

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 1 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
5.2.4.1.0-4411-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS							
ABRIL		Saldo Inicial:	\$0.00				
G55	12-abr.-22	ARNULFO TORRES DE LA	ELABORACION DE C	Factura N° OC33	9,500.00	0.00	9,500.00
				ABRIL	9,500.00	0.00	\$9,500.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$9,500.00				
G156	31-may.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA DE RECUPE	Factura N° 53904	4,875.00	0.00	14,375.00
G156	31-may.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA DE RECUPE	Factura N° 53922	4,875.00	0.00	19,250.00
				MAYO	9,750.00	0.00	\$19,250.00
JULIO		Saldo Inicial:	\$19,250.00				
G186	29-jul.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA LOGISTICA T	Factura N° 55022	4,875.00	0.00	24,125.00
G186	29-jul.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA LOGISTICA T	Factura N° 55023	4,875.00	0.00	29,000.00
				JULIO	9,750.00	0.00	\$29,000.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$29,000.00				
G127	31-ago.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA LOGISTICA T	Factura N° 55675	4,875.00	0.00	33,875.00
G127	31-ago.-22	BANCO DIOCESANO DE	CUOTA LOGISTICA T	Factura N° 55697	4,875.00	0.00	38,750.00
G122	31-ago.-22	MORENO FRAUSTO	APOYO ECONOMIC	Orden Pago N° 0923	2,000.00	0.00	40,750.00
				AGOSTO	11,750.00	0.00	\$40,750.00

5.2.4.3.0-4431-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA							
MAYO		Saldo Inicial:	\$0.00				
D24	11-may.-22	SECRETARIA DE LA	PROGRAMA RECRE	Otros REC-413913	2,013,335.45	0.00	2,013,335.45
				MAYO	2,013,335.45	0.00	\$2,013,335.45
JULIO		Saldo Inicial:	\$2,013,335.45				
G41	8-jul.-22	RICARDO RODRIGUEZ	10,000 PZ DE LADRI	Factura N° 7769	72,732.00	0.00	2,086,067.45
G173	28-jul.-22	LILIA MARGARITA	2 BROCHAS 5", 4 FE	Factura N° 73902	901.00	0.00	2,086,968.45
				JULIO	73,633.00	0.00	\$2,086,968.45
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$2,086,968.45				
G86	15-sep.-22	ARECHIGA VELOZ TERESA	PAGO POR APOYO C	Orden Pago N° 1150	400.00	0.00	2,087,368.45
G86	15-sep.-22	ARECHIGA VELOZ TERESA	PAGO POR APOYO C	Orden Pago N° 1151	1,000.00	0.00	2,088,368.45
G86	15-sep.-22	PLAZOLA VILLEGAS	APOYO COMO AUX.	CFDI 1155	1,000.00	0.00	2,089,368.45
G86	15-sep.-22	PLAZOLA VILLEGAS	APOYO COMO AUX.	Orden Pago N° 1154	400.00	0.00	2,089,768.45
G86	15-sep.-22	MONTELONGO SOLIS	PAGO POR APOYO C	Orden Pago N° 1152	400.00	0.00	2,090,168.45
G86	15-sep.-22	MONTELONGO SOLIS	PAGOPOR APOYO C	Orden Pago N° 1153	1,000.00	0.00	2,091,168.45
G86	15-sep.-22	ABALOS GONZALEZ	PAGO PORPRESTAC	Orden Pago N° 1098	1,000.00	0.00	2,092,168.45
G173	30-sep.-22	ABALOS GONZALEZ	APOYO COMO INT	Orden Pago N° 1171	0.00	0.00	2,092,168.45
G173	30-sep.-22	MONTELONGO SOLIS	APOYO A LA ESC. L	Orden Pago N° 1263	1,000.00	0.00	2,093,168.45
G173	30-sep.-22	PLAZOLA VILLEGAS	APOYO A LA ESC.	Orden Pago N° 1264	1,000.00	0.00	2,094,168.45
G173	30-sep.-22	ARECHIGA VELOZ TERESA	APOYO A LA ESC. N	Orden Pago N° 1262	1,000.00	0.00	2,095,168.45
				SEPTIEMBRE	8,200.00	0.00	\$2,095,168.45
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$2,095,168.45				
G104	14-oct.-22	PLAZOLA VILLEGAS	APOYO DE INTEND	Orden Pago N° 1312	1,000.00	0.00	2,096,168.45
				OCTUBRE	1,000.00	0.00	\$2,096,168.45

5.2.4.3.0-4451-0001-1-111-00004 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
G84	14-ene.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF D	Factura N° 109	98,800.00	0.00	98,800.00
				ENERO	98,800.00	0.00	\$98,800.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$98,800.00				
D1	3-feb.-22	SISTEMA PARA EL	PAGO SUBSIDIO AL	Factura N° 111	98,800.00	0.00	197,600.00
G62	15-feb.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 26109	98,800.00	0.00	296,400.00
G132	28-feb.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF S	Factura N° 112	98,800.00	0.00	395,200.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 10-nov.-2022

Page 2 of 2

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
					FEBRERO	296,400.00	0.00	\$395,200.00
MAYO		Saldo Inicial:	\$395,200.00					
D25	12-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF S	Factura N° 119	98,800.00	0.00	494,000.00	
D25	12-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 118	98,800.00	0.00	592,800.00	
D25	12-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF S	Factura N° 117	98,800.00	0.00	691,600.00	
D25	12-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 116	98,800.00	0.00	790,400.00	
G62	13-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 121	98,800.00	0.00	889,200.00	
G142	30-may.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF S	Factura N° 124	98,800.00	0.00	988,000.00	
					MAYO	592,800.00	0.00	\$988,000.00
JUNIO		Saldo Inicial:	\$988,000.00					
G88	15-jun.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 128	98,800.00	0.00	1,086,800.00	
G151	28-jun.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF S	Factura N° 129	98,800.00	0.00	1,185,600.00	
					JUNIO	197,600.00	0.00	\$1,185,600.00
JULIO		Saldo Inicial:	\$1,185,600.00					
G69	15-jul.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C	Factura N° 132	98,800.00	0.00	1,284,400.00	
					JULIO	98,800.00	0.00	\$1,284,400.00
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$1,284,400.00					
D10	8-ago.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C	Factura N° 134	98,800.00	0.00	1,383,200.00	
G55	15-ago.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 136	98,800.00	0.00	1,482,000.00	
G60	16-ago.-22	LUZ MARIA RAMIREZ	PAGO TALLER DE P	Factura N° 270E	4,377.36	0.00	1,486,377.36	
G75	18-ago.-22	RAMON MARTINEZ	APOYO AL GRUPO D	Factura N° 82	7,660.38	0.00	1,494,037.74	
G120	31-ago.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF D	Factura N° 137	98,800.00	0.00	1,592,837.74	
					AGOSTO	308,437.74	0.00	\$1,592,837.74
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,592,837.74					
G13	1-sep.-22	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIOS DOCENT	Factura N° 09D1	4,377.36	0.00	1,597,215.10	
G42	8-sep.-22	RAMON MARTINEZ	PAGO APOYO AL G	Factura N° 83	7,660.38	0.00	1,604,875.48	
G43	8-sep.-22	FELIPE DE JESUS GARCIA	APOYO EN LA INS	Factura N° 01	3,037.97	0.00	1,607,913.45	
G44	8-sep.-22	FELIPE DE JESUS GARCIA	APOYO EN LA INS	Factura N° 02	3,037.97	0.00	1,610,951.42	
G87	15-sep.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF P	Factura N° 141	98,800.00	0.00	1,709,751.42	
G163	30-sep.-22	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF 2	Factura N° 142	98,000.00	0.00	1,807,751.42	
					SEPTIEMBRE	214,913.68	0.00	\$1,807,751.42
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$1,807,751.42					
G90	11-oct.-22	FELIPE DE JESUS GARCIA	PAGO POR APOYO E	Factura N° 03	3,037.97	0.00	1,810,789.39	
G91	11-oct.-22	JAIME NANDE LOPEZ	APOYO EN LA INS	Factura N° 01	4,050.63	0.00	1,814,840.02	
G92	11-oct.-22	JAIME NANDE LOPEZ	APOYO EN LA INS	Factura N° 02	4,050.63	0.00	1,818,890.65	
G93	11-oct.-22	JAIME NANDE LOPEZ	APOYO EN LA INS	Factura N° 03	4,050.63	0.00	1,822,941.28	
G94	11-oct.-22	RAMON MARTINEZ	APOYO AL GRUPO D	Factura N° 84	7,660.38	0.00	1,830,601.66	
					OCTUBRE	22,850.24	0.00	\$1,830,601.66