



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 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				\$10,398,505.08	\$4,534,816.38	\$4,918,174.58	\$10,015,146.88
E01223	01/08/2025	LOURDES VERONICA CA		E1	LAMPARAS PARA ALUMBRADO DE LA PLAZA (LAMPARAS PARA ALUMBRADO C		\$0.00	\$9,222.00	\$10,389,283.08
E01224	01/08/2025	JORGE ARMANDO CAST		E2	IMPRESORA DE PUNTO AGUA POTABLE (IMPRESORA DE PUNTO AGUA POTAE		\$0.00	\$8,400.00	\$10,380,883.08
E01225	01/08/2025	KAREN ALEJANDRA MOF		33529	FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$4,290.00	\$10,376,593.08
E01226	01/08/2025	JOSE ISAIAS BARREDA C		33530	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA (REFACCIONES MODULO MAQUINARIA)		\$0.00	\$2,803.50	\$10,373,789.58
E01227	04/08/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33531	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)		\$0.00	\$5,000.00	\$10,368,789.58
E01228	04/08/2025			33532	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$10,368,789.58
E01228	04/08/2025			33532	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$10,368,789.58
E01229	04/08/2025	DANIEL ALVARADO ESTI		33533	QUINCENA 15 (ADELANTO DE NOMINA QUINCENA 15)		\$0.00	\$5,287.20	\$10,363,502.38
E01230	04/08/2025	MISSAEL SANTIAGO GU		E3	ESCUDO PARA ESCENARIO (ESCUDO PARA ESCENARIO)		\$0.00	\$904.80	\$10,362,597.58
E01231	04/08/2025	FATIMA RAMIREZ		E4	GORRAS CON BORDADO (GORRAS CON BORDADO)		\$0.00	\$4,060.00	\$10,358,537.58
E01232	04/08/2025	DIF AYUTLA		E5	DIF AYUTLA SUBSIDIO AGOSTO (DIF AYUTLA SUBSIDIO AGOSTO)		\$0.00	\$250,000.00	\$10,108,537.58
I00731	04/08/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY CO		\$86,662.00	\$0.00	\$10,195,199.58
I00732	04/08/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER		\$67,311.36	\$0.00	\$10,262,510.94
E01233	05/08/2025	TELMEX		33534	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$5,962.00	\$10,256,548.94
E01234	05/08/2025	RAMON OMAR BRAMBIL		33535	EMPLEADO EVENTUAL VELADOR (EMPLEADO EVENTUAL VELADOR)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,252,548.94
E01235	05/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E6	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$7,949.00	\$10,244,599.94
I00733	06/08/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$616,353.54	\$0.00	\$10,860,953.48
E01236	07/08/2025	CYNTHIA LIZETH CHAVE		33536	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES)		\$0.00	\$6,000.00	\$10,854,953.48
E01237	07/08/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E7	RECARGAS PERSONAL AYUNTAMIENTO (RECARGAS PERSONAL AYUNTAMIEN		\$0.00	\$1,900.00	\$10,853,053.48
E01238	07/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E8	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$388,232.00	\$10,464,821.48
E01239	07/08/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E9	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTI		\$0.00	\$3,098.25	\$10,461,723.23
E01240	07/08/2025	MIROSLAVA GUADALUPI		33538	VIATICOS (VIATICOS)		\$0.00	\$1,451.00	\$10,460,272.23
E01241	07/08/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33539	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$10,458,592.23
E01285	07/08/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33537	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,785.00	\$10,453,807.23
E01242	08/08/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33540	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO		\$0.00	\$2,120.00	\$10,451,687.23
E01243	08/08/2025	CECILIO HERNANDEZ S/		33541	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO		\$0.00	\$2,120.00	\$10,449,567.23
E01244	08/08/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33542	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO		\$0.00	\$2,120.00	\$10,447,447.23
E01245	08/08/2025	COMPUTERS FORMS		E10	ACTAS DE NACIMIENTO (ACTAS DE NACIMIENTO)		\$0.00	\$63,800.00	\$10,383,647.23
E01246	08/08/2025	LOURDES VERONICA CA		E11	FOCOS LED PARA LAMPARAS (FOCOS LED PARA LAMPARAS)		\$0.00	\$64,554.00	\$10,319,093.23
E01247	08/08/2025	MARIA DEL REFUGIO TO		E12	CORONAS PARA CANDIDATAS (CORONAS PARA CANDIDATAS)		\$0.00	\$13,770.01	\$10,305,323.22
E01248	11/08/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33543	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,301,323.22

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01249	11/08/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E13	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01250	11/08/2025	JULIO RODOLFO BARRE		33544	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00
D00040	11/08/2025				S/C (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO ENERO)	\$0.00
D00041	11/08/2025				RETENCION RESICO FEBRERO (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACI	\$0.00
D00042	11/08/2025				RETENCION RESICO MARZO (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACION	\$0.00
D00043	11/08/2025				RETENCIONES RESICO ABRIL (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACIO	\$0.00
D00044	11/08/2025				ISR RETENIDO RESICO MAYO (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO MAYO)	\$0.00
D00045	11/08/2025				PAGO ISR RETENIDO RESICO JUNIO (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRES	\$0.00
D00046	11/08/2025				S/C (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACION DE SERVICIOS JULIO)	\$0.00
E01251	13/08/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33545	ARCHIVERO METALICO HIRSH PARA AGUA POTABLE (ARCHIVERO METALICO I	\$0.00
E01432	13/08/2025	ISAIAS OROZCO ZAVALZ		E14	REHABILITACION DE KIOSCO (REHABILITACION CON DUELA PARA INTERIOR C	\$0.00
I00734	13/08/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$79,947.30
E01259	14/08/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E15	MTTO DE AMBULANCIA (MTTO DE AMBULANCIA)	\$0.00
E01260	14/08/2025	FATIMA RAMIREZ		E16	GORRAS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (GORRAS PARA PERSONAL DE	\$0.00
E01261	14/08/2025	FATIMA RAMIREZ		E17	CAMISAS PARA REGIDORES (CAMISA GABARDINA PARA REGIDORES)	\$0.00
E01262	14/08/2025	JORGE IVAN MAGDALEN		E18	REPARACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES (REPARACION DE INSTRUMENT	\$0.00
E01263	14/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E19	DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO (DEPOSITO EN GARANTIA CONTRATO FL	\$0.00
E01264	14/08/2025	MAREINCO AN-AR		E20	S/C (CONSTRUCCION DE BANQUETA Y MACHUELO EN CALLE NETZAUALCOYC	\$0.00
E01265	14/08/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		E21	POLIZA CAMION AMARILLO (POLIZA CAMION AMARILLO)	\$0.00
E01266	14/08/2025	JUAN ALEJANDRO CAST		E22	REPARACION DE CLUTCH A VOLTEO KODIAK (REPARACION DE CLUTCH A VOL	\$0.00
E01267	15/08/2025	RYPAOSA SA DE CV		E23	REFACCIONES MODULO (REFACCIONES MODULO)	\$0.00
E01268	15/08/2025	JUAN MANUEL PEÑA RO		33546	APOYO VIATICOS PARA BANDA DE GUERRA (APOYO DE VIATICOS PARA BANI	\$0.00
E01269	15/08/2025			33547	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01269	15/08/2025			33547	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01270	15/08/2025	ESTEBAN DE SANTOS C		33548	APOYO DE TRASNPORTE Y COMBUSTBLE PARA BANDA DE GUERRA (APOYO	\$0.00
E01271	15/08/2025	MARIBEL ANACLETO PEI		33549	QUINCENA NO. 15 (QUINCENA NO. 15)	\$0.00
E01272	15/08/2025	RYPAOSA SA DE CV		E24	REFACCIONES MODULO (REFACCIONES MODULO)	\$0.00
E01273	15/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33550	QUINCENA NO. 15 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 15 Y HORAS EXTRA PERS(	\$0.00
E01274	15/08/2025	MA PILAR VACA MERCAI		33552	APOYO PAGO DE DOCENTE (APOYO PAGO DE DOCENTE)	\$0.00
E01275	15/08/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33553	QUINCENA NO. 15 (QUINCENA NO. 15)	\$0.00
E01276	15/08/2025	LUIS GUADALUPE FLORI		33554	APOYO POR LABORES DE DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE (APOYO A PEF	\$0.00
E01277	15/08/2025	JOSE JUAN CHAVEZ DIA		33555	APOYO POR LABORES DE DESAZOLVE EN LINEAS DE DRENAJE (APOYO A PEF	\$0.00
E01278	15/08/2025	PERSONAL DE NOMINA		E25	NOMINA QUINCENA NO.15 (NOMINA QUINCENA NO.15 Y HORAS EXTRA)	\$0.00
E01279	15/08/2025			33556	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01279	15/08/2025			33556	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01280	15/08/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33557	PAGO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO (PAGO A PERSONAL DE ASEO PUBLICO)	\$2,000.00
E01281	15/08/2025	ALDO DANIEL MENDEZ C		33558	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO A ALBERCAS	\$4,000.00
E01282	15/08/2025			33559	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01282	15/08/2025			33559	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01283	15/08/2025	ASAE L HERNANDEZ GAF		33560	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$6,200.00
E01286	15/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33551	QUINCENA NO. 15 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 15 Y HORAS EXTRA A PEF	\$62,900.00
I00735	15/08/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$303,017.19
I00736	15/08/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES POR FONDO GE	\$3,183,204.83
I00737	15/08/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$78,750.78
I00738	15/08/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$18,939.20
E01284	18/08/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33561	QUINCENA NO. 15 (QUINCENA NO. 15)	\$0.00
E01287	18/08/2025	LUIS ENRIQUE CHAVEZ I		33562	TRABAJOS DE CERRAJERIA (TRABAJOS DE CERRAJERIA)	\$18,560.00
E01288	18/08/2025	RANCHO LA ACHALE		33563	FERTILIZANTES PARA DIVERSAS AREAS (FERTILIZANTES PARA DIVERSAS ARI	\$6,459.00
E01289	18/08/2025	RITA ADRIANA COLIN AC		33564	PASTEL DE ANIVERSARIO 202 DE AYUTLA (PASTEL DE ANIVERSARIO 202 DE A	\$3,200.00
E01290	18/08/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33565	MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO (MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$17,806.03
E01291	18/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33566	EMPLEADOS EVENTUALES DIVERSAS AREAS (EMPLEADOS EVENTUALES DIVE	\$8,000.00
E01292	18/08/2025	VERONICA GABRIELA V/		33567	QUINCENA NO. 15 (QUINCENA NO. 15)	\$6,211.20
E01293	18/08/2025	ELENA PELAYO URIBE		33568	RENTA DE LOCAL PARA EVENTO DE ANIVERSARIO 202 AYUTLA (RENTA DE LO	\$1,000.00
E01294	18/08/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33569	MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTA)	\$4,599.89
E01295	18/08/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33570	EMPLEADO EVENTUAL CHOFE (EMPLEADO EVENTUAL CHOFE)	\$2,600.00
E01296	18/08/2025	RAMON CANAL PELAYO		33571	QUINCENA NO. 15 (QUINCENA NO. 15)	\$4,037.60
E01297	18/08/2025	FEDERICO HERNANDEZ		E26	TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO (TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO)	\$7,348.60
E01298	18/08/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E27	ROTOMARTILLO 18V INALAMBRICO 1/2" MAKITA (ROTOMARTILLO 18V INALAMI	\$3,400.90
E01299	18/08/2025	MARIA MERCEDES RANC		E28	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$5,843.01
E01300	18/08/2025	VICTORIA JIMENEZ LEPE		E29	MATERIALES Y APOYO (MATERIALES Y APOYO)	\$10,273.00
E01301	18/08/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E30	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$1,890.00
E01302	18/08/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E31	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$10,189.03
E01303	18/08/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E32	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$6,540.00
E01304	18/08/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E33	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$3,599.93
E01305	18/08/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E34	MTTO DE HERRAMIENTAS (MTTO DE HERRAMIENTAS)	\$3,696.60
E01306	18/08/2025	VICTORIA JIMENEZ LEPE		E35	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$10,676.02
E01307	18/08/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E36	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$7,171.87
E01308	18/08/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E37	MTTO MODULO (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$11,480.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01309	18/08/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E38	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01310	18/08/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E39	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01311	18/08/2025	MA CONCEPCION GUAD.		E40	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01312	18/08/2025	J VIRGEN JAVIER GUER		E41	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01313	18/08/2025	MARIA MERCEDES RANC		E42	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MODULO (MTTO DE EQUIPO DE TRANSF	\$0.00
E01314	18/08/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E43	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01315	18/08/2025	VICTORIA JIMENEZ LEPE		E44	APOYO CON MATERIAL (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01316	18/08/2025	EFIGENIA CURIEL GOME		E45	RODILLOS PARA PINTAR (RODILLOS PARA PINTAR)	\$0.00
E01317	18/08/2025	MARIO ALBERTO LEPE F		E46	PERIFONEOS VARIOS (PERIFONEOS VARIOS)	\$0.00
E01318	18/08/2025	J VIRGEN JAVIER GUER		E47	FLETE DE EXCAVADORA (FLETE DE EXCAVADORA)	\$0.00
E01319	18/08/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E48	APOYO CON MATERIAL (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01320	18/08/2025	MARIA MERCEDES RANC		E49	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y ASEO PUBLICO (MTTO DE EQUIPO DE TI	\$0.00
E01321	18/08/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E50	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01322	18/08/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E51	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01323	18/08/2025	BRUNO RANGEL SANCH		E52	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E01324	18/08/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E53	ARTICULOS VARIOS (APOYO Y ALIMENTOS)	\$0.00
E01325	18/08/2025	JAVIER VARGAS GONZA		E54	JUEGO DE BASES PARA LONA Y ENMARCADO PARA TIANGUIS (PAGO POR TR.	\$0.00
E01326	18/08/2025	RAMON PELAYO CORON		E55	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01327	18/08/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E56	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01328	19/08/2025	BRUNO RANGEL SANCH		E57	AGUA DE FRUTAS PARA EVENTO Y GARRAFONES DE AGUA (AGUA DE FRUTA	\$0.00
E01329	19/08/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E58	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01330	19/08/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E59	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS)	\$0.00
E01331	19/08/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E60	APOYO MATERIALES (APOYO CON MATERIALES A COMUNIDAD)	\$0.00
E01332	19/08/2025	VICTORIA JIMENEZ LEPE		E61	MATERIALES (MATERIALES)	\$0.00
E01333	19/08/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E62	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E01334	19/08/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E63	MATERIALES (MATERIALES)	\$0.00
E01335	19/08/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E64	LLANTA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01336	19/08/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E65	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01337	19/08/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E66	MATERIALES (MATERIALES)	\$0.00
E01338	19/08/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E67	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01339	19/08/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E68	ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ANALISIS CLINICOS PERS	\$0.00
E01340	19/08/2025	ISAIAS OROZCO ZAVALZ		E69	MADERA Y TRIPLAY PARA EVENTO (MADERA Y TRIPLAY PARA EVENTO)	\$0.00
E01341	19/08/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E70	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01342	19/08/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E71	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01343	19/08/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E72	MTTO CAMION ASEO PUBLICO (MTTO CAMION ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01344	19/08/2025	MARIA MERCEDES RAN		E73	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01345	19/08/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E74	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS)	\$0.00
E01346	19/08/2025	JORGE ARMANDO CAST		E75	TONER (TONER)	\$0.00
E01347	19/08/2025	FRANCISCO JAVIER PEL		E76	APOYO RADIOGRAFIAS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (APOYO RADIOGRAFIA	\$0.00
E01348	19/08/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E77	TRABAJOS DE CERRAJERIA MTTO RASTRO (TRABAJOS DE CERRAJERIA MTTC	\$0.00
E01349	19/08/2025	JOSE LUIS REYNAGA AR		E78	ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ANALISIS CLINICOS PERS	\$0.00
E01350	19/08/2025	GASOLINERA CUATRO E		E79	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01351	19/08/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E80	TRABAJOS DE CERRAJERIA (TRABAJOS DE CERRAJERIA)	\$0.00
E01352	19/08/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E81	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01353	19/08/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E82	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01354	19/08/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33572	PREMIACION CICLISMO (PREMIACION CICLISMO)	\$0.00
E01355	19/08/2025	LUIS FERNANDO PRUDE		33573	PAN PARA ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO (PAN PARA ANIVERSARIO DEL MUNIC	\$0.00
E01356	19/08/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E83	LLANTAS MODULO DE MAQUINARIA (LLANTAS MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01357	19/08/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E84	HERRAMIENTAS Y MATERIALES VARIOS (HERRAMIENTAS Y MATERIALES VAR	\$0.00
D00047	19/08/2025				PAGO ISR SAT JULIO (PAGO DE ISR RETENIDO SAT JULIO)	\$0.00
E01358	20/08/2025	LUIS FELIPE SOLTERO B		E85	ESTRUCTURA DE AGUILA EN METAL (ESTRUCTURA DE AGUILA EN METAL)	\$0.00
E01359	20/08/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E86	MATERIALES PARA ANIVERSARIO MUNICIPAL (MATERIALES PARA ANIVERSAR	\$0.00
E01360	20/08/2025	RAYMUNDO BRAMBILA C		33574	TRABAJOS EXTRAS DE FONTANERIA (TRABAJOS EXTRAS DE FONTANERIA)	\$0.00
E01361	21/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33575	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E01362	21/08/2025	MARIO GUTIERREZ CARL		33576	VIATICOS (VIATICOS A GUADALAJARA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA SEÑ	\$0.00
E01363	22/08/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33577	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E01364	22/08/2025	JOVITA DOMINGUEZ LOF		33578	APOYO PARA REPARACION DE VIVIENDA (APOYO PARA REPARACION DE VIVII	\$0.00
E01365	22/08/2025	ISMAEL LEONIDES ANAY		33579	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL	\$0.00
E01366	22/08/2025	OSCAR DANIEL PAZ RO		33580	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL	\$0.00
E01367	22/08/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E87	ACEITE MODULO (ACEITE MODULO)	\$0.00
E01368	22/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E88	CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E01369	25/08/2025	MARIO LEPE LOPEZ		33581	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE B	\$0.00
E01370	25/08/2025	JUAN GABRIEL SANTAN		33582	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO BUCKINGHAM (EMPLEADO EVEN	\$0.00
I00752	25/08/2025				S/C (ABONO POR COMPENSACION)	\$0.02
E01371	26/08/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E89	S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR CONTRALORIA)	\$0.00
E01372	26/08/2025	DAMARIS RAMOS BECEF		33583	VESTIDO DE CANDIDATA (VESTIDO DE CANDIDATA)	\$0.00
E01373	26/08/2025	SALVADOR AGUILAR SA		33584	COMPRA DE ARBOLES (COMPRA DE ARBOLES)	\$0.00
E01374	26/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33585	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01375	26/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33586	EMPLEADOS EVENTUALES (PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES POR DESMON		\$0.00	\$4,800.00	\$11,232,954.04
E01376	26/08/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E90	ALIMENTOS PARA EVENTO (ALIMENTOS PARA EVENTO)		\$0.00	\$3,786.75	\$11,229,167.29
E01377	26/08/2025	RENT SERVICE PRINTEF		E91	RENTA DE COPIADORA (RENTA DE COPIADORA MES MAYO, JUNIO Y JULIO)		\$0.00	\$16,704.00	\$11,212,463.29
E01378	26/08/2025	ALACIEL HERRERA GOD		E92	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS Y APOYOS)		\$0.00	\$34,541.00	\$11,177,922.29
I00739	26/08/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL		\$5,645.79	\$0.00	\$11,183,568.08
I00740	26/08/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE		\$66,452.90	\$0.00	\$11,250,020.98
I00741	26/08/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR (INCENTIVOS EN LA RECAL		\$15,089.00	\$0.00	\$11,265,109.98
E01379	27/08/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E93	RECONOCIMIENTOS E IMPRESIONES (RECONOCIMIENTOS E IMPRESIONES)		\$0.00	\$5,430.84	\$11,259,679.14
E01380	27/08/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E94	LONAS E IMPRESIONES (LONAS E IMPRESIONES)		\$0.00	\$8,032.50	\$11,251,646.64
E01381	27/08/2025	ALACIEL HERRERA GOD		E95	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)		\$0.00	\$22,184.01	\$11,229,462.63
E01382	27/08/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E96	BANDERA MUNICIPAL (BANDERA MUNICIPAL)		\$0.00	\$11,376.08	\$11,218,086.55
I00742	27/08/2025				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUES		\$13,442.47	\$0.00	\$11,231,529.02
E01383	28/08/2025	JONATHAN JOSUE COR1		E97	MATERIAL PARA ESCENARIO DE ANIVERSARIO AYUTLA (MATERIAL PARA ESC		\$0.00	\$1,309.00	\$11,230,220.02
E01384	28/08/2025	YADIRA SANCHEZ JIMINI		E98	APOYO A FUNDACION ENTREGA DE JITOMATE (APOYO A FUNDACION ENTREC		\$0.00	\$2,000.00	\$11,228,220.02
E01385	28/08/2025	OSCAR DANIEL PAZ RO		33587	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL		\$0.00	\$3,500.00	\$11,224,720.02
E01386	28/08/2025	ISMAEL LEONIDES ANAY		33588	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL		\$0.00	\$2,500.00	\$11,222,220.02
E01387	28/08/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33589	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$73,271.50	\$11,148,948.52
E01388	29/08/2025	LUZ DEL CARMEN BELT		33590	RENTA CASA DE DIA (RENTA CASA DE DIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,144,948.52
E01389	29/08/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33591	EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER)		\$0.00	\$800.00	\$11,144,148.52
E01390	29/08/2025	SUSANA JAZMIN MARIS		E99	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL		\$0.00	\$3,197.00	\$11,140,951.52
E01391	29/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33592	QUINCENA NO. 16 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 16 Y HORAS EXTRA PERS		\$0.00	\$234,350.00	\$10,906,601.52
E01392	29/08/2025	MARIA DEL CARMEN MO		33593	VIAJES DE DAMADAL PARA ARBOLES (VIAJES DE DAMADAL PARA ARBOLES)		\$0.00	\$3,000.00	\$10,903,601.52
E01393	29/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33594	QUINCENA NO. 16 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 16 Y HORAS EXTRA A PER		\$0.00	\$61,400.00	\$10,842,201.52
E01394	29/08/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33595	PERSONAL DE TALLERES (NOMINA MENSUAL DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2025 I		\$0.00	\$13,000.00	\$10,829,201.52
E01395	29/08/2025	PENSIONADOS DE AYUN		E100	PAGO PENSION NO. 8 (PAGO PENSION NO. 8)		\$0.00	\$148,720.20	\$10,680,481.32
E01396	29/08/2025	MARIA DEL ROSARIO OF		33596	BOTES DE BASURA (BOTES DE BASURA)		\$0.00	\$2,006.80	\$10,678,474.52
E01397	29/08/2025	PERSONAL DE NOMINA		E101	QUINCENA NO. 16 (NOMINA QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$586,280.60	\$10,092,193.92
E01398	29/08/2025	JORGE ARMANDO CAST		E102	TONER Y PAPEL CARTA (TONER Y PAPEL CARTA)		\$0.00	\$2,515.02	\$10,089,678.90
E01399	29/08/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E103	BARANDAL PARA RASTRO (BARANDAL PARA RASTRO)		\$0.00	\$5,269.99	\$10,084,408.91
E01400	29/08/2025	MA PILAR VACA MERCA		33597	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE)		\$0.00	\$1,600.00	\$10,082,808.91
E01401	29/08/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33598	EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICC		\$0.00	\$2,000.00	\$10,080,808.91
E01402	29/08/2025	ABEL CRUZ GUTIERREZ		33599	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE E		\$0.00	\$2,500.00	\$10,078,308.91
E01403	29/08/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E104	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$33,313.00	\$10,044,995.91
E01404	29/08/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33600	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$4,532.20	\$10,040,463.71

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ago./2025 al 31/ago./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 02:39 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01405	29/08/2025	ALDO DANIEL MENDEZ C		33601	EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO A ALBERCAS (EMPLEADO EVENTUAL		\$0.00	\$4,000.00	\$10,036,463.71
E01406	29/08/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33602	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,899.03	\$10,031,564.68
E01407	29/08/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33603	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$5,405.40	\$10,026,159.28
E01408	29/08/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33604	APOYO A INTENDENCIA (APOYO A INTENDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,024,159.28
E01409	29/08/2025	KENYA MARIEL CIANCA		33605	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$4,012.40	\$10,020,146.88
E01410	29/08/2025	DESIREE HIROMI KANEK		33606	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$5,000.00	\$10,015,146.88
Total :						10,398,505.08	4,534,816.38	4,918,174.58	10,015,146.88