

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-mar.-2024

Page 1 of 1

| Póliza   | Fecha      |                       |                   |                    | Cargo(s)       | Abono(s)  | Saldo        |                |
|--|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|----------------|-----------|--------------|----------------|
| 5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA |            |                       |                   |                    |                |           |              |                |
| OCTUBRE  |            | Saldo Inicial:        |                   |                    | \$2,268,105.00 |           |              |                |
| E95  | 13-oct.-23 | YOLANDA GUTIERREZ     | APOYO A AUX. DE I | Orden Pago N° 4758 | 1,527.00       | 0.00      | 2,269,632.00 |                |
| E95  | 13-oct.-23 | CAMACHO MORENO        | PAGO A AUX. DE I  | Orden Pago N° 4842 | 1,527.00       | 0.00      | 2,271,159.00 |                |
| E95  | 13-oct.-23 | ABALOS GONZALEZ       | APOYO A AUX. DE I | Orden Pago N° 4760 | 3,054.00       | 0.00      | 2,274,213.00 |                |
| E95  | 13-oct.-23 | ARECHIGA VELOZ TERESA | APOYO AUXILIAR D  | Orden Pago N° 4763 | 1,527.00       | 0.00      | 2,275,740.00 |                |
| E95  | 13-oct.-23 | PLAZOLA VILLEGAS      | APOYO AUXILIAR D  | Orden Pago N° 4759 | 1,527.00       | 0.00      | 2,277,267.00 |                |
| E95  | 13-oct.-23 | VIRGINIA GUADALUPE    | APOYO AUXILIAR D  | Orden Pago N° 4762 | 1,527.00       | 0.00      | 2,278,794.00 |                |
| E162   | 27-oct.-23 | CARLOS EDUARDO        | MATERIAL DEPORT   | Factura N° 181     | 8,218.60       | 0.00      | 2,287,012.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | ABALOS GONZALEZ       | PAGO A AUX. DE I  | Orden Pago N° 5014 | 3,054.00       | 0.00      | 2,290,066.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | ARECHIGA VELOZ TERESA | PAGO A AUX. DE I  | Orden Pago N° 5013 | 1,527.00       | 0.00      | 2,291,593.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | VIRGINIA GUADALUPE    | PAGO AUX. DE INT  | Orden Pago N° 5010 | 1,527.00       | 0.00      | 2,293,120.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | PLAZOLA VILLEGAS      | PAGO A AUX. DE I  | Orden Pago N° 5009 | 1,527.00       | 0.00      | 2,294,647.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | YOLANDA GUTIERREZ     | PAGO POR APOYO E  | Orden Pago N° 5008 | 1,527.00       | 0.00      | 2,296,174.60 |                |
| E191   | 30-oct.-23 | CAMACHO MORENO        | PAGO A AUX. DE I  | Orden Pago N° 5094 | 1,527.00       | 0.00      | 2,297,701.60 |                |
|  |            |                       |                   |                    | OCTUBRE        | 29,596.60 | 0.00         | \$2,297,701.60 |

| 5.2.4.3.0-4451-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO |            |                        |                   |                  |                |            |              |                |
|--|------------|------------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| OCTUBRE  |            | Saldo Inicial:         |                   |                  | \$2,366,434.54 |            |              |                |
| E20  | 5-oct.-23  | FELIPE DE JESUS GARCIA | APOYO EN LA INS   | Factura N° 89101 | 3,037.97       | 0.00       | 2,369,472.51 |                |
| E21  | 5-oct.-23  | RAMON MARTINEZ         | APOYO EN LA INS   | Factura N° F6220 | 7,660.38       | 0.00       | 2,377,132.89 |                |
| E22  | 5-oct.-23  | SAMUEL RAMIREZ FLORES  | APOYO EN EL GRU   | Factura N° 7FBE3 | 7,660.38       | 0.00       | 2,384,793.27 |                |
| E23  | 5-oct.-23  | LUZ MARIA RAMIREZ      | SERVICIO DOCENT   | Factura N° 2D6AF | 4,377.36       | 0.00       | 2,389,170.63 |                |
| E24  | 5-oct.-23  | JAIME NANDE LOPEZ      | APOYO AL GRUPO D  | Factura N° DEF63 | 4,050.63       | 0.00       | 2,393,221.26 |                |
| E99  | 13-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | SUBSIDIO AL DIF 1 | Factura N° 210   | 103,740.00     | 0.00       | 2,496,961.26 |                |
| E223   | 19-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | 5TO PAGO DE LAUD  | Factura N° 211   | 25,000.00      | 0.00       | 2,521,961.26 |                |
| E104   | 19-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | 3ER PAGO LAUDO D  | Factura N° 212   | 36,747.53      | 0.00       | 2,558,708.79 |                |
| E107   | 19-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | 3ER PAGO LAUDO D  | Factura N° 214   | 32,797.09      | 0.00       | 2,591,505.88 |                |
| E115   | 19-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | 3ER PAGO DE LAUD  | Factura N° 213   | 30,002.03      | 0.00       | 2,621,507.91 |                |
| E198   | 30-oct.-23 | SISTEMA PARA EL        | SUBSIDIO AL DIF 2 | Factura N° 215   | 103,740.00     | 0.00       | 2,725,247.91 |                |
|  |            |                        |                   |                  | OCTUBRE        | 358,813.37 | 0.00         | \$2,725,247.91 |