



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usr: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-002		PARTICIPACION 9255				\$7,216,033.41	\$4,894,854.04	\$4,341,313.75	\$7,769,573.70
E00460	01/04/2025	SALVADOR CRUZ ZEPEC		E1	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS ABOGADO)		\$0.00	\$8,000.00	\$7,208,033.41
E00461	01/04/2025	CYBERPUERTA		E2	APOYO A LA BIBLIOTECA (APOYO A LA BIBLIOTECA)		\$0.00	\$1,908.00	\$7,206,125.41
I00465	01/04/2025				S/C (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LIC)	\$74,198.48		\$0.00	\$7,280,323.89
I00466	01/04/2025				S/C (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL)	\$91,121.00		\$0.00	\$7,371,444.89
E00462	03/04/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E3	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$6,380.00	\$7,365,064.89
E00561	03/04/2025	MIGUEL IBARRA PEREZ		33277	RENTA DE ROTOMARTILLO (RENTA DE ROTOMARTILLO)		\$0.00	\$1,500.00	\$7,363,564.89
I00467	03/04/2025				S/C (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$697,819.75		\$0.00	\$8,061,384.64
E00463	04/04/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33278	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO LOS SAUCES (EMPLEADO EVENTU		\$0.00	\$2,120.00	\$8,059,264.64
E00464	04/04/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33279	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO EN EL ZAPOTILLO (EMPLEADO EVI		\$0.00	\$2,120.00	\$8,057,144.64
E00465	04/04/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E4	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO		\$0.00	\$10,080.12	\$8,047,064.52
E00466	04/04/2025	TRACSA		E5	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA (REFACCIONES MODULO MAQUINARIA)		\$0.00	\$5,986.54	\$8,041,077.98
E00467	04/04/2025	JORGE ARMANDO CAST		E6	PALELERIA (PALELERIA)		\$0.00	\$5,695.07	\$8,035,382.91
D00022	04/04/2025				REINTEGRO CAJA CHICA PILAR (REINTEGRO CAJA CHICA PILAR)	\$2,000.00		\$0.00	\$8,037,382.91
E00468	07/04/2025	CANCELADO		33280	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,037,382.91
E00468	07/04/2025	CANCELADO		33280	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$8,037,382.91
E00469	07/04/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33281	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$5,776.00	\$8,031,606.91
E00470	07/04/2025	DIF AYUTLA		E7	SUBSIDIO DIF (SUBSIDIO DIF)		\$0.00	\$250,000.00	\$7,781,606.91
E00471	07/04/2025	MISSAEL SANTIAGO GU		E8	CAJAS DE MADERA Y RECONOCIMIENTOS (CAJAS DE MADERA Y RECONOCIM		\$0.00	\$3,489.28	\$7,778,117.63
E00472	07/04/2025	ROSA ALICIA PEÑA CON		33282	APOYO PARA VIAJE A ESCUELA (APOYO PARA VIAJE A ESCUELA)		\$0.00	\$5,000.00	\$7,773,117.63
E00473	09/04/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33283	REGALOS PARA EL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES (REGALOS PARA EL EVE		\$0.00	\$30,000.00	\$7,743,117.63
E00474	09/04/2025	CANCELADO		33284	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,743,117.63
E00474	09/04/2025	CANCELADO		33284	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$7,743,117.63
E00562	09/04/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33285	SILLAS PARA OFICINA (SILLAS PARA OFICINA)		\$0.00	\$2,286.00	\$7,740,831.63
E00475	10/04/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E9	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$501,522.35	\$7,239,309.28
E00476	10/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E11	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$393,961.00	\$6,845,348.28
E00556	10/04/2025	CONSTRUCCIONES GHE		E10	MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA ASFALTICA)		\$0.00	\$69,530.40	\$6,775,817.88
D00023	10/04/2025				DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB (DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB)	\$5,338.32		\$0.00	\$6,781,156.20
D00023	10/04/2025				S/C (DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB)		\$0.00	\$5,338.32	\$6,775,817.88
E00477	11/04/2025	CANCELADO		33286	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,775,817.88
E00477	11/04/2025	CANCELADO		33286	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,775,817.88
E00478	11/04/2025	ANTONIA EUSEBIO JACII		33287	APOYO A JARDIN DE NIÑOS EN VIAJE (APOYO A PADRES DE FAMILIA DEL JAR		\$0.00	\$6,000.00	\$6,769,817.88

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00479	11/04/2025	RAIDMUNDO CHAVIRA Z		E12	REPARACION MOTOCONFORMADORA (REPARACION MOTOCONFORMADORA)	\$0.00
I00468	11/04/2025				S/C (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$78,557.40
D00024	11/04/2025				DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB (DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB)	\$5,338.32
D00024	11/04/2025				S/C (DEVOLUCION PAGO DE PAGINA WEB)	\$0.00
E00480	14/04/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33288	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E00481	14/04/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33289	PRESTAMO (GASTO POR COMPROBAR)	\$0.00
E00482	14/04/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33290	EMPLEADOS EVENTUALES DIVERSAS AREAS (EMPLEADOS EVENTUALES DIVER	\$0.00
E00483	14/04/2025	ALFREDO GARCIA REYE		33292	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)	\$0.00
E00484	14/04/2025	GAS LOS ALTOSS SA DE		E14	GAS (GAS)	\$0.00
E00487	14/04/2025	CANCELADO		33291	S/C (CANCELADO)	\$0.00
E00487	14/04/2025	CANCELADO		33291	S/C (CANCELADO)	\$0.00
D00026	14/04/2025				S/C (PAGO DE ISR RETENIDO)	\$0.00
D00027	14/04/2025				S/C (COMPENSACION BANCO)	\$0.07
E00485	15/04/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33294	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7 EVENTUALES)	\$0.00
E00486	15/04/2025	PERSONAL DE NOMINA		E15	S/C (QUINCENA NO. 07)	\$0.00
E00557	15/04/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33293	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00
E00559	15/04/2025	MARITZA MARISCAL GUZ		33295	EVENTO DIA DEL MAESTRO (EVENTO DIA DEL MAESTRO)	\$0.00
E00560	15/04/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E16	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO	\$0.00
E00565	15/04/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33296	NOMINA QUINCENA 7 (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00
E00566	15/04/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33297	QUINCENA NO. 07 (QUINCENA NO. 07)	\$0.00
I00471	15/04/2025				S/C (FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2%)	\$319,761.22
I00472	15/04/2025				S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$3,318,710.91
I00473	15/04/2025				S/C (PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES)	\$105,249.16
I00475	15/04/2025				S/C (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$17,050.00
D00025	15/04/2025				REINTEGRO PRESTAMO LAURA (REINTEGRO PRESTAMO LAURA)	\$2,262.80
E00563	16/04/2025	RICARDO GRADILLA TOF		33299	S/C (NOMINA QUINCENA 7)	\$0.00
E00567	16/04/2025	SEBASTIAN CELEDON AI		33298	PERSONAL EVENTUAL (PERSONAL EVENTUAL)	\$0.00
E00564	21/04/2025	MARCELINO FERNANDE		33300	QUINCENA NO. 08 (QUINCENA NO. 08)	\$0.00
E00570	21/04/2025	JUANA FELIX REMIGIO		0033301	REFACCIONES DE MOTOSIERRAS (DISCOS Y CADENAS)	\$0.00
E00571	21/04/2025	GRICELDA VARGAS PEL		33302	DULCES EVENTO (DULCES EVENTO)	\$0.00
E00572	21/04/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		0033303	MTTO DE MODULO (MTTO DE MODULO)	\$0.00
E00573	21/04/2025	MARIO ALBERTO LEPE P		E17	PERIFONEOS VARIOS (PERIFONEOS VARIOS)	\$0.00
E00574	21/04/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E18	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00575	21/04/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E19	S/C (MTTO DE MODULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00577	21/04/2025	JORGE ARMANDO CAST		E20	S/C (PIZARRON Y PAPELERIA)	\$0.00
E00578	21/04/2025	MARIA MERCEDES RAN		E21	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00579	21/04/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E22	MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO (MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E00580	21/04/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E23	S/C (TRIPTICOS, MEDALLAS Y RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
E00581	21/04/2025	JOSE GUADALUPE BARA		E24	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00582	21/04/2025	FRANCISCO JAVIER PEL		E25	APOYO PERSONAL AYUNTAMIENTO (RADIOGRAFIAS PERSONAL DE AYUNTAM	\$0.00
E00583	21/04/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E26	MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIO	\$0.00
E00584	21/04/2025	VICTOR EDUARDO OROZ		E27	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00585	21/04/2025	JAVIER VARGAS GONZAI		E28	S/C (SOLDAR BOTE RETRO)	\$0.00
E00586	21/04/2025	ANNA MARGARITA ZAVA		E29	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00587	21/04/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E30	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00588	21/04/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E31	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00589	21/04/2025	MARIA MERCEDES RAN		E32	MTTO DE MODULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE MODULO Y EQUIPO	\$0.00
E00590	21/04/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E33	S/C (LONAS CON ANUNCIOS)	\$0.00
E00591	21/04/2025	DANIEL ALVARADO ESTE		33304	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00
E00592	21/04/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E34	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00595	21/04/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E35	MTTO DE MODULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE MODULO Y EQUIPO	\$0.00
E00598	21/04/2025	JUDITH MARISOL GARCI		E36	PAPELERIA (PAPELERIA)	\$0.00
E00600	21/04/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E37	ANALISIS CLINICOS (ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00602	21/04/2025	JUAN MIGUEL OROZCO		E38	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00603	21/04/2025	RAMON PELAYO CORON		E39	ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00607	21/04/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E40	FLETES (FLETES)	\$0.00
E00609	21/04/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E41	REPARACION DE HERRAMIENTAS (REPARACION DE HERRAMIENTAS)	\$0.00
E00611	21/04/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E42	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00613	21/04/2025	ANTHONY MARCELINO C		E43	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00614	21/04/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E44	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00615	21/04/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E45	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00617	21/04/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E46	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00622	21/04/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E47	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00623	21/04/2025	CONCEPCION GUADALU		E48	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00644	21/04/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E49	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00646	21/04/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E50	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00648	21/04/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E51	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00650	21/04/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E52	S/C (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00653	21/04/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E53	ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00655	22/04/2025	WINGU NETWORKS SA I		E54	S/C (PAGINA INTERNET AYUTLA)	\$0.00
E00658	22/04/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E55	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00660	22/04/2025	FATIMA RAMIREZ		E57	S/C (CAMISAS Y PLAYERAS UNIFORMES PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00661	22/04/2025	JAIME JAVIER GARCIA C		E58	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00662	22/04/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E59	S/C (MATERIAL APOYO)	\$0.00
E00664	22/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E60	S/C (PAGO ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00665	22/04/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E61	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00666	22/04/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33305	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00667	22/04/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33306	S/C (REPARACION DE CAMION)	\$0.00
E00690	22/04/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E56	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00669	23/04/2025	RENT SERVICE PRINTER		E62	S/C (RENTA DE COPIADORA ENERO-ABRIL)	\$0.00
E00674	23/04/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E63	S/C (MATERIAL APOYO)	\$0.00
E00675	23/04/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E64	S/C (ALIMENTOS)	\$0.00
E00691	24/04/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33307	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00
E00692	24/04/2025	JOSE LUIS REYNAGA AR		E65	(ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00693	24/04/2025	ESMERALDA RUBY ALVIZ		33308	S/C (APOYO PARA EVENTO)	\$0.00
E00694	25/04/2025	NORMA IMELDA HUERTA		33309	S/C (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
E00695	25/04/2025	JUAN GABRIEL SANTAN		33310	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00
E00696	25/04/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E66	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00697	25/04/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E67	S/C (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00698	25/04/2025	SALVADOR JESUS PERE		33311	S/C (NOMINA QUINCENA 4)	\$0.00
I00476	25/04/2025				S/C (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVO	\$13,442.47
E00699	28/04/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33312	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
I00477	28/04/2025				S/C (INCENTIVOS EN LA REACUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES	\$11,175.50
E00718	29/04/2025	JOSE LUIS HUEZO PEÑA		33313	(PENSION)	\$0.00
E00719	29/04/2025	CARLOS GONZALEZ GOI		33314	S/C (PENSION)	\$0.00
E00721	29/04/2025	EULOGIO ALVAREZ MAR		33315	S/C (PENSION)	\$0.00
E00722	29/04/2025	FORTINO GUTIERREZ DI		33316	S/C (PENSION)	\$0.00
E00723	29/04/2025	IGNACION GONZALEZ G		33317	S/C (PENSION)	\$0.00
E00725	29/04/2025	CALISTRO RAMOS ALEN		33318	S/C (PENSION)	\$0.00
E00726	29/04/2025	ALEJANDRO LUCAS MAF		33319	S/C (PENSION)	\$0.00
E00727	29/04/2025	FERMIN LUCAS CAZARE		33320	S/C (PENSION)	\$0.00
E00730	29/04/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		33321	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00731	29/04/2025	MARTIN LUCAS MARCIAL		33322	S/C (PENSION)	\$0.00
E00741	29/04/2025	JOSE GOMEZ RAMIREZ		33324	S/C (PENSION)	\$0.00
E00743	29/04/2025	PERSONAL DE NOMINA		33323	S/C (NOMINA QUINCENA 8)	\$0.00
E00744	29/04/2025	PERSONAL DE NOMINA		33325	S/C (NOMINA QUINCENA 8 EMPLEADOS EVENTUALES)	\$0.00
E00745	29/04/2025	REINALDO VARGAS BEC		33326	S/C (PENSION)	\$0.00
E00746	29/04/2025	FRANCISCO JAVIER JIME		33327-33360	FCO JAVIER PENSION CH-33327 (PENSION)	\$0.00
E00746	29/04/2025	FRANCISCO JAVIER JIME		33327-33360	ALEJANDRA MAGD CH-33360 DE MAYO (PENSION)	\$0.00
E00748	29/04/2025	JOSE MANUEL ALVAREZ		33328	S/C (PENSION)	\$0.00
E00750	29/04/2025	LAZARO BEDOYA CRUZ		33329	S/C (PENSION)	\$0.00
E00751	29/04/2025	MARIA DE LA PAZ AGUIL		33330	S/C (APOYO CON DOCENTE PARA ESCUELA)	\$0.00
E00753	29/04/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33331	(PENSION)	\$0.00
E00754	29/04/2025	JOSE RAUL ANACLETO F		33332	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00756	29/04/2025	CANDELARIO MADERA F		33333	S/C (PENSION)	\$0.00
E00760	29/04/2025	CYBERPUERTA		E68	S/C (COMPUTADORA XTREME)	\$0.00
E00761	29/04/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33334	S/C (APOYO INTENDENCIA)	\$0.00
E00762	29/04/2025	KAREN ALEJANDRA MOF		33335	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00763	29/04/2025	ROBERTO GARCIA DE AI		33336	S/C (RENTA CASA DE DIA)	\$0.00
E00764	29/04/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33337	S/C (EVENTO DIA DEL NIÑO)	\$0.00
E00765	29/04/2025	EVELIA MADERA AGUILA		33338	S/C (PENSION)	\$0.00
E00766	29/04/2025	SEBASTIAN CELEDON AI		33339	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00767	29/04/2025	GABRIEL NUÑO LAMA		E69	S/C (REPARACION DE CREMALLERA)	\$0.00
E00769	29/04/2025	RAIDMUNDO CHAVIRA ZI		E70	S/C (REPARACION MOTOCONFORMADORA)	\$0.00
I00478	29/04/2025				S/C (FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION)	\$74,407.80
I00479	29/04/2025				S/C (FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60%)	\$78,420.84
E00774	30/04/2025	GUSTAVO GONZALEZ HE		33340	S/C (PENSION)	\$0.00
E00775	30/04/2025	MANUEL ARIAS TORO		33341	S/C (PENSION)	\$0.00
E00777	30/04/2025	ALEJANDRO PEÑA BERN		33342	S/C (PENSION)	\$0.00
E00779	30/04/2025	JUAN SOLTERO AMADOI		33343	S/C (PENSION)	\$0.00
E00780	30/04/2025	ALBERTO BRAMBILA LOF		33344	S/C (PENSION)	\$0.00
E00782	30/04/2025	MARIO ALBERTO LOPEZ		33345	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00783	30/04/2025	OSCAR RENE AMBROSIK		33346	S/C (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E00785	30/04/2025	MARTIN BEDOLLA CRUZ		33347	S/C (PENSION)	\$0.00
E00786	30/04/2025	JORGE ABEL AMARAL HI		33348	S/C (PENSION)	\$0.00
E00787	30/04/2025	SOFIA GUTIERREZ GONZ		33349	S/C (PENSION)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2025 al 30/abr./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-002 a la 1112-001-002)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 20/oct./2025

hora de Impresión 02:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00788	30/04/2025	JOSE GUSTAVO BERNAL		33350	S/C (PENSION)		\$0.00	\$4,200.00	\$8,417,991.70
E00789	30/04/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33351	S/C (COMPLEMENTO NOMINA)		\$0.00	\$2,370.00	\$8,415,621.70
E00790	30/04/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33352	S/C (QUINCENA)		\$0.00	\$4,532.20	\$8,411,089.50
E00791	30/04/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33353	S/C (NOMINA)		\$0.00	\$5,405.20	\$8,405,684.30
E00792	30/04/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E71	S/C (SEGURO QUALITAS NISSAN)		\$0.00	\$14,856.80	\$8,390,827.50
E00793	30/04/2025	SANDRA VERONICA RAM		E72	S/C (HOJAS MEMBRETADAS Y LONA)		\$0.00	\$4,129.60	\$8,386,697.90
E00794	30/04/2025	MA FELICITAS TORRES I		33354	S/C (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$8,385,017.90
E00795	30/04/2025	JOSE LUIS LUCAS		33355	S/C (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)		\$0.00	\$2,400.00	\$8,382,617.90
E00796	30/04/2025	SALVADOR CRUZ ZEPAC		E74	S/C (HONORARIOS ABOGADO)		\$0.00	\$10,500.00	\$8,372,117.90
E00810	30/04/2025	PERSONAL DE NOMINA		E73	S/C (NOMINA QUINCENA 8)		\$0.00	\$602,544.20	\$7,769,573.70
Total :						7,216,033.41	4,894,854.04	4,341,313.75	7,769,573.70