

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						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,323,249.35					
G141	30-sep.-20	MARIEL MONSERRAT	APOYO EN LA INS	Factura N° 12	4,500.00	0.00	1,327,749.35	
G141	30-sep.-20	MARIEL MONSERRAT	APOYO EN LA INS	Factura N° 13	4,500.00	0.00	1,332,249.35	
G141	30-sep.-20	MARIEL MONSERRAT	APOYO EN LA INS	Factura N° 14	4,500.00	0.00	1,336,749.35	
G142	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO A MAESTRO D	Factura N° 37	4,500.00	0.00	1,341,249.35	
G142	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO A MAESTRO D	Factura N° 38	4,500.00	0.00	1,345,749.35	
G142	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO A MAESTRO D	Factura N° 39	4,500.00	0.00	1,350,249.35	
G143	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO PORTALLER D	Factura N° 40	3,500.00	0.00	1,353,749.35	
G143	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO PORTALLER D	Factura N° 41	3,500.00	0.00	1,357,249.35	
G143	30-sep.-20	RAMON MARTINEZ	PAGO PORTALLER D	Factura N° 42	3,500.00	0.00	1,360,749.35	
G144	30-sep.-20	OMAR ESTRADA	PAGO TALLER DE C	Factura N° 28	3,500.00	0.00	1,364,249.35	
G144	30-sep.-20	OMAR ESTRADA	PAGO TALLER DE C	Factura N° 29	3,500.00	0.00	1,367,749.35	
G144	30-sep.-20	OMAR ESTRADA	PAGO TALLER DE C	Factura N° 30	3,500.00	0.00	1,371,249.35	
G145	30-sep.-20	ELIODORO CANELA	PAGO TALLER DE O	Factura N° 4109	3,500.00	0.00	1,374,749.35	
G145	30-sep.-20	ELIODORO CANELA	PAGO TALLER DE O	Factura N° 82297	3,500.00	0.00	1,378,249.35	
G145	30-sep.-20	ELIODORO CANELA	PAGO TALLER DE O	Factura N° 7988	3,500.00	0.00	1,381,749.35	
G146	30-sep.-20	LUZ MARIA RAMIREZ	TALLER DE PINTUR	Factura N° 904	4,500.00	0.00	1,386,249.35	
G146	30-sep.-20	LUZ MARIA RAMIREZ	TALLER DE PINTUR	Factura N° 2063	4,500.00	0.00	1,390,749.35	
G146	30-sep.-20	LUZ MARIA RAMIREZ	TALLER DE PINTUR	Factura N° 1779	4,500.00	0.00	1,395,249.35	
G163	15-sep.-20	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO DE LA P	Factura N° 55	76,476.00	0.00	1,471,725.35	
G168	30-sep.-20	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO CORRESP	Factura N° 59	76,476.00	0.00	1,548,201.35	
					SEPTIEMBRE	224,952.00	0.00	\$1,548,201.35