

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 7-feb.-2024

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.2.4.3.0-4451-0001-1-111-00004		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO						
JULIO		Saldo Inicial:	\$1,508,486.11					
G104	15-jul.-21	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C	Factura N° 88	95,000.00	0.00	1,603,486.11	
G125	19-jul.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	PAGO DE TALLER I	Factura N° 4114	9,900.01	0.00	1,613,386.12	
G126	19-jul.-21	BYRON PAJARITO	APOYO EN EL TAL	Factura N° 568A	4,500.00	0.00	1,617,886.12	
G126	19-jul.-21	BYRON PAJARITO	APOYO EN EL TAL	Factura N° 491E	4,500.00	0.00	1,622,386.12	
G126	19-jul.-21	BYRON PAJARITO	APOYO EN EL TAL	Factura N° A517	4,500.00	0.00	1,626,886.12	
G127	19-jul.-21	ELIODORO CANELA	TALLER DE MUSIC	Factura N° D225	3,500.00	0.00	1,630,386.12	
G127	19-jul.-21	ELIODORO CANELA	TALLER DE MUSIC	Factura N° 8449	3,500.00	0.00	1,633,886.12	
G127	19-jul.-21	ELIODORO CANELA	TALLER DE MUSIC	Factura N° 8656	3,500.00	0.00	1,637,386.12	
G129	19-jul.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIO DE DOCE	Factura N° 1B69	3,000.00	0.00	1,640,386.12	
G129	19-jul.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIO DE DOCE	Factura N° 4057	3,000.00	0.00	1,643,386.12	
G129	19-jul.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIO DE DOCE	Factura N° 7213	3,000.00	0.00	1,646,386.12	
G130	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUPO D	Factura N° 65	4,500.00	0.00	1,650,886.12	
G130	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUPO D	Factura N° 66	4,500.00	0.00	1,655,386.12	
G130	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUPO D	Factura N° 67	4,500.00	0.00	1,659,886.12	
G131	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 70	3,500.00	0.00	1,663,386.12	
G131	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 69	3,500.00	0.00	1,666,886.12	
G131	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 68	3,500.00	0.00	1,670,386.12	
G133	19-jul.-21	MARIA LUISA ORTEGA	CLASES DE CERA E	Factura N° 7736	3,000.00	0.00	1,673,386.12	
G133	19-jul.-21	MARIA LUISA ORTEGA	CLASES DE CERA E	Factura N° 7734	3,000.00	0.00	1,676,386.12	
G133	19-jul.-21	MARIA LUISA ORTEGA	CLASES DE CERA E	Factura N° 9175	3,000.00	0.00	1,679,386.12	
G135	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 71	2,500.00	0.00	1,681,886.12	
G135	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 72	2,500.00	0.00	1,684,386.12	
G135	19-jul.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO POR CAPACI	Factura N° 73	2,500.00	0.00	1,686,886.12	
G206	30-jul.-21	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C	Factura N° 89	95,000.00	0.00	1,781,886.12	
D34	7-jul.-21	NAYELI RODRIGUEZ	PAGO TALLER DE B	Factura N° 165	3,500.00	0.00	1,785,386.12	
D34	7-jul.-21	NAYELI RODRIGUEZ	PAGO TALLER DE B	Factura N° 17	3,500.00	0.00	1,788,886.12	
D34	7-jul.-21	NAYELI RODRIGUEZ	PAGO TALLER DE B	Factura N° 635	3,500.00	0.00	1,792,386.12	
					JULIO	283,900.01	0.00	\$1,792,386.12