



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-002					PARTICIPACION 9255	
						\$1,139,367.14
E00001	02/01/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33045	NOMINA NO. 24 (QUINCENA NO. 24)	\$0.00
E00002	03/01/2025	Desiree Hiromi Kaneko Arr		33046	Quincena No. 24 (Nomina No. 24)	\$0.00
E00003	03/01/2025	PERSONAL DE NOMINA		33047	HORAS EXTRA (HORAS EXTRA DEL MES DE ENERO)	\$0.00
E00014	03/01/2025			33048	S/C (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E00015	03/01/2025	CHRISTIAN CURIEL ESPI		33049	S/C (COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA RIFA DE RECAUDACION)	\$0.00
I00263	03/01/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES	\$74,927.39
I00265	03/01/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL (ISR SEGUN ARTI	\$5,432.00
D00019	03/01/2025				CH-28216 (CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION 2021)	\$600.00
D00019	03/01/2025				CH-28244 (CANCELACION DE CHEQUES EN CIRCULACION 2021)	\$5,000.00
E00004	06/01/2025	CYBERPUERTA		E1	S/C (MAKITA SOPLADORA/ASPIRADORA PORTATIL UB1103)	\$0.00
E00016	06/01/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33050	PAGO DE PENSION (PENSION)	\$0.00
E00018	06/01/2025	JOAQUIN MONACO NAVI		E4	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS A ORMAR GERVA	\$0.00
E00488	06/01/2025	CYBERPUERTA		E2	COMPUTADORA GAME PARA OBRAS PUBLICAS (COMPUTADORA GAME PARA	\$0.00
E00489	06/01/2025	CYBERPUERTA		E3	LAPTOP DELL INSPIRON DIRECCION DE EDUCACION (LAPTOP DELL INSPIRON	\$0.00
E00021	07/01/2025	LUZ MAGALY SANTIAGO		33051	ROSCA DE REYES (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA EL DIA 06 DE ENERO)	\$0.00
I00261	07/01/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES	\$840,057.34
E00493	07/01/2025	LUIS ALBERTO PONCE R		E5	VERIFICACIONES ENERGIA ELECTRICA (VERIFICACIONES DE ENERGIA ELECT	\$0.00
E00028	08/01/2025	TRACSA		E6	CADENA MOTONIVELADORA (CADENA PARA MOTONIVELADORA)	\$0.00
E00030	08/01/2025	JULISSA LIZETH AVILA P			4 DIAS DE GUARDIA (PAGO POR GUARDIAS EN EL CENTRO DE SALUD)	\$0.00
E00032	09/01/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33053	PAGO A ENCARGADO EQ. DE BOMBEO (PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL E	\$0.00
E00034	09/01/2025	FATIMA RAMIREZ		E7	PLAYERA DE UNIFORME (COMPRA DE PLAYERA PARA UNIFORME)	\$0.00
E00035	10/01/2025	TELMEX		33054	PAGO DE TELEFONOS (PAGO A TELMEX)	\$0.00
E00036	10/01/2025	ANTONIO GUZMAN GON		E8	VALVULA CHECK MOTONIVELADORA (VALVULA CHECK MOTONIVELADORA)	\$0.00
E00038	10/01/2025	JUAN ALEJANDRO CAST		E9	REPARACION DE CLUTCH (REPARACION DE CLUTCH A CAMION DE LA BASUR	\$0.00
E00041	13/01/2025	INSTITUTO PARA EL DE		E10	CAPACITACION DE SISTEMA (CAPACITACION INDETEC)	\$0.00
E00043	13/01/2025	ACEROS Y TUBULARES I		E11	LAMINA CAMION BASURA (LAMINA PARA CAMION DE BASURA)	\$0.00
E00044	14/01/2025	GASOLINERA CUATRO E		E12	COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
I00267	14/01/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$88,185.63
I00269	14/01/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL HASTA 2013 Y ACTOS DE FISCALIZACION (IEPS GA	\$2,368.53
E00045	15/01/2025	MARIA DE LA PAZ AGUIL		33055	APOYO PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA C	\$0.00
E00046	15/01/2025			33056	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00046	15/01/2025			33056	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00047	15/01/2025			33057	PAGO DE QUINCENA 01 Y HORAS EXTRA (PAGO DE QUINCENA Y HRAS EXTRA	\$0.00
E00048	15/01/2025			33058	PAGO QUINCENA 01 Y HORAS EXTRA (PAGO DE QUINCENA 01 A PERSONAL DI	\$0.00
E00049	15/01/2025			33059	S/C (PAGO DE QUINCENA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO Y HORAS EXTRA)	\$0.00
E00050	15/01/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33060	NOMINA 01 (QUINCENA NO. 01)	\$0.00
E00051	15/01/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33061	NOMINA 01 (QUINCENA NO. 01)	\$0.00
E00052	15/01/2025	OMAR GERVACIO ISIDRC		33062	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E00053	15/01/2025	ANGELINA PEÑA RODRI		33063	APOYO ALIMENTOS (APOYO PARA PAGO DE COMIDAS A PERSONAL DE OBRA	\$0.00
E00054	15/01/2025	PERSONAL DE NOMINA		E14	PAGO DE NOMINA 01 (PAGO DE NOMINA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO)	\$0.00
E00055	15/01/2025	PERSONAL DE SEGURID		E15	PAGO DE NOMINA 01 (PAGO DE NOMINA 01 DEL 01 AL 15 DE ENERO A PERSON	\$0.00
I00248	15/01/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES POR FONDO GE	\$3,478,385.28
I00249	15/01/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% Y 0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABI	\$334,986.35
I00264	15/01/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORE	\$88,609.94
I00364	15/01/2025				ABONO POR COMPENSACION (ABONO POR COMPENSACION)	\$0.01
E00056	16/01/2025	FEDERICO HERNANDEZ		E16	MEDALLAS Y TROFEOS (COMPRA DE MEDALLAS Y TROFEOS)	\$0.00
E00057	16/01/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E17	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00058	16/01/2025	JOSE GUADALUPE BARA		E18	REPARACION DE MARCHA (REPARACION DE MARCHA)	\$0.00
E00059	16/01/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E19	HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00
E00060	16/01/2025	LOURDES SUSEL AGUIL		E21	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00061	16/01/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E22	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS)	\$0.00
E00062	16/01/2025	JORGE ARMANDO CAST		E23	TINTA PARA IMPRESORA (BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA)	\$0.00
E00063	16/01/2025	MA CONCEPCION GUAD		E24	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00064	16/01/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E25	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00065	16/01/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E26	ANALISIS CLINICOS (APOYO DE ANALISIS CLINICOS)	\$0.00
E00066	16/01/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E27	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI	\$0.00
E00067	16/01/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E28	MTTO A CAMION Y CAMIONETA (MANTENIMIENTO A CAMION DE ASEO PUBLIC	\$0.00
E00068	16/01/2025	JOSE GUADALUPE BARA		E29	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00
E00069	16/01/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E30	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00070	16/01/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E31	MTTO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00071	16/01/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E33	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00
E00072	16/01/2025	MARIA MERCEDES RANC		E34	MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
E00073	16/01/2025	CYNTHIA LIZETH CHAVE		E35	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
E00074	16/01/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E36	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E00075	16/01/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E37	RECARGAS TELEFONICAS (RECARGAS TELEFONICAS)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00076	16/01/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E38	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00077	16/01/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E39	REPARACION DE BOMBA (REPARACION DE BOMBA)	\$0.00
E00078	16/01/2025			33064	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E00079	16/01/2025	PERSONAL DE SEGURID		33065	HORAS EXTRA (HORAS EXTRA DEL 01 AL 15 DE ENERO)	\$0.00
E00080	16/01/2025			33066	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00080	16/01/2025			33066	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00283	16/01/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E20	BOTAS E IMPERMEABLES (COMPRA DE BOTAS E IMPERMEABLES)	\$0.00
I00246	16/01/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$16,997.20
E00081	17/01/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E40	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00082	17/01/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E41	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00083	17/01/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E42	MATERIALES (MATERIALES DE COSTRUCCION)	\$0.00
E00085	17/01/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E43	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00087	17/01/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E44	S/C (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00092	17/01/2025	HECTOR ALEJANDRO SC		E45	ARTICULOS VARIOS (IMPRESION DE ARTICULOS VARIOS PARA PUBLICIDAD)	\$0.00
E00099	17/01/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E46	ANTICONGELANTE (ANTICONGELANTE)	\$0.00
E00102	17/01/2025	AZALIA GARCIA OSORIO		33067	QUINCENA NO. 01 (QUINCENA NO. 01)	\$0.00
E00104	17/01/2025	ANTOHONY MARCELINO		E47	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS)	\$0.00
E00108	17/01/2025	CYBERPUERTA		E48	MEMORIA RAM TESO (MEMORIA RAM KINGSTON DIGITAL WD GREEN)	\$0.00
E00110	17/01/2025	ALAN ESAU CRUZ HERN		33068	PAGO A EMPLEADO EVENTUAL (PAGO DE SERVICIOS A EMPLEADO A EVENTO)	\$0.00
E00111	17/01/2025	DESIREE HIROMI KANEK		33069	QUINCENA NO. 01 (QUINCENA NO. 01)	\$0.00
E00112	17/01/2025	LUIS FERNANDO PRUDE		33070	ROSCA DE REYES (ROSCA PARA DIA DE REYES)	\$0.00
E00115	17/01/2025	CYNTHIA LIZETH CHAVE		33071	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
D00004	17/01/2025				D1 ISR RETENIDO (PAGO DE ISR RETENIDO)	\$0.00
D00005	17/01/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$0.00
D00005	17/01/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$1,721.00
E00122	20/01/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E49	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00124	20/01/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33072	PAGO DE PENSION (PENSION)	\$0.00
E00126	20/01/2025	REBECA DIAZ LOPEZ			PAGO DE ROSCA DE REYES (PAGO DE ROSCA DE REYES PARA EL DIA 06 DE E	\$0.00
E00128	20/01/2025	GRICELDA VARGAS PEL		33076	DULCES Y PIÑATAS (DULCES Y PIÑATAS)	\$0.00
E00130	20/01/2025	PATRICIA MARGARITA G		E52	ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO (ARTICULOS VARIOS PARA RASTRO)	\$0.00
E00132	20/01/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33073	PAGO DE PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00133	20/01/2025			33075	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00133	20/01/2025			33075	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00134	20/01/2025	ELVIA PAOLA GOMEZ CA		E53	INSECTICIDA (INSECTICIDA PARA FUMIGAR VEHICULOS Y OFICINA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00500	20/01/2025	JORGE ENRIQUE PADILL		E50	CATRES (CATRE METALICO)	\$0.00
E00501	20/01/2025	JOSE ISAIAS OROZCO PI		E51	CATRES (CATRES PARA ALOJAMIENTO DE PERSONAL)	\$0.00
E00135	21/01/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E55	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INE)	\$0.00
E00490	21/01/2025	CYBERPUERTA		E54	2 SUMADORAS (SUMADORAS CASIO PARA CATASTRO)	\$0.00
E00136	22/01/2025	JAIME JAVIER GARCIA C		E56	MTTO A CAMION ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO A CAMION DE ASEO PUBLICO)	\$0.00
E00137	22/01/2025	YESSICA MARIEL MORAI		33077	ALIMENTOS PARA EVENTO (SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E00280	22/01/2025	CR FORMAS		E57	RECIBOS OFICIALES (IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES)	\$0.00
E00138	23/01/2025	COMISION DE SUMINIST		E58	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00139	23/01/2025	RYPAOSA SA DE CV		E59	PIEZAS PARA RETRO (PIEZAS PARA RETROEXCAVADORA)	\$0.00
E00140	23/01/2025	TRACSA		E60	SERVICIO A RETRO (SERVICIO A RETROEXCAVADORA)	\$0.00
E00141	23/01/2025	JUAN GABRIEL SANTANA		33078	PAGO ENCARGADO DE EQ. DE BOMBEO (PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL BOMBEO)	\$0.00
E00142	24/01/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33079	PAGO ENCARGADO DE EQ. DE BOMBEO (PAGO A PERSONA ENCARGADA DEL BOMBEO)	\$0.00
E00169	24/01/2025	MARTIN LUCAS MARCIAL		33100	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00143	27/01/2025	JORGE GARCIA MACEDON		33081	PAGO POR CUBRIR VACACIONES (PAGO POR CUBRIR VACACIONES EN TALLE)	\$0.00
I00266	27/01/2025				INCENTIVOS EN LA REACUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POR	\$17,183.45
I00270	27/01/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION)	\$52,709.50
I00272	27/01/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION)	\$59,166.63
I00273	27/01/2025				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTOS)	\$13,442.47
E00491	27/01/2025	JORGE ARMANDO CASTA		E61	SUMADORA (CALCULADORA PARA AGUA POTABLE)	\$0.00
E00502	27/01/2025	OSWALDO ANTONIO DE		33080	TRANSPORTACION AEREA (TRASLADO A CIUDAD DE MEXICO A ENCUENTRO NACIONAL)	\$0.00
E00144	28/01/2025	NELIDA ACEVES LOPEZ		33082	PAGO DE REFRENDOS (PAGO DE REFRENDOS)	\$0.00
E00145	28/01/2025	NORMA IMELDA HUERTA		33083	COMPRA DE ARREGLOS (COMPRA DE ARREGLOS)	\$0.00
D00006	29/01/2025				D3 TRASPASO (TRASPASO PARTICIPACIONES A FORTA)	\$0.00
E00492	29/01/2025	CORPORATIVO SIE GUAY		E62	SERVICIO (SERVICIO TECNICO CONTRAQU)	\$0.00
E00146	30/01/2025	ROBERTO GARCIA DE AL		33084	CLUB DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (PAGO DE RENTA PARA EL CLUB DE ENVEJECIMIENTO)	\$0.00
E00147	30/01/2025	JORGE ARMANDO CASTA		E64	PAPELERIA Y TONER (PAPELERIA Y TONER)	\$0.00
E00149	30/01/2025	TRACSA		E65	KIT PARA SERVICIO DE MOTOCONFORMADORA (KIT PARA SERVICIO DE MOTOCICLO)	\$0.00
E00459	30/01/2025	MARIA DE LA PAZ AGUIL		33085	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA)	\$0.00
E00503	30/01/2025	JOSE ISAIAS OROZCO PI		E66	FRIGOBAR (FRIGOBAR PARA EL RASTRO)	\$0.00
E00151	31/01/2025	SOFIA GUTIERREZ GONZ		33086	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00153	31/01/2025	JOSE LUIS HUEZO PEÑA		33087	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00154	31/01/2025	CARLOS GONZALEZ GOI		33088	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00155	31/01/2025	EULOGIO ALVAREZ MAR		33089	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00
E00157	31/01/2025	GUSTAVO GONZALEZ HI		33090	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto
E00158	31/01/2025	MANUEL ARIAS TORO		33091	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00159	31/01/2025	MARIA DEL ROSARIO VIZ		33092	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00160	31/01/2025	CALISTRO RAMOS ALEN		33093	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00161	31/01/2025	ALEJANDRO LUCAS MAF		33094	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00163	31/01/2025	IGNACIO GONZALEZ GOI		33095	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00164	31/01/2025	CANDELARIO MADERA F		33096	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00165	31/01/2025	FERMIN LUCAS CAZARE		33097	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00166	31/01/2025	JUAN SOLTERO AMADOI		33098	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00168	31/01/2025	FORTINO GUTIERREZ DE		33099	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00170	31/01/2025	JOSE GOMEZ RAMIREZ		33101	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00171	31/01/2025	ALBERTO BRAMBILA LOI		33102	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00172	31/01/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33103	APOYO (APOYO A INTENDENCIA)
E00174	31/01/2025	REINALDO VARGAS BEC		33104	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00175	31/01/2025	MARTIN BEDOLLA CRUZ		33105	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00177	31/01/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33106	QUINCENA 02 (QUINCENA NO. 02 A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y HOF
E00179	31/01/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33107	QUINCENA NO. 02 (QUINCENA NO. 02 Y HORAS EXTRA A PERSONAL DE CENTF
E00181	31/01/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33108	QUINCENA NO. 02 Y HRS EXTRA (QUINCENA NO. 02)
E00183	31/01/2025	LAZARO BEDOYA CRUZ		33110	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00184	31/01/2025	FRANCISCO JAVIER JIME		33111-33109	CH 33111 (PENSION MES DE ENERO)
E00184	31/01/2025	FRANCISCO JAVIER JIME		33111-33109	CH 33109 ALEJANDRA MAGDALENA QUINTOR (PENSION MES DE ENERO)
E00186	31/01/2025	JUAN MANUEL ALVAREZ		33112	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00190	31/01/2025	PERSONAL DE NOMINA		E67	NOMINA QUINCENA No 2 (NOMINA QUINCENA No 2)
E00191	31/01/2025	MA. FELICITAS TORRES		33113	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00193	31/01/2025	LIZBETH JACARANDA AS		33114	PAGO PENSION Y AGUINALDO (PENSION)
E00195	31/01/2025	CHRISTIAN CURIEL ESPI		33115	CONTRATO CFE (CONTRATO DE CFE SUMINISTRO BASICO DE ENERGIA ELEC
E00196	31/01/2025	ALEJANDRO PEÑA BERN		33116	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00197	31/01/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33117	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00199	31/01/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33118	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00200	31/01/2025	ALAN ESAU CRUZ HERN.		33119	PAGOA EMPLEADO EVENTUAL (PAGO DE SERVICIOS A EMPLEADO A EVENTU/
E00201	31/01/2025			33120	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)
E00201	31/01/2025			33120	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)
E00202	31/01/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33121	QUINCENA NO. 02 (QUINCENA NO. 02)
E00204	31/01/2025	JOSE DE JESUS GUZMAI		33122	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)
E00205	31/01/2025	EVELIA MADERA AGUILA		33123	PAGO PENSION (PENSION MES DE ENERO)



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 31/ene./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 02:28 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00208	31/01/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33124	QUINCENA NO. 02 (QUINCENA NO. 02)		\$0.00	\$4,532.40	\$3,169,795.86
E00209	31/01/2025	JUAN SAUL MORAN JAS		33125	QUINCENA NO. 02 (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)		\$0.00	\$3,500.00	\$3,166,295.86
E00210	31/01/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E68	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$20,340.00	\$3,145,955.86
Total :						1,139,367.14	5,079,772.72	3,073,184.00	3,145,955.86