

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
		Cuenta	Nombre					
06/Dic/2013		Ingresos	1,201	FINANC. PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DICIEMBRE DE ..				
	1 PI-1201	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				82,839.43	
			R-0034 Actividades Específicas Dic. 2013					
	2 P1-1201	4-40-401-000-000-..	ACTIVIDADES ESPECIFICAS					82,839.43
			R-0034 Actividades Específicas Dic. 2013					
Total póliza :							82,839.43	82,839.43

ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE DICIEMBRE 2013

Dirección: Louisiana # 113 Reg. Fed.: CON-990630-A86 Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Dic/2013		Ingresos	1,202	FINANC. PARA ACTIVIDADES ORDINARIAS DICIEMBRE DE 2..					
	1 PI-1202		1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				2,926,179.04	
				R-0033 Actividades Ordinarias Dic. 2013					
	2 PI-1202		4-40-400-000-000-..	ACTIVIDADES ORDINARIAS					2,926,179.04
				R-0033 Actividades Ordinarias Dic. 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 C u e n t a	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
13/Dic/2013		Ingresos	1,203	IEPC REINTEGRO DE SANCIONES POR QUEJAS EN 2012					
	1 PI-1203	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				111,150.20	
				R-0035 IEPC Reintegro de sanciones del..					
	2 PI-1203	5-50-501-006-011-..		IEPC				-111,150.20	
				R-0035 IEPC Reintegro de sanciones del..					
Total póliza :								0.00	0

REINTEGRO DE SANCIONES POR QUEJAS EN 2012

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/Dic/2013		Diario		1,223						
	1 PD-1223		5-50-503-076-003-..		Eventos				5,162.00	
					F-509 José Guadalupe Méndez Martínez					5,162.00
	2 PD-1223		2-20-201-001-021-..		Provisión de gastos San Julián					
Total póliza :									5,162.00	5,162.00

Provisión de gastos por servicio de alim ntos para 100 personas, para evento de inauguración de Casa Ciudadana del Municipi de San Julián. (Póliza de Diario 1 23 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

JUSTIFICACIÓN

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/Dic/2013		Diario	1,203	PUBLICIDAD EN INTERNET				
1 PD-1203			5-50-501-002-031-..	Publicidad en internet			34,800.00	
			F-A03	"La M..				
2 PD-1203			5-50-501-005-001-..	Scotiabank 01001912534			3.48	
			F-A03	"La M..				
3 PD-1203			2-20-200-001-260-..	F-A03 "La Méndiga Política" Julio a Dic. ..				34,800.00
4 PD-1203			2-20-200-001-260-..	F-A03 "La Méndiga Política" Julio a Dic. ..			34,800.00	
5 PD-1203			1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				3.48
				"La Méndiga ..				
6 PD-1203			1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario				34,800.00
				"La Méndiga ..				
Total póliza :							69,603.48	69,603.48

Publicidad en internet "La Méndiga Política" por el período de Julio a Diciembre de 2013.

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
06/Dic/2013		Egresos	1,202					
1	3341239152	5-50-501-003-036-..	Org. y Logística de Eventos	INVESTIGACION Y A..			33,000.00	
			F-A007 .., Visi..					
2	3341239152	5-50-501-003-036-..	Org. y Logística de Eventos				33,000.00	
			F-A008 .., Visi..					
3	3341239152	2-20-200-001-230-..						33,000.00
			F-A007 Visión Metropolitana Oct. 2013					
4	3341239152	2-20-200-001-230-..						33,000.00
			F-A008 Visión Metropolitana Nov. 2013					
5	3341239152	2-20-200-001-230-..					33,000.00	
			F-A007 Visión Metropolitana Oct. 2013					
6	3341239152	2-20-200-001-230-..					33,000.00	
			F-A008 Visión Metropolitana Nov. 2013					
7	3341239152	5-50-501-005-001-..	Scotiabank 01001912534				8.12	
			F-007-008 ..					
8	3341239152	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					8.12
9	3341239152	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					66,000.00
Total póliza :							132,008.12	132,008.12

Coordinación del diagnóstico Visión Metropolitana, investigación, análisis y sistematización de información para elaborar un diagnóstico sobre el desarrollo urbano de Guadalajara y zona metropolitana, correspondientes a los meses de Octubre y Noviembre de 2013

JUSTIFICACIÓN

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/Dic/2013		Diario	1,225	GABRIELA AGUAYO PEREZ, PROVISION DE GASTOS COMIS..				
1 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-FE32273 Demetrio Cuevas Sánchez, ..			727.80	
2 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-FE32589 Demetrio Cuevas Sánchez, ..			485.20	
3 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-FE32828 Demetrio Cuevas Sánchez, ..			1,100.00	
4 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T76810 Serv. Niños Héroes, Gabriela ..			485.20	
5 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T76811 Serv. Niños Héroes, Gabriela ..			300.00	
6 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-T76812 Serv. Niños Héroes, Gabriela ..			242.60	
7 PD-1225		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-A32916 Comb. y Lub. Las Torres, Gab..			485.20	
8 PD-1225		5-50-501-003-021-..		Casetas IAVE 2/11/2013 Nissan Titán, Gabriela A..			1,000.00	
9 PD-1225		5-50-501-003-021-..		Casetas IAVE 2/11/2013 Transit 2012, Gabriela A..			1,500.00	
10 PD-1225		5-50-501-003-021-..		Casetas IAVE 2/11/2013 Ford Escape 5121, Gabr..			1,500.00	
11 PD-1225		5-50-501-003-021-..		Casetas IAVE 2/11/2013 Ford Transit 2013, Gabri..			1,500.00	
12 PD-1225		5-50-501-003-021-..		Casetas IAVE 28/12/2013 Nissan Titán 2013, Ga..			1,000.00	
13 PD-1225		2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, .. F-A32916 Reem. Gastos Gabriela Aguay..			485.20	
14 PD-1225		2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, .. F-A32916 Reem. Gastos Gabriela Aguay..				485.20
15 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76810 Reem. Gastos Gabriela Aguay..			485.20	
16 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76811 Reem. Gastos Gabriela Aguay..			300.00	
17 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76812 Reem. Gastos Gabriela Aguay..			242.60	
18 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76810 Reem. Gastos Gabriela Aguay..				485.20
19 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76811 Reem. Gastos Gabriela Aguay..				300.00
20 PD-1225		2-20-200-001-195-..		Servicio Niños Héroes, SA de CV F-T76812 Reem. Gastos Gabriela Aguay..				242.60
21 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Nissan Titán 2013, Ree..				1,000.00
22 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Transit 2012, Ree..				1,500.00
23 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Escape 5121, Re..				1,500.00
24 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Transit 2013, Ree..				1,500.00
25 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/12/2013 Nissan Titán 2013, Ree..				1,000.00
26 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Nissan Titán 2013, Ree..			1,000.00	
27 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Transit 2012, Ree..			1,500.00	
28 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Escape 5121, Re..			1,500.00	
29 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/11/2013 Ford Transit 2013, Ree..			1,500.00	
30 PD-1225		2-20-200-001-198-..		I+D México, SA de CV IAVE 28/12/2013 Nissan Titán 2013, Ree..			1,000.00	
31 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez F-FE32273 Reemb. Gastos Gabriela Ag..				727.80
32 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez F-FE32589 Reemb. Gastos Gabriela Ag..				485.20
33 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez F-FE32828 Reemb. Gastos Gabriela Ag..				1,100.00
34 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez F-FE32273 Reemb. Gastos Gabriela Ag..			727.80	
35 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez F-FE32589 Reemb. Gastos Gabriela Ag..			485.20	
36 PD-1225		2-20-200-001-206-..		Demetrio Cuevas Sánchez			1,100.00	

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
37 PD-1225		2-20-201-001-023-..		F-FE32828 Reemb. Gastos Gabriela Ag.. Gabriela Aguayo Pérez Provisión de Gastos Comisión Operativa ..					10,326.00
Total póliza :								20,652.00	20,652.00

Provisión de gastos por combustible para vehículos de la Comisión Operativa Estatal, así como recargas IAVE para Nissan Titán 2013, Ford Transit 2012 y 2013, Ford Escape 2013. (Póliza de Diario 1225 de fecha 30 de Diciembre de 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
30/Dic/2013		Diario		1,207	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA,	PROVISION DE GASTO				
	1 PD-1207		5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				74.00	
					F-11209 Silvia Rodríguez Macías, Prov. ..					
	2 PD-1207		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				505.00	
					F-13831 Est. de Serv. Alba, Prov. Sandr..					
	3 PD-1207		2-20-201-001-012-..		Sandra E. Macías Avila					579.00
					Provisión de Facturas 11209 y 13831					
Total póliza :									579.00	579.00

Provisión de gasto Factura No. 11209 compra de marcadores negro, F-F13831 Combustible para vehículo de la Comisión Operativa Estatal.

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
30/Dic/2013		Diario	1,206	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, PROVISION DE GAS..				
1	PD-1206	5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				999.20	
			F-13122 Gopra, SA de CV, Prov. César ..					
2	PD-1206	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.					999.20
			F-13122 Prov.Gasto César Padilla Cháv..					
3	PD-1206	2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				999.20	
			F-13122 Prov.Gasto César Padilla Cháv..					
4	PD-1206	2-20-201-001-011-..	César Fco. Padilla Chávez					999.20
			Provisión F-13122 Gopra, SA de CV					
Total póliza :							1,998.40	1,998.40

Provisión de gasto Factura No. T13122 Gopra, SA de CV, combustible de Ford Transit 2013, en distribución del periódico "El Ciudadano de Jalisco"

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
30/Dic/2013		Diario	1,205	HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ,	PROVISION DE GASTOS				
1	PD-1205		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				649.99	
				F-FE32098 Demetrio Cuevas Sánchez, ..					
2	PD-1205		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,000.00	
				F-FE32100 Demetrio Cuevas Sánchez, ..					
3	PD-1205		5-50-501-003-020-..	Consumo de Alimentos				132.00	
				F-A10794 Op.Tur. Emporio, Prov. Hugo ..					
4	PD-1205		5-50-501-003-004-..	Pasajes y viáticos				1,735.00	
				Traslado en taxis, Prov. Hugo Luna					
5	PD-1205		2-20-200-001-206-..	Demetrio Cuevas Sánchez					649.99
				F-FE32098 Reembolso Hugo Luna Nissa..					
6	PD-1205		2-20-200-001-206-..	Demetrio Cuevas Sánchez					1,000.00
				F-FE32100 Reembolso Hugo Luna Nissa..					
7	PD-1205		2-20-200-001-206-..	Demetrio Cuevas Sánchez				649.99	
				F-FE32098 Reembolso Hugo Luna Nissa..					
8	PD-1205		2-20-200-001-206-..	Demetrio Cuevas Sánchez				1,000.00	
				F-FE32100 Reembolso Hugo Luna Nissa..					
9	PD-1205		2-20-201-001-030-..	Hugo Manuel Luna Vázquez					3,516.99
				Provisión de gastos					
Total póliza :								5,166.98	5,166.98

Reembolso de gastos de gasolina de Nissán Titán 2013, traslado en taxis y consumo de alimentos en viajes por reuniones de trabajo a la Cd. De México con el Coordinador Nacional Dante Delgado .

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/Dic/2013		Diario		1,222	ADRIAN RAMIREZ GONZALEZ, PROV. GASTO BOLAÑOS					
	1 PD-1222		5-50-503-019-003-..		Mant. de Transporte				10,539.98	
					F-A1051 Eusebio Mayorga Lares, llantas..					
	2 PD-1222		5-50-503-019-003-..		Combustible y lubricantes				1,300.00	
					F-485 Auto Servicio Trejo, SA de CV					
	3 PD-1222		2-20-201-001-022-..		Adrián Ramírez González					11,839.98
					Provisión de gastos Bolaños					
Total póliza :									11,839.98	11,839.98

Provisión de gastos de combustible y compra de llantas y amortiguadores de vehículo en comodato que se utiliza en las actividades partidistas de la Comisión Operativa Municipal de Bolaños Jalisco. (Póliza de Diario 1222 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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
		Cuenta	Nombre					
30/Dic/2013		Diario	1,221	CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, PROVISION DE GASTO				
	1 PD-1221	5-50-501-003-004-..	Pasajes y viáticos				984.00	
			José Clemente Castañeda Hoeflich					
	2 PD-1221	2-20-201-001-019-..	José Clemente Castañeda Hoeflich					984.00
			Provisión gasto viaje DF					
Total póliza :							984.00	984.00

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
30/Dic/2013		Diario		1,220	JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, PROVISION DE G..					
	1 PD-1220		5-50-501-002-006-..		Renta de Equip. de Audio y Video				6,380.00	
					F-681 Miguel Laure Ruíz, Inf. Clemente ..					
	2 PD-1220		2-20-200-001-065-..		Miguel Laure Ruíz					6,380.00
					F-681 1er. Inf. Clemente Castañeda					
	3 PD-1220		2-20-200-001-065-..		Miguel Laure Ruíz				6,380.00	
					F-681 1er. Inf. Clemente Castañeda					
	4 PD-1220		2-20-201-001-019-..		José Clemente Castañeda Hoefflich					6,380.00
					Provisión de Gasto, 1er. Informe					
Total póliza :									12,760.00	12,760.00

Provisión de gastos por pago de servicio de renta de equipo de audio para el Primer Informe de Actividades del Diputado José Clemente Castañeda Hoefflich. (Póliza de Diario 1220 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	1,219	JOSE CLEMENTE CASTAÑEDA HOEFLICH, PROVISION DE G..			2,088.00	
1 PD-1219		5-50-501-002-011-..		Material impreso				
				F-1074 Gregga Soluciones Gráficas, Re..			227.36	
2 PD-1219		5-50-501-002-018-..		Mantas y lonas				
				F-1075 Gregga Soluciones Gráficas, Re..			568.40	
3 PD-1219		5-50-501-002-040-..		Volantes				
				F-1101 Gregga Soluciones Gráficas, Re..				2,088.00
4 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.				
				F-1074 Invitaciones Inf.Clemente Castañ..				227.36
5 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.				
				F-1075 Lona Inf.Clemente Castañeda				568.40
6 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.			2,088.00	
				F-1101 Volantes Inf.Clemente Castañeda				
7 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.			227.36	
				F-1074 Invitaciones Inf.Clemente Castañ..				
8 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.			568.40	
				F-1075 Lona Inf.Clemente Castañeda				
9 PD-1219		2-20-200-001-083-..		Gregga Soluciones Gráficas,S. de R.L.				
				F-1101 Volantes Inf.Clemente Castañeda				2,883.76
10 PD-1219		2-20-201-001-019-..		José Clemente Castañeda Hoeflich				
				Provisión de Gastos, 1er. Informe				
Total póliza :							5,767.52	5,767.52

Provisión de gastos por impresión de invitaciones, volantes y lona para el Primer Informe de Actividades de José Clemente Castañeda Hoeflich. (Póliza de Diario 1219 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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/Dic/2013		Diario		1,218	GILBERTO ANTONIO PALOMAR GONZALEZ, PROVISION DE ..				482.40	
	1 PD-1218		5-50-503-036-003-..		Artículos de cafetería					
					F-IMMABB1 Nva. Wal Mart, Reemb. Gilb..				1,798.00	
	2 PD-1218		5-50-503-036-002-..		Material impreso					
					F-487 Luis Montañez Maldonado, Reem..					2,280.40
	3 PD-1218		2-20-201-001-013-..		Gilberto A. Palomar González					
					Provisión de gastos Encarnación de Díaz					
Total póliza :									2,280.40	2,280.40

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta		Nombre				
30/Dic/2013		Diario	1,216	JUAN PABLO MARQUEZ GONZALEZ, PROVISION DE GASTOS				
	1 PD-1216	5-50-501-002-002-..		Material Promocional			1,821.20	
				F-A505 Ma. Elena Martín del Campo G. ...				
	2 PD-1216	5-50-501-002-029-..		Artículos para Reconocimientos			1,044.00	
				F-480 Juan Jesus Ruiz Gomes, Reemb. ...				
				Juan Pablo Márquez González				2,865.20
	3 PD-1216	2-20-201-001-018-..		Provisión gastos Cañadas de Obregón				
Total póliza :							2,865.20	2,865.20

Provisión de gastos en evento de la Dirigencia Municipal de Cañadas de Obregón para Jóvenes de la Cabecera Municipal, Temacapulín, Santa Rosalía de la Cueva, Ejido El Zapotillo y Yahualica de González Gallo. (Póliza de Diario 1216 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	1,215	GUSTAVO FLORES LLAMAS, PROVISION DE GASTOS			670.04	
1 PD-1215		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-14528 Est. de Serv. Pyotr, Reemb. Gu..			677.06	
2 PD-1215		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes F-14726 Est. de Serv. Pyotr, Reemb. Gu..			294.00	
3 PD-1215		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos F-15828 Clemente Moreno Coronado, R..			95.50	
4 PD-1215		5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos F-GUD92190867 Cad.Com. Oxxo, Reem..			996.00	
5 PD-1215		5-50-501-003-021-..		Casetas Viaje a Municipios, Reemb. Gustavo Flor..				2,732.60
6 PD-1215		2-20-201-001-017-..		Gustavo Flores Llamas Provisión de gastos viaje a Municipios				
Total póliza :							2,732.60	2,732.60

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
30/Dic/2013		Diario		1,213	AXTEL DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PROV. FACTURA COE					
	1 PD-1213		5-50-501-003-002-..		Axtel	F-CVB4034642 Corte al 21/Dic/2013			4,151.00	
	2 PD-1213		2-20-200-001-095-..		Axtel, S.A.B. de C.V.	Prov. F-CVB4034642 Corte al 21/Dic/20..				4,151.00
Total póliza :									4,151.00	4,151.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario	1,214	BR1 MULTIPRINT, S. A. DE C. V., PROVISION FACTURAS 132..				
	1 PD-1214		5-50-501-002-011-..	Material impreso			3,381.40	
				F-1328 BR1 Multiprint, Formatos de encu..				
	2 PD-1214		5-50-501-002-040-..	Volantes			5,220.00	
				F-1328 BR1 Multiprint, "No al aumento d..				
	3 PD-1214		5-50-501-002-002-..	Material Promocional			8,073.60	
				F-1328 BR1 Multiprint, 300-Bolsas Ecoló..				
	4 PD-1214		2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV				8,601.40
				Provisión Factura 1328				
	5 PD-1214		2-20-200-001-205-..	BR1 Multiprint, SA de CV				8,073.60
				Provisión Factura 1330				
Total póliza :							16,675.00	16,675.00

Provisión gastos por impresión de bolsas ecológicas color naranja, formato de encuestas y volantes de "no al aumento de transporte" (Póliza de Diario 1214 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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/Dic/2013		Diario	1,209	OMAR ALBERTO VARGAS AMEZCUA, PROVISION DE GAST..				
1	PD-1209		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes			600.00	
				F-B9 Combustibles Popoyote, Reemb. O..				
2	PD-1209		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes			485.20	
				F-B103 Combustibles Popoyote, Reemb...				
3	PD-1209		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes			374.70	
				F-T13632 Gopra, Reemb. Omar A. Varg..				
4	PD-1209		2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.				374.70
				F-T13632 Prov. de gastos Omar Vargas ..				
5	PD-1209		2-20-200-001-172-..	Gopra, S. A. de C. V.			374.70	
				F-T13632 Prov. de gastos Omar Vargas ..				
6	PD-1209		2-20-201-001-015-..	Omar Alberto Vargas Amezcua				1,459.90
				Provisión de gastos de gaolina				
Total póliza :							1,834.60	1,834.60

Provisión de gastos por combustible para vehículos de la Comisión Operativa Estatal de uso ordinario. (Póliza de Diario 1209 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cuenta	Nombre					
30/Dic/2013		Diario	1,208	LUIS GUILLERMO MEDRANO BARBA, PROVISION DE ..				
1 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,970.00	
			F-1916 Eloisa Camberos Araiza, Reemb...					
2 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,900.00	
			F-1917 Eloisa Camberos Araiza, Reemb...					
3 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,918.00	
			F-1918 Eloisa Camberos Araiza, Reemb...					
4 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,930.01	
			F-1919 Eloisa Camberos Araiza, Reemb...					
5 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				1,999.00	
			F-1920 Eloisa Camberos Araiza, Reemb...					
6 PD-1208		5-50-501-003-003-..	Combustible y lubricantes				500.00	
			F-136963 Gas. de la Victoria,Reemb.Gm..					
7 PD-1208		2-20-201-001-014-..	Luis Guillermo Medrano Barba					10,217.01
			Provisión de gastos de gasolina					
Total póliza :							10,217.01	10,217.01

Provisión de gastos por combustible en viaje a Cuautitlán, por evento de conformación de Comisión Operativa Municipal de Cuautitlán. Póliza de Diario 1208 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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
		Cuenta	Nombre					
30/Dic/2013		Diario	1,224	JOSE MIGUEL GOMEZ LOPEZ, PROV. GASTOS JOCOTEPEC				
	1 PD-1224	5-50-503-052-003-..	Eventos				8,642.00	
			F-105 Innovaciones Comerciales de Bien..					
	2 PD-1224	5-50-503-052-003-..	Renta de Mob. y Equipo				3,828.00	
			F-83 Negocios Tecnológicos de Occident..					
	3 PD-1224	2-20-201-001-020-..	José Miguel Gómez López					12,470.00
			Provisión gastos Jocotepec					
Total póliza :							12,470.00	12,470.00

Provisión de gastos por servicio de alimentos, montaje de escenario y sonido para evento de inauguración de Casa Ciudadana del Municipio de Jocotepec. (Póliza de Diario 1224 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

JUSTIFICACIÓN

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/Dic/2013		Diario	1,217	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PROV. RECIBO COE				
	1 PD-1217		5-50-501-003-002-..	Telmex			1,994.00	
				Prov. Recibo Línea 36-30-44-29				
	2 PD-1217		2-20-200-001-071-..	Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.				1,994.00
				Prov. Recibo Línea 36-30-44-29				
Total póliza :							1,994.00	1,994.00

Provisión de gasto por servicio telefónico e internet del mes de Diciembre de 2013 de lala línea
36-30-44-29, Comisión Operativa Estatal.

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
30/Dic/2013		Diario		1,212	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., PROV. RECIBO TL..					
	1 PD-1212		5-50-502-016-003-..		Servicio telefónico				389.00	
					Recibo línea 36-35-08-19 Tlaquepaque					
	2 PD-1212		2-20-200-001-071-..		Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.					389.00
					Prov.Recibo línea 36-35-08-19 Tlaquepa..					
Total póliza :									389.00	389.00

Provisión de gasto por servicio telefónico del mes de Diciembre de 2013 de la Casa Ciudadana del Municipio de Tlaquepaque.

JUSTIFICACIÓN

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
30/Dic/2013		Diario	1,226	JOSE CARLOS CANTU RODRIGUEZ, PROVISION GASTO TO..					
1 PD-1226		5-50-503-102-003-..		Toldo 3 x 3 Metros				1,399.00	
				F-1626 Home Depot México, S.de R.L. d..					
2 PD-1226		2-20-200-001-173-..		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.					1,399.00
				F-1626 Toldo Tonalá, J. Carlos Cantú Rg..					
3 PD-1226		2-20-200-001-173-..		Home Depot México, S. de R.L. de C.V.				1,399.00	
				F-1626 Toldo Tonalá, J. Carlos Cantú Rg..					
4 PD-1226		2-20-201-001-024-..		José Carlos Cantú Rodríguez					1,399.00
				F-1626 Home Depot México, Toldo ..					
Total póliza :								2,798.00	2,798.00

Provisión de gastos por compra de toldo de 3.00 x 3.00 Mts., para uso de la Comisión
Operativa Municipal de Tonalá.. (Póliza de Diario 1226 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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
30/Dic/2013		Diario	1,227	GABRIELA AGUAYO PEREZ,	PROVISION DE GASTOS				
	1 PD-1227		5-50-501-003-021-..	Casetas	IAVE 2013-09-10 17:37:48 Escape 5121			1,000.00	
	2 PD-1227		5-50-501-003-021-..	Casetas	IAVE 2013-11-28 12:53:59 Escape 5121			2,000.00	
	3 PD-1227		2-20-200-001-198-..	I+D México, SA de CV	IAVE 2013-09-10 17:37:48 Escape 5121				1,000.00
	4 PD-1227		2-20-200-001-198-..	I+D México, SA de CV	IAVE 2013-11-28 12:53:59 Escape 5121				2,000.00
	5 PD-1227		2-20-200-001-198-..	I+D México, SA de CV	IAVE 2013-09-10 17:37:48 Escape 5121			1,000.00	
	6 PD-1227		2-20-200-001-198-..	I+D México, SA de CV	IAVE 2013-11-28 12:53:59 Escape 5121			2,000.00	
	7 PD-1227		2-20-201-001-023-..	Gabriela Aguayo Pérez	Provisión de Gastos de IAVE para Escap..				3,000.00
Total póliza :								6,000.00	6,000.00

Provisión de gastos por recargas IAVE para vehículo Ford Escape 2013, de la Comisión Operativa Estatal. (Póliza de Diario 1227 de fecha 30 de Diciembre de 2013)

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/Dic/2013		Diario	1,211	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, PROVISION DE GASTOS				
1 PD-1211			5-50-502-016-003-..	Energía Eléctrica			481.00	
				Servicio 25/Oct/2013 al 26/Dic/2013				
2 PD-1211			5-50-501-003-016-..	Agua Potable			922.00	
				Servicio 20/Nov/2013 al 19/Dic/2013 COE				
3 PD-1211			2-20-200-001-112-..	Comisión Federal de Electricidad				481.00
				Prov. Servicio Casa Tlaquepaque				
4 PD-1211			2-20-200-001-112-..	Comisión Federal de Electricidad			481.00	
				Prov. Servicio Casa Tlaquepaque				
5 PD-1211			2-20-201-001-012-..	Sandra E. Macías Avila				1,403.00
				Proisión Agua COE y Luz Tlaquepaque				
Total póliza :							1,884.00	1,884.00

Provisión de gastos por reembolso de pago de servicio de electricidad de la Casa Ciudadana de Tlaquepaque y servicio de agua potable del mes de Diciembre de 2013 de la Comisión Operativa Estatal.