



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

viernes, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
	29/07/2011	BANSI	BA 97261580 C/CIFNTA	Cheque	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL	CR NO. 220011243.- INTERPRETACION DE ENCUESTAS TELEFONICAS P/EVALUAR EL DESEMPEÑO D/LA ADMINISTRACION ANTE L/CIUDADANIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 20, A FAVOR DE MANCERA ANGULO MANUEL FELIPE RAFAEL	04072017	7,660.37
	29/07/2011	BANSI	BA 97261580 C/CIFNTA	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. 220011969.- COMPRA DE PULSERAS DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 29, A FAVOR DE COMERCIALIZADORA GENTIL DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.	04072026	116,000.00
	29/07/2011	BANSI	BA 97261580 C/CIFNTA	Cheque	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	GODOY RAMIREZ GREGORIO	CR NO. 220012069.- SERVICIO DE FOLLETOS Y CARTELES IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 34, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO	04072031	125,802.00
	29/07/2011	BANSI	BA 97261580 C/CIFNTA	Cheque	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012070.- SERVICIO DE POSTALES Y FOLLETOS IMPRESOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 35, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	04072032	126,092.00
	29/07/2011	BANSI	BA 97261580 C/CIFNTA	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.	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S A. DE C.V.	CR NO. 220012296.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS, PARCIALIDAD DE LA ORDEN 4161. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 39, A FAVOR DE CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04072038	750,000.00
	26/07/2011			Reclasificación	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 298 Se reclasifica el cargo del folio 143 y 144	01070073	-300,000.00
	26/07/2011			Reclasificación	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.		RECLASIFICACIÓN PRESUPUESTAL NO. 298 Se reclasifica el cargo del folio 143 y 144	01070073	300,000.00
3186	01/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010141.- COMPRA DE LATAS DE COCO COLA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118188, A FAVOR DE VINOS Y LICORES LAS AGUILAS, S.A. DE C.V.	04070017	60,479.99
3202	01/07/2011	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.	LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010389.- SERVICIO INFORMATIVO EN MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118202, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	04070033	17,783.61
3265	05/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	CR NO. 220009966.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118265, A FAVOR DE OFIMEDIA PAPELERIA Y CONSUMIBLES, S.A. DE C.V.	04070131	2,045.27
3288	05/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010106.- COMPRA DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118288, A FAVOR DE OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	04070154	1,401.28
3302	05/07/2011	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.	IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010416.- COMPRA DE ETIQUETAS, VOLANTES E INVITACIONES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118302, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	04070168	13,699.60
3311	05/07/2011	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.	FLORES GARCIA MARIA RAQUEL	CR NO. 220010497.- COMPRA DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118311, A FAVOR DE FLORES GARCIA MARIA RAQUEL	04070177	2,157.60



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

miércoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
333	05/07/2011	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. 220010584.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118333, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	04070199	125,280.00
413	07/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER	CR NO. 220010862.- SERVICIO DE RENTA DE TOLDOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118413, A FAVOR DE JIMENEZ HIGUERA FRANCISCO JAVIER	04070380	16,240.00
528	11/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO	CR NO. 220010598.- COMPRA DE PLUMA METALICA CON ESTUCHE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118528, A FAVOR DE VAZQUEZ SALDIVAR FRANCISCO	04070622	23,432.00
659	14/07/2011	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. 220011183.- MILLARES DE TRIPTICOS DE GDL. TRABAJA TRANSFORMANDO LAS CALLES PABLO NERUDA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118659, A FAVOR DE IMPRESOS REVOLUCION 2000, S.A. DE C.V.	04070889	58,000.00
757	15/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011312.- COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118757, A FAVOR DE ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V.	04071050	2,555.70
9022	20/07/2011	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. 220011533.- SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS Y TROVISEL. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E118022, A FAVOR DE SOLUCIONES CORPORATIVAS DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	04071473	15,367.68
9118	26/07/2011	BBVA BANCOMER	BB 0445695848	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL	CR NO. 220011871.- RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119118, A FAVOR DE DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE MANUEL	04071641	31,320.00
9265	28/07/2011	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.	GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011517.- COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119265, A FAVOR DE GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V.	04071834	2,874.48
9297	28/07/2011	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.	LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012062.- SERVICIO DE MONITOREO INFORMATIVO DE MEDIOS ELECTRONICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. E119297, A FAVOR DE LOGICA EN MEDIOS, S.A. DE C.V.	04071866	17,783.61
9802	01/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	PANCARTA, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010399.- COMPRA DE MONEDAS PUBLICITARIAS DE CHOCOLATE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 208802, A FAVOR DE PANCARTA, S.A. DE C.V.	04070007	110,200.00
9807	01/07/2011	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. 220010587.- COMPRA DE GORRAS DE TELA BORDADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206807, A FAVOR DE MERCADO FRANCO JAVIER	04070064	116,000.00
9815	01/07/2011	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. 220010590.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206815, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA	04070072	126,585.00
9816	01/07/2011	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. 220010591.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206816, A FAVOR DE ALATORRE COMUNICACION, S.A. DE C.V.	04070073	119,999.99



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

rocoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
8817	01/07/2011	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.	VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010583.- SERVICIO DE IMPRESION DE CALENDARIOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206817, A FAVOR DE VISUAL E IMPRESOS, S.A. DE C.V.	04070074	126,585.00
8818	01/07/2011	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.	GODOY RAMIREZ GREGORIO	CR NO. 220010585.- COMPRA DE CALCOMANIAS IMPRESAS EN VINIL AUTOADHERIBLE. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206818, A FAVOR DE GODOY RAMIREZ GREGORIO	04070075	125,280.00
8819	01/07/2011	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.	GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010587.- COMPRA DE CARTELES INFORMATIVOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206819, A FAVOR DE GRAFICOS Y MAS, S.A. DE C.V.	04070076	22,736.00
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	2,647.95
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	8,855.00
8841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	1,474.61
8841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	77,881.24
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	3,000.00
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	796.04
8841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	1,258.00
8841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	243.60
8841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3720	PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	722.00
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	3.00
8841	05/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	60,202.72



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

viernes, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
6841	05/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206841, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070251	6,577.20
6847	05/07/2011	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.	HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO	CR NO. 220010468.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206847, A FAVOR DE HERNANDEZ KLEE EDUARDO HUMBERTO	04070257	83,520.00
6908	07/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2460	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL	CR NO. 20200009 - Gastos menores efectuados en la Oficina de Presidencia y Secretaría Particular. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206908, A FAVOR DE ORNELAS PLASCENCIA NETZAHUALCOYOTL	04070333	97.23
6919	07/07/2011	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. 220010868.- INSERION DE UNA PAGINA A COLOR EN EL PERIODICO NUESTRA REGION EDICION 62 DE MAYO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206919, A FAVOR DE ENCISO GUEVARA JOAQUIN	04070344	16,472.00
6965	07/07/2011	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. 220010957.- SERVICIO DE BANQUETES, CENA DE GRAN GALA PARA 50 PERSONAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206965, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA	04070511	18,792.00
6966	07/07/2011	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. 220010958 - RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206966, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V.	04070512	115,848.04
6967	07/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	ANZALDO AVILA MARIA ELENA	CR NO. 220010959.- RENTA DE TOLDOS Y AUDIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206967, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA	04070513	16,889.01
6968	07/07/2011	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.	KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V.	CR NO. 220010970.- COMPRA DE MILLARES DE TRIPTICOS DE GUADALAJARA TRABAJA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206968, A FAVOR DE KONCEPTO IMPRESION, S.A. DE C.V.	04070514	116,000.00
7022	11/07/2011	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.	VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE	CR NO. 220011037.- UNA PLANA EN SELECCION DE COLOR UBICACION CONTRAPORTADA DE MES DE JUNIO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207022, A FAVOR DE VILCHIS ARENAS MARIA GUADALUPE	04070570	11,600.00
7097	12/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011149.- SERVICIO DE BANQUETES CENA Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207097, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	04070780	65,076.00
7156	13/07/2011	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.	LEY HUG, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011279.- MONITOREO CAMPAÑAS INSTITUCIONALES POR JULIO Y AGOSTO 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207156, A FAVOR DE LEY HUG, S.A. DE C.V.	04070856	11,600.00
7159	13/07/2011	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.	GOMEZ MIRELES GONZALO	CR NO. 220011285.- COMPRA DE VOLANTES IMPRESOS Y HOJAS MEMBRETADAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207159, A FAVOR DE GOMEZ MIRELES GONZALO	04070859	108,940.24
7160	13/07/2011	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.	GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO	CR NO. 220011286.- SERVICIO DE IMPRESION Y REPARTO DE FLYERS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207160, A FAVOR DE GOMEZ RUIZ JUAN PEDRO	04070860	47,780.40
7219	14/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	YANEZ NOVOA JORGE RENE	CR NO. 220011346.- CONDUCCION COMO MAESTRO DE CEREMONIAS DEL EVENTO VIOLENCIA ESCOLAR CONTRA LAS MUJERES EL 30 DE JUNIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207219, A FAVOR DE YANEZ NOVOA JORGE RENE	04071028	2,320.00



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

rocoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
7354	20/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	ANZALDO AVILA MARIA ELENA	CR NO. 220011518.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y UNIFILAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207354, A FAVOR DE ANZALDO AVILA MARIA ELENA	04071408	37,932.00
7355	20/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	AD MEDIOS, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011520.- DESARROLLO DE CAMPAÑA PUBLICITARIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207355, A FAVOR DE AD MEDIOS, S.A. DE C.V.	04071409	34,800.00
7356	20/07/2011	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. 220011521.- RENTA DE TOLDOS, AUDIO Y SONORIZACION. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207356, A FAVOR DE EVENT MANAGEMENT & INCENTIVES, S.A. DE C.V.	04071410	86,182.20
7360	20/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA	CR NO. 220011547.- SERVICIO DE LONAS IMPRESAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207360, A FAVOR DE APARICIO JIMENEZ ALEJANDRA PAOLA	04071414	23,560.48
7368	20/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3630	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION Y PRODUCCION DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA	CR NO. 220011559.- COMPRA DE VINIL IMPRESO ALTA CALIDAD CALCAS RECORTADO DE 50 X 15CMS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207388, A FAVOR DE FLORES MORFIN MARIA ENRIQUETA	04071422	125,280.00
7412	21/07/2011	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. 220011678.- SERVICIO DE CUENTA CUENTOS, ANIMACION DE PAYASOS Y MAQUILLAJE DE FANTASIA. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207412, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071549	10,409.36
7455	26/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 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. 220011864 - SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207455, A FAVOR DE MERCANTIL TANQUE, S.A. DE C.V.	04071718	22,620.00
7458	26/07/2011	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. 220011919 - SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207458, A FAVOR DE DIEGO HERNANDEZ MARIA NATALIA	04071721	24,511.96
7459	26/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION 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. 220011921.- SERVICIO DE PUBLICACION EN REVISTAS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207459, A FAVOR DE HECTOR FABIO RIZZO & ASOCIADOS S.C.	04071722	18,266.90
7460	26/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V.	CR NO. 220011922.- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN PERIODICOS. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207460, A FAVOR DE GRUPO EMPRESARIAL OFERTAS S DE R.L. DE C.V.	04071723	127,600.00
7482	27/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3610	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	TELEvisa, S.A. DE C.V.	CR NO. 220012172.- TRANSMISION DE SPOTS EN TV DEL 14 DE JUNIO AL 31 DE DIC. 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207482, A FAVOR DE TELEvisa, S.A. DE C.V.	04071748	10,000,000.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	4,893.88
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2140	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	495.03
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	1,523.30



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

miércoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	48,564.61
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	1,102.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2740	PRODUCTOS TEXTILES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	152.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2920	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	232.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3360	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	99,196.80
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3720	PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	520.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3810	GASTOS DE CEREMONIAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	56,359.22
7484	28/07/2011	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. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	5,566.00
7484	28/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3850	GASTOS DE REPRESENTACION	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400010.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 25 DE FEBRERO AL 4 DE JULIO DE 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207484, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04071907	12,528.00
7497	29/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011999.- SERVICIO DE BANQUETES. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 207497, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	04072013	28,536.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2110	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	2,647.95
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	8,855.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	1,474.61
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	77,881.24
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	3,000.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2490	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISION DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	796.04



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

rocoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	1,258.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3520	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	243.60
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3720	PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	722.00
6837	04/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	3.00
6837	04/07/2011	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. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	60,202.72
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CR NO. 20400009.- GASTO EROGADO POR FONDO REVOLVENTE DEL 23 DE MARZO AL 20 DE JUNIO DEL 2011. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO	04070094	6,577.20
7096	12/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	CR NO. 220011149.- SERVICIO DE BANQUETES CENA Y RENTA DE MOBILIARIO. EJERCIDO CON DEVENGADO POR EMISIÓN DE PAGO NO. 207096, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	04070779	68,076.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2110	MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-2,647.95
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2150	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-8,855.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2160	MATERIAL DE LIMPIEZA	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-1,474.61
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-77,881.24
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2230	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-3,000.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2490	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-796.04
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	2710	VESTUARIO Y UNIFORMES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-1,258.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. 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	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-243.60



Municipio de Guadalajara

Sistema de Contabilidad Municipal

Soporte Analítico del Ejercicio Del 01/07/2011 al 31/07/2011

miércoles, 28 de septiembre de 2011

01:40:54 p.m.

No	Fecha	Banco	Cuenta	Tipo	Part.	Desc. Partida	Dep.	Nombre Dep.	U.R.	Nombre U.R.	Beneficiario	Concepto	Póliza	Importe
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	3720	PASAJES TERRESTRES	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-722.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	3790	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-3.00
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-60,202.72
6837	04/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	3850	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	LAMAS FLORES ALBERTO	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 206837, A FAVOR DE LAMAS FLORES ALBERTO - CR NO. 20400009	05070003	-6,577.20
7096	12/07/2011	SERFIN	SF 65500749440	Canc. Cheque	3820	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2000	PRESIDENCIA	2030	COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELAC. PUB.	BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V.	CANCELACIÓN DE EJERCIDO CON DEVENGADO POR CANCELACIÓN DE PAGO NO. 207096, A FAVOR DE BANQUETES DEL CASTILLO, S.A. DE C.V. - CR NO. 220011149	05070007	-65,076.00
													Total:	13,812,791.20