

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
18/Dic/2013		Egresos	880	SUPER SERVICIO JALISCO, SA DE CV, SERVICIO DE MANTE..					
1	Cheque-880	5-50-501-003-011-..		Mant. de Equipo de Transporte	F-TF18486 Super Servicio Jalisco, Ford ..			5,168.00	
2	Cheque-880	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF18486, Servicio Ford Escape Placas..				5,168.00
3	Cheque-880	2-20-200-001-109-..		Super Servicio Jalisco, SA de CV	F-TF18486, Servicio Ford Escape Placas..			5,168.00	
4	Cheque-880	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Super Servicio Jalisco, SA de CV, Ford E..				5,168.00
Total póliza :								10,336.00	10,336.00

Servicio de mantenimiento de camioneta Ford Escape Modelo 2013 Placas JKX-5121, para uso ordinario 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					
18/Dic/2013		Egresos	889	LA COVACHA GABINETE DE COMUNICACION, S. A. DE C. V.				
	1 Cheque-889	5-50-501-003-014-..	Gastos de produccion Mensajes Radio y ..				153,700.00	
			F-39 La Covacha Gabinete de Comunica..					
	2 Cheque-889	5-50-501-003-035-..	Producción de audiovisuales				336,400.00	
			F-41 La Covacha Gabinete de Comunica..					
	3 Cheque-889	2-20-200-001-077-..	La Covacha Gabinete de Comunicación ..					153,700.00
			F-39 Spot Radio y TV "Ley de Austeridad"					
	4 Cheque-889	2-20-200-001-077-..	La Covacha Gabinete de Comunicación ..					336,400.00
			F-41 Paquete 10-Cápsulas Audiovisuale..					
	5 Cheque-889	2-20-200-001-077-..	La Covacha Gabinete de Comunicación ..				153,700.00	
			F-39 Spot Radio y TV "Ley de Austeridad"					
	6 Cheque-889	2-20-200-001-077-..	La Covacha Gabinete de Comunicación ..				336,400.00	
			F-41 Paquete 10-Cápsulas Audiovisuale..					
	7 Cheque-889	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario					490,100.00
			La Covacha Gabinete de Comunicación, ..					
Total póliza :							980,200.00	980,200.00

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
19/Dic/2013		Egresos	892	PAPELERIA OPCION, S. A. DE C.V.					
1	Cheque-892	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				1,273.68	
				F-34283 Papelería Opción, SA de CV					
2	Cheque-892	2-20-200-001-049-..		Papelería Opción, S.A. de C.V.					1,273.68
				F-34283 Dos Cajas Hojas Tamaño Carta					
3	Cheque-892	2-20-200-001-049-..		Papelería Opción, S.A. de C.V.				1,273.68	
				F-34283 Dos Cajas Hojas Tamaño Carta					
4	Cheque-892	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,273.68
				Papelería Opción, S. A. de C. V.					
Total póliza :								2,547.36	2,547.36

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
20/Dic/2013		Egresos	900	AMERICAN EXPRESS COMPANY (MEXICO), S. A. REEMBOL..				6,139.48	
1	Cheque-900	2-20-201-001-030-..		Hugo Manuel Luna Vázquez	F-W32036 Operadora de Servs. para H..				6,139.48
2	Cheque-900	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	American Express Company México, S. ..				
Total póliza :								6,139.48	6,139.48

REEMBOLSO DE GASTOS. PAGO DE VUELO PARA HUGO MANUEL LUNA VAZQUEZ. VIAJE DE
TRABAJO A LA CD. DE MEXICO. REUNIONES EN LA COMISION OPERATIVA NACIONAL.

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		Egresos		933	CONGRESOS Y EVENTOS CULTURALES, S. A. DE C. V.					
	1 Cheque-933		2-20-200-004-001-..		Congresos y Eventos Culturales, SA de ..				598,831.44	
					Pago Factura No. CEC2895 (Proveedor ..					
	2 Cheque-933		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					598,831.44
					Congresos y Eventos Culturales, SA de ..					
Total póliza :									598,831.44	598,831.44

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS EN EL PERIÓDICO "EL TREN", CAMPAÑA PARA
MOVIMIENTO CIUDADANO

CONTPAQ i

MOVIMIENTO CIUDADANO
Impreso de pólizas del 02/Dic/2013 al 02/Dic/2013
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 23/Ene/2014

Código postal: 03810

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
02/Dic/2013		Egresos	780	[REDACTED]	[REDACTED] (Amatitán)			RENTA AMATITA..	
	1 Cheque-780	2-20-200-001-229-..		Renta Amatitan Noviembre 2013				3,499.68	
	2 Cheque-780	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					3,499.68
				[REDACTED], Rent..					
Total póliza :								3,499.68	3,499.68

PAGO DE ARRENDAMIENTO CASA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE AMATITÁN CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 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
11/Dic/2013		Egresos		831		ARRENDAMIENTO SAN J..			3,336.65	
	1 Cheque-831		2-20-200-001-242-..			(San Julián)				
					RA-04 Arrendamiento Nov. 2013					3,336.65
	2 Cheque-831		1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
					Arrend. S..					
Total póliza :									3,336.65	3,336.65

PAGO DE ARRENDAMIENTO CASA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 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
05/Dic/2013		Egresos	805		RENTA ENCARNACION DE DIAZ ..				
	1 Cheque-805		2-20-200-001-241-..		Enc. de Díaz)			1,906.67	
					RA-2 Renta Noviembre de 2013				
	2 Cheque-805		1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534	Ordinario				1,906.67
					Encarnación de ..				
Total póliza :								1,906.67	1,906.67

PAGO DE ARRENDAMIENTO CASA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE ENCARNACIÓN DE DIAZ
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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
05/Dic/2013		Egresos	796		RENTA MIXTLAN NOV. 2013				
	1 Cheque-796	2-20-200-001-235-..			(Mixtlán)			2,860.00	
					RA-0001 Renta Noviembre 2013				
	2 Cheque-796	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				2,860.00
					Renta Mixtlán N..				
Total póliza :								2,860.00	2,860.00

PAGO DE ARRENDAMIENTO CASA CIUDADANA DEL MUNICIPIO DE MIXTLÁN CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Dic/2013		Egresos	856	GABRIELA AGUAYO PEREZ, REEMBOLSO DE GASTOS					
1	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-B230696 Serv. López Mateos, Reemb...			721.20	
2	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T12792 Gopra, SA de CV, Reemb. Ga..			400.00	
3	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A31263 Com. y Lub. Las Torres, Reem..			430.04	
4	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A31512 Com. y Lub. Las Torres, Reem..			1,213.01	
5	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-A31699 Com. y Lub. Las Torres, Reem..			727.81	
6	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-FE31522 [REDACTED], Reemb...			727.80	
7	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-FE31749 [REDACTED], Reemb...			242.60	
8	Cheque-856	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-7442 Derivadora de Comb., Reemb. G..			1,100.00	
9	Cheque-856	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-42301 Nva. Wal Mart de Méx., Reemb..			1,094.01	
10	Cheque-856	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-43764 Nva. Wal Mart de Méx., Reemb..			648.00	
11	Cheque-856	5-50-501-003-018-..		Artículos de cafetería	F-GUD93276031 Cad.Com. Oxxo, Reem..			238.00	
12	Cheque-856	5-50-501-003-023-..		Hospedaje	F-259 Asoc. Marijo y Fondue, Reemb. G..			700.00	
13	Cheque-856	5-50-501-002-019-..		Enseres para cocina	F-248251 Nva. Wal Mart de Méx, Reemb..			738.02	
14	Cheque-856	5-50-501-003-025-..		Arts. decoración de eventos	F-3969 [REDACTED], Reemb...			3,955.60	
15	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-42301, Reembolso Gabriela Aguayo P..				1,094.01
16	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-43764, Reembolso Gabriela Aguayo P..				648.00
17	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-248251, Reembolso Gabriela Aguayo ..				738.02
18	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-42301, Reembolso Gabriela Aguayo P..			1,094.01	
19	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-43764, Reembolso Gabriela Aguayo P..			648.00	
20	Cheque-856	2-20-200-001-122-..		Nueva Wal Mart de México, S. de R. L.	F-248251, Reembolso Gabriela Aguayo ..			738.02	
21	Cheque-856	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T12792, Reembolso Gabriela Aguayo ..				400.00
22	Cheque-856	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T12792, Reembolso Gabriela Aguayo ..			400.00	
23	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31263, Reembolso Gabriela Aguayo ..				430.04
24	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31512, Reembolso Gabriela Aguayo ..				1,213.01
25	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31699, Reembolso Gabriela Aguayo ..				727.81
26	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31263, Reembolso Gabriela Aguayo ..			430.04	
27	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31512, Reembolso Gabriela Aguayo ..			1,213.01	
28	Cheque-856	2-20-200-001-194-..		Combustibles y Lubricantes Las Torres, ..	F-A31699, Reembolso Gabriela Aguayo ..			727.81	
29	Cheque-856	2-20-200-001-206-..		[REDACTED]	F-FE31522, Reembolso Gabriela Aguay..				727.80
30	Cheque-856	2-20-200-001-206-..		[REDACTED]	F-FE31749, Reembolso Gabriela Aguay..				242.60
31	Cheque-856	2-20-200-001-206-..		[REDACTED]	F-FE31522, Reembolso Gabriela Aguay..			727.80	
32	Cheque-856	2-20-200-001-206-..		[REDACTED]	F-FE31749, Reembolso Gabriela Aguay..			242.60	
33	Cheque-856	2-20-200-001-208-..		Servicio López Mateos, SA de CV	F-B230696, Reembolso Gabriela Aguayo..				721.20
34	Cheque-856	2-20-200-001-208-..		Servicio López Mateos, SA de CV	F-B230696, Reembolso Gabriela Aguayo..			721.20	
35	Cheque-856	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Gabriela Aguayo Pérez, Reemb. de Gast..				12,936.09

REEMBOLSO PARA GABRIELA AGUAYO PEREZ, GASTOS VARIOS DE LA COMISIÓN OPERATIVA
ESTATAL.

CONTPAQ i

MOVIMIENTO CIUDADANO
Impreso de pólizas del 30/Dic/2013 al 30/Dic/2013
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 24/Ene/2014

Código postal: 03810

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		1,207	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, PROVISION DE GASTO				74.00	
	1 PD-1207		5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina					
					F-11209 Silvia Rodríguez Macías, Prov. ..				505.00	
	2 PD-1207		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes					
					F-13831 Est. de Serv. Alba, Prov. Sandr..					579.00
	3 PD-1207		2-20-201-001-012-..		Sandra E. Macías Avila					
					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	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Diario		1,206	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ,	PROVISION DE GAS..			999.20	
	1 PD-1206		5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes					
					F-13122 Gopra, SA de CV, Prov. César ..					999.20
	2 PD-1206		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.					
					F-13122 Prov.Gasto César Padilla Cháv..				999.20	
	3 PD-1206		2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.					
					F-13122 Prov.Gasto César Padilla Cháv..					999.20
	4 PD-1206		2-20-201-001-011-..		César Fco. Padilla Chávez					
					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 C u e n t a	Número	N o m b r e	C o n c e p t o	Diario	Seg.	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
30/Dic/2013		Egresos	932	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-932	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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 Cargos	Diario Abonos
30/Dic/2013		Egresos	931	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-931	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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		Egresos	930	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-930	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
30/Dic/2013		Egresos	929	BRIGIDO ERNESTO ROSAS ROMERO, REEMBOLSO DE GAS..					
	1 Cheque-929	5-50-501-002-001-..		Papelería y Artículos de Oficina				173.90	
				F-8361241 Office Depot de México, Ree..					
	2 Cheque-929	5-50-501-003-004-..		Pasajes y viáticos				180.00	
				F-A5369 Transp. Puerto Vallarta, Reemb..					
	3 Cheque-929	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					353.90
				Brígido Ernesto Rosas Romero,Reemb. ..					
Total póliza :								353.90	353.90

Reembolso de viáticos en Puerto Vallarta por reunión de trabajo del Lic. Enrique Ibarra
Pedroza, Presidente del Consejo Ciudadano Estatal.

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
27/Dic/2013		Egresos	921	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS					
1	Cheque-921	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				729.60	
				F-A73975 Comb. de Zapotlán, Reemb.X..					
2	Cheque-921	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				300.00	
				F-C2993 Servs. San José, Reemb.Xavier..					
3	Cheque-921	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				306.75	
				F-98029 Gas. Casco Hnos., Reemb.Xavi..					
4	Cheque-921	5-50-501-003-021-..		Casetas				51.00	
				Reembolso Xavier Herrera Valdéz					
5	Cheque-921	2-20-200-001-183-..		Combustibles de Zapotlán, SA de CV					729.60
				F-A73975 Reemb. Xavier Herrera Valdéz					
6	Cheque-921	2-20-200-001-183-..		Combustibles de Zapotlán, SA de CV				729.60	
				F-A73975 Reemb. Xavier Herrera Valdéz					
7	Cheque-921	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					1,387.35
				Xavier Herrera Valdéz, Reemb. de Gastos					
Total póliza :								2,116.95	2,116.95

Reembolso de gastos por visita al Municipio de Jalostotitlán en proyecto "Casas Ciudadanas"

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
27/Dic/2013		Egresos	919	CESAR FRANCISCO PADILLA CHAVEZ, REEMBOLSO DE GA..					
1	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13433 Gopra, Reemb. César F. Padill..			749.40	
2	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13475 Gopra, Reemb. César F. Padill..			1,003.93	
3	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13476 Gopra, Reemb. César F. Padill..			551.13	
4	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13692 Gopra, Reemb. César F. Padill..			1,018.40	
5	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13693 Gopra, Reemb. César F. Padill..			763.80	
6	Cheque-919	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes	F-T13773 Gopra, Reemb. César F. Padill..			1,273.00	
7	Cheque-919	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD93961578 Cad. Com. Oxxo, Ree..			39.50	
8	Cheque-919	5-50-501-003-020-..		Consumo de Alimentos	F-GUD93961553 Cad. Com. Oxxo, Ree..			96.50	
9	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13433 Reemb. César F. Padilla Cháv..				749.40
10	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13475 Reemb. César F. Padilla Cháv..				1,003.93
11	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13476 Reemb. César F. Padilla Cháv..				551.13
12	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13692 Reemb. César F. Padilla Cháv..				1,018.40
13	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13693 Reemb. César F. Padilla Cháv..				763.80
14	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13773 Reemb. César F. Padilla Cháv..				1,273.00
15	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13433 Reemb. César F. Padilla Cháv..			749.40	
16	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13475 Reemb. César F. Padilla Cháv..			1,003.93	
17	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13476 Reemb. César F. Padilla Cháv..			551.13	
18	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13692 Reemb. César F. Padilla Cháv..			1,018.40	
19	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13693 Reemb. César F. Padilla Cháv..			763.80	
20	Cheque-919	2-20-200-001-172-..		Gopra, S. A. de C. V.	F-T13773 Reemb. César F. Padilla Cháv..			1,273.00	
21	Cheque-919	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	César Francisco Padilla Chávez, Reemb...				5,495.66
Total póliza :								10,855.32	10,855.32

Reembolso de gastos originados en visitas a los Muicipios de la Zona Altos Sur de Jalisco, en distribución del Periódico "El Ciudadano de Jalisco"

MOVIMIENTO CIUDADANO
Impreso de pólizas del 27/Dic/2013 al 27/Dic/2013
Moneda: Pesos

Hoja: 1
Fecha: 29/Ene/2014

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
27/Dic/2013		Egresos	915	AXTEL, S. A. B. DE C. V.					
	1 Cheque-915	5-50-501-003-002-..		Axtel				4,151.00	
				F-CB4034642 Servicio Integral Diciembr..					4,151.00
	2 Cheque-915	2-20-200-001-095-..		Axtel, S.A.B. de C.V.					
				F-CB4034642 Servicio Integral Diciembr..				4,151.00	
	3 Cheque-915	2-20-200-001-095-..		Axtel, S.A.B. de C.V.					
				F-CB4034642 Servicio Integral Diciembr..					4,151.00
	4 Cheque-915	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					
				Axtel, S. A. B. de C.V.					
Total póliza :								8,302.00	8,302.00

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
27/Dic/2013		Egresos	913	SANDRA ELIZABETH MACIAS AVILA, REEMBOLSO DE GASTO					
	1 Cheque-913	5-50-501-003-016-..		Agua Potable	Servicio 19/10/2013 al 19/11/2013			964.00	
	2 Cheque-913	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Sandra Elizabeth Macías Avila, Reemb. ..				964.00
Total póliza :								964.00	964.00

Pago de servicio de agua potable por el período del 19/10/2013 al 19/11/2013, de las oficinas de la Comisión Operativa Estatal.

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Fecha No.	Refer.	Tipo C u e n t a	Número	N o m b r e	C o n c e p t o	Diario	Seg.	Clase C a r g o s	Diario A b o n o s
27/Dic/2013		Egresos	912	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-912	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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/Dic/2013		Egresos	904	ALFREDO TINAJERO BARRERA, SERVICIO DE MONITOREO				
1	Cheque-904	5-50-501-003-037-..		Servicio de Monitoreo Radio, TV y Prensa F-1803 Alfredo Tinajero Barrera, Diciemb..			11,600.00	
2	Cheque-904	2-20-200-001-231-..		Alfredo Tinajero Barrera F-1803 Monitoreo Diciembre de 2013				11,600.00
3	Cheque-904	2-20-200-001-231-..		Alfredo Tinajero Barrera F-1803 Monitoreo Diciembre de 2013			11,600.00	
4	Cheque-904	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario Alfredo Tinajero Barrera, Monitoreo Dic. ..				11,600.00
Total póliza :							23,200.00	23,200.00

Servicio de monitoreo de Radio, Televisión y Prensa de Guadalajara, correspondiente al mes 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
20/Dic/2013		Egresos	902	TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V.					
1	Cheque-902	5-50-501-003-002-..		Telmex	Recibo línea 36-30-44-29			2,719.00	
2	Cheque-902	2-20-200-001-071-..		Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Recibo línea 36-30-44-29				2,719.00
3	Cheque-902	2-20-200-001-071-..		Teléfonos de México, S.A.B. de C. V.	Recibo línea 36-30-44-29			2,719.00	
4	Cheque-902	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario	Recibo línea 36-30-44-29				2,719.00
					Teléfonos de México, S. A. B. de C. V.				
					Total póliza :			5,438.00	5,438.00

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

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 03810

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Concepto Nombre	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	901	TELEFONIA POR CABLE, S. A. DE C. V.				
	1 Cheque-901	5-50-501-003-006-..		Megacable Comunicaciones			1,034.00	
				F-AFC2376 Telefonía por Cable, SA de ..				
	2 Cheque-901	2-20-200-001-204-..		Telefonía por Cable, SA de CV				1,034.00
				F-AFC2376 Servicio Diciembre de 2013				
	3 Cheque-901	2-20-200-001-204-..		Telefonía por Cable, SA de CV			1,034.00	
				F-AFC2376 Servicio Diciembre de 2013				
	4 Cheque-901	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				1,034.00
				Telefonía por Cable, SA de CV				
Total póliza :							2,068.00	2,068.00

Servicio de TV por cable e internet correspondiente al mes de Diciembre de 2013, en oficinas de la 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
20/Dic/2013		Egresos	899	UNION EDITORIALISTA, S. A. DE C. V.	IMPRESION EL CIUDA..				
	1 Cheque-899	5-54-543-000-000-..		GASTOS DE TAREAS EDITORIALES				79,118.65	
				F-BF63811 Unión Editorialista, SA de CV					
	2 Cheque-899	2-20-200-001-063-..		Unión Editorialista, S.A. de C.V.					79,118.65
				F-BF63811 "El Ciudadano de Jalisco" Di..					
	3 Cheque-899	2-20-200-001-063-..		Unión Editorialista, S.A. de C.V.				79,118.65	
				F-BF63811 "El Ciudadano de Jalisco" Di..					
	4 Cheque-899	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					79,118.65
				F-BF63811 "El Ciudadano de Jalisco" Di..					
Total póliza:								158,237.30	158,237.30

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

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2013		Egresos	898	BOXER PUBLICIDAD, S. A. DE C. V., SERVICIO DE PERIFON..				
1	Cheque-898	5-50-501-003-038-..		Servicio de Perifoneo			63,510.00	
				F-A249 Boxer Publicidad, SA de CV				
2	Cheque-898	2-20-200-001-261-..		Boxer Publicidad, SA de CV				63,510.00
				F-A249 Perifoneo "No al aumento del tra..				
3	Cheque-898	2-20-200-001-261-..		Boxer Publicidad, SA de CV			63,510.00	
				F-A249 Perifoneo "No al aumento del tra..				
4	Cheque-898	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario				63,510.00
				Boxer Publicidad, SA de CV, Servicio de ..				
Total póliza :							127,020.00	127,020.00

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
19/Dic/2013		Egresos	897	CASTELMO, S. C.					
	1	Cheque-897	5-50-501-006-001-..	Castellmo, S. C.	F-2282 Seguimiento de Cuentas por Cob..			11,600.00	
	2	Cheque-897	2-20-200-001-232-..	Castellmo, S. C.	F-2282 Seguimiento de Cuentas por Cob..				11,600.00
	3	Cheque-897	2-20-200-001-232-..	Castellmo, S. C.	F-2282 Seguimiento de Cuentas por Cob..			11,600.00	
	4	Cheque-897	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534	Ordinario				11,600.00
				Castellmo, S. C.					
Total póliza :								23,200.00	23,200.00

Elaboración, presentación y seguimiento del planteamiento de consulta al Director de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco referente a Cuentas por Cobrar del Informe Anual 2012.

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/Dic/2013		Egresos	896	XAVIER HERRERA VALDEZ, REEMBOLSO DE GASTOS					
	1 Cheque-896	5-50-501-003-003-..		Combustible y lubricantes				600.01	
				F-C238 Servs. San José, Reemb. Xavier ..					
	2 Cheque-896	5-50-501-003-021-..		Casetas				101.00	
				Reembolso Xavier Herrera Valdéz					
	3 Cheque-896	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					701.01
				Xavier Herrera Valdéz, Reemb. de Gastos					
Total póliza :								701.01	701.01

Reembolso de gastos por visita al Municipio de Encarnación de Díaz para coordinar evento de inauguración de Casa Ciudadana y reunión con el Coordinador Municipal.

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/Dic/2013		Egresos	893	BANCO SANTANDER (MEXICO), S. A.	REEMBOLSO HUGO L..				
	1 Cheque-893	5-50-501-003-004-..		Pasajes y viáticos				4,109.00	
				B-1392181438781 Reemb. Hugo Luna					
	2 Cheque-893	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534 Ordinario					4,109.00
				Banco Santander (México), S. A., Reemb..					
Total póliza :								4,109.00	4,109.00

Reembolso de gastos de boletos de aviónpor viaje de trabajo al Distrito Federal el dia 22 de Octubre de 2013 en reunión con Dante Delgado Coordinador Operativo Nacional.

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2013		Egresos	885	CHEQUE CANCELADO					0.00
	1 Cheque-885	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
18/Dic/2013		Egresos	884	CHEQUE CANCELADO					0.00
	1 Cheque-884	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
18/Dic/2013		Egresos	883	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-883	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
18/Dic/2013		Egresos	878	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-878	1-10-101-004-000-..		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
18/Dic/2013		Egresos	877	CHEQUE CANCELADO					
	1 Cheque-877	1-10-101-004-000-...		Scotiabank 01001912534	Ordinario				0.00
				Cheque Cancelado					
Total póliza :								0	0.00

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
17/Dic/2013		Egresos	874	DISTRIBUIDORA CONTINENTAL, S. D. R. L. DE C. V.					
	1	Cheque-874	5-50-501-003-018-..	Artículos de cafetería	F-OMK14239 Dis. Arca Continental, Agu..			1,701.00	
	2	Cheque-874	2-20-200-001-207-..	Dist. Arca Continental S. de R.L. de C.V.	F-OMK14239, 63-Garrafones Agua Ciel				1,701.00
	3	Cheque-874	2-20-200-001-207-..	Dist. Arca Continental S. de R.L. de C.V.	F-OMK14239, 63-Garrafones Agua Ciel			1,701.00	
	4	Cheque-874	1-10-101-004-000-..	Scotiabank 01001912534 Ordinario	Distribuidora Arca Continental, S. de R. L..				1,701.00
Total póliza :								3,402.00	3,402.00

Pago por el surtido de garrafones de agua Ciel para uso en las oficinas de la Comisión Operativa Estatal.