



**MUNICIPIO DE TECOLOTLAN  
JALISCO**

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2019 al 31/dic./2019**

**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8270-101-12-311121-3611-1 a la 8270-101-12-311121-3611-1)**  
Cuentas de Registro

Usr: Rodrigo  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 04/nov./2020  
02:15 p. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8270-101-12-311121-3611-1						Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes	\$0.00	\$72,173.76	\$0.00	\$72,173.76
E00014	09/01/2019	GUSTAVO GUTIERREZ \		2440		OP/253573 JOSE ALEXCENDRO MEZA ZACARIAS (PERIFONEA PROGRAMA 65	\$300.00	\$0.00	\$300.00	
D00137	08/02/2019					F/B-234 (HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑOZA) SEMARAI0 COSTEÑO) INSE	\$9,280.00	\$0.00	\$9,580.00	
D00138	08/02/2019					F/B-233 (HECTOR TONATIU RODRIGUEZ PEÑALOZA) SEMINARIO COSTEÑO, II	\$6,960.00	\$0.00	\$16,540.00	
E00166	02/04/2019	JUANA RUIZ LOPEZ		2593		O.P. 253895 ( JOSE ALEXCENDRO MEZA ZACARIAS) PAGO SERVICIO DE VAF	\$600.00	\$0.00	\$17,140.00	
D01010	02/08/2019					F/DF81E3 (INTREGRADORA DE MEDIOS DE COMUNICACION SA DE CV) CAMI	\$6,983.20	\$0.00	\$24,123.20	
E00608	23/09/2019	GUSTAVO GUTIERREZ \		2985		RECIBO A45598873 (PLANEACION ADMINSITACION Y FINANZAS) PUBLICACIOI	\$5,240.00	\$0.00	\$29,363.20	
D01407	26/09/2019					F/PLAT 1305 ( PLATAFORMA DE DISEÑOS SA DE CV) PAGO DE SERVICIO DE	\$12,760.00	\$0.00	\$42,123.20	
D01408	26/09/2019					F/ PLAT 1304 (PLATAFORMA DE DISEÑOS SA DE CV) SERVICIOS DE PUBLICIC	\$9,000.00	\$0.00	\$51,123.20	
E00672	14/10/2019	ADRIAN CASIMIRO GAR		3035		F/ADF-054 (ADRIAN CASIMIRO GARCIA ALCARAZ) DIFUSION DE LAS ACTIVID.	\$3,050.56	\$0.00	\$54,173.76	
E00728	30/10/2019	GUSTAVO GUTIERREZ \		3386		O.P. 000099 (JOSE ALEXCENDRO MEZA ZACARIAS) PAGO POR SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$54,473.76	
E00749	05/11/2019	GUSTAVO GUTIERREZ \		3404		O.P. 000161 (JOSE ALEXCENDRO MEZA ZACARIAS) PAGO POR SERVICIO DE	\$300.00	\$0.00	\$54,773.76	
D01678	05/11/2019					F/GD 2053 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV) PAGO SERVICIO DE PUBLICI	\$3,480.00	\$0.00	\$58,253.76	
D01678	05/11/2019					F/GD 2087 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV) PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 JUI	\$3,480.00	\$0.00	\$61,733.76	
D01678	05/11/2019					F/HGD 2124 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV) PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 /	\$3,480.00	\$0.00	\$65,213.76	
D01678	05/11/2019					F/GD 2181 (PROMOMEDIOS JALISCO SA DE CV) PUBLICIDAD DEL 01 AL 30 SE	\$3,480.00	\$0.00	\$68,693.76	
D01678	05/11/2019					F/GD 2209 (PROMEDIOS JALISCO SA DE CV) PUBLICIDAD DEL 01 AL 31 OCTU	\$3,480.00	\$0.00	\$72,173.76	
<b>Total :</b>							<b>0.00</b>	<b>72,173.76</b>	<b>0.00</b>	<b>72,173.76</b>