



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
(De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y 24/oct/2018
hora de Impresión 12:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5136-3611						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre	\$0.00	\$2,334,052.92	\$0.00	\$2,334,052.92
	P00311	26/01/2018		43		GD Compra : 60 Factura: 43, 353 CAMACHO ALMARAZ CINTHIA SAYAREN (DIFUS		\$5,499.98	\$0.00	\$5,499.98
	P00320	29/01/2018		74E2		GD Compra : 63 Factura: 74E2, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (COMPRA DE		\$18,560.00	\$0.00	\$24,059.98
	P01183	01/02/2018		301		GD Compra : 217 Factura: 301, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$29,859.98
	P01184	01/02/2018		299		GD Compra : 218 Factura: 299, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$35,659.98
	P01186	01/02/2018		297		GD Compra : 219 Factura: 297, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$41,459.98
	P01187	01/02/2018		298		GD Compra : 220 Factura: 298, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$47,259.98
	P01188	01/02/2018		304		GD Compra : 221 Factura: 304, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$53,059.98
	P01189	01/02/2018		300		GD Compra : 222 Factura: 300, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ATIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$58,859.98
	P01226	26/02/2018		113		GD Compra : 227 Factura: 113, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSIC		\$38,117.41	\$0.00	\$96,977.39
	P01515	02/03/2018		596A		GD Compra : 301 Factura: 596A, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION I		\$9,280.00	\$0.00	\$106,257.39
	P01545	07/03/2018		311		GD Compra : 309 Factura: 311, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$112,057.39
	P01546	07/03/2018		312		GD Compra : 310 Factura: 312, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$117,857.39
	P01547	07/03/2018		303		GD Compra : 311 Factura: 303, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$123,657.39
	P01548	07/03/2018		302		GD Compra : 312 Factura: 302, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$129,457.39
	P01518	09/03/2018		118		GD Compra : 302 Factura: 118, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSIC		\$6,841.59	\$0.00	\$136,298.98
	P01627	13/03/2018		44		GD Compra : 338 Factura: 44, 353 CAMACHO ALMARAZ CINTHIA SAYAREN (DIFU:		\$5,500.00	\$0.00	\$141,798.98
	P01628	13/03/2018		45		GD Compra : 339 Factura: 45, 353 CAMACHO ALMARAZ CINTHIA SAYAREN (DIFU:		\$5,500.00	\$0.00	\$147,298.98
	P02389	22/03/2018		A683		GD Compra : 516 Factura: A683, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (MANTENIM		\$9,280.00	\$0.00	\$156,578.98
	P02404	27/03/2018		37133		GD Compra : 521 Factura: 37133, 355 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE QUERETA		\$13,879.63	\$0.00	\$170,458.61
	P02407	27/03/2018		24		GD Compra : 522 Factura: 24, 198 LAZARO IBAÑEZ EUSTOLIA EDITH (DIFUSION I		\$5,800.00	\$0.00	\$176,258.61
	P02413	27/03/2018		150		GD Compra : 523 Factura: 150, 253 SANCHEZ RAMIREZ MISAEL (DIFUSION DE AC		\$9,000.00	\$0.00	\$185,258.61
	P02600	28/03/2018		A5A7		GD Compra : 563 Factura: A5A7, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION I		\$9,280.00	\$0.00	\$194,538.61
	P03610	06/04/2018		3288		GD Compra : 785 Factura: 3288, 347 MULTIMEDIOS EN RADIODIFUSION MORALE		\$10,440.00	\$0.00	\$204,978.61
	P02968	12/04/2018		53F5		GD Compra : 640 Factura: 53F5, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION I		\$9,280.00	\$0.00	\$214,258.61
	P03307	20/04/2018		25		GD Compra : 704 Factura: 25, 198 LAZARO IBAÑEZ EUSTOLIA EDITH (DIFUSION I		\$5,800.00	\$0.00	\$220,058.61
	P03313	23/04/2018		261		GD Compra : 706 Factura: 261, 343 TREJO NIEVES ADAN (DIFUSION DE ACTIVIDA		\$5,800.00	\$0.00	\$225,858.61
	P03673	01/05/2018		124		GD Compra : 796 Factura: 124, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSIC		\$6,352.90	\$0.00	\$232,211.51
	P04078	01/05/2018		932D		GD Compra : 924 Factura: 932D, 230 CALDERON GONZALEZ HECTOR (COMPRA		\$9,048.00	\$0.00	\$241,259.51
	P03700	03/05/2018		394		GD Compra : 802 Factura: 394, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI		\$5,800.00	\$0.00	\$247,059.51
	P03701	03/05/2018		395		GD Compra : 803 Factura: 395, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI		\$5,800.00	\$0.00	\$252,859.51
	P03702	03/05/2018		396		GD Compra : 804 Factura: 396, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI		\$5,800.00	\$0.00	\$258,659.51



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
(De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct/2018
12:45 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
P03703	03/05/2018		397		GD Compra : 805 Factura: 397, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$264,459.51
P03704	03/05/2018		402		GD Compra : 806 Factura: 402, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$270,259.51
P03705	03/05/2018		403		GD Compra : 807 Factura: 403, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$276,059.51
P03706	03/05/2018		412		GD Compra : 808 Factura: 412, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$281,859.51
P03707	03/05/2018		413		GD Compra : 809 Factura: 413, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$287,659.51
P03708	03/05/2018		436		GD Compra : 810 Factura: 436, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$293,459.51
P03709	03/05/2018		437		GD Compra : 811 Factura: 437, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$5,800.00	\$0.00	\$299,259.51
P03724	04/05/2018		126		GD Compra : 813 Factura: 126, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSIC	\$21,013.45	\$0.00	\$320,272.96
P04145	07/05/2018		125		GD Compra : 942 Factura: 125, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSIC	\$6,352.90	\$0.00	\$326,625.86
P04328	21/05/2018		447		GD Compra : 990 Factura: 447, 136 ROSILLO GARFIAS RAUL (DIFUSION DE ACTI	\$23,200.00	\$0.00	\$349,825.86
P04990	01/06/2018		26		GD Compra : 1168 Factura: 26, 198 LAZARO IBAÑEZ EUSTOLIA EDITH (DIFUSION	\$5,800.00	\$0.00	\$355,625.86
P05092	01/06/2018		4E7D		GD Compra : 1197 Factura: 4E7D, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$367,225.86
P05681	20/06/2018		305		GD Compra : 1355 Factura: 305, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIE	\$5,800.00	\$0.00	\$373,025.86
P05682	20/06/2018		306		GD Compra : 1356 Factura: 306, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIE	\$5,800.00	\$0.00	\$378,825.86
P05683	20/06/2018		307		GD Compra : 1357 Factura: 307, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIE	\$5,800.00	\$0.00	\$384,625.86
P05684	20/06/2018		320		GD Compra : 1358 Factura: 320, 113 AGUAYO NAVA ARIEL (DIFUSION DE ACTIVIE	\$5,800.00	\$0.00	\$390,425.86
P05657	22/06/2018		133		GD Compra : 1349 Factura: 133, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (DIFUSI	\$12,705.80	\$0.00	\$403,131.66
P05747	28/06/2018		06A2		GD Compra : 1375 Factura: 06A2, 391 RIVERO JAVIER JOSE ANTONIO (DIFUSION	\$11,600.00	\$0.00	\$414,731.66
P07013	06/08/2018		144		GD Compra : 1707 Factura: 144, 250 EDITORA OFFSET COLOR SA DE CV (PUBLIC	\$63,529.02	\$0.00	\$478,260.68
P07016	06/08/2018		429		GD Compra : 1708 Factura: 429, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$588,260.68
P07019	06/08/2018		430		GD Compra : 1709 Factura: 430, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$698,260.68
P07094	08/08/2018		293		GD Compra : 1733 Factura: 293, 343 TREJO NIEVES ADAN (DIFUSION DE ACTIVIE	\$34,800.00	\$0.00	\$733,060.68
P07276	08/08/2018		436		GD Compra : 1790 Factura: 436, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$843,060.68
P07277	08/08/2018		434		GD Compra : 1791 Factura: 434, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$953,060.68
P07278	08/08/2018		434		GD Compra : 1792 Factura: 434, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$1,063,060.68
P07610	13/08/2018		76		GD Compra : 1846 Factura: 76, 574 CORPOING MEXICO SA DE CV (DIFUSION DE	\$390,000.12	\$0.00	\$1,453,060.80
P07768	22/08/2018		438		GD Compra : 1877 Factura: 438, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$1,563,060.80
P07769	22/08/2018		439		GD Compra : 1878 Factura: 439, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$1,673,060.80
D00221	29/08/2018				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS, ORIHUELA GONZA	\$20,000.00	\$0.00	\$1,693,060.80
P07767	30/08/2018		440		GD Compra : 1876 Factura: 440, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO SA DE CV (PR	\$110,000.00	\$0.00	\$1,803,060.80
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 HERNANI	\$7,792.00	\$0.00	\$1,822,452.80
P08118	10/09/2018		441		GD Compra : 1963 Factura: 441, 261 VIDEO COMERCIAL DE MEXIO 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



Usu: supervisor

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO. QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
(De la cuenta: 5136-3611 a la 5136-3611)

Fecha y 24/oct/2018

hora de Impresión 12:45 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
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	
Total :						0.00	2,334,052.92	0.00	2,334,052.92