



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
1112-001-002					PARTICIPACION 9255	
						\$8,457,910.77
E00912	02/06/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33417	PAGO DE PENSION (PENSION)	\$0.00
E00913	02/06/2025	ROBERTO GARCIA DE AI		33418	RENTA PARA EL CLUB DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (PAGO DE RENTA PARA	\$0.00
E00914	02/06/2025			33419	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00914	02/06/2025			33419	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00915	02/06/2025	MIGUEL ANGEL RODRIGI		33420	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E00916	03/06/2025	CR FORMAS		E1	ORDENES DE PAGO Y RECIBOS (ORDENES DE PAGO Y RECIBOS)	\$0.00
I00563	03/06/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL (ISR SEGUN ARTI	\$83,276.00
E00917	04/06/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E2	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
I00564	04/06/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER'	\$65,541.37
E00918	05/06/2025	BRENDA KARINA SALINA		E3	EMPASTADA DE LIBROS (EMPASTADA DE LIBROS)	\$0.00
E00919	05/06/2025	JORGE ARMANDO CAST		E5	TINTA PARA IMPRESORA (TINTA PARA IMPRESORA)	\$0.00
E00920	05/06/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E6	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E00980	05/06/2025	JORGE ARMANDO CAST		E4	SILLAS DIFERENTES AREAS (4 SILLAS PARA CATASTRO, PARTICIPACION CIUD	\$0.00
I00565	05/06/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$760,426.65
E00921	06/06/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E7	10,619.99 (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00922	06/06/2025	OSCAR ROBERTO REYN		33421	PAGO POR TRABAJOS DE APOYO CON MODULO MAQUINARIA (PAGO POR TRA	\$0.00
E00923	06/06/2025	FRANCISCO JAVIER CON		E8	REPARACION DIFERENCIAL BOMBEROS (REPARACION DIFERENCIAL BOMBER	\$0.00
E00924	06/06/2025	LUIS FERNANDO ALMAR		33422	VIATICOS PARA ENTREGA DE PROYECTOS A LA SEDATU (VIATICOS A LA CIUD	\$0.00
E00925	06/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E9	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00926	06/06/2025	JUAN JOSE HERNANDEZ		33423	RENUNCIA VOLUNTARIA (FINQUITO)	\$0.00
E00927	09/06/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33424	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E00928	09/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E10	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00929	09/06/2025	DIF AYUTLA		E11	SUBSIDIO DIF (SUBSIDIO DIF)	\$0.00
E00930	09/06/2025	CONSTRUCCIONES GHE		E12	MEZCLA ASFALTICA (MEZCLA ASFALTICA)	\$0.00
D00028	09/06/2025				PAGO DE ISR RETENIDO SAT (PAGO DE ISR RETENIDO SAT)	\$0.00
E00931	10/06/2025	JUAN MANUEL ESTRELL		E13	2DO ANTICIPO CAMIONETA (CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO 2001 TINTA	\$0.00
E00932	10/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33425	COMPLEMENTO NOMINA NO. 10 (COMPLEMENTO NOMINA NO. 10)	\$0.00
E00933	11/06/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33426	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO C	\$0.00
E00934	11/06/2025	ROGELIO GONZALEZ RO		E14	ADELANTO DE NOMINAS (ADELANTO DE NOMINAS)	\$0.00
E00935	11/06/2025	MISSAEL SANTIAGO GUT		E15	CAJAS Y CHAROLSA GRABADAS EN MDF (CAJAS Y CHAROLSA GRABADAS EN	\$0.00
E00936	12/06/2025	MIROSLAVA GUADALUPE		33427	VIATICOS (VIATICOS A CAPACITACION DE PROGRAMA LISTO JALISCO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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	
E00937	12/06/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33428	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00939	12/06/2025			33430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00939	12/06/2025			33430	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00940	12/06/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33431	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00938	13/06/2025	GLORIA MIREYA CORON		33429	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E00941	13/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33432	QUINCENA NO. 11 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 11 Y HORAS EXTRA PERSO	\$0.00
E00942	13/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33433	QUINCENA NO. 11 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 11 Y HORAS EXTRA A PER	\$0.00
E00943	13/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33434	NOMINA MENSUAL 02 (NOMINA MENSUAL 02. PERSONAL DE TALLERES CASA I	\$0.00
E00944	13/06/2025	FELICIANO ASCENCIO BI		33435	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO D	\$0.00
E00945	13/06/2025	PERSONAL DE NOMINA		E16	NOMINA QUINCENA NO. 11 (NOMINA QUINCENA NO. 11)	\$0.00
E00946	13/06/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33436	QUINCENA NO. 11 (QUINCENA NO. 11)	\$0.00
E00947	13/06/2025	MARIA PILAR VACA MER		33437	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA (APOYO PARA PAGO DE DOCE	\$0.00
E00948	13/06/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33438	QUINCENA NO. 11 (QUINCENA NO. 11)	\$0.00
E00949	13/06/2025	SALVADOR GARCIA RAM		33439	QUINCENA NO. 11 (QUINCENA NO. 11)	\$0.00
E00950	13/06/2025	RYPAOSA SA DE CV		E17	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA (REFACCIONES MOTOCONFORMADOF	\$0.00
E00951	13/06/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E18	RECARGAS TELEFONICAS (RECARGAS TELEFONICAS)	\$0.00
I00566	13/06/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$349,832.57
I00567	13/06/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES POR FONDO GE	\$3,645,661.24
I00568	13/06/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$96,031.42
I00569	13/06/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$19,282.80
E00952	16/06/2025	OMAR GERVACIO ISIDR		33440	QUINCENA NO. 11 (QUINCENA NO. 11)	\$0.00
E00953	16/06/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33441	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
I00570	16/06/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$71,686.03
E00954	17/06/2025	GRICELDA VARGAS PEL		33442	PALETAS MIERCOLES DE BICICLETAS (BOLSAS DE PALETAS MIERCOLES DE B	\$0.00
E00955	17/06/2025	LUIS MANUEL RODRIGUI		33443	INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA (INSUMOS PARA SEGURIDAD PUBLICA)	\$0.00
E00956	17/06/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33444	MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE M	\$0.00
E00957	17/06/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E19	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00958	17/06/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E20	S/C (APOYO MATERIALES)	\$0.00
E00959	17/06/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E21	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00960	17/06/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E22	S/C (HERRAMIENTAS)	\$0.00
E00961	17/06/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E23	S/C (PERIFONEOS VARIOS Y RENTA DE ESCENARIOS)	\$0.00
E00962	17/06/2025	RAMON PELAYO CORON		E24	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00963	17/06/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E25	S/C (HOJAS Y CALCAS)	\$0.00
E00964	17/06/2025	JUDITH MARISOL GARCI		E26	S/C (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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	
E00965	17/06/2025	JUAN OROZCO GOMEZ		E27	S/C (REPARACION DE RADIADOR)	\$0.00
E00966	17/06/2025	MARIA MERCEDES RAN		E28	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00967	17/06/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E29	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00968	17/06/2025			E30	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00969	17/06/2025	CONCEPCION GUADALU		E31	S/C (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00970	17/06/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E32	S/C (CUNSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00971	17/06/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E33	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00972	17/06/2025	MARIA MERCEDES RAN		E34	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00973	17/06/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E35	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00974	17/06/2025	ANTHONY MARCELINO C		E36	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00975	17/06/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E37	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00976	17/06/2025	CYBERPUERTA		E38	S/C (DISCO DURO CATASTRO)	\$0.00
E00977	17/06/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		33445	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00978	17/06/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33446	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00979	17/06/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E39	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00981	17/06/2025	ROSA ELVIA PEREZ PEL		E40	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00982	17/06/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E41	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00983	17/06/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E42	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00984	17/06/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E43	S/C (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E00985	17/06/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E44	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00986	17/06/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E45	S/C (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00987	17/06/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E46	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00988	17/06/2025	BRUNO RANGEL SANCH		E47	S/C (PALETAS Y GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00989	17/06/2025	ANNA MARGARITA ZAVA		E48	S/C (ACUMULADOR)	\$0.00
E00990	17/06/2025	RAIDMUNDO CHAVIRA Z		E49	S/C (SERVICIO MOTOCONFORMADORA)	\$0.00
E00991	17/06/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E50	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
D00029	17/06/2025				DEVOLUCION CYBERPUERTA (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$0.00
D00029	17/06/2025				DEVOLUCION CYBERPUERTA (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$2,690.00
E00992	18/06/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E51	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00993	18/06/2025	JULIO CESAR LEGORRE		E52	S/C (REPARACION DE TURBO PIPA)	\$0.00
E00994	18/06/2025	MIGUEL URIBE JIMENEZ		E53	S/C (MATERIALES APOYO)	\$0.00
E00995	18/06/2025	HECTOR RAMON FLORE		33447	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00
E00996	18/06/2025	OSCAR RENE AMBROSIO		33448	S/C (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E00997	19/06/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33449	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
E00998	20/06/2025	JESUS ALEJANDRO PEL		33450	S/C (APOYO A MAESTRO DE PRIMARIA)
E00999	20/06/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E54	S/C (IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES)
E01000	20/06/2025	GASOLINERA CUATRO E		E55	S/C (COMBUSTIBLE)
E01002	20/06/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E56	S/C (MATERIALES)
E01005	20/06/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E57	S/C (SELLOS Y GOMAS)
I00577	20/06/2025				S/C (ABONO POR COMPENSACION)
E01007	23/06/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E58	S/C (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)
E01010	24/06/2025	MARIA ELENA JIMENEZ /		E60	S/C (MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD)
E01012	24/06/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E61	S/C (IMPRESION Y EMPASTADO DE LIBROS)
D00030	24/06/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION EDGAR REYNAGA)
D00030	24/06/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION EDGAR REYNAGA)
E01001	25/06/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E62	ACEITES Y LIMPIAPARABRISAS (ACEITES Y LIMPIAPARABRISAS)
E01014	25/06/2025			33451	S/C (CANCELADO)
E01014	25/06/2025			33451	S/C (CANCELADO)
E01017	25/06/2025	JUAN GABRIEL SANTAN		33452	S/C (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO)
E01019	25/06/2025	ZOILA ESTRELLITA CUEV		33453	S/C (APOYO EN COMPRA DE MEDICAMENTOS)
I00571	25/06/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL
I00572	25/06/2025				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUES
I00573	25/06/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REI
I00574	25/06/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POR
E01030	26/06/2025	GRICELDA CUEVAS SAN		33454	S/C (APOYO PARA ANALISIS CLINICOS)
E01003	27/06/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33455	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)
E01004	27/06/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33456	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)
E01006	27/06/2025	CYBERPUERTA		E63	DECIBELIMETRO DIGITAL HER-404 (DECIBELIMETRO DIGITAL HER-404)
E01009	27/06/2025	CYBERPUERTA		E64	TELEFONO TESORERIA (VTECH TELEFONO INALAMBRICO DECT CS6114,1 AUF
E01011	27/06/2025	SALVADOR CRUZ ZEPEC		E65	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS ABOGADO)
E01013	27/06/2025	SALVADOR CRUZ ZEPEC		E66	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS ABOGADO)
E01015	27/06/2025	RITA ADRIANA COLIN AC		33457	APOYO PASTEL PARA KINDER (APOYO PASTEL PARA KINDER)
I00578	27/06/2025				S/C (ABONO POR COMPENSACION)
I00578	27/06/2025				S/C (ABONO POR COMPENSACION)
E01016	30/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33458	QUINCENA NO. 12 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 12 Y HORAS EXTRA A PER
E01018	30/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33459	NOMINA MENSUAL 03 (NOMINA MENSUAL 03 PERSONAL DE TALLERES CASA D
E01020	30/06/2025	ROBERTO GARCIA DE AI		33460	RENTA PARA EL CLUB DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO (PAGO DE RENTA PARA E
E01021	30/06/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33461	QUINCENA NO. 12 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 12 Y HORAS EXTRA PERS(

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
E01022	30/06/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33462	APOYO A INTENDENCIA (APOYO A INTENDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$10,248,036.54
E01023	30/06/2025	MA PILAR VACA MERCAI		33463	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCL		\$0.00	\$1,600.00	\$10,246,436.54
E01024	30/06/2025	SAUL DE JESUS GONZAI		33464	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER DE RASTRO (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER		\$0.00	\$3,500.00	\$10,242,936.54
E01025	30/06/2025	JESUS ALEJANDRO PEL		33465	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCL		\$0.00	\$3,000.00	\$10,239,936.54
E01026	30/06/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33466	EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO		\$0.00	\$3,500.00	\$10,236,436.54
E01027	30/06/2025	ALFREDO GARCIA REYE		33467	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,232,436.54
E01028	30/06/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33468	QUINCENA NO. 12 (QUINCENA NO. 12)		\$0.00	\$5,405.40	\$10,227,031.14
E01029	30/06/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E67	MMTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA		\$0.00	\$14,382.17	\$10,212,648.97
E01031	30/06/2025	JAVIER VARGAS GONZA		E68	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA (PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJER		\$0.00	\$12,700.00	\$10,199,948.97
E01032	30/06/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E69	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)		\$0.00	\$10,969.00	\$10,188,979.97
E01033	30/06/2025	JORGE ARMANDO CAST		E70	HOJAS Y FOLDER (HOJAS Y FOLDER)		\$0.00	\$8,145.17	\$10,180,834.80
E01035	30/06/2025	JUAN MANUEL ESTRELL		E71	CELULAR PARA PROTECCION CIUDADANA (TELEFONO CELULAR POCO C71 36		\$0.00	\$2,500.00	\$10,178,334.80
E01037	30/06/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E72	MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE M		\$0.00	\$9,179.99	\$10,169,154.81
E01038	30/06/2025	PERSONAL DE NOMINA		E73	NOMINA QUINCENA NO. 12 (NOMINA QUINCENA NO. 12)		\$0.00	\$581,363.80	\$9,587,791.01
E01039	30/06/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33469	QUINCENA NO. 12 (QUINCENA NO. 12)		\$0.00	\$4,532.40	\$9,583,258.61
E01040	30/06/2025	MIGUEL ANGEL RODRIGI		33470	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)		\$0.00	\$1,900.00	\$9,581,358.61
Total :						8,457,910.77	5,205,359.36	4,081,911.52	9,581,358.61