



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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				\$7,769,573.70	\$6,151,248.83	\$5,462,911.76	\$8,457,910.77
I00454	01/05/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER		\$67,956.08	\$0.00	\$7,837,529.78
I00456	01/05/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAL (ISR SEGUN ARTI		\$90,030.00	\$0.00	\$7,927,559.78
E00593	02/05/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33356	PAGO DE PENSION (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$7,925,879.78
E00612	02/05/2025	RO BELLA TOURS		E1	TRANSPORTE DE GRUPO A SEMANA CULTURAL (TRANSPORTE DE GRUPO A S		\$0.00	\$19,720.00	\$7,906,159.78
E00594	05/05/2025	JULIA LOPEZ TOPETE		E2	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)		\$0.00	\$720.00	\$7,905,439.78
E00596	05/05/2025	ALEJANDRO PEÑA VENT		33357	QUINCENA 08 (QUINCENA 08)		\$0.00	\$3,507.00	\$7,901,932.78
E00597	05/05/2025	LUCIA SANCHEZ GUTIEF		33358	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$7,900,252.78
E00599	05/05/2025	JUAN RODRIGUEZ LEPE		33359	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$9,869.00	\$7,890,383.78
E00601	05/05/2025	JOSE DE JESUS GUZMAI		33361	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$7,350.00	\$7,883,033.78
E00604	05/05/2025	MIGUEL ANGEL RODRIGI		33362	QUINCENA 8 (EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 8)		\$0.00	\$2,400.00	\$7,880,633.78
E00605	05/05/2025	MARIA DEL ROSARIO VIZ		33363	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$3,306.00	\$7,877,327.78
E00606	05/05/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E3	RECARCA TELEFONICA Y CHIP (RECARCA TELEFONICA Y CHIP)		\$0.00	\$2,040.00	\$7,875,287.78
E00608	05/05/2025	MISSAEL SANTIAGO GU		E4	CHAROLA MDF (CHAROLA MDF PARA CANASTA SEMANA CULTURAL)		\$0.00	\$1,475.52	\$7,873,812.26
E00610	06/05/2025	LORENZO JAVIER GRAJE		E5	REPARACION DE TRANSMISION AMBULANCIA (REPARACION DE TRANSMISION		\$0.00	\$26,680.00	\$7,847,132.26
E00616	06/05/2025	PEDRO CORONA VALLE		E6	CAMARAS DE SEGURIDAD (4 CAMARAS DE SEGURIDAD EPCOM E8 TURBO- G:		\$0.00	\$10,135.00	\$7,836,997.26
E00618	06/05/2025	LORENZA LEPE DELGAD		33364	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$5,040.00	\$7,831,957.26
E00619	06/05/2025	RYPAOSA SA DE CV		E7	HERRAMIENTAS MODULO (HERRAMIENTAS MODULO)		\$0.00	\$2,083.74	\$7,829,873.52
E00620	06/05/2025	TRACSA		E8	REFACCIONES RETRO Y EXCAVADORA (REFACCIONES RETRO Y EXCAVADOR		\$0.00	\$15,417.51	\$7,814,456.01
E00621	06/05/2025	ANTONIO FERNANDEZ F		E9	BOTAS DE TRABAJO (BOTAS DE TRABAJO PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)		\$0.00	\$18,600.00	\$7,795,856.01
E00624	06/05/2025	JORGE CAMPOS MOLIN		E10	MOCHILAS ESCOLARES (ANTICIPO 1RA ETAPA 50% (MOCHILAS ESCOLARES))		\$0.00	\$987,344.55	\$6,808,511.46
I00453	06/05/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)		\$854,761.03	\$0.00	\$7,663,272.49
E00625	07/05/2025	JUAN MANUEL ESTRELL		E11	ANTICIPO CAMIONETA (UNIDAD USADA CAMIONETA CHEVROLET LINEA SILVE		\$0.00	\$46,400.00	\$7,616,872.49
E00626	08/05/2025	TRACSA		E12	REFACCIONES MODULO (REFACCIONES MODULO)		\$0.00	\$728.34	\$7,616,144.15
E00627	08/05/2025	ANTONIO FERNANDEZ F		E13	BOTAS DE TRABAJO (BOTAS DE TRABAJO PARA ASEO PUBLICO)		\$0.00	\$6,600.00	\$7,609,544.15
E00628	08/05/2025	FRANCISCO JAVIER COM		E14	REFACCIONES KODIAK 26 (REFACCIONES KODIAK 26)		\$0.00	\$25,380.80	\$7,584,163.35
E00629	08/05/2025	DIF AYUTLA		E15	SUBSIDIO DIF (SUBSIDIO DIF)		\$0.00	\$250,000.00	\$7,334,163.35
E00630	08/05/2025	GASOLINERA CUATRO E		E16	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$85,051.00	\$7,249,112.35
E00631	08/05/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33365	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO C		\$0.00	\$2,650.00	\$7,246,462.35
E00632	09/05/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E17	COMBUSTIBLE (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$416,374.85	\$6,830,087.50
E00633	09/05/2025	JORGE ARMANDO CAST		E18	PAPELERIA (PAPELERIA)		\$0.00	\$5,365.12	\$6,824,722.38
E00634	09/05/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E19	REPARACION DE PUERTA Y ESCALERA (REPARACION DE PUERTA Y ESCALER		\$0.00	\$2,900.00	\$6,821,822.38

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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	
E00635	09/05/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33366	TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)	\$0.00 \$5,377.00 \$6,816,445.38
E00636	09/05/2025	CORPORATIVO PUBLICIT		E20	REGALOS DIA DE MADRES (REGALOS DIA DE MADRES)	\$0.00 \$6,960.00 \$6,809,485.38
E00637	09/05/2025	ROSIO ARIANA LOMELI F		E21	APOYO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD (APOYO MEDICAMENTOS CENTR	\$0.00 \$17,150.23 \$6,792,335.15
E00638	09/05/2025	JESUS GUZMAN VALLE		E22	RENTA DE SONIDO (RENTA DE SONIDO FESTIVAL SEMANA CULTURAL)	\$0.00 \$48,720.00 \$6,743,615.15
E00639	09/05/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E23	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE VERSA (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPOR	\$0.00 \$1,580.00 \$6,742,035.15
E00640	12/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E24	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00 \$425,080.00 \$6,316,955.15
E00641	12/05/2025	FATIMA RAMIREZ		E25	PLAYERAS UNIFORME (PLAYERAS UNIFORME)	\$0.00 \$21,245.40 \$6,295,709.75
E00642	12/05/2025	YADIRA SANCHEZ JIMINI		E26	APORTACION PARA JITOMATE (APORTACION PARA JITOMATE)	\$0.00 \$1,500.00 \$6,294,209.75
E00643	13/05/2025	YESSICA MARIEL MORAI		33367	CENA PARA FESTIVAL CULTURAL (CENA PARA FESTIVAL CULTURAL)	\$0.00 \$23,200.00 \$6,271,009.75
E00645	13/05/2025	LIZBETH JACARANDA AS		33368	PENSION (PENSION)	\$0.00 \$1,680.00 \$6,269,329.75
E00647	13/05/2025	SANDRA VERONICA RAN		E27	SERVICIOS DE IMPRESIONES (SERVICIOS DE IMPRESIONES)	\$0.00 \$8,850.80 \$6,260,478.95
E00649	13/05/2025	MISSAEL SANTIAGO GUT		E28	LETREROS EVENTO CULTURAL (LETREROS EVENTO CULTURAL)	\$0.00 \$1,009.20 \$6,259,469.75
E00651	14/05/2025	ELVIA IBETT GUITRON L		E29	ALIMENTOS PARA CANASTA FESTIVAL CULTURAL (ALIMENTOS PARA CANASTA	\$0.00 \$1,200.00 \$6,258,269.75
E00652	14/05/2025	RYPAOSA SA DE CV		E30	REFACCIONES MOTOCONFORMADORA (REFACCIONES MOTOCONFORMADOR	\$0.00 \$11,098.07 \$6,247,171.68
D00020	14/05/2025				ISR RETENIDO SAT (PAGO ISR RETENIDO SAT)	\$0.00 \$116,420.00 \$6,130,751.68
I00458	14/05/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$84,361.67 \$0.00 \$6,215,113.35
E00654	15/05/2025	JOSE MARIA ARCE GOM		E31	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE)	\$0.00 \$7,000.00 \$6,208,113.35
E00656	15/05/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E32	BOTELLAS Y GARRAFONES DE AGUA (BOTELLAS Y GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00 \$3,401.78 \$6,204,711.57
E00657	15/05/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33369	EMPLEADOS EVENTUALES DIVERSAS AREAS (EMPLEADOS EVENTUALES DIVE	\$0.00 \$17,700.00 \$6,187,011.57
E00659	15/05/2025	RICARDO GRADILLA TOF		33370	ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIVO (ALIMENTOS PARA EVENTO DEPORTIV	\$0.00 \$2,500.00 \$6,184,511.57
E00663	15/05/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33371	QUINCENA NO. 09 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 09 Y HORAS EXTRA PERS	\$0.00 \$246,600.00 \$5,937,911.57
E00668	15/05/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33372	QUINCENA NO. 09 Y HORAS EXTRA PERSONAL EVENTUAL (QUINCENA NO. 09 `	\$0.00 \$64,500.00 \$5,873,411.57
E00670	15/05/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33373	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO C	\$0.00 \$3,180.00 \$5,870,231.57
E00671	15/05/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33374	SILLA PARA OFICINA (SILLA PARA OFICINA)	\$0.00 \$2,253.00 \$5,867,978.57
E00672	15/05/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33375	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00 \$4,532.20 \$5,863,446.37
E00673	15/05/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33376	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00 \$5,405.40 \$5,858,040.97
E00676	15/05/2025	OSVALDO VENTURA PAL		33377	APOYO PARA TRASLADO Y REPARTO DE JITOMATE (APOYO PARA TRASLADO	\$0.00 \$1,080.00 \$5,856,960.97
E00679	15/05/2025	PERSONAL DE NOMINA		E33	NOMINA QUINCENA NO. 09 (NOMINA QUINCENA NO. 09)	\$0.00 \$585,394.80 \$5,271,566.17
I00450	15/05/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$15,951.20 \$0.00 \$5,287,517.37
I00451	15/05/2025				FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIOI	\$4,409,852.95 \$0.00 \$9,697,370.32
I00452	15/05/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$424,617.71 \$0.00 \$10,121,988.03
E00680	16/05/2025	SARA ALEJANDRA CERE		33378	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00 \$4,007.20 \$10,117,980.83
E00681	16/05/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33379	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00 \$4,672.81 \$10,113,308.02
E00682	16/05/2025	OSVALDO VENTURA PAL		33380	APOYO PARA PAGO DE MANTELERIA (APOYO PARA PAGO DE MANTELERIA)	\$0.00 \$850.00 \$10,112,458.02

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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	
E00683	16/05/2025	RAMON CANAL PELAYO		33381	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00
E00685	16/05/2025	ROGELIO GONZALEZ RO		E34	QUINCENA NO. 09 (NOMINA QUINCENA NO. 09)	\$0.00
E00686	16/05/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E35	VINIL IMPRESO PARA ESCENARIO CULTURAL (VINIL IMPRESO PARA ESCENAR	\$0.00
E00687	16/05/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E36	CARTELES Y RECONOCIMIENTOS (CARTELES Y RECONOCIMIENTOS)	\$0.00
I00455	16/05/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES (PARTICIPACIONES POR INGR	\$96,999.06
E00684	19/05/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33382	CADENA PARA MOTOSIERRA (CADENA PARA MOTOSIERRA)	\$0.00
E00688	19/05/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33383	S/C (JARRAS EVENTO DIA DE LAS MADRES)	\$0.00
E00689	19/05/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33384	MTTO A VOLTEO (MANTENIMIENTO A VOLTEO)	\$0.00
E00700	19/05/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E37	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00701	19/05/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E38	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00702	19/05/2025	EDGAR OMAR ELIZONDC		E39	REPARACION DE HERRAMIENTAS (REPARACION DE HERRAMIENTAS DE TRAB	\$0.00
E00703	19/05/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E40	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00704	19/05/2025	MARIA MERCEDES RANC		E41	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E00705	19/05/2025	JOSE GUADALUPE CARL		E42	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00706	19/05/2025	MA CONCEPCION GUAD.		E43	HERRAMIENTAS VARIAS (HERRAMIENTAS VARIAS)	\$0.00
E00707	19/05/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E44	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00708	19/05/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E45	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00709	19/05/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E46	APOYO ANALISIS CLINICOS (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNT	\$0.00
E00710	19/05/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E47	REFACCIONES PARA REPARACION (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00711	19/05/2025	BRUNO RANGEL SANCH		E48	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E00712	19/05/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E49	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00713	19/05/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E50	CONSUMO DE ALIMENTOS (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00714	19/05/2025	JOSEFINA MARISCAL FIC		E51	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E00715	19/05/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E52	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00716	19/05/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E53	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E00717	19/05/2025	MARIA ELIZENDA PEREZ		E54	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00720	19/05/2025	ANSELMO PIMIENTA VAL		E55	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00724	19/05/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E56	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E00728	19/05/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E57	MATERIALES Y APOYO (MATERIALES Y APOYO)	\$0.00
E00729	19/05/2025	J VIRGEN JAVIER GUERI		E58	MTTO DE MODULO (MTTO DE MODULO)	\$0.00
E00732	19/05/2025	RAIDMUNDO CHAVIRA Z		E59	3ER PAGO LIQUIDACION DE REPARACION (3ER PAGO LIQUIDACION DE REPAR	\$0.00
E00733	19/05/2025	JAVIER SANCHEZ CAMP		33385	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00
E00734	19/05/2025			33386	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00734	19/05/2025			33386	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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	
E00735	19/05/2025	OSCAR RENE AMBROSIO		33387	EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 9 (EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 9)	\$0.00
E00736	19/05/2025	MIGUEL ANGEL GOMEZ I		33388	EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 9 (EMPLEADO EVENTUAL QUINCENA 9)	\$0.00
E00737	20/05/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E60	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00738	20/05/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E61	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E00739	20/05/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E62	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E00740	20/05/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E63	HOJA MEMBRETADA (HOJA MEMBRETADA)	\$0.00
E00742	20/05/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E64	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E00747	20/05/2025	JOSE JAIME GONZALEZ		E65	ALIMENTOS (ALIMENTOS)	\$0.00
E00749	20/05/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E66	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$0.00
E00752	20/05/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E67	PERIFONEOS VARIOS (PERIFONEOS VARIOS)	\$0.00
E00755	20/05/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E68	RECARGAS (RECARGAS PERSONAL AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E00757	20/05/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E69	MTTO DE MODULO (MTTO DE MODULO)	\$0.00
E00758	20/05/2025	LUIS MANUEL AVILA HEF		33389	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00
E00759	20/05/2025	ROCIO RAMOS MUÑIZ		33390	APOYO A DOCENTE (APOYO CON DOCENTE AL JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HID.	\$0.00
E00768	21/05/2025	ROSA ALICIA PEÑA CON		33391	APOYO PARA VIAJE (APOYO PARA VIAJE A ESCUELA ELVIRA TOPETE)	\$0.00
E00770	21/05/2025	JOSE ANGEL GRANADO		33392	QUINCENA NO. 09 (QUINCENA NO. 09)	\$0.00
E00771	22/05/2025			33393	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00771	22/05/2025			33393	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E00772	22/05/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33394	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO C	\$0.00
E00773	22/05/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E70	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSI	\$0.00
E00776	22/05/2025	HOMERO CASTILLO PER		33395	MANTENIMIENTO A RETROEXCAVADORA (MANTENIMIENTO A RETROEXCAVA	\$0.00
E00778	22/05/2025	HOMERO DE JESUS CAS		33396	REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA (REFACCIONES PARA RETROEXCA	\$0.00
E00781	22/05/2025	LUZ MAGALY SANTIAGO		33397	ELABORACION DE PAN (ELABORACION DE PAN PARA EVENTO DEL DIA DE LAS	\$0.00
E00784	23/05/2025	TRACSA		E71	PALANCA PARA RETROEXCAVADORA (PALANCA PARA RETROEXCAVADORA)	\$0.00
E00797	23/05/2025	JUAN GABRIEL SANTAN		33398	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO C	\$0.00
E00798	23/05/2025	JORGE ARMANDO CAST		E72	PAPELERIA (PAPELERIA)	\$0.00
E00799	23/05/2025	JOSE AARON ALVARADC		33399	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA (APOYO PARA PAGO DE DOCE	\$0.00
E00800	26/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E73	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E00801	26/05/2025	IRIS LIZBETH AGUILAR M		33400	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA (APOYO PARA PAGO DE DOCE	\$0.00
E00802	26/05/2025	OSCAR ROBERTO REYN		33401	PAGO POR TRABAJOS DE APOYO CON MODULO MAQUINARIA (PAGO POR TRA	\$0.00
I00461	26/05/2025				FONDO DE COMPENSACION DE I (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO	\$13,442.47
E00803	27/05/2025	RYPAOSA SA DE CV		E74	PIEZAS PARA EXCAVADORA (PIEZAS PARA EXCAVADORA)	\$0.00
E00804	27/05/2025	RYPAOSA SA DE CV		E75	PIEZAS PARA RETROEXCAVADORA (PIEZAS PARA RETROEXCAVADORA)	\$0.00
E00805	27/05/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E76	ENERGIA ELECTRICA (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/may./2025 al 31/may./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		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00806	27/05/2025	JOSE ISAIAS BARREDA (		33402	VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO (VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA		\$0.00	\$10,290.00	\$9,557,389.51
E00807	27/05/2025	SUSANA JAZMIN MARISC		E77	MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN (APOYO MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN D		\$0.00	\$5,405.00	\$9,551,984.51
I00457	27/05/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBUYENTES POF		\$7,012.01	\$0.00	\$9,558,996.52
E00808	28/05/2025	ISAURA ROMERO OROZI		33403	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,112.00	\$9,531,884.52
E00809	28/05/2025	ISAURA ROMERO OROZI		33404	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$164,322.50	\$9,367,562.02
E00811	28/05/2025	ELVIA LEPE CASTELLON		E78	SERVICIO DE GRUA (SERVICIO DE GRUA)		\$0.00	\$4,600.00	\$9,362,962.02
E00812	28/05/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E79	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MODULO (MTTO DE EQUIPO DE TRANSF		\$0.00	\$3,404.00	\$9,359,558.02
E00813	28/05/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		E80	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA		\$0.00	\$7,250.00	\$9,352,308.02
I00459	28/05/2025				PARTICIPACIONES DEL FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (PARTICIF		\$81,677.05	\$0.00	\$9,433,985.07
I00460	28/05/2025				40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCAL		\$4,587.60	\$0.00	\$9,438,572.67
E00814	29/05/2025	TELMEX		33405	PAGO A TELMEX (PAGO A TELMEX)		\$0.00	\$10,022.00	\$9,428,550.67
E00815	29/05/2025	FELIPE GUADALUPE OR		33406	MANO DE OBRA PARA CONEXION DE MOTOBOMBAS (MANO DE OBRA PARA C		\$0.00	\$2,500.00	\$9,426,050.67
E00816	29/05/2025	JOSE DE JESUS OROZCO		33407	MANO DE OBRA PARA CONEXION DE MOTOBOMBAS (MANO DE OBRA PARA C		\$0.00	\$2,500.00	\$9,423,550.67
E00817	29/05/2025	CYBERPUERTA		E81	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 (IMPRESORA MULTIFU		\$0.00	\$4,083.00	\$9,419,467.67
E00818	30/05/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33408	PENSION (PENSION)		\$0.00	\$3,360.00	\$9,416,107.67
E00819	30/05/2025	ALFREDO GARCIA REYE		33409	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$9,412,107.67
E00820	30/05/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33410	APOYO A INTENDENCIA (APOYO A INTENDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$9,410,107.67
E00821	30/05/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33411	QUINCENA NO. 10 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 10 Y HORAS EXTRA A PER		\$0.00	\$80,450.00	\$9,329,657.67
E00822	30/05/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33412	QUINCENA NO. 10 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 10 Y HORAS EXTRA A PER		\$0.00	\$243,725.00	\$9,085,932.67
E00823	30/05/2025	MARIA PILAR VACA MER		33413	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE EN ESCUELA (APOYO PARA PAGO DE DOCE		\$0.00	\$1,600.00	\$9,084,332.67
E00824	30/05/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33414	QUINCENA NO. 10 (QUINCENA NO. 10)		\$0.00	\$4,532.20	\$9,079,800.47
E00825	30/05/2025	MARITZA MARISCAL GUZ		33415	COMPLEMENTO EVENTO DIA DEL MAESTRO (COMPLEMENTO EVENTO DIA DEI		\$0.00	\$5,204.70	\$9,074,595.77
E00826	30/05/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33416	QUINCENA NO. 10 (QUINCENA NO. 10)		\$0.00	\$5,405.40	\$9,069,190.37
E00855	30/05/2025	PERSONAL DE NOMINA		E82	NOMINA QUINCENA NO. 10 (NOMINA QUINCENA NO. 10)		\$0.00	\$611,279.60	\$8,457,910.77
Total :						7,769,573.70	6,151,248.83	5,462,911.76	8,457,910.77