



Auxiliar de cuentas de 01/11/2022 a 30/11/2022

MUNICIPIO DE ARANDAS



Periodo	Cuenta	Nombre	Fecha	Tipo	Póliza	Concepto	Fuente	COG	Cheque	Beneficiario	Inicial	Cargos	Abonos	Final
	5.1.3.6.1	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBE									\$1,378,549.25	\$206,417.30	\$0.00	\$1,584,966.55
	5.1.3.6.1.01	DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.									\$1,378,549.25	\$206,417.30	\$0.00	\$1,584,966.55
00000071			01/11/2022	DIARIO	00000003	ROTULACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$21,924.00	0.00	
00000071			01/11/2022	DIARIO	00000003	ROTULACION DE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$12,922.40	0.00	
00000071			01/11/2022	DIARIO	00000004	COBERTURA DE NOTICIAS DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$25,000.00	0.00	
00000071			01/11/2022	DIARIO	00000022	COBERTURA DE NOTICIAS EN FACEBOOK	1101	361				\$23,200.00	0.00	
00000071			02/11/2022	DIARIO	00000038	SERVICIOS EDITORIALES EN REDES SOCIALES	1101	361				\$17,500.00	0.00	
00000071			03/11/2022	EGRESOS	00000013	GASTOS REALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1101	361	47488			\$812.00	0.00	
00000071			03/11/2022	EGRESOS	00000254	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA EGRESOS	1101	361	47498			\$1,313.22	0.00	
00000071			09/11/2022	DIARIO	00000142	ESTRATEGIAS DE COMUNICACION SEPTIEMBRE	1101	361				\$19,999.56	0.00	
00000071			09/11/2022	DIARIO	00000143	ESTRATEGIAS DE COMUNICACION, OCTUBRE	1101	361				\$19,999.56	0.00	
00000071			09/11/2022	DIARIO	00000144	ESTRATEGIA DE COMUNICACION, NOVIEMBRE	1101	361				\$19,999.56	0.00	
00000071			10/11/2022	DIARIO	00000190	COBERTURA DE NOTICIAS EN FACEBOOK	1101	361				\$4,060.00	0.00	
00000071			18/11/2022	DIARIO	00000294	PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$30,000.00	0.00	
00000071			24/11/2022	DIARIO	00000345	SUSCRIPCION PARA HERRAMIENTAS DE CONTENIDOS EN REDES SOCIALES	1101	361				\$1,199.00	0.00	
00000071			25/11/2022	DIARIO	00000372	IMPRESION DE PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$3,393.00	0.00	
00000071			28/11/2022	DIARIO	00000392	PERIFONEO DE EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	1101	361				\$4,805.00	0.00	
00000071			28/11/2022	EGRESOS	00000218	REPOSICION DE CAJA CHICA DE TESORERIA EGRESOS	1101	361	47699			\$290.00	0.00	

Saldo inicial: \$1,378,549.25

Cargos: \$206,417.30

Abonos: \$0.00

Saldo final: \$1,584,966.55