

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-ago.-2023

Page 1 of 1

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$21,300.00				
E25	12-jun.-23	GEORGINA STEFANY	PAGO DE RADIOGR Factura N° 229	406.00	0.00	21,706.00	
E25	12-jun.-23	SANTE MEDICAL CENTER	PAGO DE RADIOGR Factura N° 72466	410.00	0.00	22,116.00	
				JUNIO	816.00	0.00	\$22,116.00

5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$2,207,127.00				
E51	15-jun.-23	ABALOS GONZALEZ	APOYO A INTENDEN Orden Pago N° 3471	3,054.00	0.00	2,210,181.00	
E51	15-jun.-23	YOLANDA GUTIERREZ	APOYO EN KINDER Orden Pago N° 3480	1,200.00	0.00	2,211,381.00	
E51	15-jun.-23	SAAVEDRA RAMIREZ	PAGO A ENC. DE L Orden Pago N° 3476	3,500.00	0.00	2,214,881.00	
E51	15-jun.-23	ARECHIGA VELOZ TERESA	APOYO A AUX. DE I Orden Pago N° 3477	1,000.00	0.00	2,215,881.00	
E51	15-jun.-23	VIRGINIA GUADALUPE	APOYO A AUX. DE I Orden Pago N° 3478	1,000.00	0.00	2,216,881.00	
E51	15-jun.-23	PLAZOLA VILLEGAS	APOYO AUX. INTE Orden Pago N° 3479	1,000.00	0.00	2,217,881.00	
E122	30-jun.-23	ARECHIGA VELOZ TERESA	PAGO POR PRESTA Orden Pago N° 3637	1,000.00	0.00	2,218,881.00	
E122	30-jun.-23	PLAZOLA VILLEGAS	PAGO POR APOYO E Orden Pago N° 3634	1,000.00	0.00	2,219,881.00	
E122	30-jun.-23	SAAVEDRA RAMIREZ	PAGOPOR PRESTA Orden Pago N° 3633	3,500.00	0.00	2,223,381.00	
E122	30-jun.-23	YOLANDA GUTIERREZ	PAGOPOR PRESTA Orden Pago N° 3635	1,200.00	0.00	2,224,581.00	
E122	30-jun.-23	ABALOS GONZALEZ	PAGO POR PRESTA Orden Pago N° 3638	3,054.00	0.00	2,227,635.00	
E122	30-jun.-23	VIRGINIA GUADALUPE	PAGO POR PRESTA Orden Pago N° 3636	1,000.00	0.00	2,228,635.00	
				JUNIO	21,508.00	0.00	\$2,228,635.00

5.2.4.3.0-4451-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,039,466.25				
E52	15-jun.-23	SISTEMA PARA EL	1ER PAGO DE LAUD Factura N° 180	100,000.00	0.00	1,139,466.25	
E54	15-jun.-23	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF 1 Factura N° 179	103,740.00	0.00	1,243,206.25	
E135	29-jun.-23	SISTEMA PARA EL	SEGUNDO PAGO LA Factura N° 182	25,000.00	0.00	1,268,206.25	
E145	30-jun.-23	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF 2 Factura N° 183	103,740.00	0.00	1,371,946.25	
				JUNIO	332,480.00	0.00	\$1,371,946.25