



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 02:37 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				\$4,147,904.23	\$5,811,280.63	\$2,743,151.45	\$7,216,033.41
E00259	03/03/2025	JUAN RODRIGUEZ LEPE		33199	PAGO PENSION (PENSION)		\$0.00	\$9,869.00	\$4,138,035.23
E00262	03/03/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33200	PAGO PENSION (APOYO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES)		\$0.00	\$1,600.00	\$4,136,435.23
E00265	03/03/2025	LORENZA LEPE DELGAD		33201	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$7,020.00	\$4,129,415.23
E00266	03/03/2025	OSCAR ULISES CANAL F		33202	QUINCENA NO. 04 (QUINCENA NO. 04)		\$0.00	\$4,177.00	\$4,125,238.23
E00268	03/03/2025	HECTOR RAMON FLORE		33203	QUINCENA NO. 04 (QUINCENA NO. 04)		\$0.00	\$3,827.20	\$4,121,411.03
I00279	03/03/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL (ISR SEGUN ARTI		\$91,210.00	\$0.00	\$4,212,621.03
E00506	03/03/2025	JOSE ALFREDO PELAYO		33204	ARBOLES (COMPRA DE ARBOLES PARA PARQUE RECREATIVO)		\$0.00	\$2,600.00	\$4,210,021.03
E00271	04/03/2025	MARIA DEL ROSARIO VIZ		33205	QUINCENA NO. 04 (PENSION)		\$0.00	\$3,306.00	\$4,206,715.03
E00274	04/03/2025	NORMA IMELDA HUERTA		33206	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES)		\$0.00	\$928.00	\$4,205,787.03
E00276	04/03/2025	JOSE ALFREDO PELAYO		33207	TORNILLOS (TORNILLOS)		\$0.00	\$1,350.54	\$4,204,436.49
E00278	04/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33208	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,951.59	\$4,199,484.90
E00279	04/03/2025	YESSICA MARIEL MORAI		33209	SERVICIO DE ALIMENTOS (SERVICIO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$1,398.00	\$4,198,086.90
I00277	04/03/2025				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS TABACOS Y LICORES		\$189,289.69	\$0.00	\$4,387,376.59
E00287	05/03/2025	ALEJANDRO PEÑA BERN		33210	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$5,964.00	\$4,381,412.59
E00288	05/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33211	PAGO DE TELEFONIA (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$9,367.00	\$4,372,045.59
E00289	05/03/2025	JORGE ABEL AMARAL HI		33212	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$4,370,365.59
E00291	06/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33213	BALON Y MEDALLAS (COMPRA DE BALON Y MEDALLAS PARA COMPETENCIA E		\$0.00	\$6,213.01	\$4,364,152.58
E00292	06/03/2025			33214	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,364,152.58
E00292	06/03/2025			33214	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$4,364,152.58
E00293	06/03/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33215	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO E		\$0.00	\$2,120.00	\$4,362,032.58
E00294	06/03/2025	SALVADOR CRUZ ZEPAC		E1	HONORARIOS ABOGADO (HONORARIOS PROFESIONALES A ABOGADO)		\$0.00	\$8,000.00	\$4,354,032.58
E00295	06/03/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E2	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI		\$0.00	\$1,737.00	\$4,352,295.58
E00296	06/03/2025	LOURDES SUSEL AGUIL		E3	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)		\$0.00	\$675.45	\$4,351,620.13
I00275	06/03/2025				S/C (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$889,469.56	\$0.00	\$5,241,089.69
E00297	07/03/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33216	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO E		\$0.00	\$2,120.00	\$5,238,969.69
D00012	10/03/2025				PAGO ISR RETENIDO SAT (PAGO ISR RETENIDO SAT)		\$0.00	\$117,865.00	\$5,121,104.69
D00013	10/03/2025				D2 REINTEGRO (REINTEGRO PRESTAMO CAJA CHICA YATZMIN ACOSTA)		\$2,000.00	\$0.00	\$5,123,104.69
E00298	11/03/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E4	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTI		\$0.00	\$3,711.02	\$5,119,393.67
E00299	11/03/2025	RYPAOSA SA DE CV		E5	REFACCIONES (REFACCIONES MODULO MAQUINARIA)		\$0.00	\$7,117.73	\$5,112,275.94
E00300	11/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33217	PAGO DE REFRENDOS (PAGO DE REFRENDOS)		\$0.00	\$4,840.00	\$5,107,435.94
E00301	11/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33218	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)		\$0.00	\$4,879.29	\$5,102,556.65

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00302	11/03/2025	OMAR ALEJANDRO VALL		33219	APOYO PARA CERTAMEN (APOYO PARA CERTAMEN EN AMATITAN)	\$0.00
I00281	11/03/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$82,241.64
E00303	12/03/2025	LIZBETH JACARANDA AC		33220	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00304	14/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33221	QUINCENA NO. 05 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 05 Y HORAS EXTRA A PER	\$0.00
E00305	14/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33222	QUINCENA NO. 05 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZ	\$0.00
E00306	14/03/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33224	QUINCENA NO. 05 (QUINCENA NO. 05)	\$0.00
E00307	14/03/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33225	QUINCENA NO. 05 (QUINCENA NO. 05)	\$0.00
E00308	14/03/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33226	APOYO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES (APOYO POR TRASLADO DE ESTUD	\$0.00
E00309	14/03/2025	ROBERTO REYES MEJIA		33227	QUINCENA NO. 05 (PAGO DE SERVICIOS A EMPLEADO A EVENTUAL)	\$0.00
E00310	14/03/2025	JAKELIN GUTIERREZ SO		33228	QUINCENA NO. 05 (PAGO DE SERVICIOS A EMPLEADO A EVENTUAL)	\$0.00
E00311	14/03/2025	PERSONAL DE NOMINA		E6	NOMINA QUINCENA NO. 05 (NOMINA QUINCENA NO. 05 DEL 01 AL 15 DE MARZ	\$0.00
I00268	14/03/2025				S/C (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$18,690.00
I00271	14/03/2025				S/C (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$3,972,496.33
I00274	14/03/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$383,457.53
I00278	14/03/2025				S/C (PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES)	\$92,421.96
E00458	14/03/2025	MARIA DE LA PAZ AGUIL		33223	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCI	\$0.00
E00312	18/03/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33229	MTTO A MOTOCONFORMADORA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00313	18/03/2025	YADIRA SANCHEZ JIMINI		E7	APOYO A FUNDACION ENTREGA DE JITOMATE (APOYO A FUNDACION ENTREC	\$0.00
E00314	18/03/2025	GUILLERMO GOMEZ		33230	REPARACION DE CAMION AMARILLO (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSI	\$0.00
E00315	18/03/2025	MARIA CRUZ BARBA HEI		33231	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INE)	\$0.00
E00316	18/03/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33232	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00317	18/03/2025			33234	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00317	18/03/2025			33234	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00318	18/03/2025	JOSE ALFREDO PELAYO		33235	MTTO CAMION (REPARACION DE DIRECCION A CAMION DE LA BASURA)	\$0.00
E00319	18/03/2025	MA CONCEPCION GUAD.		E8	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00320	18/03/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E9	CUBETAS DE ACEITE (CUBETAS DE ACEITES)	\$0.00
E00321	18/03/2025	MARIA ELIZENDA PEREZ		E10	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00322	18/03/2025	JOSE GUADALUPE BARA		E11	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORT	\$0.00
E00323	18/03/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E12	SELLOS, LONAS Y RECIBOS (SELLOS, LONAS Y RECIBOS)	\$0.00
E00324	18/03/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E13	ARTICULOS VARIOS (COMPRA DE ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00325	18/03/2025	SANDRA VERONICA RAN		E14	HOJAS MEMBRETADAS (HOJAS MEMBRETADAS)	\$0.00
E00326	18/03/2025	JAVIER VARGAS GONZA		E15	TRABAJOS DE CERRAJERIA (PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA)	\$0.00
E00327	18/03/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E16	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00328	18/03/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E17	ANALISIS CLINICOS (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENT	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00329	18/03/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E18	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL INE)	\$0.00
E00330	18/03/2025	JUAN MIGUEL OROZCO		E20	MATERIAL DE CONSTRUCCION (PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION)	\$0.00
E00331	18/03/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E21	MATERIALES PARA LAS ALBERCAS (MATERIALES PARA LAS ALBERCAS)	\$0.00
E00332	18/03/2025	ANNA MARGARITA ZAVA		E22	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00333	18/03/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E23	S/C (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00334	18/03/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E25	RENTA DE ESCENARIO PARA EVENTO CULTURAL (ESCENARIO EVENTO CULTI	\$0.00
E00335	18/03/2025	GRICELDA VARGAS PEL		33236	DULCES (DULCES EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E00336	18/03/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E24	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00337	18/03/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E26	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00338	18/03/2025	JOSE GUADALUPE CARI		E27	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00340	18/03/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E28	REPARACION DE PIPA (REPARACION DE PIPA)	\$0.00
E00342	18/03/2025	JORGE ARMANDO CAST		E29	TONER PARA IMPRESORAS (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00
E00344	18/03/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E30	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00346	18/03/2025	MARIA MERCEDES RANC		E31	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA (MANTENIMIENTO A AMBULANCIA)	\$0.00
E00348	18/03/2025	BRUNO RANGEL SANCH		E32	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00351	18/03/2025	MARIA MERCEDES RANC		E33	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00
E00356	18/03/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E34	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
D00014	18/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION ZULEIMA COLIN)	\$0.00
D00014	18/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION ZULEIMA COLIN)	\$1,080.01
E00494	18/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33233	ESCALONES PARA FUENTE (ESCALONES PARA FUENTE)	\$0.00
E00495	18/03/2025	JOSE MARIA ARCE GOM		E19	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE PERSONAL DE INE)	\$0.00
E00360	19/03/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E35	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00364	19/03/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E36	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00369	19/03/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E38	MANTENIMIENTO A AMBULANCIA (MANTENIMIENTO A AMBULANCIA)	\$0.00
E00371	19/03/2025	MARIA MERCEDES RANC		E39	REFACCIONES PARA MAQUINARIA (REFACCIONES Y ACEITES PARA MODULO	\$0.00
E00372	19/03/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E40	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	\$0.00
E00373	19/03/2025	JORGE ARMANDO CAST		E41	TINTAS Y TONER (TINTAS Y TONER)	\$0.00
E00374	19/03/2025	NARCISO JACOBO PADII		E43	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	\$0.00
E00375	19/03/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E46	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00376	19/03/2025	ISIDRO ALCAZAR TAPIA		E48	LAVADO DE VEHICULO (LAVADO DE VEHICULO)	\$0.00
E00377	19/03/2025	OSCAR RENE AMBROSIK		33237	APOYO GASTOS MEDICOS (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E00380	19/03/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E45	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPO	\$0.00
E00496	19/03/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E44	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00497	19/03/2025	ROSA ELVIA PEREZ PEL		E37	BALONES Y REPARACION DE CHAPAS (BALONES Y REPARACION DE CHAPAS)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00499	19/03/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E42	CAL (MATERIAL PARA BACHEO)	\$0.00
E00550	19/03/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E47	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00378	20/03/2025	BERNABE BAÑUELOS AN		33238	APOYO A ESCUELA CON SELLOS (APOYO A ESCUELA CON SELLOS)	\$0.00
E00379	20/03/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E49	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
D00015	20/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION ZULEIMA COLIN)	\$0.00
D00015	20/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION ZULEIMA COLIN)	\$1,080.01
E00381	24/03/2025	MA DEL ROSASRIO AYAL		E50	APOYO GASTOS MEDICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (APOYO GASTOS M	\$0.00
E00382	24/03/2025	ANA BERTHA MURILLO C		E51	MANTENIMIENTO CAMIONETA RASTRO (MANTENIMIENTO CAMIONETA RASTRO	\$0.00
E00383	24/03/2025	MISSAEL SANTIAGO GUT		E52	CAJAS DE MADERA Y RECONOCIMIENTOS (CAJAS DE MADERA Y RECONOCIM	\$0.00
E00385	24/03/2025	LUIS MIGUEL CHAVARIN		33239	NOMINA QUINCENA 6 (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00
E00386	25/03/2025	JOSE ISAIAS BARREDA C		33240	VIATICOS ENTREGA DE PROYECTOS (VIATICOS ENTREGA DE PROYECTOS)	\$0.00
I00282	25/03/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIP	\$51,891.30
I00283	25/03/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL	\$7,840.04
I00284	25/03/2025				FONDO DE COMPENSACION DE ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUES	\$13,442.47
E00388	26/03/2025	JOSE PELAYO SANCHEZ		33241	EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 5 (EMPLE	\$0.00
E00390	26/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33242	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E00392	26/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33243	PUBLICIDAD EVENTO CULTURAL (PUBLICIDAD EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E00394	26/03/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E53	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
I00280	26/03/2025				INCENTIVOS EN LA REACUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POR	\$10,708.02
E00395	27/03/2025	RICARDO GRADILLA TOF		33244	DETALLES EVENTO CULTURAL (DETALLES EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E00396	27/03/2025	JUAN GABRIEL SANTANA		33245	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO E	\$0.00
E00398	28/03/2025	JOSE LUIS HUEZO PEÑA		33246	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00399	28/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33247	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)	\$0.00
E00401	28/03/2025	FORTINO GUTIERREZ DE		33249	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00403	28/03/2025	IGNACIO GONZALEZ GOI		33250	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00404	28/03/2025	CARLOS GONZALEZ GOI		33251	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00405	28/03/2025	FERMIN LUCAS CAZARE		33252	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00407	28/03/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33253	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00
E00408	28/03/2025	SOFIA GUTIERREZ GONZ		33254	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00409	28/03/2025	JUAN SOLTERO AMADOI		33255	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00410	28/03/2025	REINALDO VARGAS BEC		33256	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00412	28/03/2025	ALEJANDRO LUCAS MAF		33257	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00413	28/03/2025	EULOGIO ALVAREZ MAR		33258	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00422	28/03/2025	MARTIN LUCAS MARCIAI		33259	PENSION (PENSION)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2025 al 31/mar./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 02:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00423	28/03/2025	LAZARO BEDOYA CRUZ		33260	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00424	28/03/2025	CANDELARIO MADERA F		33261	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00426	28/03/2025	ROBERTO GARCIA DE AI		33262	RENTA CASA DE DIA (RENTA CASA DE DIA)	\$0.00
E00428	28/03/2025	JOSE MANUEL ALVAREZ		33264	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00431	28/03/2025	MARTIN BEDOLLA CRUZ		33265	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00433	28/03/2025	JOSE GOMEZ RAMIREZ		33266	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00434	28/03/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33267	S/C (PENSIONES VARIAS)	\$0.00
E00436	28/03/2025	FRANCISCO JAVIER JIMI		33263-3326	FCO JAVIER (PENSION)	\$0.00
E00436	28/03/2025	FRANCISCO JAVIER JIMI		33263-3326	MAGDALENA QUINTOR (PENSION)	\$0.00
E00438	28/03/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33269	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00440	28/03/2025	JORGE ARMANDO CAST		E54	TINTAS Y TONER (TINTAS Y TONER)	\$0.00
E00442	28/03/2025	PERSONAL DE NOMINA		E55	ADELANTO DE NOMINA (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00
E00568	28/03/2025	GUSTAVO GONZALEZ H		33248	PENSION (PENSION)	\$0.00
E00443	31/03/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33270	(PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES Y APOYO)	\$0.00
E00444	31/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33271	S/C (NOMINA QUINCENA 6)	\$0.00
E00445	31/03/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33272	NOMINA QUINCENA 6 PERSONAL EVENTUAL (NOMINA QUINCENA 6 PERSONAL	\$0.00
E00447	31/03/2025	SUSANA JAZMIN MARISC		E56	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E00450	31/03/2025			E57	S/C (NOMINA QUINCENA NO. 06 DEL 16 AL 31 MARZO)	\$0.00
E00451	31/03/2025	B PARTES SA DE CV		E58	TAPA DE COMBUSTIBLE (TAPA DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E00452	31/03/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33273	NOMINA QUINCENA (NOMINA QUINCENA NO. 06 DEL 16 AL 31 MARZO)	\$0.00
D00016	31/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION B PARTES)	\$0.00
D00016	31/03/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION B PARTES)	\$3,962.07
E00453	31/03/2025	JOSE PELAYO SANCHEZ		33274	S/C (FINIQUITO JOSE PELAYO SANCHEZ)	\$0.00
E00454	31/03/2025	ROBERTO REYES MEJIA		33275	EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER)	\$0.00
E00455	31/03/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33276	NOMINA QUINCENA NO. 06 DEL 16 AL 31 MARZO (NOMINA QUINCENA NO. 06 DI	\$0.00
			Total :		4,147,904.23	5,811,280.63
					2,743,151.45	7,216,033.41