

INST MUNICIPAL DE LAS MUJERES EN GDL  
ESTADO DE JALISCO  
**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**  
PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2017 AL 31-dic-2017

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
<b>5136-3611 --&gt; Difusión por radio, televisión y otros m</b>			<b>0.00</b>	<b>301,863.07</b>	<b>0.00</b>	<b>301,863.07</b>
01/03/2017	S/N	P00122 / IMPRESION DIGITAL ADHERIBLE		2,724.90		2,724.90
25/05/2017	S/N	P00356 / LONA IMPRESA		271.44		2,996.34
21/06/2017	S/N	P00414 / COMUNIC. Y EDIC. DE OCCTE. SA DE CV		3,828.00		6,824.34
21/06/2017	S/N	P00415 / COMUNIC. Y EDIC. DE OCCTE.SA DE CV		2,436.00		9,260.34
26/06/2017	S/N	P00403 / VICTOR MANUEL COVARRUBIAS CAMARENA		549.03		9,809.37
27/06/2017	S/N	P00466 / GREGGA SOLUCIONS GRAFICAS		19,488.00		29,297.37
11/07/2017	S/N	P00507 / ANTICIPO DE PLAYERAS CURSO DE VERANO VAR		3,560.27		32,857.64
19/07/2017	S/N	P00594 / PARABUSES ALERTA		12,992.00		45,849.64
08/08/2017	S/N	P00653 / LONAS IMPRESAS PROGRAMAS VARIOS		2,352.48		48,202.12
15/08/2017	S/N	P00673 / LONAS GRUPO GAM		610.74		48,812.86
13/09/2017	S/N	P00798 / COMUNI. Y EDICC. DE OCCID. SA DE CV		5,800.00		54,612.86
01/10/2017	S/N	P01035 / NEUBOX INTERNET SA DE CV		672.57		55,285.43
19/10/2017	S/N	P01015 / RENTA DE ESPACIOS TRE		196,543.44		251,828.87
21/10/2017	S/N	P00964 / PAGO DE IMPRESIONES LONAS Y VOLANTES		1,604.42		253,433.29
31/10/2017	S/N	P01138 / GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS		10,585.00		264,018.29
27/11/2017	S/N	P01268 / GREGGA SOLUCIONES GRAFICAS		28,069.40		292,087.69
08/12/2017	S/N	P01316 / VICTOR MANUEL COVARRUBIAS CAMARENA		2,039.86		294,127.55
19/12/2017	S/N	P01371 / VICTOR MANUEL COVARRUBIAS CAMARENA		7,656.00		301,783.55
20/12/2017	S/N	D00072 / PAUTA FACEBOOK		79.52		301,863.07