



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2019  
02:23 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
<b>5136-3611</b>						<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$1,803,060.80</b>	<b>\$2,025,096.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,828,157.73</b>
P08049	04/09/2018		E995			GD Compra : 1941 Factura: E995, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$1,814,660.80	
D00268	05/09/2018					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, GARCIA HERNANDEZ	\$7,792.00	\$0.00	\$1,822,452.80	
P08118	10/09/2018		441			GD Compra : 1963 Factura: 441, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXICO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$1,932,452.80	
P08115	11/09/2018		77			GD Compra : 1962 Factura: 77, 574 CORPOING MEXICO SA DE CV (ASESORIA Y F	\$390,000.12	\$0.00	\$2,322,452.92	
P08551	19/09/2018		C771			GD Compra : 2029 Factura: C771, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$2,334,052.92	
P09980	26/11/2018		117			GD Compra : 2349 Factura: 117, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLAN DE COMUNIC	\$180,090.00	\$0.00	\$2,514,142.92	
P11872	04/12/2018		119			GD Compra : 2867 Factura: 119, 618 ROMAN AGUILAR ZIMRI (PLAN DE COMUNIC	\$180,090.00	\$0.00	\$2,694,232.92	
P11849	06/12/2018		FD1D			GD Compra : 2858 Factura: FD1D, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$2,186.60	\$0.00	\$2,696,419.52	
P11850	06/12/2018		4731			GD Compra : 2859 Factura: 4731, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$1,197.70	\$0.00	\$2,697,617.22	
P11851	06/12/2018		E541			GD Compra : 2860 Factura: E541, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$17,153.47	\$0.00	\$2,714,770.69	
P11852	06/12/2018		BC26			GD Compra : 2861 Factura: BC26, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$3,736.82	\$0.00	\$2,718,507.51	
P11853	06/12/2018		04A8			GD Compra : 2862 Factura: 04A8, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$1,059.95	\$0.00	\$2,719,567.46	
P11854	06/12/2018		5EAA			GD Compra : 2863 Factura: 5EAA, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA	\$1,197.70	\$0.00	\$2,720,765.16	
P11862	06/12/2018		3669			GD Compra : 2864 Factura: 3669, 347 MULTIMEDIOS EN RADIODIFUSION MORALI	\$17,400.00	\$0.00	\$2,738,165.16	
P11865	06/12/2018		361			GD Compra : 2865 Factura: 361, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVID	\$4,640.00	\$0.00	\$2,742,805.16	
P11908	27/12/2018		2			GD Compra : 2873 Factura: 2, 643 ZUMGARE MULTISERVICIOS INTGRALES SA DE	\$617,018.85	\$0.00	\$3,359,824.01	
P11903	28/12/2018		31FC			GD Compra : 2871 Factura: 31FC, 640 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS S/	\$115,420.00	\$0.00	\$3,475,244.01	
P11904	28/12/2018		3CAE			GD Compra : 2872 Factura: 3CAE, 640 FAZT PROVEEDOR DE PUBLISERVICIOS S.	\$115,420.00	\$0.00	\$3,590,664.01	
P11941	28/12/2018		116			GD Compra : 2882 Factura: 116, 645 SERVICIOS INFORMATIVOS, DIGITALES Y DE	\$10,000.00	\$0.00	\$3,600,664.01	
P11949	28/12/2018		734			GD Compra : 2883 Factura: 734, 646 COMERCIALIZADORA Y CAPACITADORA DE	\$5,000.01	\$0.00	\$3,605,664.02	
P11952	31/12/2018		617			GD Compra : 2884 Factura: 617, 239 DOMINGUEZ MOLINA HIGINIO (DIFUSION DE	\$2,320.00	\$0.00	\$3,607,984.02	
P11958	31/12/2018		48446			GD Compra : 2885 Factura: 48446, 647 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV (DIFUSI	\$9,280.00	\$0.00	\$3,617,264.02	
P11970	31/12/2018		08F3			GD Compra : 2889 Factura: 08F3, 648 BENITEZ VELAZQUEZ JUAN CARLOS (DIFU:	\$3,000.00	\$0.00	\$3,620,264.02	
P11975	31/12/2018		21035			GD Compra : 2890 Factura: 21035, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFU	\$5,446.90	\$0.00	\$3,625,710.92	
P11976	31/12/2018		155			GD Compra : 2891 Factura: 155, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSI	\$9,529.35	\$0.00	\$3,635,240.27	
P11980	31/12/2018		424			GD Compra : 2892 Factura: 424, 649 COMERCIALIZADORA EM IPAU DE MEXICO C	\$11,600.00	\$0.00	\$3,646,840.27	
P11983	31/12/2018		61			GD Compra : 2893 Factura: 61, 650 ALTAMIRANO ALCOCER RUTH (DIFUSION DE	\$5,000.01	\$0.00	\$3,651,840.28	
P11986	31/12/2018		81			GD Compra : 2894 Factura: 81, 172 TREJO RANGEL JESSICA DENNISE (DIFUSION	\$3,480.00	\$0.00	\$3,655,320.28	
P11989	31/12/2018		3			GD Compra : 2895 Factura: 3, 651 SERVICIO DE CINES Y ESPECTACULOS SA DE	\$11,597.45	\$0.00	\$3,666,917.73	
P11992	31/12/2018		126			GD Compra : 2896 Factura: 126, 652 CHACON ESPIRITU ORCAR ERNESTO (DIFU:	\$3,480.00	\$0.00	\$3,670,397.73	
P11995	31/12/2018		240			GD Compra : 2897 Factura: 240, 653 VGA SERVICIOS QUERETARO SA DE CV (DIF	\$11,600.00	\$0.00	\$3,681,997.73	



Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 31/dic/2018  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y hora de Impresión | 09/sep/2019  
02:23 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P11998	31/12/2018		981		GD Compra : 2898 Factura: 981, 127 GARCIA CHAVERO LUIS MARTIN (DIFUSION	\$34,800.00	\$0.00	\$3,716,797.73	
P12001	31/12/2018		57		GD Compra : 2899 Factura: 57, 654 SERVICIOS DE PRODUCCION DIGITAL DEL CE	\$23,200.00	\$0.00	\$3,739,997.73	
P12004	31/12/2018		398		GD Compra : 2900 Factura: 398, 252 DIAZ HERANDEZ BEATRIZ (DIFUSION DE AC	\$6,960.00	\$0.00	\$3,746,957.73	
P12007	31/12/2018		381		GD Compra : 2901 Factura: 381, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION DE	\$81,200.00	\$0.00	\$3,828,157.73	
P12294	31/12/2018		381		Cancelación GD Compra : 2901 Factura: 381, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (D	-\$81,200.00	\$0.00	\$3,746,957.73	
P12295	31/12/2018		381		GD Compra : 2974 Factura: 381, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION DE	\$81,200.00	\$0.00	\$3,828,157.73	
P12305	31/12/2018		381		Cancelación GD Compra : 2974 Factura: 381, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (D	-\$81,200.00	\$0.00	\$3,746,957.73	
P12306	31/12/2018		381		GD Compra : 2975 Factura: 381, 655 PALACIOS ROBLES RICARDO (DIFUSION DE	\$81,200.00	\$0.00	\$3,828,157.73	
<b>Total :</b>						<b>1,803,060.80</b>	<b>2,025,096.93</b>	<b>0.00</b>	<b>3,828,157.73</b>