

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-ago.-2019

Page 1 of 2

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.1.0-0000-0000-0-501-02120 HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522 (Efectivo)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial:			\$0.00	
G139	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 486	0.00	0.00
G132	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	REINTEGRO EN EF	Cheque N° 483	7,920.00	7,920.00
G142	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 483	0.00	7,920.00
					DICIEMBRE	7,920.00
						7,920.00
						\$0.00

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-501-02120 HSBC INFRAESTRUCTURA SOCIAL MPAL 7522 (Bancos/Tesorería)						
OCTUBRE		Saldo Inicial:			\$2,632,013.72	
I2	31-oct.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	DEPOSITO FONDO D	Ref N° APORTACIONE	0.95	0.00
I2	31-oct.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	FONDO INFRA 20	Ref N° PORMENOR	325,301.66	2,957,316.33
I2	31-oct.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PRODUCTOS FINA	Ref N° PORMENOR	25.21	2,957,341.54
					OCTUBRE	325,327.82
						0.00
						\$2,957,341.54
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:			\$2,957,341.54	
G100	1-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 439	0.00	2,957,341.54
G23	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 425	0.00	2,957,341.54
G24	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 426	0.00	2,957,341.54
G25	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATE	Cheque N° 427	0.00	89,137.58
G26	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° CAJA 242	0.00	27,840.00
G108	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMISION POR EX	Ref N° EDO.CTA.	0.00	160.00
G108	8-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMISION POR EX	Ref N° EDO.CTA.	0.00	25.60
G33	13-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PAGO LISTA DE RA	Cheque N° 428	0.00	3,150.00
G51	15-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	MATERIAL DE CON	Cheque N° 429	0.00	87,974.40
G52	16-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PAGO LISTA DEL 1	Cheque N° 430	0.00	25,200.00
G53	16-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PAGO LISTA DE RA	Cheque N° 431	0.00	9,000.00
G66	23-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION D	Cheque N° 433	0.00	10,800.00
G67	23-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	ANTICIPO DEL 25	Cheque N° 434	0.00	181,467.56
G65	23-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION D	Cheque N° 432	0.00	21,600.00
G79	28-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 435	0.00	50,112.00
G80	28-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE CAMION	Cheque N° 436	0.00	20,016.00
G81	28-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 437	0.00	0.00
G82	28-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE CAMION	Cheque N° 438	0.00	14,976.00
G109	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMISION POR 11 C	Ref N° EDO.CTA.	0.00	77.00
G109	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMISION POR 11 C	Ref N° EDO.CTA.	0.00	12.32
G110	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PAGO DE LISTA DE	Cheque N° 443	0.00	13,500.00
G111	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 444	0.00	18,900.00
G112	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 445	0.00	18,900.00
G101	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 440	0.00	0.00
G102	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 441	0.00	0.00
G103	30-nov.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 442	0.00	0.00
					NOVIEMBRE	0.00
						592,848.46
						\$2,364,493.08
DICIEMBRE		Saldo Inicial:			\$2,364,493.08	
G2	3-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	MATERIAL (VARIL	Cheque N° 446	0.00	37,967.00
G12	4-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	ARENA AMARILLA C	Cheque N° 447	0.00	51,968.00
G13	4-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 448	0.00	41,760.00
G17	7-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 449	0.00	19,956.00
G18	7-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CONTRUCCION DE R	Cheque N° 450	0.00	9,900.00
G19	7-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 451	0.00	37,900.00
G52	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 452	0.00	27,000.00

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 6-ago.-2019

Page 2 of 2

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
G53	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 453	0.00	10,800.00	2,127,242.08
G54	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 454	0.00	21,000.00	2,106,242.08
G55	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CAL Y CEMENTO C	Cheque N° 455	0.00	21,160.00	2,085,082.08
G56	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATE	Cheque N° 456	0.00	4,948.82	2,080,133.26
G57	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 457	0.00	39,388.00	2,040,745.26
G58	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE AREN	Cheque N° 458	0.00	98,368.00	1,942,377.26
G59	14-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTA DE RAYA CON	Cheque N° 459	0.00	21,025.00	1,921,352.26
G62	20-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION 1(UN	Cheque N° 460	0.00	269,107.48	1,652,244.78
G63	21-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION D	Cheque N° 461	0.00	23,400.00	1,628,844.78
G64	21-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CONSTRUCCION D	Cheque N° 462	0.00	2,424.00	1,626,420.78
G65	21-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y	Cheque N° 463	0.00	6,300.00	1,620,120.78
G97	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 467	0.00	23,400.00	1,596,720.78
G98	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 468	0.00	100,200.00	1,496,520.78
G99	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA MA	Cheque N° 469	0.00	20,747.40	1,475,773.38
G100	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	MATERIAL DE CON	Cheque N° 470	0.00	140,342.02	1,335,431.36
G101	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 471	0.00	63,300.00	1,272,131.36
G102	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	TUBO ALC C/C 250	Cheque N° 472	0.00	35,890.40	1,236,240.96
G103	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	PIEDRA BOLA PAR	Cheque N° 473	0.00	11,948.00	1,224,292.96
G104	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE MAQUIN	Cheque N° 474	0.00	103,720.00	1,120,572.96
G105	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	MATERIAL PARA LA	Cheque N° 475	0.00	67,698.53	1,052,874.43
G106	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 476	0.00	192,600.00	860,274.43
G107	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 477	0.00	0.00	860,274.43
G108	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE TUBE	Cheque N° 478	0.00	41,630.08	818,644.35
G94	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 464	0.00	0.00	818,644.35
G95	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 465	0.00	23,400.00	795,244.35
G96	27-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 466	0.00	23,400.00	771,844.35
G128	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	LISTAS DE RAYA CO	Cheque N° 479	0.00	61,200.00	710,644.35
G129	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 480	0.00	0.00	710,644.35
G130	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	ESTIMACION 2(DO	Cheque N° 481	0.00	271,981.09	438,663.26
G131	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE CEME	Cheque N° 482	0.00	40,800.00	397,863.26
G132	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE CAMION	Cheque N° 483	0.00	15,840.00	382,023.26
G133	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMPRA DE MATE	Cheque N° 484	0.00	98,320.00	283,703.26
G134	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE MAQUIN	Cheque N° 485	0.00	185,932.90	97,770.36
G140	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	CHEQUE CANCELAD	Cheque N° 487	0.00	0.00	97,770.36
G141	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	4 DIAS DE SERVICI	Cheque N° 488	0.00	58,000.00	39,770.36
G142	28-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	RENTA DE RETROE	Cheque N° 489	0.00	9,375.99	30,394.37
G138	31-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	COMISION POR 25 C	Ref N° EDO.CT.A	0.00	175.00	30,219.37
G138	31-dic.-18	HSBC INFRAESTRUCTURA	IVA COMISION PO	Ref N° EDO.CT.A	0.00	28.00	30,191.37
DICIEMBRE					0.00	2,334,301.71	\$30,191.37