



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Usr: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2026

hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-016					FORTALECIMIENTO 2025 8380	
						\$3,395,927.89
						\$2,133,166.44
						\$5,529,094.33
						\$0.00
E02073	04/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E1	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL	\$0.00
E02074	05/11/2025	CARSOL MOTORS		E2	MTTO PATRULLAS S10 (MANTENIMIENTO PATRULLAS S10)	\$0.00
E02075	05/11/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E3	MTTO PATRULLA (MANTENIMIENTO A PATRULLA)	\$0.00
E02169	05/11/2025	HSBC		E4	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E02076	06/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E5	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL	\$0.00
E02077	07/11/2025	LUCERO DEL CARMEN M		147	HONORARIOS DE PSICOLOGO (HONORARIOS DE PSICOLOGO POR EXAMENE	\$0.00
E02078	10/11/2025	SERVICIOS HOTELEROS		E6	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02079	13/11/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E7	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01913	14/11/2025	PERSONAL DE SEGURID		E8	S/C (VALES DE DESPENSA QUINCENA NO. 21)	\$0.00
E02080	14/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		148	QUINCENA NO. 21 (QUINCENA NO. 21 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02081	14/11/2025			149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02081	14/11/2025			149	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02082	14/11/2025			150	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02082	14/11/2025			150	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02083	14/11/2025	PERSONAL DE SEGURID		E9	S/C (NOMINA QUINCENA NO. 21)	\$0.00
E02085	18/11/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E11	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02086	18/11/2025	LAUREANO ZAVALZA GOI		151	VIATICOS PARA ACUDIR A SEGURIDAD PUBLICA (VIATICOS PARA ACUDIR A SEC	\$0.00
E02087	24/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E12	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLI	\$0.00
E02088	27/11/2025	RENCOIST CONSTRUCC		E13	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO (CONSTRUCCION DE PARQUE REC	\$0.00
E02089	27/11/2025	AXIOMA PROYECTOS E I		E14	REHABILITACION DE ALAMEDA (REHABILITACION DE ALAMEDA MUNICIPAL CON	\$0.00
E02090	28/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		152	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22 PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02091	28/11/2025	PERSONAL DE SEGURID		E15	QUINCENA NO. 22 (NOMINA QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02092	28/11/2025	PERSONAL DE SEGURID		E15	VALES DE DESPENSA (VALES DE DESPENSA QUINCENA NO. 22)	\$0.00
I01055	28/11/2025				FORTAMUN (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	\$1,066,563.22
E02151	04/12/2025	JOSE ISAIAS OROZCO PI		E1	S/C (ARCHIVEROS METALICOS SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02152	04/12/2025	JOSE ISAIAS OROZCO PI		E3	S/C (VENTILADORES SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02153	04/12/2025	JOSE ISAIAS OROZCO PI		E2	S/C (CAMAS SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E02296	04/12/2025	HSBC		E4	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00
E02154	05/12/2025	MARIA MERCEDES RANC		E5	S/C (ESPEJO PARA PATRULLA)	\$0.00
E02155	05/12/2025	INGENIERIA Y EQUIPOS		E6	S/C (LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00
E02297	05/12/2025	HSBC		E7	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2026

hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02156	08/12/2025	MARIA MERCEDES RANC		E8	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$14,772.01	\$2,411,672.40
E02298	08/12/2025	HSBC		E9	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.22	\$2,411,667.18
E02157	09/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E10	S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR PARQUE RECREATIVO EN EL ZAPOTE)		\$0.00	\$1,951.95	\$2,409,715.23
E02158	09/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E11	S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR PARQUE ALAMEDA)		\$0.00	\$1,877.95	\$2,407,837.28
E02161	09/12/2025	MULTI OBRAS DS		E12	S/C (REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN MIGUEL DE LA SII		\$0.00	\$497,884.83	\$1,909,952.45
E02186	09/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E13	S/C (PAGO DE 5 AL MILLAR REHABILITACION CANCHA DE USOS MULTIPLES SAI		\$0.00	\$2,155.17	\$1,907,797.28
E02187	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E14	S/C (ALUMBRADO PUBLICO)		\$0.00	\$195,738.00	\$1,712,059.28
E02159	10/12/2025	LOURDES VERONICA CA		E15	S/C (UNIFORME DEPORTIVO)		\$0.00	\$26,400.18	\$1,685,659.10
E02160	10/12/2025	LOURDES VERONICA CA		E16	S/C (TRAJE DE GALA ESCOLTA SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$12,605.96	\$1,673,053.14
E02162	10/12/2025	CYBERPUERTA		E17	S/C (PANTALLA PROTECTOR SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$2,167.00	\$1,670,886.14
E02189	10/12/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E18	S/C (ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$1,490.00	\$1,669,396.14
E02299	10/12/2025	HSBC		E19	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.44	\$1,669,385.70
E02163	11/12/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E20	S/C (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$17,400.00	\$1,651,985.70
E02164	11/12/2025	MARIA MERCEDES RANC		E22	S/C (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$17,050.00	\$1,634,935.70
E02225	11/12/2025	MARIA ELIZENDA PEREZ		E21	S/C (ARTICULOS VARIOS)		\$0.00	\$12,007.31	\$1,622,928.39
E02300	11/12/2025	HSBC		E23	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$15.66	\$1,622,912.73
E02165	12/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E24	S/C (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$95,302.25	\$1,527,610.48
E02166	15/12/2025	PERSONAL DE SEGURID		E26	S/C (VALES DE DESPENSA)		\$0.00	\$129,000.98	\$1,398,609.50
E02276	15/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		153	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23 SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$11,600.00	\$1,387,009.50
E02277	15/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E25	POLIZA DE SEGURO CHRYSLER RAM (POLIZA DE SEGURO CHRYSLER RAM PL		\$0.00	\$26,138.50	\$1,360,871.00
E02278	15/12/2025	PERSONAL DE SEGURID		E27	QUINCENA NO. 23 (NOMINA QUINCENA NO. 23)		\$0.00	\$132,635.00	\$1,228,236.00
IO1145	15/12/2025				FORTAMUN (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MU	\$1,066,563.22		\$0.00	\$2,294,799.22
E02279	17/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E28	POLIZA DE SEGURO TOYOTA HILUX (POLIZA DE SEGURO TOYOTA HILUX)		\$0.00	\$42,311.00	\$2,252,488.22
E02167	18/12/2025	FRANCISCO JAVIER GON		E29	S/C (JUEGO DE RODILLERAS)		\$0.00	\$1,038.20	\$2,251,450.02
E02168	18/12/2025	FRANCISCO JAVIER GON		E30	S/C (LINTERNA)		\$0.00	\$2,879.12	\$2,248,570.90
E02301	18/12/2025	HSBC		E31	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.44	\$2,248,560.46
E02280	19/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		154	AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA (AGUINALDO SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$27,730.00	\$2,220,830.46
E02282	19/12/2025	INGENIERIA Y EQUIPOS		E32	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIA LED PARA ALUMBRAD		\$0.00	\$241,628.00	\$1,979,202.46
E02283	19/12/2025	PERSONAL DE SEGURID		E33	PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO PERSONAL DE SEGURIDAD PUBL		\$0.00	\$439,764.80	\$1,539,437.66
E02284	23/12/2025	JORGE LUIS BIBIAN FON		155	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)		\$0.00	\$6,478.80	\$1,532,958.86
E02286	23/12/2025	JORGE LUIS BIBIAN FON		156	PAGO DE AGUINALDO (PAGO DE AGUINALDO)		\$0.00	\$14,430.60	\$1,518,528.26
E02287	23/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E34	POLIZA PLACAS JR92285 (POLIZA 1290611890 ENDOSO 186124 PLACAS JR9228		\$0.00	\$8,333.42	\$1,510,194.84
E02288	23/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E35	PAGO DE 5 AL MILLAR P (PAGO DE 5 AL MILLAR PARQUE RECREATIVO EN EL Z		\$0.00	\$2,264.27	\$1,507,930.57
E02289	24/12/2025	RENCOIST CONSTRUCC		E36	FINIQUITO PARQUE ZAPOTE (FINIQUITO DE CONSTRUCCION DE PARQUE REC		\$0.00	\$544,881.45	\$963,049.12

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Usu: LIZ

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 22/ene./2026

hora de Impresión 02:57 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02292	26/12/2025	CARSOL MOTORS		E37	MANTENIMIENTO CHEVROLET S10 (MANTENIMIENTO CHEVROLET S10)		\$0.00	\$3,918.00	\$959,131.12
E02293	26/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E38	POLIZA (POLIZA 1290611890 ENDOSO 186124)		\$0.00	\$96,987.21	\$862,143.91
E02294	29/12/2025	AXIOMA PROYECTOS E I		E39	REHABILITACION DE ALAMEDA (ESTIMACION 2 REHABILITACION DE ALAMEDA I		\$0.00	\$439,627.94	\$422,515.97
E02295	29/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E40	PAGO DE 5 AL MILLAR (PAGO DE 5 AL MILLAR EST 2 ALAMEDA)		\$0.00	\$1,903.15	\$420,612.82
E02302	29/12/2025	JORGE LUIS BIBIAN FON		157	COMPRA DE CARGADORES (COMPRA DE CARGADORES)		\$0.00	\$4,000.00	\$416,612.82
E02303	30/12/2025	PERSONAL DE SEGURID		E41	QUINCENA NO. 24 (NOMINA QUINCENA NO. 24)		\$0.00	\$137,124.00	\$279,488.82
E02304	30/12/2025	AXIOMA PROYECTOS E I		E42	EST 3 REHABILITACION DE ALAMEDA (ESTIMACION 3 REHABILITACION DE ALAM		\$0.00	\$267,840.51	\$11,648.31
E02305	30/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E43	5 AL MILLAR EST 3 REHABILITACION ALAMEDA (5 AL MILLAR EST 3 REHABILITAC		\$0.00	\$1,159.48	\$10,488.83
E02306	30/12/2025	LAUREANO ZAVALZA GOI		158	VIATICOS A GUADALAJARA Y COMPRA DE LLANTAS (VIATICOS A GUADALAJARA		\$0.00	\$10,488.83	\$0.00
D00082	30/12/2025				S/C (REINTEGRO MULTIOBRAS)		\$40.00	\$0.00	\$40.00
E02307	31/12/2025	LAUREANO ZAVALZA GOI		159	ARTICULOS DE PAPELERIA (ARTICULOS DE PAPELERIA)		\$0.00	\$40.00	\$0.00
Total :						3,395,927.89	2,133,166.44	5,529,094.33	0.00



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 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				\$9,917,321.87	\$7,716,778.01	\$11,502,275.92	\$6,131,823.96
I01056	01/11/2025				ABONO POR COMPENSACION (ABONO POR COMPENSACION)		\$0.03	\$0.00	\$9,917,321.90
E01919	03/11/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33767	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$9,915,641.90
E01920	03/11/2025	KARINA LIZETTE MORAL		33768	PREMIACION CONCURSO (PREMIACION CONCURSO DE CATRINAS Y CATRINE		\$0.00	\$11,400.00	\$9,904,241.90
E01921	03/11/2025	JOSE SANTANA GARCIA		33769	EQUIPO DE BOMBEO BUCKINGHAM (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOME		\$0.00	\$3,000.00	\$9,901,241.90
E01922	03/11/2025			33770	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,901,241.90
E01922	03/11/2025			33770	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,901,241.90
E01923	03/11/2025	EVELIA MADERA AGUILA		33771	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$3,921.00	\$9,897,320.90
E01924	03/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33772	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE LIGA NACIONAL SELECCION AYUT		\$0.00	\$4,200.00	\$9,893,120.90
E01925	03/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E1	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$18,093.00	\$9,875,027.90
E01926	04/11/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E4	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORT		\$0.00	\$3,695.15	\$9,871,332.75
I01042	04/11/2025				ART 3B DE LA LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISC/		\$101,293.00	\$0.00	\$9,972,625.75
I01043	04/11/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER		\$86,362.52	\$0.00	\$10,058,988.27
E02240	04/11/2025	SERGIO ARMANDO HERI		E2	INSTALACION DE GPS VEHICULOS OFICIALES (INSTALACION DE GPS VEHICUI		\$0.00	\$8,970.00	\$10,050,018.27
E02241	04/11/2025	SERGIO ARMANDO HERI		E3	INSTALACION DE GPS VEHICULOS DE EMERGENCIA (INSTALACION DE GPS VE		\$0.00	\$5,980.00	\$10,044,038.27
E01927	05/11/2025	LUIS ALBERTO GONZALE		33773	APOYO PARA GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$3,000.00	\$10,041,038.27
E01928	05/11/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E5	CENA EVENTO (CENA EVENTO FESTIVAL DE DIA DE MUERTOS)		\$0.00	\$7,800.00	\$10,033,238.27
E01929	06/11/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		337874	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,768.00	\$10,028,470.27
E01930	06/11/2025	ROSALIA JIMENEZ GUZN		33775	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS)		\$0.00	\$2,100.00	\$10,026,370.27
E01931	06/11/2025	HUGO RODRIGO SANCH		E6	SOPLADORA MOCHILA KAWASHIMA (SOPLADORA DE MOCHILA KAWASHIMA)		\$0.00	\$3,827.00	\$10,022,543.27
E01932	06/11/2025	CONSTRUCCIONES GHE		E7	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE (REENCARPETAMIE		\$0.00	\$277,200.00	\$9,745,343.27
E01933	06/11/2025	CORPORATIVO SIE GUA		E8	SERVICIO TECNICO CONTRPAQi (SERVICIO TECNICO CONTRPAQi)		\$0.00	\$2,088.00	\$9,743,255.27
E01934	06/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$402,523.00	\$9,340,732.27
E01935	06/11/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E10	PAGO 5 AL MILLAR (PAGO DE 5 AL MILLAR REENCARPETAMIENTO CALLE CALL		\$0.00	\$1,200.00	\$9,339,532.27
I01044	06/11/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$457,632.36	\$0.00	\$9,797,164.63
E01936	07/11/2025	CECILIO HERNANDEZ S/		33776	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO [		\$0.00	\$2,120.00	\$9,795,044.63
E01937	07/11/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33777	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO [		\$0.00	\$2,120.00	\$9,792,924.63
E01938	07/11/2025	MAGNO OBRAS NAWMO		E11	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA DE LOS MESES DE MARZO, .		\$0.00	\$382,800.00	\$9,410,124.63
E01939	07/11/2025	EDGAR ESTEBAN REYN/		E13	CORTINA PARA OFICINA (CORTINA PARA OFICINA DE REGISTRO CIVIL)		\$0.00	\$5,683.00	\$9,404,441.63
E01940	07/11/2025	JOSE GUADALUPE CARI		E14	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS Y APOYO CON MATERIALES)		\$0.00	\$9,681.02	\$9,394,760.61
E02242	07/11/2025	MERCADO LIBRE		E12	TRIPODE Y MONOPIE PARA CAMARA PROFESIONAL (TRIPODE Y MONOPIE PAI		\$0.00	\$1,825.48	\$9,392,935.13
E01941	10/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33778	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$6,015.00	\$9,386,920.13

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01942	10/11/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E15	ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL VISITANTE Y AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01943	10/11/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E16	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00
E01944	10/11/2025	JORGE ARMANDO CAST		E17	BOTELLA DE TINTA (BOTELLA DE TINTA)	\$0.00
I01057	10/11/2025				ABONO POR COMPENSACION (ABONO POR COMPENSACION)	\$0.02
E01945	12/11/2025	IRMA REBECA RODRIGU		33779	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00
E01946	12/11/2025	FRANCISCO JAVIER COF		E18	DIFERENCIAL CAMIONETA SILVERADO (DIFERENCIAL CAMIONETA SILVERADC	\$0.00
E01947	12/11/2025	ANDRES DE LA O RAMIR		E19	MOLDURA DE ACERO PARA OBELISCO (MOLDURA DE ACERO PARA OBELISCC	\$0.00
I01045	12/11/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION (IEPS GA	\$1,013.66
I01046	12/11/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$88,479.12
E01948	13/11/2025	ANTONIO DUEÑAS DELC		33780	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E01949	13/11/2025	LORENZO BERNAL LUNA		E20	CARGADOR DE BATERIAS (CARGADOR DE BATERIAS)	\$0.00
E01950	13/11/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E21	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01951	13/11/2025	INGENIERIA Y EQUIPOS		E22	LUMINARIAS SOLARES (LUMINARIAS SOLARES)	\$0.00
E01952	14/11/2025	LUIS FERNANDO PRUDE		33781	ALIMENTOS PARA REUNION DE REGISTRO CIVIL (ALIMENTOS PARA REUNION	\$0.00
E01953	14/11/2025	ALDO DANIEL MENDEZ C		33782	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO A ALBERCAS	\$0.00
E01954	14/11/2025	REBECA DIAZ LOPEZ		E23	PAN FESTIVAL DIA DE MUERTOS (PAN FESTIVAL DIA DE MUERTOS)	\$0.00
E01955	14/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33783	QUINCENA NO. 21 (QUINCENA NO. 21 Y HORAS EXTRA PERSONAL DE AYUNTA	\$0.00
E01956	14/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33784	QUINCENA NO. 21 (QUINCENA NO. 21 Y HORAS EXTRA A PERSONAL DE CENTF	\$0.00
E01957	14/11/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33785	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01958	14/11/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33786	PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN	\$0.00
E01959	14/11/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33787	DESCUENTO DE NOMINA PARA PENSION ALIMENTICIA (DESCUENTO DE NOMII	\$0.00
E01960	14/11/2025	EDGAR OMAR HORTA HI		33788	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E01961	14/11/2025			33789	EMPLEADO EVENTUAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01961	14/11/2025			33789	EMPLEADO EVENTUAL (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01962	14/11/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33790	QUINCENA NO. 21 (QUINCENA NO. 21)	\$0.00
E01963	14/11/2025	PERSONAL DE NOMINA		E24	NOMINA QUINCENA NO. 21 (NOMINA QUINCENA NO. 21)	\$0.00
I01047	14/11/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$216,320.92
I01048	14/11/2025				FONDO GENERAL (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$2,292,882.10
I01049	14/11/2025				INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$17,526.00
D00064	14/11/2025				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO PARTICIPACIONES A EMPEDRADOS)	\$0.00
D00065	14/11/2025				SAT OCTUBRE (PAGO DE ISR RETENIDO SAT OCTUBRE)	\$0.00
D00066	14/11/2025				RETENCIONES OCTUBRE (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACION DE	\$0.00
I01058	14/11/2025				ABONO POR COMPENSACION (ABONO POR COMPENSACION)	\$0.41
E01964	18/11/2025	LUCILA GOMEZ LEPE		33791	EMPLEADO EVENTUAL INTENDENCIA (EMPLEADO EVENTUAL INTENDENCIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01965	18/11/2025	JOSE GUADALUPE CAM/		33792	APOYO PARA GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00 \$10,054.85 \$9,924,248.67
E01966	18/11/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33793	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00 \$16,520.00 \$9,907,728.67
E01967	18/11/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E25	ESTAMPADOS Y BOLETOS PARA DEPORTES (ESTAMPADOS Y BOLETOS PARA	\$0.00 \$1,520.00 \$9,906,208.67
E01968	18/11/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E26	MATERIALES Y APOYOS (MATERIALES Y APOYOS)	\$0.00 \$16,064.55 \$9,890,144.12
E01969	18/11/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E27	REFACCIONES (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00 \$9,105.00 \$9,881,039.12
E01970	18/11/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E28	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00 \$9,680.00 \$9,871,359.12
E01971	18/11/2025	JOSEFINA MARISCAL FIC		E29	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00 \$2,379.00 \$9,868,980.12
E01972	18/11/2025	MARIA MERCEDES RANC		E30	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00 \$15,761.99 \$9,853,218.13
E01973	18/11/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E31	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00 \$17,099.51 \$9,836,118.62
E01974	18/11/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E32	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00 \$6,013.00 \$9,830,105.62
E01975	18/11/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E33	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00 \$4,350.00 \$9,825,755.62
E01976	18/11/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E34	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00 \$5,261.07 \$9,820,494.55
E01977	18/11/2025	ANTONIO FERNANDEZ F		E35	BOTAS PARA EMPLEADO (BOTAS PARA EMPLEADO)	\$0.00 \$600.00 \$9,819,894.55
E01978	18/11/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E36	MANTENIMIENTO MODULO Y ASEO (MANTENIMIENTO MODULO Y ASEO)	\$0.00 \$7,185.94 \$9,812,708.61
E01979	18/11/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		E37	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00 \$5,965.01 \$9,806,743.60
E01980	18/11/2025	MA CONCEPCION GUAD.		E38	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00 \$3,434.00 \$9,803,309.60
E01981	18/11/2025	URIEL SOLTERO GUITRC		E39	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00 \$3,884.00 \$9,799,425.60
E01982	18/11/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E40	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00 \$9,694.40 \$9,789,731.20
E01983	18/11/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E41	RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNION (RENTA DE MOBILIARIO PARA REUNIOI	\$0.00 \$850.00 \$9,788,881.20
E01984	18/11/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E42	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00 \$10,216.04 \$9,778,665.16
E01985	18/11/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		E43	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00 \$8,260.04 \$9,770,405.12
E01986	18/11/2025	FRANCISCO JAVIER PEL		E44	APOYO RADIOGRAFIAS (APOYO RADIOGRAFIAS PERSONAL DE AYUNTAMIENT	\$0.00 \$5,400.00 \$9,765,005.12
E01987	18/11/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E45	RECARGAS Y REGULADOR (RECARGAS Y REGULADOR KOBLENZ)	\$0.00 \$2,945.00 \$9,762,060.12
E01988	18/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E46	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00 \$2,065.90 \$9,759,994.22
E01989	18/11/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E47	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$0.00 \$2,359.00 \$9,757,635.22
E01990	18/11/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E48	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00 \$17,499.06 \$9,740,136.16
E01991	18/11/2025	MARIA MERCEDES RANC		E49	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00 \$8,726.04 \$9,731,410.12
E01992	18/11/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E50	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00 \$11,820.00 \$9,719,590.12
E01993	18/11/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E51	HERRAMIENTAS (HERRAMIENTAS PARA DARLE MANTENIMIENTO A CAMION)	\$0.00 \$1,370.05 \$9,718,220.07
E01994	18/11/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E52	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00 \$8,191.00 \$9,710,029.07
E01995	18/11/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E53	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00 \$11,571.23 \$9,698,457.84
E01996	18/11/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E54	MTTO A HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS)	\$0.00 \$6,170.40 \$9,692,287.44
E01997	18/11/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E55	RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS (RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS VARIO	\$0.00 \$8,100.00 \$9,684,187.44
E01998	18/11/2025	ISAIAS OROZCO ZAVALZ		E56	CIMBRAPLAY PARA OBELISCO (MATERIAL PARA OBELISCO TEPANTLA)	\$0.00 \$1,650.00 \$9,682,537.44

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01999	18/11/2025	JORGE ARMANDO CAST		E57	TONER PARA IMPRESORA (TONER PARA IMPRESORA)	\$0.00
E02000	18/11/2025	MARIA ELENA JIMENEZ /		E58	APOYO MEDICAMENTOS (APOYO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD)	\$2,050.00
E02001	18/11/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E59	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$5,463.41
E02002	18/11/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E60	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$3,065.00
E02003	18/11/2025	MARIA MERCEDES RANC		E61	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$13,310.00
E02004	18/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33794	APOYO UNIFORMES (APOYO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE EQUIPO DI	\$14,417.03
E02005	18/11/2025	PATRICIA RANGEL LOPE		33795	ALIMENTOS (ALIMENTOS PARA REUNION DE REGISTRO CIVIL)	\$4,872.00
E02006	18/11/2025	CLAUDIA VANEDDA ANA		337969	S/C (PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE EMPLEADO)	\$1,621.00
E02007	18/11/2025	SALVADOR AGUILAR SA		33797	EMPLEADO EVENTUAL REFORESTACION (EMPLEADO EVENTUAL REFORESTA	\$2,700.00
E02008	18/11/2025	JOSE TOMAS GARCIA AC		33798	ENTRENADOR DE DEPORTES (EMPLEADO EVENTUAL ENTRENADOR DE DEPO	\$4,000.00
E02009	18/11/2025	JOSE VALENTIN SANTOY		33799	EMPLEADO EVENTUAL (PAGO POR CUBRIR VACACIONES DE EMPLEADO)	\$5,000.00
E02010	18/11/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33800	QUINCENA NO. 21 (QUINCENA NO. 21)	\$2,600.00
I01050	18/11/2025				PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS VEHICULARES (PARTICIPACIONES POR IM	\$4,532.20
E02011	19/11/2025	DENYSS LOMELI OROZC		33801	VIATICOS (VIATICOS A AUTLAN PARA ENTREGA DE PLAN DE DESARROLLO ES	\$87,252.98
E02012	19/11/2025	HECTOR DAVID RANGEL		33802	TRABAJOS DE REHABILITACION (PAGO POR TRABAJOS DE REHABILITACION D	\$0.00
E02013	19/11/2025	ANTONIO AMBROSIO VII		33803	TRABAJOS DE REHABILITACION (PAGO POR TRABAJOS DE REHABILITACION D	\$1,157.00
E02014	19/11/2025	MOISES ULYSES TOPETI		33804	TRABAJOS DE REHABILITACION (PAGO POR TRABAJOS DE REHABILITACION D	\$3,000.00
E02015	19/11/2025	JAIME JAVIER GARCIA C		E62	MTTO A CAMION DE ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO A CAMION DE ASEO PU	\$3,000.00
E02016	19/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E63	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$3,000.00
E02030	19/11/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33805	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$8,114.40
E02031	20/11/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33806	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E02032	20/11/2025			33807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$31,181.99
E02032	20/11/2025			33807	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$2,000.00
E02033	20/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33808	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE)	\$2,041.00
E02017	21/11/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E64	HIDROLAVADORA (HIDROLAVADORA PARA SERVICIOS PREHOSPITALARIOS)	\$0.00
E02018	21/11/2025	RENT SERVICE PRINTEF		E65	RENTA DE COPIADORA (RENTA DE COPIADORA MES DE NOVIEMBRE)	\$4,200.00
E02019	21/11/2025	CORPORATIVO SIE GUA			MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE (MANTENIMIENTO Y SOPORTE D	\$1,959.00
E02020	21/11/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E67	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$5,598.00
E02021	21/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E68	MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS (MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS)	\$696.00
E02022	21/11/2025	FANTASIAS MIGUEL		E69	GUIA DE PINO PARA ARBOL DE NAVIDAD (GUIA DE PINO PARA ARBOL DE NAV	\$8,641.00
E02023	21/11/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E70	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$17,301.00
E02024	21/11/2025	MULTI OBRAS DS		E71	REHABILITACION EL ARRAYAN EL COLOMO (REHABILITACION CON MATERIAL	\$10,780.20
E02025	21/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E72	APOYOS (MATERIALES Y ARTICULOS VARIOS)	\$4,728.00
E02026	21/11/2025	MARGARITA AMADA QUI		E73	PELOTAS PARA EVENTOS VARIOS (PELOTAS PARA EVENTOS VARIOS)	\$231,995.69

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02027	21/11/2025	PERLA LETICIA GRADILL		E74	CORONAS FLORALES (CORONAS FLORALES)	\$0.00
E02028	21/11/2025	JUAN MIGUEL OROZCO		E75	MATERIALES PARA ESTANTES DE TABLAROCA (MATERIALES PARA ESTANTES	\$0.00
E02029	21/11/2025	JUDITH MARISOL GARC		E76	ARTICULOS DE PAPELERIA (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E02034	21/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33809	PREMIACION PARA EVENTO DEPORTIVO (PREMIACION PARA EVENTO DEPOR	\$0.00
E02035	21/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33810	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS PERSONAL DE AYUNT/	\$0.00
E02036	21/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33811	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS PERSONAL DE AYUNT/	\$0.00
E02037	24/11/2025	YOSIHANDY ASUCENA F		33812	ALIMENTOS EVENTOS VARIOS (ALIMENTOS EVENTOS VARIOS)	\$0.00
E02038	24/11/2025	RICARDO GRADILLA TOF		33813	ALIMENTOS (COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE OBRAS)	\$0.00
E02039	24/11/2025	YULIANA VARGAS GARC		33814	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E02040	24/11/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E77	ANALISIS CLINICOS (ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02041	24/11/2025	VEKMAK		E78	MANGUERA LED PARA ARREGLO NAVIDEÑO (MANGUERA LED PARA ARREGLC	\$0.00
E02042	24/11/2025	RAFAEL RAMOS HERNAI		33815	ALIMENTOS PARA EVENTO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MUSICO)	\$0.00
E02043	24/11/2025	SALVADOR CRUZ ZEPEL		E79	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS ABOGADO JULIO, AGOSTO Y SEPTIEI	\$0.00
E02044	24/11/2025	JOSE MANUEL RODRIGL		E80	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E02045	24/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E81	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E02046	24/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E82	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02047	24/11/2025	TRACSA		E83	FILTRO DE ACEITE PARA RETRO (FILTRO DE ACEITE PARA RETRO)	\$0.00
E02048	24/11/2025	SERGIO IVAN DIAZ GUTI		E84	APOYO CON TRASPORTE (RENTA DE AUTO PARA TRASLADOS)	\$0.00
E02049	24/11/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E85	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00
E02050	25/11/2025	JOSE GUADALUPE CAM/		33816	MATERIAL DE INSTRUMENTOS (MATERIAL DE INSTRUMENTOS PARA EL TALLI	\$0.00
E02051	25/11/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		33817	APOYO CON MATERIAL DE EJERCICIO (APOYO CON MATERIAL DE EJERCICIO	\$0.00
E02052	25/11/2025	PATRICIA RANGEL LOPE		33818	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EVENTO (PREPARACION DE ALIMENTOS	\$0.00
E02053	25/11/2025	MARIA AMPARO ROBLES		33819	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E02054	25/11/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E86	ACEITE Y ANTICONGELANTE (ACEITE Y ANTICONGELANTE)	\$0.00
E02055	25/11/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E86A	AJUSTE DE TARIFA ALUMBRADO PUBLICO (AJUSTE DE TARIFA ALUMBRADO P	\$0.00
E02056	26/11/2025	VANIA ELENA FLORES G		33820	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E02057	26/11/2025	SARA ALEJANDRA CERE		33821	VIATICOS A GUADALAJARA (VIATICOS A GUADALAJARA A LA CAMPAÑA INTER	\$0.00
E02058	26/11/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33822	EQUIPO DE BOMBEO PAREDONES (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMB	\$0.00
E02059	26/11/2025	PAULINA MARIA GUERRI		33823	ALIMENTOS PARA EVENTO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL MUSICO)	\$0.00
I01051	26/11/2025				FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO	\$13,442.47
I01052	26/11/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR (INCENTIVOS EN LA RECAI	\$9,369.56
I01053	26/11/2025				FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60%)	\$7,489.55
I01054	26/11/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE	\$54,193.75
E02060	27/11/2025	JOSE ANGEL RANGEL S/		33824	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02061	27/11/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33825	PAGO DE PENSION 11 (PAGO DE PENSION 11)	\$0.00
E02062	27/11/2025	JUAN GABRIEL SANTAN/		33826	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO BUCKING	\$0.00
E02063	27/11/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33828	PAGOS DIVERSOS (PAGOS DIVERSOS)	\$0.00
E02064	27/11/2025	NESTOR LIBRADO TOPE		33829	FOMI PARA DECORACION NAVIDEÑA (FOMI PARA DECORACION NAVIDEÑA)	\$0.00
E02065	27/11/2025	ALINA DEL CARMEN DUF		33830	APOYO PARA VIATICOS (APOYO PARA TRASLADO A GUADALAJARA A CITA ME	\$0.00
E02066	27/11/2025			33831	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02066	27/11/2025			33831	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02067	27/11/2025	JUAN MARTINEZ ASCEN/		33832	APOYO PARA PREESCOLAR (APOYO PARA PREESCOLAR RAMON GARCIA RU	\$0.00
E02068	27/11/2025	NELSON RAYMUNDO JU.		E87	DULCES PARA EVENTO (DULCES PARA EVENTO)	\$0.00
E02069	27/11/2025	URBAUBIKA DE OCCIDEI		E88	CAMBIO Y SUMINISTRO DE CRISTAL (CAMBIO Y SUMINISTRO DE CRISTAL EN F	\$0.00
E02070	27/11/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E89	TRABAJOS DE SOLDADURA (TRABAJOS DE SOLDADURA)	\$0.00
E02071	27/11/2025	SUSANA JAZMIN MARISC		E90	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E02072	27/11/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E91	ESTAMPADOS EN PLAYERAS (ESTAMPADOS EN PLAYERAS)	\$0.00
E02093	27/11/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E92	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02094	27/11/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E93	HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00
E02095	27/11/2025	DIEGO ALEJANDRO RAZ		R94	MTTO HERRAMIENTAS (MTTO HERRAMIENTAS)	\$0.00
E02096	27/11/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33833	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E02097	27/11/2025	BRAYAN JOSUE GONZAL		33834	CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLE DE TABLAROCA (CONSTRUCCIO	\$0.00
D00067	27/11/2025				PRESTAMO MIROSLAVA (PRESTAMO MIROSLAVA SANDOVAL)	\$0.00
E02098	28/11/2025	GUILLERMO ANTONIO G		33835	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E02099	28/11/2025	PEDRO MARGARITO MO		33836	APOYO PARA MANTENIMIENTO (APOYO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA POT.	\$0.00
E02100	28/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33837	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22 Y HORAS EXTRA PERSONAL DE AYUNTA	\$0.00
E02101	28/11/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33838	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22 Y HORAS EXTRA A PERSONAL DE CENTF	\$0.00
E02102	28/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33839	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE)	\$0.00
E02103	28/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33840	MEDALLAS (MEDALLAS PARA PREMIACION DE LIGA DE LAS ESTRELLAS DOMI	\$0.00
E02104	28/11/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33841	PREMIACION (PREMIACION LIGA DE LAS ESTRELLAS DOMINICAL)	\$0.00
E02105	28/11/2025	ELIZABETH GEORGINA A		E95	DULCES PARA EVENTO (DULCES PARA EVENTO)	\$0.00
E02106	28/11/2025	ALBERTO BRAMBILA LOI		33842	PAGO DE PENSION 11 (PAGO DE PENSION 11)	\$0.00
E02107	28/11/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33843	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02108	28/11/2025	CELESTE RODRIGUEZ TI		33844	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME	\$0.00
E02109	28/11/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33845	PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN	\$0.00
E02110	28/11/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33846	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02111	28/11/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33847	DESCUENTO DE NOMINA PARA PENSION ALIMENTICIA (DESCUENTO DE NOIMI	\$0.00
E02112	28/11/2025	ROBERTO MANUEL FERI		33848	PAGO DE ALIMENTOS (PAGO DE ALIMENTOS PARA EVENTO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02113	28/11/2025	MARIA GUADALUPE GUT		33849	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E02114	28/11/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33850	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02115	28/11/2025	CORPORATIVO PUBLICIT		E96	REGALOS PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (REGALOS PARA PERSONAL I	\$0.00
E02116	28/11/2025	PENSIONADOS DE AYUN		E97	PAGO DE PENSION 11 (PAGO DE PENSION 11)	\$0.00
E02117	28/11/2025	PERSONAL DE NOMINA		E98	QUINCENA NO. 22 (NOMINA QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02118	28/11/2025	MARIO IVAN DE LA CRUS		E99	PIROTECNIA PARA EVENTO DE FUTBOL (PIROTECNIA PARA EVENTO DE FUTBOL	\$0.00
E02170	01/12/2025	ALEJANDRO PEÑA BERN		33851	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02171	01/12/2025	MIROSLAVA GUADALUPI		33852	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02172	01/12/2025	JOSE LUIS HUEZO PEÑA		33853	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02173	01/12/2025	BLAS VICENTE BEDOLLA		33854	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02174	01/12/2025	LAZARO BEDOYA CRUZ		33855	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02175	01/12/2025	MARTIN BEDOLLA CRUZ		33856	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02176	01/12/2025	OSCAR ULISES CANAL F		33857	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02177	01/12/2025	MARIA DEL PILAR JIMEN		33858	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02178	01/12/2025	ANTONIO DUEÑAS DELC		33859	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E02179	01/12/2025	JOSE LUIS PARRAGUIRF		33860	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02180	01/12/2025	JOSE LEPE VISCARRA		33861	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00
E02181	01/12/2025			33862	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02181	01/12/2025			33862	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02182	01/12/2025	FIDEL ISRAEL GARCIA N		33863	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02183	01/12/2025			33864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02183	01/12/2025			33864	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02184	01/12/2025	JOSE SANTANA GARCIA		33865	EQUIPO DE BOMBEO BUCKINGHAM (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMB	\$0.00
E02185	01/12/2025	ALFREDO GARCIA REYE		33866	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)	\$0.00
E02188	01/12/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E1	ALIMENTOS EVENTO CULTURAL (ALIMENTOS EVENTO CULTURAL)	\$0.00
I01146	01/12/2025				ABONO POR COMPENSACION (ABONO POR COMPENSACION)	\$0.03
E02190	02/12/2025	HECTOR ANDRES GUER		33867	QUINCENA NO. 22 (QUINCENA NO. 22)	\$0.00
E02191	02/12/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33868	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE)	\$0.00
E02192	02/12/2025	ADRIANA CELEDON ANA		33869	EMPLEADA EVENTUAL (EMPLEADA EVENTUAL LIMPIEZA DE PLAZA)	\$0.00
E02193	02/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33870	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)	\$0.00
E02195	02/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33871	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E02196	02/12/2025			33872	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02196	02/12/2025			33872	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02197	02/12/2025	MARIA DEL ROSARIO VIZ		33873	PENSION 11 (PENSION 11)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I01133	02/12/2025					IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	\$72,362.86	\$0.00	\$7,900,917.30
I01134	02/12/2025					ISR ART. 3B LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL	\$97,687.00	\$0.00	\$7,998,604.30
E02198	03/12/2025	JOSE ISAIAS BARREDA (			33875	VIATICOS PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN SADER (VIATICOS PARA ENT	\$0.00	\$2,248.00	\$7,996,356.30
D00071	03/12/2025					S/C (PRESTAMO SARA ALEJANDRA CERECERO LOPEZ)	\$0.00	\$10,000.00	\$7,986,356.30
E02199	04/12/2025	GAS LOS ALTOS SA DE C			E2	GAS ESTACIONARIO (GAS ESTACIONARIO)	\$0.00	\$507.84	\$7,985,848.46
E02200	04/12/2025	CYBERPUERTA			E3	COMPUTADORA PARA OBRAS (COMPUTADORA GAMER XTREME PARA OBRAS	\$0.00	\$20,091.00	\$7,965,757.46
E02201	04/12/2025	JORGE ARMANDO CAST			E4	TINTAS Y TONER (TINTAS Y TONER)	\$0.00	\$2,360.02	\$7,963,397.44
E02202	04/12/2025	MAGNO OBRAS NAWMO			E5	RENTA DE MAQUINARIA (RENTA DE MAQUINARIA DE OCTUBRE A DICIEMBRE)	\$0.00	\$382,800.37	\$7,580,597.07
E02203	04/12/2025	JUAN VALENTIN ANACLE			33876	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE)	\$0.00	\$1,800.00	\$7,578,797.07
E02204	04/12/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI			E6	SEGURO NISSAN URVAN PLACAS JFE029A (SEGURO NISSAN URVAN PLACAS .	\$0.00	\$18,336.25	\$7,560,460.82
E02205	04/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ			E7	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00	\$16,544.00	\$7,543,916.82
E02206	04/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI			E8	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBL	\$0.00	\$5,401.00	\$7,538,515.82
E02207	04/12/2025	DIF AYUTLA			E9	DIF SUBSIDIO DICIEMBRE (DIF SUBSIDIO DICIEMBRE)	\$0.00	\$250,000.00	\$7,288,515.82
E02208	04/12/2025	CYBERPUERTA			E10	DISCO DURO TESORERIA (DISCO DURO TESORERIA)	\$0.00	\$1,801.00	\$7,286,714.82
E02209	04/12/2025	CYBERPUERTA			E11	COMPUTADORA PARA PROVEEDURIA (COMPUTADORA PARA PROVEEDURIA)	\$0.00	\$14,045.00	\$7,272,669.82
D00072	04/12/2025					S/C (REINTEGRO PRESTAMO MIROSLAVA GUADALUPE SANDOVAL)	\$10,000.00	\$0.00	\$7,282,669.82
D00073	04/12/2025					S/C (REINTEGRO PRESTAMO SARA ALEJANDRA CERECERO)	\$10,000.00	\$0.00	\$7,292,669.82
I01135	04/12/2025					FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES POR FONDO DE FOMEN	\$579,720.18	\$0.00	\$7,872,390.00
E02210	05/12/2025	DANIEL ARMANDI MEND			33877	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME	\$0.00	\$5,000.00	\$7,867,390.00
E02211	05/12/2025	CRISTOBAL VALLE SANT			33878	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO PLAZA SAN P	\$0.00	\$2,000.00	\$7,865,390.00
E02212	05/12/2025	JUAN VALENTIN ANACLE			33879	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE)	\$0.00	\$2,400.00	\$7,862,990.00
E02213	05/12/2025	MARIA MERCEDES RAN			E12	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00	\$23,934.11	\$7,839,055.89
E02214	05/12/2025				33880	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,839,055.89
E02214	05/12/2025				33880	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,839,055.89
E02215	05/12/2025	FELICIANO ZAMORANO I			33881	EQUIPO DE BOMBEO EN EL ZAPOTILLO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BC	\$0.00	\$2,120.00	\$7,836,935.89
E02216	05/12/2025	MARIO ULISES ALMONT			33882	TRASLADO A ZAPOPAN DEL EQUIPO DE FUTBOL (TRASLADO A ZAPOPAN DEL	\$0.00	\$10,000.00	\$7,826,935.89
E02217	05/12/2025	MARIA ELIZABETH GUT			33883	PENSION (PAGO DE PENSION)	\$0.00	\$1,680.00	\$7,825,255.89
E02218	05/12/2025	BRAYAN JOSUE GONZAL			33884	CONSTRUCCION E INSTALACION DE MUEBLE DE TABLAROCA (CONSTRUCCIO	\$0.00	\$2,500.00	\$7,822,755.89
E02219	08/12/2025	MANUEL VALLE			33885	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO PLAZA SAN P	\$0.00	\$2,000.00	\$7,820,755.89
E02220	08/12/2025	ALINA DEL CARMEN DUF			33885	APOYO ECONOMICO PARA OLIMPIADA (APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA	\$0.00	\$20,000.00	\$7,800,755.89
E02221	08/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ			E13	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00	\$14,456.00	\$7,786,299.89
E02222	08/12/2025	NORMA LUCIA BUENROS			E14	MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO (MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00	\$14,593.76	\$7,771,706.13
E02223	08/12/2025	ANNA MARGARITA ZAVA			E15	ACEITE PARA MODULO (ACEITE PARA MODULO)	\$0.00	\$4,860.00	\$7,766,846.13
E02224	08/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROE			E16	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00	\$14,843.00	\$7,752,003.13

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02226	08/12/2025	JOSE MARIA ARCE GOM		E17	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE A PERSONAL VISITANTE)	\$0.00
E02227	08/12/2025	ROSA ELVIA PEREZ PEL		E18	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$13,700.08
E02228	08/12/2025	JUAN JOSE OROZCO FO		E19	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$4,010.00
E02229	08/12/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E20	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$4,400.00
E02230	08/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E21	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$7,617.03
E02231	08/12/2025	MARA NOEMI MORALES		E22	REFLECTORES PARA DECORAR (REFLECTORES PARA DECORAR)	\$7,722,276.02
E02232	08/12/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E24	MANTENIMIENTO MODULO (MANTENIMIENTO MODULO)	\$14,754.51
E02233	08/12/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33887	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$5,300.00
E02274	08/12/2025	TRACSA		E23	REFACCIONES MODULO (REFACCIONES MODULO)	\$7,702,221.51
E02234	09/12/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33888	EQUIPO DE BOMBEO LOS SAUCES (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBE	\$13,255.08
E02235	09/12/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33889	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)	\$4,919.80
E02236	09/12/2025	LILIANA MONAY HERNAN		33890	APOYO PARA COMPRA DE UNIFORMES (APOYO PARA COMPRA DE UNIFORME	\$8,086.67
E02237	09/12/2025	BRAYAN SAUL AMBROSI		33891	APOYO DE TRANSPORTE (APOYO DE TRANSPORTE PARA PRIMER INTER ACAI	\$2,650.00
E02238	09/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E25	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$7,673,309.96
E02239	10/12/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E26	ALIMENTOS PARA EVENTO (ALIMENTOS PARA EVENTO)	\$6,720.00
E02243	10/12/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E27	RECARGAS TELEFONICAS (RECARGAS TELEFONICAS PERSONAL DE AYUNTAI	\$5,000.00
E02244	10/12/2025	JOSE MARIA ARCE GOM		E28	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE A PERSONAL FORANEO)	\$2,000.00
E02245	10/12/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E29	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$7,659,589.96
D00074	10/12/2025				S/C (PAGO ISR MES DE NOVIEMBRE)	\$388,196.00
D00075	10/12/2025				S/C (PAGO ISR RETENIDO SAT NOVIEMBRE)	\$7,271,393.96
E02246	11/12/2025	BRAYAN JOSUE GONZAI		33892	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (CONSTRUCCION E INSTALACION	\$3,770.00
E02247	11/12/2025	RENT SERVICE PRINTER		E30	RENTA DE COPIADORA (RENTA DE COPIADORA MES DE DICIEMBRE)	\$1,700.00
E02248	12/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E31	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$1,259,923.96
D00083	12/12/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION)	\$6,000.00
E02249	13/12/2025	JOSE MANUEL RODRIGL		E32	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$12,770.00
E02250	15/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33893	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23 PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$7,247,153.96
E02251	15/12/2025			33894	QUINCENA NO. 23 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02251	15/12/2025			33894	QUINCENA NO. 23 (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02252	15/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		3895	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23 Y HORAS EXTRA A PERSONAL DE CENTF	\$48,100.00
E02253	15/12/2025			33896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02253	15/12/2025			33896	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02254	15/12/2025	LORENZA LEPE DELGAD		22897	PENSION Y AGUINALDO (PENSION Y AGUINALDO)	\$3,360.00
E02255	15/12/2025	ENRIQUE PATIÑO RIOS		33899	PENSION 11 (PENSION 11)	\$9,500.40
E02256	15/12/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33900	DESCUENTO DE NOMINA PARA PENSION (DESCUENTO DE NOMINA PARA PEN	\$1,311.11

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02257	15/12/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33901	PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN	\$0.00
E02258	15/12/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33902	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02259	15/12/2025	KARINA LIZETTE MORAL		33903	VIATICOS (VIATICOS PARA DOCUMENTACION A SECRETARIA DE CULTURA Y C	\$0.00
E02260	15/12/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33904	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02261	15/12/2025	ANA MARGARITA URIBE		33905	APOYO PARA POSADA (APOYO PARA POSADA DEL SINDICATO DE SERVIDORE	\$0.00
E02262	15/12/2025	SALVADOR CRUZ ZEPEL		E33	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS ABOGADO OCTUBRE, NOVIEMBRE Y I	\$0.00
E02263	15/12/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E34	ALIMENTOS EVENTO CULTURAL (ALIMENTOS EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E02264	15/12/2025	PERSONAL DE NOMINA		E35	QUINCENA NO. 23 (NOMINA QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02275	15/12/2025	ISAURA ROMERO OROZI		33898	EMPLEADOS EVENTUALES DIVERSAS AREAS (EMPLEADOS EVENTUALES DIVE	\$0.00
D00068	15/12/2025				DEVOLUCION NOMINA (DEVOLUCION NOMINA)	\$17,710.20
I01136	15/12/2025				FONDO GENERAL (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$2,905,251.28
I01137	15/12/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$278,276.13
I01138	15/12/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$94,851.90
I01139	15/12/2025				IMPUESTOS VEHICULARES (PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS VEHICULARE	\$83,851.21
I01140	15/12/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$17,551.20
E02265	16/12/2025	RAMON CANAL SANCHE		33906	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02266	16/12/2025	DENISSE AVILA HERNAN		33907	OBRA DE TEATRO NAVIDAD CONGELADA (OBRA DE TEATRO "NAVIDAD CONGE	\$0.00
E02267	16/12/2025	MARIA DE LOS ANGELES		33908	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02268	16/12/2025	SARA ALEJANDRA CERE		33909	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02269	16/12/2025	BRAYAN JOSUE GONZAL		33910	PINTADA DE TABLAROCA (PAGO DE PINTADA DE TABLAROCA EN CATASTRO)	\$0.00
E02270	17/12/2025	OSVALDO VENTURA PAL		33911	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00
E02271	17/12/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33912	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02272	17/12/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33913	MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS (MANTENIMIENTO A HERRAMIENTAS DE P	\$0.00
E02273	17/12/2025	MAYRA LETICIA CONTRE		33914	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
E02308	17/12/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E63	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E02309	17/12/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E64	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E02310	17/12/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E36	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E02311	17/12/2025	ANNA MARGARITA ZAVA		E65	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02312	17/12/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E66	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02313	17/12/2025	EFIGENIA CURIEL GOME		E67	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02314	17/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E37	S/C (MATERIALES PARA REHABILITACION ENTRADA A PANTEON SAN PEDRO)	\$0.00
E02315	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E68	MTTO ASEO PUBLICO Y MODULO (MTTO ASEO PUBLICO Y MODULO)	\$0.00
E02316	17/12/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E38	S/C (CUBETAS DE ACEITE PARA MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02317	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E39	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02318	17/12/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E40	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02319	17/12/2025	LUIS ENRIQUE CHAVEZ I		E41	S/C (TRABAJOS DE CERRAJERIA UNIDAD DEPORTIVA)	\$0.00
E02320	17/12/2025	URIEL SOLTERO GUITRC		E42	S/C (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E02321	17/12/2025	MARIA MERCEDES RANC		E43	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02322	17/12/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E69	ARTICULOS DE PAPELERIA (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E02323	17/12/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E44	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02324	17/12/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E70	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E02325	17/12/2025	LOURDES SUSEL AGUIL		E71	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E02326	17/12/2025	JOSE LUIS REYNAGA AR		E45	S/C (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02327	17/12/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E72	MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO (MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E02328	17/12/2025	JUDITH MARISOL GARCI		E46	S/C (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E02329	17/12/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E47	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02330	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E48	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02331	17/12/2025	CONCEPCION GUADALU		E40	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E02332	17/12/2025	PERLA LETICIA GRADILL		E50	S/C (ARREGLOS FLORALES)	\$0.00
E02333	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E73	MTTO MODULO DE MAQUINARIA Y ASEO PUBLICO (MTTO MODULO DE MAQUIN	\$0.00
E02334	17/12/2025	MARIA ELIZENDA PEREZ		E51	S/C (ALIMENTOS VARIOS)	\$0.00
E02335	17/12/2025	JUAN MIGUEL OROZCO :		E52	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02336	17/12/2025	NELSON RAYMUNDO JU		E53	S/C (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO)	\$0.00
E02337	17/12/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E74	MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIOS (MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIO	\$0.00
E02338	17/12/2025	ANSELMO PIMIENTA VAL		E54	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E02339	17/12/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		E75	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02340	17/12/2025	RAMON GERVACIO TOSI		33915	S/C (ADELANTO DE NOMINA QUINCENA 24)	\$0.00
E02341	17/12/2025	MARIO GUTIERREZ CARL		33916	S/C (TELAS PARA DECORACION NAVIDEÑA)	\$0.00
E02342	17/12/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E76	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02344	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E77	REFACCIONES (REFACCIONES)	\$0.00
E02345	17/12/2025	JOSE MANUEL PELAYO I		E55	S/C (ACCESORIOS DE MADERA PARA NACIMIENTO)	\$0.00
E02348	17/12/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E56	S/C (ARTICULOS DE IMPRESION)	\$0.00
E02349	17/12/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E57	S/C (PERIFONEOS VARIOS Y RENTA DE SONIDO PARA EVENTOS)	\$0.00
E02350	17/12/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E58	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02352	17/12/2025	CONCEPCION GUADALU		E59	S/C (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E02356	17/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E60	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02358	17/12/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E61	S/C (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E02361	17/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E62	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00070	17/12/2025				PRESTAMO (PRESTAMO ANA PAULINA QUINTERO SANCHEZ)	\$0.00 \$10,000.00 \$8,596,641.23
D00076	17/12/2025				S/C (TRASPASO DE PARTICIPACIONES REINTEGRO EMPEDRADOS PARA LARE	\$0.00 \$8,611.85 \$8,588,029.38
E02346	18/12/2025	MAGDALENO LEPE PELA		33918	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00 \$4,211.00 \$8,583,818.38
E02347	18/12/2025	ADRIANA BRAMBILA COI		33919	APOYO PARA GASTOS DE TRASNPORTE (APOYO PARA GASTOS DE TRASNPC	\$0.00 \$3,000.00 \$8,580,818.38
E02351	19/12/2025	SECRETARIA DE LA HAC		E78	PAGO MILLAR (PAGO MILLAR REHABILITACION DE CAMINO CRUCERO ARRAY.	\$0.00 \$1,004.31 \$8,579,814.07
E02353	19/12/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E79	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00 \$22,163.00 \$8,557,651.07
E02354	19/12/2025	JUAN MIGUEL OROZCO :		E80	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00 \$504.00 \$8,557,147.07
E02355	19/12/2025	JORGE ARMANDO CAST		E81	TONER Y PAPEL (TONER Y PAPEL)	\$0.00 \$3,663.02 \$8,553,484.05
E02357	19/12/2025	URBAUBIKA DE OCCIDEI		E82	CAMBIO Y SUMINISTRO DE CRISTAL (CAMBIO Y SUMINISTRO DE CRISTAL EN F	\$0.00 \$25,187.30 \$8,528,296.75
E02359	19/12/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E83	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$0.00 \$2,000.00 \$8,526,296.75
E02360	19/12/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E84	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$0.00 \$1,700.00 \$8,524,596.75
E02362	19/12/2025	JONATHAN JOSUE CORTI		E85	SERIES Y REFLECTORES PARA NACIMIENTO (SERIES Y REFLECTORES PARA I	\$0.00 \$3,213.20 \$8,521,383.55
E02363	19/12/2025	INGENIERIA Y EQUIPOS		E86	LUMINARIAS SOLARES (LUMINARIAS SOLARES PARA DECORACION NAVIDEÑA	\$0.00 \$8,637.36 \$8,512,746.19
E02364	19/12/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E87	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00 \$3,916.14 \$8,508,830.05
E02365	19/12/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E88	APOYO CON LAPTOP (APOYO CON LAPTOP PARA CANDIDATAS REYNAS PATR	\$0.00 \$20,000.00 \$8,488,830.05
E02366	19/12/2025	MARIO IVAN DE LA CRU		E89	PIROTECNIA PARA EVENTO (PIROTECNIA PARA EVENTO)	\$0.00 \$15,000.00 \$8,473,830.05
E02367	19/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33920	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00 \$4,487.00 \$8,469,343.05
E02368	19/12/2025	ANTONIO DUEÑAS DELC		33921	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00 \$1,000.00 \$8,468,343.05
E02369	19/12/2025	NELIDA ACEVES LOPEZ		33922	QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00 \$2,760.00 \$8,465,583.05
E02371	19/12/2025	RANCHO LA ACHALE		33923	FERTILIZANTES (FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES)	\$0.00 \$7,941.00 \$8,457,642.05
E02372	19/12/2025	LUIS GERARDO GOMEZ		33924	APOYO A EMPLEADO (APOYO A EMPLEADO DE EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00 \$3,000.00 \$8,454,642.05
D00069	19/12/2025				QUINCENA NO. 23 (QUINCENA NO. 23)	\$0.00 \$17,710.20 \$8,436,931.85
E02373	22/12/2025	JUAN GABRIEL SANTAN/		33925	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO BUCKING	\$0.00 \$2,120.00 \$8,434,811.85
E02374	22/12/2025	BRAYAN JOSUE GONZAI		33926	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL EN CASA DE LA CULTURA)	\$0.00 \$1,000.00 \$8,433,811.85
E02375	22/12/2025	MARIO ALBERTO LEPE F		E91	PERIFONEOS VARIOS (PERIFONEOS VARIOS)	\$0.00 \$9,638.98 \$8,424,172.87
E02376	22/12/2025	CR FORMAS		E92	RECIBOS CATASTRO Y PREDIAL (RECIBOS CATASTRO Y PREDIAL)	\$0.00 \$35,108.56 \$8,389,064.31
E02377	22/12/2025	JUAN ALEJANDRO CAST		E93	REPARACION DE CLUTCH (REPARACION DE CLUTCH)	\$0.00 \$8,950.00 \$8,380,114.31
E02378	22/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E94	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00 \$60,383.00 \$8,319,731.31
E02379	22/12/2025	CR FORMAS		E95	RECIBOS LICENCIAS MUNICIPALES (RECIBOS LICENCIAS MUNICIPALES)	\$0.00 \$12,215.96 \$8,307,515.35
E02380	23/12/2025	MIRIAM LIZETH URIBE P		33927	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00 \$5,000.00 \$8,302,515.35
E02381	23/12/2025	ADRIANA BRAMBILA COI		33928	APOYO PARA GASTOS DE TRASNPORTE (APOYO PARA GASTOS DE TRASNPC	\$0.00 \$3,000.00 \$8,299,515.35
E02382	23/12/2025	ELENA PELAYO URIBE		33929	PEINADO Y MAQUILLAJE A REYNA (PEINADO Y MAQUILLAJE A REYNA)	\$0.00 \$1,000.00 \$8,298,515.35
E02383	23/12/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33930	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00 \$1,934.00 \$8,296,581.35
E02384	23/12/2025	MARGARITA DE LA CRU		33931	DULCES PARA LA CARAVANA NAVIDEÑA (DULCES PARA LA CARAVANA NAVIDI	\$0.00 \$4,307.08 \$8,292,274.27

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02385	23/12/2025	MAYRA LETICIA CONTRE		33932	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES)	\$0.00
E02386	23/12/2025	MARIA DEL SOCORRO C		E96	PIÑATAS NAVIDEÑAS PARA LOCALIDADES (PIÑATAS NAVIDEÑAS PARA LOCAL	\$0.00
E02387	23/12/2025	JORGE CAMPOS MOLINA		E97	FINIQUITO UNIFORMES ESCOLARES LISTO JALISCO (FINIQUITO UNIFORMES E	\$0.00
E02388	24/12/2025	CHRISTIAN CURIEL ESPI		33933	REGALOS NAVIDEÑOS PARA LA POSADA (REGALOS NAVIDEÑOS PARA LA PO	\$0.00
E02389	24/12/2025	VICTOR ALFONSO COLIN		33934	VIATICPS PARA COMPRA DE REGALOS (VIATICOS A GUADALAJARA PARA COM	\$0.00
E02390	24/12/2025	SALVADOR PEREZ TOPE		33935	EJE DELANTERO KODIAK (EJE DELANTERO KODIAK)	\$0.00
E02391	24/12/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E98	ALIMENTOS PARA EQUIPO DE FUTBOL (ALIMENTOS PARA EQUIPO DE FUTBOL	\$0.00
E02392	24/12/2025	NORMA IMELDA HUERTA		33936	ARREGLOS NAVIDEÑOS (ARREGLOS NAVIDEÑOS)	\$0.00
D00077	24/12/2025				S/C (TRASPASO ENTREN CUENTAS CONVENIO TALLERES)	\$3,857.66
E02393	26/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E99	APOYO A LA LOCALIDAD DE TEPANTLA (APOYO A LA LOCALIDAD DE TEPANTL	\$0.00
E02394	26/12/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E100	PONCHE PARA POSADA DE AYUNTAMIENTO (PONCHE PARA POSADA DE AYUI	\$0.00
E02395	26/12/2025	JOSE MARIA ARCE GOM		E101	HOSPEDAJE A PERSONAL VISITANTE (HOSPEDAJE A PERSONAL VISITANTE)	\$0.00
E02396	26/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E102	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02397	26/12/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E103	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E02398	26/12/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E104	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02399	26/12/2025	MA CONCEPCION GUAD.		E105	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIO	\$0.00
E02400	26/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E106	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02401	26/12/2025	JOSE LUIS REYNAGA AR		E107	ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ANALISIS CLINICOS PERS	\$0.00
E02402	26/12/2025	ANTHONY MARCELINO C		E108	ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSON	\$0.00
E02403	26/12/2025	NELSON RAYMUNDO JU.		E109	RENTA DE MUEBLE Y DULCES PARA EVENTO (RENTA DE MUEBLE Y DULCES F	\$0.00
E02404	26/12/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E110	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTOS)	\$0.00
E02405	26/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E11	MATERIALES Y APOYOS (MATERIALES Y APOYOS)	\$0.00
E02406	26/12/2025	JOSEFINA MARISCAL FIC		E112	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02407	26/12/2025	RAMON PELAYO CORON		E113	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02408	26/12/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E114	S/C (ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02409	26/12/2025	FRANCISCO JAVIER PEL		E116	S/C (CONSULTAS Y RADIOGRAFIAS PERSONAL AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02410	26/12/2025	OSCAR ANTONIO SOLOF		E116	S/C (RENTA DE BOTARGA PARA EVENTO)	\$0.00
E02411	26/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E117	S/C (MATERIALES CONSTRUCCION DE OBELISCO)	\$0.00
E02412	26/12/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E118	S/C (COMBUSTIBLE)	\$0.00
I01141	26/12/2025				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUES	\$13,442.47
I01142	26/12/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES DEL FONDO I	\$67,908.17
I01143	26/12/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL	\$5,443.94
I01144	26/12/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 (INCENTIVOS EN LA RECAUDA	\$6,993.48
E02414	29/12/2025	MARIA MERCEDES RANC		E119	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E02415	29/12/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E120	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02424	29/12/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E121	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02425	29/12/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E122	S/C (MEDICAMENTOS Y ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E02426	29/12/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E123	S/C (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E02427	29/12/2025	TRACSA		E124	S/C (REFACCIONES PARA MODULO RETRO)	\$0.00
E02428	29/12/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		E125	S/C (ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO)	\$0.00
E02429	29/12/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E126	S/C (APOYO A COMUNIDAD LA YERBABUENA CON MATERIALES PARA REHABII	\$0.00
E02430	29/12/2025	JESUS MIGUEL FRANCO		E127	S/C (FRUTAS Y VERDURAS PARA EVENTOS)	\$0.00
E02463	29/12/2025	MIROSLAVA GUADALUPI		33937	VIATICOS A GUADALAJARA (VIATICOS A GUADALAJARA PARA ACOMPAÑAR A	\$0.00
E02464	29/12/2025	MARIA GUADALUPE PEL		33938	ALIMENTOS (ALIMENTOS)	\$0.00
E02465	29/12/2025	BRAYAN JOSUE GONZAL		33939	EMPLEADO EVENTUAL EN CASA DE LA CULTURA (EMPLEADO EVENTUAL EN C	\$0.00
E02466	29/12/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33940	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
D00078	29/12/2025				S/C (REINTEGRO PRESTAMO PAULINA QUINTERO)	\$10,000.00
E02413	30/12/2025	PERSONAL DE NOMINA		E129	NOMINA QUINCENA NO. 24 (NOMINA QUINCENA NO. 24)	\$0.00
E02416	30/12/2025	PENSIONADOS DE AYUN		E129	PAGO PENSION 12 (PAGO PENSION 12)	\$0.00
E02417	30/12/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E130	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E02418	30/12/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E131	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E02419	30/12/2025	FRANCISCO JAVIER CON		E132	REPARACION TRANSMISION DE VOLTEO (REPARACION TRANSMISION DE VOL	\$0.00
E02420	30/12/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E133	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E02421	30/12/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E134	MATERIAL IMPRESO (MATERIAL IMPRESO)	\$0.00
E02422	30/12/2025	EFIGENIA CURIEL GOME		E135	PINTURA (PINTURA)	\$0.00
E02423	30/12/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E136	ENERGIA ELECTRICA (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E02431	30/12/2025	CESAR GOMEZ RAMIREZ		E128	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E02467	30/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33942	QUINCENA NO. 24 (QUINCENA NO. 24 PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E02468	30/12/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33943	QUINCENA NO. 24 (QUINCENA NO. 24 CENTRO DE SALUD E INSTITUCIONES V.	\$0.00
E02469	30/12/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33944	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E02470	30/12/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33946	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)	\$0.00
E02471	30/12/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33947	MATERIALES PARA EL AREA DE PARQUES Y JARDINES (MATERIALES PARA EL	\$0.00
E02472	30/12/2025			33948	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02472	30/12/2025			33948	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E02473	30/12/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33949	QUINCENA NO. 24 (QUINCENA NO. 24)	\$0.00
E02474	30/12/2025	JOSE ISAIAS BARREDA C		33950	REFACCIONES MODULO MAQUINARIA (REFACCIONES MODULO MAQUINARIA)	\$0.00
E02477	30/12/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33941	PAGOS DIVERSOS (PAGOS DIVERSOS)	\$0.00
E02500	30/12/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33945	S/C (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA MC	\$0.00



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2025 al 31/dic./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 22/ene./2026

hora de Impresión 02:56 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02475	31/12/2025	RAMON HECTOR MICHEI		33951	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)		\$0.00	\$3,600.00	\$6,137,229.36
E02476	31/12/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33952	QUINCENA NO. 24 (QUINCENA NO. 24)		\$0.00	\$5,405.40	\$6,131,823.96
Total :						9,917,321.87	7,716,778.01	11,502,275.92	6,131,823.96