



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001-002		PARTICIPACION 9255				\$9,581,358.61	\$5,595,603.96	\$4,778,457.49	\$10,398,505.08
E01049	01/07/2025	SANDRA MURGUIA TORC		33471	S/C (PRODUCTOS PARA CANASTA EVENTO CULTURAL)		\$0.00	\$1,560.00	\$9,579,798.61
E01050	01/07/2025	JOSE GUADALUPE ANAC		33472	S/C (APOYO EN UNIDAD DEPORTIVA DURANTE PARTIDOS)		\$0.00	\$3,500.00	\$9,576,298.61
E01051	01/07/2025	BLANCA IBETH LEPE LEF		33473	S/C (EMPLEADA AUXILIAR DE CULTURA)		\$0.00	\$4,000.00	\$9,572,298.61
E01052	01/07/2025	KAROL CECILIA CHAVAR		33474	S/C (PREMIACION CONCURSO DE CANTO LA VOZ DE AYUTLA)		\$0.00	\$5,000.00	\$9,567,298.61
E01053	01/07/2025	ALEJANDRA TOVAR ESP		33475	S/C (PREMIACION CONCURSO DE CANTO LA VOZ DE AYUTLA 2DO LUGAR)		\$0.00	\$3,000.00	\$9,564,298.61
E01054	01/07/2025	VANESSA LLAMAS GALLC		33476	S/C (PREMIACION CONCURSO DE CANTO LA VOZ DE AYUTLA 3ER LUGAR)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,563,298.61
E01055	01/07/2025	JAVIER VARGAS GONZAL		E1	S/C (REPARACION PISO DE CAMION DE ASEO PUBLICO)		\$0.00	\$9,800.00	\$9,553,498.61
E01056	01/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E2	S/C (ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$40,422.00	\$9,513,076.61
E01057	02/07/2025			33477	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,513,076.61
E01057	02/07/2025			33477	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,513,076.61
E01058	02/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33478	S/C (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$5,962.00	\$9,507,114.61
E01059	02/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33479	S/C (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,982.00	\$9,502,132.61
E01060	02/07/2025	LUIS FERNANDO PRUDE		33480	S/C (ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO)		\$0.00	\$1,000.00	\$9,501,132.61
E01061	02/07/2025	RAMON CANAL SANCHEZ		33481	S/C (QUINCENA NO.12)		\$0.00	\$5,142.80	\$9,495,989.81
I00659	02/07/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COC		\$374,165.00	\$0.00	\$9,870,154.81
E01062	03/07/2025	DANIEL ALVARADO ESTF		33482	S/C (ADELANTO DE NOMINA QUINCENA 13)		\$0.00	\$5,287.40	\$9,864,867.41
E01063	03/07/2025	MARIA MERCEDES RANC		E3	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$8,714.03	\$9,856,153.38
E01064	03/07/2025	SANDRA VERONICA RAM		E4	S/C (HOJAS MEMBRETADAS)		\$0.00	\$17,400.00	\$9,838,753.38
E01065	03/07/2025	CYBERPUERTA		E5	S/C (CHECADOR DIGITAL PARA PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$2,871.00	\$9,835,882.38
E01066	03/07/2025	MARIA MERCEDES RANC		E6	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$7,755.99	\$9,828,126.39
E01067	03/07/2025	JORGE ARMANDO CASTI		E7	S/C (TONER PARA IMPRESORAS)		\$0.00	\$590.00	\$9,827,536.39
I00660	03/07/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER		\$43,023.85	\$0.00	\$9,870,560.24
E01068	04/07/2025			33483	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,870,560.24
E01068	04/07/2025			33483	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,870,560.24
E01069	04/07/2025			33484	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,870,560.24
E01069	04/07/2025			33484	S/C (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$9,870,560.24
E01070	04/07/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33485	S/C (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$9,868,880.24
I00661	04/07/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$677,810.05	\$0.00	\$10,546,690.29
E01071	07/07/2025	EDGAR ESTEBAN REYN		E8	S/C (CORTINAS PARA OFICINA)		\$0.00	\$11,366.00	\$10,535,324.29
E01072	07/07/2025	DIF AYUTLA		E9	S/C (SUBSIDIO DIF)		\$0.00	\$250,000.00	\$10,285,324.29
E01073	08/07/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E10	S/C (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$373,037.65	\$9,912,286.64

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01074	09/07/2025	JUAN MANUEL ESTRELLA		E11	S/C (3ER PAGO LIQUIDACION CAMIONETA)	\$0.00
E01075	09/07/2025	VIEWHAUS SISTEMA SA		E12	S/C (SOFTWARE DAVINCI PARA EDICION Y REPRODUCCION DE VIDEOS)	\$0.00
E01076	09/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E13	S/C (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E01077	10/07/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33486	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO PAREDONES)	\$0.00
E01078	10/07/2025	COMISION NACIONAL DE		E15	S/C (DECLARACION CONAGUA)	\$0.00
D00038	10/07/2025				S/C (PAGO ISR SAT MES DE JUNIO)	\$0.00
I00662	10/07/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$87,629.67
E01079	11/07/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33487	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO LOS SAUCES)	\$0.00
E01080	11/07/2025	FELICIANO ZAMORANO E		33488	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO EN EL ZAPOTILLO)	\$0.00
E01484	11/07/2025	NESTOR LIBRADO TOPE		33489	S/C (ARTICULOS VARIOS PARA DECORACION MES PATRIO)	\$0.00
E01081	14/07/2025	LUIS ALBERTO PONCE R		E16	S/C (POSTE PARA TEPOSPIZALOYA)	\$0.00
E01082	14/07/2025	GASOLINERA CUATRO E		E17	S/C (COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01083	14/07/2025	PERSONAL DE NOMINA		E18	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01084	15/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33490	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01085	15/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33491	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01086	15/07/2025			33492	S/C (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01087	15/07/2025	MA PILAR VACA MERCAD		33493	S/C (APOYO PAGO DE DOCENTE)	\$0.00
E01088	15/07/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33494	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01089	15/07/2025	SALVADOR GARCIA RAM		33495	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01090	15/07/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33496	S/C (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E01091	15/07/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33497	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
I00663	15/07/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$359,699.23
I00664	15/07/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FONDO GENERAL DE PARTICIPACION	\$3,792,347.13
I00665	15/07/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES (PARTICIPACIONES POR INGRE	\$85,109.99
I00666	15/07/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGRE	\$19,042.40
E01092	16/07/2025	LUIS ALBERTO VELASCO		33498	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01093	16/07/2025	RANCHO LA ACHALE		33499	S/C (FERTILIZANTES PARA AREAS VERDES)	\$0.00
E01094	16/07/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33500	S/C (MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01095	16/07/2025	MARIO GUTIERREZ CARI		33501	S/C (VIATICOS)	\$0.00
E01096	16/07/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33502	S/C (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E01098	16/07/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E19	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01099	16/07/2025	JUDITH MARISOL GARCIA		E20	S/C (APOYO CON PAPELERIA CURSOS BIBIOTECA)	\$0.00
E01100	16/07/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E21	S/C (ACEITES Y BUJIAS PARA PIPA)	\$0.00
E01101	16/07/2025	DIEGO ARMANDO OROZCO		E42	MATERIALES (MATERIALES)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 02:38 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01102	16/07/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E43	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01103	16/07/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E44	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01104	16/07/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E22	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01106	16/07/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E23	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01112	16/07/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E24	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01113	16/07/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E25	S/C (GARRAFONES DE AGUA Y BOTELLAS)	\$0.00
E01114	16/07/2025	JOSE GUADALUPE CARC		E26	S/C (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E01115	16/07/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E27	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01116	16/07/2025	ANSELMO PIMIENTA VAL		E28	S/C (ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTOS)	\$0.00
E01117	16/07/2025	BRUNO RANGEL SANCHI		E29	S/C (AGUA Y PALETAS PARA EVENTO)	\$0.00
E01118	16/07/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E30	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01121	16/07/2025	CONCEPCION GUADALU		E31	S/C (HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01126	16/07/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E32	S/C (PLAYERAS UNIFORME SERVICIOS MEDICOS)	\$0.00
E01127	16/07/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		E33	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01128	16/07/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E34	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01130	16/07/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E35	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01131	16/07/2025	GUSTAVO ADOLFO MACI		E36	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01136	16/07/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E37	S/C (MTTO DE MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01139	16/07/2025	ANTONIO FERNANDEZ FI		E38	S/C (BOTAS DE TRABAJO PERSONAL DE OBRAS)	\$0.00
E01140	16/07/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E39	S/C (ALIMENTOS PARA CAPACITACION)	\$0.00
E01141	16/07/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E40	S/C (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01143	16/07/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E41	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE INE)	\$0.00
E01097	17/07/2025	JOYCE DONAJI RODRIG		33503	S/C (NOMINA QUINCENA 13)	\$0.00
E01105	18/07/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E45	VASTAGO PARA REGADERA (MATERIAL)	\$0.00
E01107	18/07/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E46	RECARGAS TELEFONICAS (RECARGAS TELEFONICAS)	\$0.00
E01108	18/07/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E47	ARTICULOS DE PAPELERIA (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E01109	18/07/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E48	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E01110	18/07/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E49	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01111	18/07/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E50	MANTENIMIENTO DE CAMION DE ASEO PUBLICO (MANTENIMIENTO DE CAMION	\$0.00
E01119	18/07/2025	GRICELDA VARGAS PEL		33504	MIEL Y DULCES (MIEL Y DULCES)	\$0.00
E01120	18/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E51	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E01122	18/07/2025	JUDITH MARISOL GARCI		E52	PAPELERIA (PAPELERIA)	\$0.00
E01123	18/07/2025	JORGE CAMPOS MOLINA		E53	FINIQUITO 1RA ETAPA (MOCHILAS ESCOLARES) (FINIQUITO 1RA ETAPA (MOCHI	\$0.00
E01124	18/07/2025	JOSEFA ANDRADE ZEPE		E54	PALETAS MIERCOLES DE BICI (PALETAS MIERCOLES DE BICI)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 02:38 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E01125	21/07/2025	ALEJANDRO PEÑA VENT			33505	FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$30,144.60	\$11,666,577.24
E01129	21/07/2025	FATIMA RAMIREZ			E55	PLAYERAS UNIFORME (PLAYERAS UNIFORME)		\$0.00	\$2,470.80	\$11,664,106.44
E01132	21/07/2025	GRUPO PIROTECNICO L			E56	APOYO A LA LOC. DE SAN ANTONIO CON PIROCTENIA (APOYO A LA LOC. DE SA		\$0.00	\$10,556.00	\$11,653,550.44
E01133	21/07/2025	SUSANA JAZMIN MARISC			E57	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL		\$0.00	\$3,850.00	\$11,649,700.44
E01134	21/07/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI			E58	MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEDICAS (MEDICAMENTOS Y CONSULTAS MEI		\$0.00	\$8,108.00	\$11,641,592.44
E01135	21/07/2025	CARLOS ANTONIO RANG			33506	RENUNCIA VOLUNTARIA (RENUNCIA VOLUNTARIA)		\$0.00	\$9,000.00	\$11,632,592.44
E01137	21/07/2025	MIGUEL IBARRA PEREZ			33507	FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$21,669.00	\$11,610,923.44
E01138	22/07/2025	NELIDA ACEVES LOPEZ			33508	QUINCENA NO. 13 (QUINCENA NO. 13)		\$0.00	\$2,760.00	\$11,608,163.44
E01142	22/07/2025	SECRETARIA DE LA HACI			33509	CAMBIO DE PROPIETARIO DE CAMIONETA (CAMBIO DE PROPIETARIO DE CAMI		\$0.00	\$3,160.00	\$11,605,003.44
E01144	22/07/2025	JOSE JAIME GONZALEZ I			E59	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$6,992.50	\$11,598,010.94
E01145	22/07/2025	JOSE JAIME GONZALEZ I			E60	ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS (ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS)		\$0.00	\$5,600.57	\$11,592,410.37
E01146	22/07/2025	JOSE JAIME GONZALEZ I			E61	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$4,260.00	\$11,588,150.37
E01147	23/07/2025	YESSICA MARIEL MORAL			E62	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$5,000.00	\$11,583,150.37
E01148	23/07/2025	JUAN JOSE OROZCO FO			33510	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,200.00	\$11,581,950.37
E01149	24/07/2025	LAURA JUDITH AGUILAR			33511	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,671.00	\$11,577,279.37
E01154	24/07/2025	JOSE ISAIAS BARREDA C			33512	VIATICOS A GUADALAJARA (VIATICOS A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOC		\$0.00	\$1,782.00	\$11,575,497.37
E01156	24/07/2025	CONSTRUCCIONES GHE			E63	MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA ASFALTICA)		\$0.00	\$43,765.52	\$11,531,731.85
E01159	24/07/2025	MARIA ELENA JIMENEZ A			E64	APOYO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD (APOYO MEDICAMENTOS CENTR		\$0.00	\$751.91	\$11,530,979.94
E01161	24/07/2025	JUAN GABRIEL SANTANA			33513	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO D		\$0.00	\$2,120.00	\$11,528,859.94
E01162	25/07/2025	MARIA ELENA JIMENEZ A			E65	VITRINA DE METAL (VITRINA DE METAL)		\$0.00	\$6,489.99	\$11,522,369.95
E01167	25/07/2025	SERGIO NOSTRADAM EL			E66	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,518,369.95
E01168	25/07/2025	MARIO GUTIERREZ CARI			33514	VIATICOS (VIATICOS PARA REALIZAR COTIZACIONES DE SEÑORITAS PATRIAS 2		\$0.00	\$1,980.40	\$11,516,389.55
I00667	25/07/2025					FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REC		\$96,601.42	\$0.00	\$11,612,990.97
I00668	25/07/2025					FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUES		\$13,442.47	\$0.00	\$11,626,433.44
I00669	25/07/2025					40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL		\$37,291.46	\$0.00	\$11,663,724.90
I00670	26/07/2025					INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POR		\$9,441.29	\$0.00	\$11,673,166.19
E01169	29/07/2025	CFE SUMINISTRADOR DI			E67	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$26,913.00	\$11,646,253.19
E01170	29/07/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA			E68	SELLOS Y LONAS (SELLOS Y LONAS)		\$0.00	\$8,835.00	\$11,637,418.19
E01171	29/07/2025	FRANCISCO JAVIER CON			E69	REPARACION DE CAMION DE BASURA (REPARACION DE CAMION DE BASURA)		\$0.00	\$22,805.60	\$11,614,612.59
E01172	29/07/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE			E70	POLIZA VERSA DRIVE 2019 (POLIZA VERSA DRIVE 2019)		\$0.00	\$6,930.73	\$11,607,681.86
E01173	29/07/2025	JUAN CARLOS VERA VIT			E71	LONAS IMPRESAS (LONAS IMPRESAS)		\$0.00	\$1,644.30	\$11,606,037.56
E01174	29/07/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA			E72	SELLOS (SELLOS)		\$0.00	\$2,980.00	\$11,603,057.56
E01175	29/07/2025	MYSTIC NATCHIELLE CI			33515	FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$14,202.20	\$11,588,855.36
E01176	29/07/2025	JUAN JESUS LEOBARDO			33516	SERVICIOS FOTOGRAFICOS (SERVICIOS FOTOGRAFICOS)		\$0.00	\$5,788.40	\$11,583,066.96

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2025 al 31/jul./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 02:38 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01177	30/07/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33517	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$64,895.00	\$11,518,171.96
E01179	30/07/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33518	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$155,399.50	\$11,362,772.46
E01180	30/07/2025	LUZ DEL CARMEN BELTF		33519	RENTA CASA DE DIA (RENTA CASA DE DIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,358,772.46
E01181	30/07/2025	ACEROS Y TUBULARES I		E73	APOYO POSTES PARA CERCAR CANCHA (APOYO POSTES PARA CERCAR CANC		\$0.00	\$23,847.56	\$11,334,924.90
E01182	30/07/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E74	BOLETOS PAGO DE PISO (BOLETOS PAGO DE PISO)		\$0.00	\$2,500.00	\$11,332,424.90
E01184	31/07/2025	PERSONAL DE NOMINA		E75	NOMINA QUINCENA NO. 14 (NOMINA QUINCENA NO. 14)		\$0.00	\$590,260.80	\$10,742,164.10
E01186	31/07/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33520	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,621.42	\$10,737,542.68
E01187	31/07/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33521	APOYO A INTENDENCIA (APOYO A INTENDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,735,542.68
E01188	31/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33522	QUINCENA NO. 14 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 14 Y HORAS EXTRA A PER		\$0.00	\$69,100.00	\$10,666,442.68
E01189	31/07/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33523	QUINCENA NO. 14 Y HORAS EXTR (QUINCENA NO. 14 Y HORAS EXTRA PERSON		\$0.00	\$250,400.00	\$10,416,042.68
E01190	31/07/2025	MA PILAR VACA MERCAC		33524	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA (APOYO PARA PAGO DE DOCE		\$0.00	\$1,600.00	\$10,414,442.68
E01191	31/07/2025	ALFREDO GARCIA REYE		33525	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,410,442.68
E01192	31/07/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIME		33526	QUINCENA NO. 14 (QUINCENA NO. 14)		\$0.00	\$5,405.40	\$10,405,037.28
E01194	31/07/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33527	EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,403,037.28
E01195	31/07/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33528	QUINCENA NO. 14 (QUINCENA NO. 14)		\$0.00	\$4,532.20	\$10,398,505.08
Total :						9,581,358.61	5,595,603.96	4,778,457.49	10,398,505.08