

H AYUNTAMIENTO DE VILLA CORONA, JALISCO.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 18-oct.-2024

Page 1 of 1

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.3.0-3311-0001-1-111-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS								
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:		\$174,107.36				
E48	6-sep.-24	GERARDO HINOJOSA	RATIFICACION DE F	Factura N° 10437	81,200.00	0.00	255,307.36	
E102	13-sep.-24	MOEXLAWER SERVICIOS	PRESTACION DE SE	Factura N° 485	127,600.00	0.00	382,907.36	
E239	24-sep.-24	MOEXLAWER SERVICIOS	SERVICIOS LEGALE	Factura N° 494	127,600.00	0.00	510,507.36	
E287	27-sep.-24	GERARDO HINOJOSA	RATIFICACIONES D	Factura N° 10529	18,560.00	0.00	529,067.36	
					SEPTIEMBRE	354,960.00	0.00	\$529,067.36

5.1.3.3.0-3311-0001-5-151-00001 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS								
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:		\$522,322.08				
E1	2-sep.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO DE PRE	Factura N° F3939	40,600.00	0.00	562,922.08	
E161	17-sep.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	SERVICIOS LEGALE	Factura N° CAB19	46,453.68	0.00	609,375.76	
E245	24-sep.-24	EDUARDO RODRIGUEZ	CONTRATO PREST	Factura N° DFEF7	40,600.00	0.00	649,975.76	
					SEPTIEMBRE	127,653.68	0.00	\$649,975.76

5.1.3.7.0-3751-0001-5-151-00001 VIATICOS EN EL PAIS								
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:		\$108,781.41				
E116	13-sep.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO DE VAITICOS	Orden Pago N° 09298	4,420.00	0.00	113,201.41	
E116	13-sep.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 09297	3,500.00	0.00	116,701.41	
E116	13-sep.-24	CUENCA GONZALEZ ANA	APOYO DE VIATIC	Orden Pago N° 09295	3,000.00	0.00	119,701.41	
E253	20-sep.-24	ESTRADA RODRIGUEZ	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 09489	8,725.00	0.00	128,426.41	
E253	20-sep.-24	AVILA LUGO GETSEMANI	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 09491	8,120.00	0.00	136,546.41	
					SEPTIEMBRE	27,765.00	0.00	\$136,546.41