



CLAVE ARCHIVÍSTICA: 45.0/12.0/239.1
 OFICIO No. 297/2021
 EXPEDIENTE NO: 109/2021
 Asunto: Respuesta de solicitud de información pública.

C. El Ahuizote De León

Solicitante.

Presente:

Por medio del presente, en atención a su solicitud de información, registrada con número de **Folio 110199600001021**, relativa a:

Requiero se me entregue el monto erogado a favor de medios de comunicación, televisión, radio, revistas, periódicos, páginas de internet, sitios web, redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación sea persona física o moral a la que se le haya pagado para la transmisión, difusión, publicación, visualización, escucha y demás objetivos de las campañas del sujeto obligado.

En ejercicio de las atribuciones que me confiere el Artículo 47 de la LTAIPEG Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y atendiendo a la modalidad señalada por Usted para recibir dicha información y, con fundamento en lo que establecen los Artículos 1, 21, 47, 48 Fracciones II, III, IV, V, VI y XIII de la citada Ley.

En los términos de su solicitud de información anexo al presente, Oficio de respuesta en el que encontrará información relacionada a lo petitionado, misma que fue proporcionada por dirección de Tesorería Municipal.

Así mismo, se le informa que puede impugnar la presente respuesta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y/o Unidad de Transparencia, mediante el Recurso de Revisión previsto en el Artículo 141 de la LTAIPEG, dentro de los siguientes quince días hábiles a la notificación de la presente.

Sin otro particular, quedo de Usted.

Atentamente

Xichú, Gto., 27 de septiembre de 2021

Patricia García Rocha

TSU. Patricia García Rocha

Encargada de la Unidad de Transparencia y Planeación Municipal



C. c. p.- Archivo.

Palacio Municipal s/n, Zona Centro. CP. 37930. Xichú, Guanajuato.
 (419) 690 4023 Correo: secretaria_hxichu@hotmail.com



XICHÚ
HONORABLE AYUNTAMIENTO

2018//2021
Trabajando con **DECISIÓN**

Oficio No. 12356/TMX/PMX/2021

Asunto: El que se indica.

TSU.PATRICIA GARCIA ROCHA

Encargado de Despacho de la Unidad de Transparencia

Xichú, Gto.

Presente:

En atención a su oficio número 292/2021 de fecha 21 de septiembre del año en curso, en el cual solita saber el monto erogado a favor medios de comunicación, televisión, radio, revistas, periódico, páginas de internet, sitios web, redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación sea persona física o moral a la que se le pago por la trasmisión, difusión, publicación, visualización, escucha y demás. Anexo los movimientos de los años solicitados .

Sin más por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

Xichú, Gto., a 24 de septiembre de 2021.

C.P. GUADALUPE ALVARADO PEREZ
Tesorerera Municipal



Auxilio de Movimientos

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mes	Fondos	VP	Debe	Haber	Importe	Div.	CMJ	Fe.camb.	Referencia	Texto	Asignación
2020	1100260	M45	512102151	Material impr	3	1100120	41,334.28		41,334.28	M450		04.03.2020	TRANS 04.03.	PAGO LOTE PI LETICIA IBANE LOTE DE PUBLICIDAD FAC. 1584	
2020	1100294	M45	512102151	Material impr	3	1100120	4,000.00		4,000.00	M450		17.03.2020	TRANS 17.03.	PAGO SERV PI ANDRES ALEJ/ PAGO SERV PUBLICITARIOS DICIEMBRE 2019	
2020	1100295	M45	512102151	Material impr	3	1100120	4,000.00		4,000.00	M450		17.03.2020	TRANS 17.03.	PAGO SERV PI ANDRES ALEJ/ PAGO SERV PUBLICITARIOS ENERO 2020	
2020	1100825	M45	512102151	Material impr	5	1100120	2,320.00		2,320.00	M450		04.05.2020	TRANS 04.05.	PAGO PUBLIC LETICIA IBANE LOMA EMPRESA DEPOSITE MPIO XICHU	
2020	1100825	M45	512102151	Material impr	5	1100120	1,786.40		1,786.40	M450		04.05.2020	TRANS 04.05.	PAGO PUBLIC LETICIA IBANE LOTE DE PUBLICIDAD PARA PROTECCION CIVIL	
2020	2300135	M45	512102151	Material impr	5	1100120	15,080.00		15,080.00	M450		08.05.2020	TRANS 08.05.	PAGO TOTAL LETICIA IBANE PAGO TOTAL FAC. 1607 NOTULACION UNIDAD 117	
2020	1100589	M45	512102151	Material impr	6	1100120	3,317.48		3,317.48	M450		01.06.2020	TRANS 01.06.	PRODUCCION DE AUDIOS PARA PERIFONEO COVID-19	
2020	1101054	M45	512102151	Material impr	6	1100120	7,562.04		7,562.04	M450		12.06.2020	TRANS 12.06.	PRODUCCION DE AUDIO PARA PERIFONEO COVID-19	
2020	1101054	M45	512102151	Material impr	6	1100120	4,000.00		4,000.00	M450		18.06.2020	TRANS 18.06.	PAGO DE PUB LETICIA IBANE IMPRESION TRIPLETOS, LOMA Y RECONOCIMIENTOS EN MAD	
2020	1101056	M45	512102151	Material impr	6	1100120	4,000.00		4,000.00	M450		18.06.2020	TRANS 18.06.	PAGO SERV PI ANDRES ALEJ/ PAGO SERV PUBLICITARIOS EN MARZO 2020	
2020	1101508	M45	512102151	Material impr	9	1100120	4,000.00		4,000.00	M450		18.06.2020	TRANS 18.06.	PAGO SERV PI ANDRES ALEJ/ PAGO SERV PUBLICITARIOS EN FEBRERO 2020	
2020	1101843	M45	512102151	Material impr	9	1100120	2,320.00		2,320.00	M450		01.09.2020	TRANS 01.09.	SERVICIOS DE RUBEN COBAL SERVICIOS DE PUBLICIDAD PROMOCIONAL XICHU	
2020	1101843	M45	512102151	Material impr	9	1100120	35,033.78		35,033.78	M450		29.09.2020	TRANS 29.09.	PRDO VIDEO I LUAN PABLO / PRODUCCION DE VIDEO 3DO INFORME DE GOBIERNO	
2020	1101984	M45	512102151	Material impr	10	1100120	98,843.60		98,843.60	M450		21.10.2020	TRANS 21.10.	PAGO PUBLIC LETICIA IBANE LOTE PUB FAC. 1721 ESTAMPADO CUBRE BOG BOLETA SAN	
2020	1102094	M45	512102151	Material impr	11	1100120	94,608.44		94,608.44	M450		27.11.2020	TRANS 27.11.	PUBLICIDAD 2 LETICIA IBANE LOTE DE PUBLICIDAD PARA 200 INFORME GOB INVITACION	

Auxiliar de Movimientos

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mes	Fondos	VP	Debe	Haber	Importe	Div.	CM	Fecontab.	Referencia	Texto	Asignación
2021	1100014	M45	513103173	Servicios de p	1	1100121	4,000.00		4,000.00	M450		11.01.2021	TRANS.11.01.	ASESORIA PARA ROMAN FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE NOVIEMBRE 2020
2021	1100032	M45	513103173	Servicios de p	1	1100121	24,940.00		24,940.00	M450		12.01.2021	TRANS.12.01.	DISEÑO PAG \ ROMAN FUEA	DISEÑO PAGINA WEB SEGURIDAD PUBLICA XICHU
2021	1100514	M45	513103173	Servicios de p	4	1100121	4,000.00		4,000.00	M450		06.04.2021	TRANS.06.04.	ASESORIA PARA RAMON FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE DICIEMBRE 2020
2021	1100569	M45	513103173	Servicios de p	4	1100121	4,000.00		4,000.00	M450		22.04.2021	TRANS.22.04.	ASESORIA PARA RAMON FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE ENERO 2021
2021	1100619	M45	513103173	Servicios de p	4	1100121	4,000.00		4,000.00	M450		26.04.2021	TRANS.26.04.	ASESORIA PARA ROMAN FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE FEBRERO 2021
2021	1100747	M45	513103173	Servicios de p	5	1100121	8,000.00		8,000.00	M450		07.05.2021	TRANS.07.05.	ASESORIA PARA ROMAN FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE MARZO, ABRIL 2021
2021	1100972	M45	513103173	Servicios de p	6	1100121	4,000.00		4,000.00	M450		10.06.2021	TRANS.10.06.	ASESORIA PARA RAMON FUEA	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE MAYO 2021

Auxiliar de Movimientos

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mvs	Fondos	Vp	Debe	Haber	Importe	Div.	CM	Feccontab.	Referencia	Texto cabecero	Asignación	Texto
2020	1101455	M45	513103173	Servicios de p	8		4,000.00		4,000.00	M450		06.08.2020	TRANS.06.08.	ASESORIA PAI RAMON FUEN	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE JULIO 2020	
2020	1101613	M45	513103173	Servicios de p	9		4,000.00		4,000.00	M450		07.09.2020	TRANS.07.09.	ASESORIA PAI RAMON FUEN	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE AGOSTO 2020	
2020	1101948	M45	513103173	Servicios de p	10		4,000.00		4,000.00	M450		28.10.2020	TRANS.28.10.	ASESORIA PAI RAMON FUEN	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE SEPTIEMBRE 2020	
2020	1102141	M45	513103173	Servicios de p	12		4,000.00		4,000.00	M450		03.12.2020	TRANS.03.12.	ASESORIA PAI RAMON FUEN	ASESORIA INTEGRAL WEB MES DE OCTUBRE 2020	

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mes	Fondos	Y/P	Debe	Haber	Importe	Div.	CM	Fec.contri.	Referencia	Texto cabecera	Atribucion	Texto
2019	2300025	M45	512102151	Material impr	1	1100119	33,964.80		33,964.80	M450		28.01.2019	TRANS.28.01. ELABORACION LETICIA IBANI ELABORACION LOTE PUBLICIDAD BANDEFERAS, NUMEROS EN T			
2019	1100107	M45	512102151	Material impr	1	1100119	3,758.40		3,758.40	M450		28.01.2019	TRANS.28.01. PUBLICACION UISES LOPEZ PUBLICACION 1/2 PLANA A COLOR DEL MUNICIPIO MCHU			
2019	1100965	M45	512102151	Material impr	5	1100119	46,052.00		46,052.00	M450		31.05.2019	TRANS.31.05. PAGO DE ANI LETICIA IBANI PAGO DE ANUNCIOS CABRETEROS, REPUBLICAS DEL MPIO			
2019	1101065	M45	512102151	Material impr	6	1100119	4,350.00		4,350.00	M450		03.06.2019	TRANS.03.06. ELABORACION LETICIA IBANI ELABORACION DE SELLOS DELEGADOS Y ARELAS ADMON			
2019	2300385	M45	512102151	Material impr	6	1100119	23,804.00		23,804.00	M450		27.06.2019	TRANS.27.06. SER PAGO DE UISES LOPEZ SER PAGO DE 3 CONVENIO SERVICIOS PUBLICITARIOS NOR			
2019	1101538	M45	512102151	Material impr	8	1100119	129,340.00		129,340.00	M450		09.08.2019	TRANS.09.08. PAGO DE TIA LETICIA IBANI DISEÑO, IMPRESION BOLSA, MANDILES, ROTULACION HPA			
2019	1101459	M45	512102151	Material impr	9	1100119	8,000.00		8,000.00	M450		06.09.2019	TRANS.06.09. PAGO SERV P ANDRES ALEI PAGO SERV PUBLICITARIOS JULIO Y AGOSTO 2019			
2019	1101576	M45	512102151	Material impr	9	1100119	2,227.00		2,227.00	M450		10.09.2019	TRANS.10.09. GASTOS FEST EMANANUEL I IMPRESION DE LOMAS EVENTO ADULTO MAYOR			
2019	1102236	M45	512102151	Material impr	10	1100119	24,300.00		24,300.00	M450		27.09.2019	TRANS.27.09. PAGO PROGR LETICIA IBANI IMPRESION LOTE PUBLIC P 2019 PROGRAMAS, LOMAS PAR			
2019	1101780	M45	512102151	Material impr	10	1100119	4,000.00		4,000.00	M450		01.10.2019	CH.1298 JUAI PRODUCCION JUAN PABLO. PRODUCCION DE VIDEO PARA INFORME DE GOBIERNO			
2019	1101787	M45	512102151	Material impr	10	1100119	85,000.00		85,000.00	M450		16.10.2019	TRANS.16.10. PAGO SERV P ANDRES ALEI PAGO SERV PUBLICITARIOS SEPTIEMBRE 2019			
2019	1102041	M45	512102151	Material impr	10	1100119	4,000.00		4,000.00	M450		17.10.2019	TRANS.17.10. PUBLICIDAD LETICIA IBANI IMPRESION DIV PUBLICIDAD SER INFORME GOBIERNO			
2019	1102042	M45	512102151	Material impr	12	1100119	16,587.41		16,587.41	M450		13.12.2019	CH.1298 AND PAGO SERV P ANDRES ALEI PAGO SERV PUBLICITARIOS NOVIEMBRE 2019			
2019	1102042	M45	512102151	Material impr	12	1100119	16,587.41		16,587.41	M450		13.12.2019	CH.1298 JUAI PAGO HRDUD JUAN PABLO. PUBLICIDAD, SPORTS Y PRODUCCION JINGLE DIF EVENTOS			
							788,729.79		788,729.79							

Auxiliar de Movimientos

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mtes	Fondos	VP	Debe	Haber	Importe	Div.	CM	Fg contab.	Referencia	Texto cabeceer Asignación
2018	2300239	M45	512102151	Material impr	8	1100118	7.248,80		7.248,80	M450		16.08.2018	TRANSF-16.08	PAGO TOTAL LETICIA IBANE IMPRESION DE LONA DE SEGUIMIENTO ACCIONES INF GOB
2018	1102057	M45	512102151	Material impr	9	1100118	23.000,00		23.000,00	M450		14.09.2018	TRANS 14.09	PAG PROGRM LETICIA IBANE PROGRAMA, PENSIONES ADOBNOS PATRIOS 2018
2018	1102109	M45	512102151	Material impr	9	1100118	26.000,00		26.000,00	M450		28.09.2018	TRANS 28.09	PAGO PENDO LETICIA IBANE LOTE PUBLICIDAD, PENSIONES SEGR INFORME DE GOBIERNO
2018	1102471	M45	512102151	Material impr	10	1100118	6.960,00		6.960,00	M450		08.10.2018	TRANSF-08.10	PAGO PUBIII. UISES LOPEZ I PLANEA A COLOR INFORME DE GOBIERNO
2018	1102434	M45	512102151	Material impr	10	1100118	6.960,00		6.960,00	M450		17.10.2018	TRANSF-17.10	PUB PIANA.TI UISES LOPEZ PUBLICACION PIANA TOMA PROTESTA 10 DE OCTUBRE
2018	1102671	M45	512102151	Material impr	11	1100118	65.424,00		65.424,00	M450		26.11.2018	TRANS 26.11	TRABAOS DE LETICIA IBANE TRABAJOS DE LONAS, SELLOS, INVITACIONES 10 OCTUBRE
2018	1103022	M45	512102151	Material impr	12	1100118	27.600,00		27.600,00	M450		07.12.2018	TRANS 07.12	PUB INFO DEL UISES LOPEZ PUBLICACION 4 PLANAS DIFERENTES EVENTOS MPIO XICHU



Auxiliar de Movimientos

Año	Nº doc.	Soc.	Cuenta	Nombre de la Mes	Fondos	VP	Debe	Haber	Importe	Div.	CMI	Fac.contab.	Referencia	Texto cabecera Asignación
2021	1100011	M45	512102151	Material Impr	1	1100121	71.419,17		71.419,17	M450		05.01.2021	TRANS.05.01.	PAGO CONVE VIMARSA SA I PAGO POR CONVENIO PERIODICO EL CORREO
2021	1100682	M45	512102151	Material Impr	4	1100121	16.000,00		16.000,00	M450		30.04.2021	TRANS.30.04.	PAGO SERV PI ANDRES ALEI/ PAGO SERV PUBLICITARIOS MES ENERO-ABRIL 2021