de C.V.	F-23515073 Pago servicio Julio de 2013			3,374.00	
3	Cheque-427	2-20-200-001-095-..	Axtel, S.A.B. de C.V.	F-23515073 Pago servicio Julio de 2013				3,374.00
4	Cheque-427	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534	Ordinario				3,374.00
				Axtel, S. A. B., de C. V.				
Total póliza :							6,748.00	6,748.00

JUSTIFICACIÓN: PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL /BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: AXTEL S.AB. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
09/Ago/2013		Egresos	431	BR1 MULTIPRINT, S. A. DE C. V.	IMPRESION HOJAS MEMBR..				
	1 Cheque-431	5-50-501-002-011-..		Material impreso				2,552.00	
				F-1123 BR1 Multiprint, Libro Programa d..					
	2 Cheque-431	5-50-501-002-011-..		Material impreso				17,722.48	
				F-1131 BR1 Multiprint, Hojas membretad..					
	3 Cheque-431	5-50-501-002-025-..		Calcomanías				14,326.00	
				F-1131 BR1 Multiprint, Calcas Tepatitlán ..					
	4 Cheque-431	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV				2,552.00	
				F-1123 Libro de Programa Evento "Una ..					
	5 Cheque-431	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV				32,048.48	
				F-1131 Hojas membretadas, de encuest..					
	6 Cheque-431	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV					2,552.00
				F-1123 Libro de Programa Evento "Una ..					
	7 Cheque-431	2-20-200-001-205-..		BR1 Multiprint, SA de CV					32,048.48
				F-1131 Hojas membretadas, de encuest..					
	8 Cheque-431	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					34,600.48
				BR1 Multiprint, S. A. de C. V.					
Total póliza :								69,200.96	69,200.96

JUSTIFICACIÓN: IMPRESIÓN DE PROGRAMAS DEL EVENTO DEL 30 DE JULIO 2013 "HOMENAJE A UNA VIDA DE LUCHA"HOJAS MEMBRETADAS, ENCUESTAS Y CALCAS DE MOVIMIENTO CIUDADANO.

DESTINO: EVENTO "HOMENAJE A UNA VIDA DE LUCHA" Y COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: BR1 MULTIPRINT S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2013		Egresos	432	GRUPO INFORMATIVO ARTICULO 7, S. A. DE C. V. PUBLICID..				
1	Cheque-432	5-50-501-002-031-..	Publicidad en internet				11,600.00	
			F-74 Gpo. Informativo Art. 7, Mes de Juli..					
2	Cheque-432	5-50-501-002-031-..	Publicidad en internet				11,600.00	
			F-75 Gpo. Informativo Art. 7, Mes de Ago..					
3	Cheque-432	2-20-200-001-210-..	Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV				11,600.00	
			F-74 Publicidad en internet Julio de 2013					
4	Cheque-432	2-20-200-001-210-..	Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV				11,600.00	
			F-75 Publicidad en internet Agosto de 20..					
5	Cheque-432	2-20-200-001-210-..	Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV					11,600.00
			F-74 Publicidad en internet Julio de 2013					
6	Cheque-432	2-20-200-001-210-..	Gpo. Informativo Artículo 7, SA de CV					11,600.00
			F-75 Publicidad en internet Agosto de 20..					
7	Cheque-432	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					23,200.00
			Grupo Informativo Artículo 7, S. A. de C. ..					
Total póliza :							46,400.00	46,400.00

JUSTIFICACIÓN: PUBLICIDAD EN PÁGINA DE INTERNET DE "ARTICULO 7" DE MOVIMIENTO CIUDADANO, DURANTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2013.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: GRUPO INFORMATIVO ARTÍCULO 7 S.A. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos						
1	Cheque-434	5-50-501-003-020-..	434	JULIAN LOPEZ SALGADO, REEMBOLSO DE GASTOS DIRIGE..			348.00	
				Consumo de Alimentos				
2	Cheque-434	5-50-501-003-023-..		F-56897 Restaurant La Chata, Dirigente ..			970.00	
				Hospedaje				
3	Cheque-434	5-50-501-003-004-..		F-A6923 Hotel Fénix Guad., Dirigente de..			714.00	
				Pasajes y viáticos				
4	Cheque-434	1-10-101-004-000-..		Reemb. a Julián López Salgado dirigente..				2,032.00
				Scotiabank 01001912534 Ordinario				
				Julián López Salgado, Dirigente de Huej..				
Total póliza :							2,032.00	2,032.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR ASISTENCIA A REUNIÓN INFORMATIVA DE DIRIGENCIAS MUNICIPALES EN GUADALAJARA EL 14 DE AGOSTO DEL 2013.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: JULIÁN LÓPEZ SALGADO / DIRIGENTE MUNICIPAL.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	435	KARLA ISABEL COLIN GONZALEZ, HONORARIOS ASIM. AGO..				
1	Cheque-435	5-50-501-010-064-..	Karla Isabel Colín González	Honorarios Asim. Agosto de 2013			3,181.00	
2	Cheque-435	2-20-202-001-002-..	Asimilados a Salarios	Karla Isabel Colín González, Hon. Asim. ...				181.00
3	Cheque-435	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Karla Isabel Colín González, Hon. Asim. ...				3,000.00
Total póliza :							3,181.00	3,181.00

JUSTIFICACIÓN: ASIMILABLES A SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2013.

DESTINO: KARLA ISABEL COLIN GONZÁLEZ.

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: KARLA ISABEL COLIN GONZÁLEZ / AUXILIAR ADMINISTRATIVO.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2013		Egresos	436	EU ZEN CONSULTORES, S. C.				
1	Cheque-436	5-50-501-003-032-..	Asesoría,diseño,elab. de estr. de comuni..				522,000.00	
			F-A204 EuZen, S. C., Marzo-Abril-Mayo ..					
2	Cheque-436	2-20-200-001-078-..	EuZen Consultores, S. C.				522,000.00	
			F-A204 Asesoría y Diseño Marzo, Abril, ..					
3	Cheque-436	2-20-200-001-078-..	EuZen Consultores, S. C.					522,000.00
			F-A204 Asesoría y Diseño Marzo, Abril, ..					
4	Cheque-436	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					522,000.00
			Eu Zen Consultores, S. C., Servicios Mar..					
Total póliza :							1,044,000.00	1,044,000.00

JUSTIFICACIÓN: ASESORÍA, DISEÑO Y ELABORACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN  
 CORRESPONDIENTES A MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: EU ZEN CONSULTORES, S.C. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
16/Ago/2013		Egresos		441	ERNESTO C. CASTANEDO MEDINA, REEMB. GASTOS AFILIA..					
	1 Cheque-441		5-50-501-003-021-..		Casetas				282.00	
					F-B1262632 Red de Carreteras de Occte..					
	2 Cheque-441		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				463.00	
					F-44839 Petromax SA de CV, Reemb. Er..					
	3 Cheque-441		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..				282.00	
					F-B1262632, Reemb. Ernesto Castaned..					
	4 Cheque-441		2-20-200-001-174-..		Red de Carreteras de Occidente,SAB de..					282.00
					F-B1262632, Reemb. Ernesto Castaned..					
	5 Cheque-441		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					745.00
					Ernesto C. Castanedo Medina, Mesa Afili..					
Total póliza :									1,027.00	1,027.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO GASTOS VIAJE DE TRABAJO INSTALACIÓN DE MESAS DE AFILIACIÓN.

DESTINO: DISTRITO 3

BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: ERNESTO CÁSTOR CASTANEDO MEDINA. / COORDINADOR DE CÍRCULOS DE BASE.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
19/Ago/2013		Egresos	443	CIA. PERIODÍSTICA EL SOL DE GUADALAJARA, SA DE CV					
	1 Cheque-443	5-50-501-003-017-..		Publicaciones en Periodicos, Revistas.				15,080.00	
				F-AXAA2227 Cía.Periodística El Sol de ..					
	2 Cheque-443	2-20-200-001-099-..		Cía.Periodística del Sol de Guadalajara, ..				15,080.00	
				F-AXAA2227 "Felicitación 71 Aniversario..					
	3 Cheque-443	2-20-200-001-099-..		Cía.Periodística del Sol de Guadalajara, ..					15,080.00
				F-AXAA2227 "Felicitación 71 Aniversario..					
	4 Cheque-443	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					15,080.00
				Cía. Periodística El Sol de Guadalajara, ..					
Total póliza :								30,160.00	30,160.00

JUSTIFICACIÓN: PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO "EL OCCIDENTAL" FELICITACIÓN 71 ANIVERSARIO  
A "EL OCCIDENTAL". EL 5 DE AGOSTO 2013

DESTINO: PUBLICACIONES IMPRESAS. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: CIA.PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2013		Egresos	444	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.				
1	Cheque-444	5-50-501-003-002-..	Telmex	Pago recibo línea 36-30-44-29			1,621.00	
2	Cheque-444	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago recibo línea 36-30-44-29			1,621.00	
3	Cheque-444	2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Pago recibo línea 36-30-44-29				1,621.00
4	Cheque-444	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.				1,621.00
Total póliza :							3,242.00	3,242.00

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO TELEFÓNICO COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL AGOSTO 2013

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V.. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ago/2013		Egresos		445	GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS, S. DE R. L. DE C. V.					
	1 Cheque-445		5-50-501-002-011-..		Material impreso				18,559.88	
					F-526 Gregga Soluciones, Cuadernillos ".				8,897.20	
	2 Cheque-445		5-50-501-002-011-..		Material impreso					
					F-608 Gregga Soluciones, Formatos "Vis..				18,559.88	
	3 Cheque-445		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.					
					F-526 Cuadernillos "Los Derechos de los..				8,897.20	
	4 Cheque-445		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.					
					F-608 Formatos "Visita Puerta a Puerta y..					18,559.88
	5 Cheque-445		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.					
					F-526 Cuadernillos "Los Derechos de Lo..				8,897.20	
	6 Cheque-445		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.					
					F-608 Formatos "Visita Puerta a Puerta y..					27,457.08
	7 Cheque-445		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Gregga Soluciones Gráficas, S. de R. L. ..					
Total póliza :									54,914.16	54,914.16

JUSTIFICACIÓN: IMPRESIÓN DE FORMATOS "VISITA PUERTA A PUERTA" Y "REPORTE DE ACTIVIDADES" Y REALIZACIÓN DE UN PAGO POR IMPRESIÓN DE CUADERNILLOS POR EL DÍA DEL NIÑO.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: GREGGA SOLUCIONES GRÁFICAS S DE R.L. DE CV. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
19/Ago/2013		Egresos	446	TELEFONOS DE MEXICO, SAB DE CV, RECIBO LINEA DE TL..					
1	Cheque-446	5-50-502-016-003-..		Servicio telefónico				468.00	
				Línea 36-35-08-19 Casa Ciudadana Tlaq..					
2	Cheque-446	2-20-200-001-071-..		Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.				468.00	
				Línea 36-35-08-19 Casa Ciudadana Tlaq..					
3	Cheque-446	2-20-200-001-071-..		Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.					468.00
				Línea 36-35-08-19 Casa Ciudadana Tlaq..					
4	Cheque-446	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					468.00
				Teléfonos de México, S.A.B de C. V.					
Total póliza :								936.00	936.00

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO TELÉFONO CASA CIUDADANA TLAQUEPAQUE.

DESTINO: CASA CIUDADANA TLAQUEPAQUE. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
19/Ago/2013		Egresos		449	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, PAGO RECIBO SIAPA				4,693.00	
	1	Cheque-449	5-50-501-003-016-..		Agua Potable	Pago período 24/04/2013 al 23/05/2013				4,693.00
	2	Cheque-449	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Sandrar E. Macías Avila, Pago recibo Si..				
Total póliza :									4,693.00	4,693.00

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO PAGO AGUA POTABLE PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA COMISSIÓN OPERATIVA ESTATAL .

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: SANDRA ELIZABETH MACÍAS ÁVILA. / TESORERA.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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
20/Ago/2013		Egresos		452	OPERADORA TURISTICA AURORA, S. A. DE C.V. EVENTO 2..					
1	Cheque-452		5-53-531-005-001-..		Capacitación y Seminarios				23,056.00	
					F-C520 Operadora Turística Aurora, SA ..					
2	Cheque-452		2-20-200-001-177-..		Operadora Turística Aurora, SA DE CV				23,056.00	
					F-C520 Seminario "Innovación y Moderni..					
3	Cheque-452		2-20-200-001-177-..		Operadora Turística Aurora, SA DE CV					23,056.00
					F-C520 Seminario "Innovación y Moderni..					
4	Cheque-452		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					23,056.00
					Operadora Turística Aurora, SA de CV, ..					
Total póliza :									46,112.00	46,112.00

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE CENA PARA ASISTENTES AL SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL".

DESTINO: SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL". / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: OPERADORA TURÍSTICA AURORA, S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2013		Egresos	454	OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ, REEMB. GASTO DE INS..				
1	Cheque-454	5-50-501-003-030-..	Insumos para prep. de alimentos				385.68	
			F-WADY173139 Nueva Wal Mart de Mé..					
2	Cheque-454	2-20-200-001-122-..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.				385.68	
			F-WADY173139 Reemb. a Oswaldo Cas..					
3	Cheque-454	2-20-200-001-122-..	Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.					385.68
			F-WADY173139 Reemb. a Oswaldo Cas..					
4	Cheque-454	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					385.68
			Oswaldo Castellanos Chávez, Reembol...					
Total póliza :							771.36	771.36

JUSTIFICACIÓN: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  
POR REUNIONES DE TRABAJO EN LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: OSWALDO CASTELLANOS CHAVEZ. / RESPONSABLE DE EVENTOS.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2013		Egresos	455	TPS EMPRESARIAL, S. A. DE C. V. RENTA DE AUTOBUSES T..				
1	Cheque-455	5-53-531-003-006-..	Renta de Transporte				8,352.00	
2	Cheque-455	2-20-200-001-212-..	F-2053 TPS Empresarial, SA de CV, Tra..				8,352.00	
3	Cheque-455	2-20-200-001-212-..	TPS Empresarial, SA de CV					8,352.00
4	Cheque-455	1-10-101-004-000-..	F-2053 Traslados Encore-TEC de Monte..					8,352.00
			TPS Empresarial, SA de CV					8,352.00
			F-2053 Traslados Encore-TEC de Monte..					8,352.00
			Scotiabank 01001912534 Ordinario					8,352.00
			TPS Empresarial, SA de CV, Renta auto..					8,352.00
Total póliza :							16,704.00	16,704.00

JUSTIFICACIÓN: CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO DEL HOTEL "ENCORE" –  
 TEC DE MONTERREY 22 Y 23 DE AGOSTO, POR EL SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN  
 LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL".

DESTINO: SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 MUNICIPAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: TPS EMPRESARIAL S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos	456	SUPER SERVICIO JALISCO, S. A. DE C. V., DETALLADO DE T..				
1	Cheque-456	5-50-501-003-011-..	Mant. de Equipo de Transporte				1,491.82	
			F-016463TF Super Servicio Jalisco, SA d..					
2	Cheque-456	2-20-200-001-109-..	Super Servicio Jalisco, SA de CV				1,491.82	
			F-016463TF Detallado de Ford Transit 2..					
3	Cheque-456	2-20-200-001-109-..	Super Servicio Jalisco, SA de CV					1,491.82
			F-016463TF Detallado de Ford Transit 2..					
4	Cheque-456	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,491.82
			Super Servicio Jalisco, SA de CV, Detall..					
Total póliza :							2,983.64	2,983.64

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE DETALLADO DE CAMIONETA TRANSIT 2012 VEHÍCULO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: SUPER SERVICIO JALISCO S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos		457	MAKARA, S. A. DE C. V., PLAYERAS IMPRESAS PARA TAPAL..				84,825.00	
1	Cheque-457		5-50-501-002-012-..		Playeras impresas				84,825.00	
					F-737 Makara, SA de CV, para Tepatitlá..					
2	Cheque-457		2-20-200-001-213-..		Makara, SA de CV					
					F-737 Playera impresa para Tapalpa y T..					84,825.00
3	Cheque-457		2-20-200-001-213-..		Makara, SA de CV					
					F-737 Playera impresa para Tapalpa y T..					84,825.00
4	Cheque-457		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Makara, SA de CV, Playera impresa Tap..					
Total póliza :									169,650.00	169,650.00

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE PLAYERAS ESTAMPADAS EN COLORES BLANCO Y NARANJA, LOGO MOVIMIENTO CIUDADANO, PARA ENTREGAR EN TEPATITLÁN Y TAPALPA.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: MAKARA S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
21/Ago/2013		Egresos	458	TRABAJO TEMPORAL, S. A. DE C.V., SERVICIO DE TRANSP..					
1	Cheque-458	5-53-531-003-006-..		Renta de Transporte	F-A289 Trabajo Temporal, SA de CV, Ex..			3,000.00	
2	Cheque-458	2-20-200-001-214-..		Trabajo Temporal, SA de CV	F-A289 ExpressoTec, trasnportación del ..			3,000.00	
3	Cheque-458	2-20-200-001-214-..		Trabajo Temporal, SA de CV	F-A289 ExpressoTec, trasnportación del ..				3,000.00
4	Cheque-458	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Trabajo Temporal, SA de CV, Servicio de..				3,000.00
Total póliza :								6,000.00	6,000.00

JUSTIFICACIÓN: SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN A VARIOS PUNTOS DE LA ZMG DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013 POR EL "SEMINARIO DE INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACION PÚBLICA MUNICIPAL".

DESTINO: SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL". / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: TRABAJO TEMPORAL S.A. DE C.V. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2013		Egresos	459	MTO DE MEXICO, S. A. DE C. V. REMODELACION PUERTA C..			15,961.83	
1	Cheque-459	5-50-501-003-015-..		Mantenimiento de Oficina				
				F-949E MTO México, SA de CV, Puerta ..			15,961.83	
2	Cheque-459	2-20-200-001-215-..		MTO de México, SA de CV				
				F-949E Puerta oficina Tesorería				15,961.83
3	Cheque-459	2-20-200-001-215-..		MTO de México, SA de CV				
				F-949E Puerta oficina Tesorería				15,961.83
4	Cheque-459	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				
				MTO de México, SA de CV, Remodelaci..				
Total póliza :							31,923.66	31,923.66

JUSTIFICACIÓN: TRABAJO DE REMODELACIÓN (ELABORACIÓN DE PUERTA) EN LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: MTO DE MEXICO SA DE CV. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
22/Ago/2013		Egresos	460	JALISCO MOTORS, S. A.	TRAMITE DE PLACAS DE FORD ES..				
1	Cheque-460	5-50-501-006-010-..		Gastos de Gestoria de Vehículos	R-43081 Jalisco Motors, SA, Placas Esc..			1,309.00	
2	Cheque-460	5-50-501-006-010-..		Gastos de Gestoria de Vehículos	R-43082 Jalisco Motors, SA, Placas Esc..			2,102.00	
3	Cheque-460	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.	R-43081 Trámite de Placas Escape S 2..			1,309.00	
4	Cheque-460	2-20-20J-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.	R-43082 Trámite de Placas Escape S 2..			2,102.00	
5	Cheque-460	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.	R-43081 Trámite de Placas Escape S 2..				1,309.00
6	Cheque-460	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.	R-43082 Trámite de Placas Escape S 2..				2,102.00
7	Cheque-460	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Jalisco Motors, S. A., Trámite de Placas ..				3,411.00
Total póliza :								6,822.00	6,822.00

JUSTIFICACIÓN: TRAMITE DE PLACAS PARA CAMIONETA "ESCAPE"2013 VEHÍCULO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: JALISCO MOTORS S.A. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.



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
23/Ago/2013		Egresos	462	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES D..					
1	Cheque-462	5-53-531-005-001-..		Capacitación y Seminarios				150,000.00	
				F-AGDL19853 Tec. de Monterrey, Semin..					
2	Cheque-462	2-20-200-001-216-..		Inst. Tecnológico y de Estudios Sup.				150,000.00	
				F-AGDL19853 Seminario de Políticas Pú..					
3	Cheque-462	2-20-200-001-216-..		Inst. Tecnológico y de Estudios Sup.					150,000.00
				F-AGDL19853 Seminario de Políticas Pú..					
4	Cheque-462	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					150,000.00
				Inst. Tecnológico y de Estudios Superior..					
Total póliza :								300,000.00	300,000.00

JUSTIFICACIÓN: REALIZACIÓN DEL SEMINARIO "INNOVACION Y MODERNIDAD EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL".

DESTINO: SEMINARIO "INNOVACIÓN Y MODERNIDAD EN LA ADMINSTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL". / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2013		Egresos	461	JALISCO MOTORS, S. A. COMPRA DE FORD ESCAPE S H3D ..				
1	Cheque-461	1-11-114-001-006-..		Ford Escape S H3D 2013 Blanco Oxford			319,900.00	
				F-4063FU Jalisco Motors, S. A.				
2	Cheque-461	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.			319,900.00	
				F-4063FU Ford Escape S H3D 2013 Bla..				
3	Cheque-461	2-20-200-001-062-..		Jalisco Motors, S. A.				319,900.00
				F-4063FU Ford Escape S H3D 2013 Bla..				
4	Cheque-461	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				319,900.00
				Jalisco Motors, SA, Ford Escape S H3D ..				
Total póliza :							639,800.00	639,800.00

JUSTIFICACIÓN: COMPRA DE CAMIONETA "ESCAPE"2013 PARA USO ORDINARIO DE LA COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL Y VIAJES DE TRABAJO A MUNICIPIOS.

DESTINO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL. / BENEFICIARIO: COMISIÓN OPERATIVA ESTATAL

CONDICIÓN: JALISCO MOTORS S.A. / PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.

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
23/Ago/2013		Egresos	463	INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES D..					
1	Cheque-463	5-53-531-005-001-..		Capacitación y Seminarios				15,000.00	
				F-AGDL19910 Inst. Tecnológico y de Est..					
2	Cheque-463	2-20-200-001-216-..		Inst. Tecnológico y de Estudios Sup.				15,000.00	
				F-AGDL19910 Taller de Liderazgo para l..					
3	Cheque-463	2-20-200-001-216-..		Inst. Tecnológico y de Estudios Sup.					15,000.00
				F-AGDL19910 Taller de Liderazgo para l..					
4	Cheque-463	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					15,000.00
				Inst. Tecnológico y de Estudios Superior..					
Total póliza :								30,000.00	30,000.00

JUSTIFICACIÓN: REALIZACIÓN DEL TALLER "LIDERAZGO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA".

DESTINO: TALLER "LIDERAZGO PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA". / BENEFICIARIO: COMISIÓN  
OPERATIVA ESTATALCONDICIÓN: INSTITUTO TECNOLOGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY /  
PROVEEDOR.

AUTORIZACIÓN: SANDRA E. MACÍAS ÁVILA.