

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:	\$2,003,386.12			
D13	2-sep.-21	OMAR ESTRADA	PAGO POR APOYO A Factura N° 38	3,500.00	0.00	2,006,886.12
D13	2-sep.-21	OMAR ESTRADA	PAGO POR APOYO A Factura N° 39	3,500.00	0.00	2,010,386.12
D13	2-sep.-21	OMAR ESTRADA	PAGO POR APOYO A Factura N° 40	3,500.00	0.00	2,013,886.12
G112	16-sep.-21	GARCIA RAMOS MARIA	APOYO AL BANCO D Orden Pago N° 4177	6,000.00	0.00	2,019,886.12
G114	16-sep.-21	Gonzalez Medina Ma de	APOYO AL BANCO D Orden Pago N° 4177	8,100.00	0.00	2,027,986.12
G118	16-sep.-21	FLORES RUIZ GRACIELA	APOYO AL BANCO D Orden Pago N° 4177	4,050.00	0.00	2,032,036.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 80	4,500.00	0.00	2,036,536.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 75	2,500.00	0.00	2,039,036.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 76	3,500.00	0.00	2,042,536.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 81	4,500.00	0.00	2,047,036.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 79	2,500.00	0.00	2,049,536.12
G146	20-sep.-21	RAMON MARTINEZ	PAGO AL GRUIPO D Factura N° 77	3,500.00	0.00	2,053,036.12
G147	20-sep.-21	ELIODORO CANELA	TALLER DE MUSIC Factura N° 33A9	3,500.00	0.00	2,056,536.12
G147	20-sep.-21	ELIODORO CANELA	TALLER DE MUSIC Factura N° 4B32	3,500.00	0.00	2,060,036.12
G149	20-sep.-21	MARIA LUISA ORTEGA	PAGO CLASES DE C Factura N° 2159	3,000.00	0.00	2,063,036.12
G149	20-sep.-21	MARIA LUISA ORTEGA	PAGO CLASES DE C Factura N° 7416	3,000.00	0.00	2,066,036.12
G150	20-sep.-21	LAURA ISABEL ALONSO	APOYO TALLER DE M Factura N° 13	3,500.00	0.00	2,069,536.12
G150	20-sep.-21	LAURA ISABEL ALONSO	APOYO TALLER DE M Factura N° 14	3,500.00	0.00	2,073,036.12
G151	20-sep.-21	NAYELI RODRIGUEZ	PAGO TALLER DE B Factura N° F256	3,500.00	0.00	2,076,536.12
G151	20-sep.-21	NAYELI RODRIGUEZ	PAGO TALLER DE B Factura N° E929	3,500.00	0.00	2,080,036.12
G148	20-sep.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIO DOCENT Factura N° 5719	3,000.00	0.00	2,083,036.12
G148	20-sep.-21	LUZ MARIA RAMIREZ	SERVICIO DOCENT Factura N° 1769	3,000.00	0.00	2,086,036.12
G123	15-sep.-21	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C Factura N° 95	95,000.00	0.00	2,181,036.12
G196	23-sep.-21	OMAR ESTRADA	PAGOP OR APOYO A Factura N° 41	3,500.00	0.00	2,184,536.12
G196	23-sep.-21	OMAR ESTRADA	PAGOP OR APOYO A Factura N° 42	3,500.00	0.00	2,188,036.12
G266	29-sep.-21	LAURA ISABEL ALONSO	PAGO POR APOYO E Factura N° 10	3,500.00	0.00	2,191,536.12
G266	29-sep.-21	LAURA ISABEL ALONSO	PAGO POR APOYO E Factura N° 11	3,500.00	0.00	2,195,036.12
G266	29-sep.-21	LAURA ISABEL ALONSO	PAGO POR APOYO E Factura N° 12	3,500.00	0.00	2,198,536.12
G299	29-sep.-21	BYRON PAJARITO	PAGO AL TALLER D Orden Pago N° 4178	9,000.00	0.00	2,207,536.12
G313	29-sep.-21	SISTEMA PARA EL	SUBSIDIO AL DIF C Factura N° 96	95,000.00	0.00	2,302,536.12
			SEPTIEMBRE	299,150.00	0.00	\$2,302,536.12