



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| Código | Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|--------|------------|---------------|----------------|--------|-------|---|------|-------------|------|---|--|---|----------|--------------|
| 14920 | 01/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005155.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ABARROTOS EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E114920, A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CRISEL, S.A. DE C.V. | 04040066 | 74,026.56 |
| 15004 | 05/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005106.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115004, A FAVOR DE GRUPO ACIR, S.A. DE C.V. | 04040202 | 200,048.96 |
| 15030 | 05/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005459.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115030, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS IMAGEN, S.A. DE C.V. | 04040228 | 750,000.00 |
| 15063 | 05/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | CR NO. 220005619.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115063, A FAVOR DE EDITORIAL TRIBUNA LIBRE, S.C. | 04040261 | 116,000.00 |
| 15149 | 08/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 2140 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005690.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115149, A FAVOR DE DISTRIBUCIONES ROSNOVSKI, S.A. DE C.V. | 04040481 | 11,096.56 |
| 15173 | 08/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005736.- COMPRA DE DIPTICOS MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115173, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | 04040505 | 48,720.00 |
| 15215 | 13/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OCSAA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005879.- SERVICIO DE BANDERAS CON LOGOTIPO IMPRESO EN DOBLE TELA TIPO RAZO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115215, A FAVOR DE OCSAA, S.A. DE C.V. | 04040644 | 69,600.00 |
| 15370 | 14/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006000.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO EN VARIAS EMISORAS DE MZO. A DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115370, A FAVOR DE NUEVA ERA RADIO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | 04040893 | 1,500,040.08 |
| 15378 | 14/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006025.- COMPRA DE VINOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115378, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V. | 04040901 | 57,393.65 |
| 15502 | 15/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006299.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115502, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V. | 04041132 | 126,962.00 |
| 15503 | 15/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006300.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115503, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V. | 04041133 | 127,600.00 |
| 15516 | 18/04/2011 | BBVA BANCOMER | BB 0445695848 | Cheque | 2120 | MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006163.- COMPRA DE PILAS "AAA". EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E115516, A FAVOR DE LABORATORIOS JULIO, S.A. DE C.V. | 04041171 | 2,001.00 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 5,884.81 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2150 | MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 4,558.00 |



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| Código | Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|--------|------------|--------|----------------|--------|-------|---|------|-------------|------|---|--|---|----------|------------|
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 59,641.21 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 255.00 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2710 | VESTUARIO Y UNIFORMES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 4,194.00 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3520 | INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 13,084.80 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 1,497.20 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 41,340.82 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 190.00 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 73,393.26 |
| 04094 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400003.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 4 DE ENERO AL 10 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204094, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040001 | 2,088.00 |
| 04117 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005347.- ESTUDIO DE EVALUACION DE SERVICIOS QUE BRINDA EL AYTO. DE GDL. POR MZO. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204117, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V. | 04040024 | 92,800.00 |
| 04118 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | CR NO. 220005348.- TRANSMISION DE SPOT EN RADIO POR MZO. Y ABR. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204118, A FAVOR DE PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA | 04040025 | 120,000.00 |
| 04119 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | CR NO. 220005350.- ESTUDIO DE COMUNICACION ONLINE POR ENE. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204119, A FAVOR DE ESCUCHO CONSULTORIA S.C. | 04040026 | 110,000.00 |
| 04159 | 01/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | CR NO. 220005410.- CONTRAPORTADA DEL AYTO. DE LA PRIMER QNCA. DE MZO. 2011 EN REVISTA CONTIENDA DE JALISCO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204159, A FAVOR DE GUTIERREZ LAMAS ENRIQUE | 04040139 | 10,000.00 |
| 04215 | 05/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005462.- COMPRA DE 100,000 PULSERA TEJIDA CON 5 MODELOS DIFERENTES EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204215, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V. | 04040290 | 116,000.00 |



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| No | Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|------|------------|--------|----------------|--------|-------|---|------|-------------|------|---|---|---|----------|------------|
| 4216 | 05/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005467.- SERVICIO DE IMPRESION DE LLAVEROS, PLAYERAS, BOLIGRAFO Y VINIL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204216, A FAVOR DE KING GRAPH, S. DE R.L. DE C.V. | 04040291 | 94,615.17 |
| 4240 | 05/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005662.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204240, A FAVOR DE PARALELO 20 COMUNICACION Y MEDIOS, S.A. DE C.V. | 04040320 | 75,000.96 |
| 4241 | 05/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | CR NO. 220005663.- COMPRA DE BOLSAS DE REGALOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204241, A FAVOR DE PEREZ LOPEZ KARLA ELIZABETH | 04040321 | 58,870.00 |
| 4286 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SMART PLANET, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005676.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO, DE MEDIOS IMPRESOS Y PORTALES DE INTERNET EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204286, A FAVOR DE SMART PLANET, S.A. DE C.V. | 04040422 | 116,000.00 |
| 4287 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005677.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204287, A FAVOR DE EDITORIAL MANOS LIBRES, S.A. DE C.V. | 04040423 | 75,400.00 |
| 4288 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005680.- SERVICIO DE BANQUETE COCTEL EL DIA 7 DE MARZO EN PATIO DE PRESIDENCIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204288, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V. | 04040424 | 103,530.00 |
| 4289 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005681.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204289, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V. | 04040425 | 120,000.00 |
| 4290 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | CR NO. 220005682.- SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204290, A FAVOR DE CARPAS TAPATIAS DE CALIDAD S DE R.L. DE C.V. | 04040426 | 60,900.00 |
| 4291 | 07/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | CR NO. 220005685.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204291, A FAVOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PUBLICIDAD Y COMUNICACION S.C. | 04040427 | 87,499.96 |
| 4297 | 08/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PEREZ REYNOSO MIGUEL | CR NO. 220005683.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204297, A FAVOR DE PEREZ REYNOSO MIGUEL | 04040434 | 121,800.00 |
| 4303 | 08/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | YBARRA NABEJA MODESTA | CR NO. 220005732.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA PARA 30 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204303, A FAVOR DE YBARRA NABEJA MODESTA | 04040440 | 12,876.00 |
| 4304 | 08/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005743.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204304, A FAVOR DE COMUNICACION E INFORMACION, S.A. DE C.V. | 04040441 | 124,999.98 |
| 4307 | 08/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO FRANCO JAVIER | CR NO. 220005868.- COMPRA DE GORRAS Y PLAYERAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204307, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER | 04040444 | 121,800.00 |



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|------------|--------|----------------|--------|-------|---|------|-------------|------|---|---|---|----------|------------|
| 12/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R L | CR NO. 220005869.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204409, A FAVOR DE TECNICAS Y ANALISIS DE INVESTIGACION DE MERCADOS S DE R.L | 04040613 | 34,800.00 |
| 12/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO | CR NO. 220005870.- SERVICIO DE TRANSMISION DE SPOT EN RADIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204410, A FAVOR DE MARTINEZ MAGUEY CARLOS ALBERTO | 04040614 | 69,600.00 |
| 12/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | CR NO. 220005871.- COMPRA DE DIPTICOS CON ENCARTE MEDIA CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204411, A FAVOR DE PRIMERA IMPRESION CREATIVA, S.A. DE C.V. | 04040615 | 121,800.00 |
| 12/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | CR NO. 220005874.- SERVICIO DE PUBLICACIÓN EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204412, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C. | 04040616 | 54,800.71 |
| 13/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | GOMEZ MIRELES GONZALO | CR NO. 220005999.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA REPARTO DE CARTAS CASA DE CASA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204476, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO | 04040817 | 116,000.00 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 1,905.19 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2160 | MATERIAL DE LIMPIEZA | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 480.59 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 75,751.94 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2230 | UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 90.50 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2460 | MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 411.99 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2490 | OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 345.77 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3580 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 188.33 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 6,113.20 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3720 | PASAJES TERRESTRES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 120.00 |



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|------------|--------|----------------|--------|-------|---|------|-------------|------|---|---|--|----------|------------|
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3790 | OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 52.00 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3810 | GASTOS DE CEREMONIAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 12,064.00 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 72,384.44 |
| 14/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | CR NO. 20400004.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MARZO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204492, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 04040906 | 7,682.50 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SEVENBRAND, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006222.- PRODUCCION DE FOTOGRAFIAS, SERVICIO DE EDICION Y GRABACIÓN DE VIDEOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204589, A FAVOR DE SEVENBRAND, S.A. DE C.V. | 04041123 | 14,500.00 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. | CR NO. 220006292.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204597, A FAVOR DE INDICADORES E INVESTIGACION APLICADA S.C. | 04041138 | 116,000.00 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | CR NO. 220006298.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204598, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA | 04041139 | 126,996.80 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3630 | SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006301.- SERVICIO DE FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204599, A FAVOR DE TIPS GRAFICOS, S.A. DE C.V. | 04041140 | 127,600.00 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006302.- SERVICIO DE BANQUETES DE GRAN GALA PARA 330 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204600, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 04041141 | 111,777.60 |
| 15/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC | CR NO. 220006464.- PUBLICACION EN REVISTA PROSPECTIVA POLITICA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204603, A FAVOR DE CISNEROS MADRID CUAUHTEMOC | 04041144 | 125,000.01 |
| 18/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006200.- COMPRA DE HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204615, A FAVOR DE OPERADORA OMX, S.A. DE C.V. | 04041156 | 4,189.92 |
| 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3610 | DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENCISO GUEVARA JOAQUIN | CR NO. 220006294.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204686, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN | 04041400 | 16,472.00 |
| 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | CR NO. 220006295.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204687, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA | 04041401 | 27,550.00 |
| 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | CR NO. 220006296.- SERVICIO DE RENTA DE ENTARIMADO, MAMPARAS Y TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204688, A FAVOR DE ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS, S.A. DE C.V. | 04041402 | 36,822.90 |



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/04/2011 al 30/04/2011

Martes, 19 de Julio de 2011

09:54:12 a.m.

| Código | Fecha | Banco | Cuenta | Tipo | Part. | Desc. Partida | Dep. | Nombre Dep. | U.R. | Nombre U.R. | Beneficiario | Concepto | Póliza | Importe |
|---------------|------------|--------|----------------|--------------|-------|---|------|-------------|------|---|------------------------------------|---|---------------------|------------|
| 04690 | 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | FALCON NAVA ELEAZAR | CR NO. 220006304.- RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204690, A FAVOR DE FALCON NAVA ELEAZAR | 04041404 | 17,400.00 |
| 04691 | 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO | CR NO. 220006305.- MARIACHI EVENTO 25/FEB/2011 HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204691, A FAVOR DE VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO | 04041405 | 4,640.00 |
| 04692 | 26/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | CR NO. 220006306 - SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO EVENTO EL 25 DE FEBRERO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204692, A FAVOR DE SANCHEZ HERNANDEZ ALDO EMILIO | 04041406 | 32,155.20 |
| 04749 | 27/04/2011 | SERFIN | SF 65500749440 | Cheque | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | CR NO. 220006649.- LIRBOS "EL MENSAJE DE LA POLITICA" CONTIENE UN MENSAJE DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 204749, A FAVOR DE BENARD OLVERA ADAN ALBERTO | 04041463 | 10,000.00 |
| 20005840 | 07/04/2011 | | | Comprobación | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO DIR. ADMVA/076/2011 CON EL CR NO. 220005840, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 03040294 | 222,149.07 |
| 20005958 | 08/04/2011 | | | Comprobación | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | LAMAS FLORES ALBERTO | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO DIR. ADMVA/1020/2010 CON EL CR NO. 220005958, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO | 03040435 | 19,576.12 |
| 20006266 | 14/04/2011 | | | Comprobación | 2110 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO CSR/P/A CON EL CR NO. 220006266, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | 03040822 | 132.00 |
| 20006266 | 14/04/2011 | | | Comprobación | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO CSR/P/A CON EL CR NO. 220006266, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | 03040822 | 6,119.60 |
| 20006266 | 14/04/2011 | | | Comprobación | 3820 | GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO CSR/P/A CON EL CR NO. 220006266, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | 03040822 | 70,694.48 |
| 20006266 | 14/04/2011 | | | Comprobación | 3850 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO CSR/P/A CON EL CR NO. 220006266, A FAVOR DE MERCADO GONZALEZ ALBERTO ENRIQUE | 03040822 | 3,162.85 |
| 20006711 | 20/04/2011 | | | Comprobación | 2210 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS | 2000 | PRESIDENCIA | 2030 | COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB. | ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | COMPROBACIÓN DEL GASTO POR COMPROBAR FOLIO 11882/2010 CON EL CR NO. 220006711, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL | 03041124 | 276.20 |
| Total: | | | | | | | | | | | | | 6,579,513.89 | |