



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Usr: liz

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2025

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-016		FORTALECIMIENTO 2025 8380				\$3,679,211.92	\$1,066,563.22	\$1,349,847.25	\$3,395,927.89
E01816	02/10/2025	PERSONAL DE SEGURID		E1	VALES DE DESPENSA (VALES DE DESPENSA)		\$0.00	\$123,136.23	\$3,556,075.69
E01817	04/10/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E2	ALIMENTOS PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (ALIMENTOS PERSONAL DE S		\$0.00	\$3,520.00	\$3,552,555.69
E01818	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E3	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB		\$0.00	\$200,701.00	\$3,351,854.69
E01884	06/10/2025	PEDRO CORONA VALLE.		E4	CAMARAS DE VIGILANCIA (CAMARAS DE VIGILANCIA)		\$0.00	\$24,882.00	\$3,326,972.69
E01819	08/10/2025	JUAN CARLOS ALMEIDA		E5	VALES DE DESPENSA (VALES DE DESPENSA)		\$0.00	\$5,863.63	\$3,321,109.06
E01820	08/10/2025	RAFAEL RAMOS HERNAI		139	ELABORACION DE PALOMITAS (ELABORACION DE PALOMITAS PARA CHARLA I		\$0.00	\$2,500.00	\$3,318,609.06
E01821	08/10/2025	LUZ MARIA CUEVAS LAU		140	MATERIAL DE INSUMOS PARA PALOMITAS (MATERIAL DE INSUMOS PARA PALI		\$0.00	\$2,000.00	\$3,316,609.06
E01915	08/10/2025	HSBC		E6	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.22	\$3,316,603.84
E01822	09/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E7	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$104,506.30	\$3,212,097.54
E01824	13/10/2025	LAUREANO ZAVALZA GC		141	LLANTAS PARA VEHICULO (LLANTAS PARA VEHICULO CHEVY SEGURIDAD PUB		\$0.00	\$9,000.00	\$3,203,097.54
E01826	15/10/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		142	QUINCENA NO. 19 (QUINCENA NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$12,600.00	\$3,190,497.54
E01827	15/10/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E8	MTTO PATRULLA (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$570.00	\$3,189,927.54
E01829	15/10/2025	MARIA MERCEDES RANC		E9	MTTO PATRULLA (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$3,791.00	\$3,186,136.54
E01830	15/10/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E10	MEDICAMENTOS (MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		\$0.00	\$560.00	\$3,185,576.54
E01832	15/10/2025	PERSONAL DE SEGURID		E11	NOMINA NO. 19 (NOMINA QUINCENA NO. 19 SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$151,773.60	\$3,033,802.94
E01916	15/10/2025	HSBC		E12	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.44	\$3,033,792.50
E01835	16/10/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E13	RENTA DE MOBILIARIO (RENTA DE MOBILIARIO PARA CHARLA)		\$0.00	\$2,000.00	\$3,031,792.50
E01838	16/10/2025	FRANCISCO GUADALUPI		143	FINIQUITO (FINIQUITO)		\$0.00	\$5,706.66	\$3,026,085.84
E01840	17/10/2025	PERSONAL DE SEGURID		E14	VALES DE DESPENSA (VALES DE DESPENSA)		\$0.00	\$128,999.86	\$2,897,085.98
E01841	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E15	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBI		\$0.00	\$15,816.00	\$2,881,269.98
E01843	23/10/2025	LAUREANO ZAVALZA GC		144	VIATICOS A GUADALAJARA (VIATICOS A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DC		\$0.00	\$3,318.00	\$2,877,951.98
E01844	23/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C		E17	PAGO DE SEGURO NISSAN NP300 (PAGO DE SEGURO NISSAN NP300)		\$0.00	\$19,082.67	\$2,858,869.31
E01845	23/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C		E18	PAGO DE SEGURO RANGER 2024 (PAGO DE SEGURO RANGER 2024)		\$0.00	\$28,201.70	\$2,830,667.61
E01846	24/10/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E19	POLIZA DE SEGURO CHEVROLET S10 (POLIZA DE SEGURO CHEVROLET S10)		\$0.00	\$43,657.15	\$2,787,010.46
E01847	24/10/2025	QUALITAS COMPAÑIA DE		E20	POLIZA DE SEGURO CHEVROLET (POLIZA DE SEGURO CHEVROLET S10 PLACA		\$0.00	\$43,657.16	\$2,743,353.30
E01848	24/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C		E21	POLIZA DE MOTOCICLETA (POLIZA DE MOTOCICLETA)		\$0.00	\$11,537.19	\$2,731,816.11
E01849	24/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C		E22	POLIZA DE MOTOCICLETA (POLIZA DE MOTOCICLETA 2020)		\$0.00	\$11,537.19	\$2,720,278.92
E01850	24/10/2025	HDI SEGUROS S.A. DE C		E23	POLIZA DE MOTOCICLETA (POLIZA DE MOTOCICLETA 2022)		\$0.00	\$25,155.12	\$2,695,123.80
E01852	24/10/2025	FRANCISCO JAVIER GON		E24	UNIFORME PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (UNIFORME PERSONAL DE SE		\$0.00	\$3,659.80	\$2,691,464.00
E01917	24/10/2025	HSBC		E25	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$5.22	\$2,691,458.78
E01854	27/10/2025	CYBERPUERTA		E26	LAPTOP SEGURIDAD PUBLICA (LAPTOP LENOVO V15 G4 IRU PARA SEGURIDAC		\$0.00	\$7,767.00	\$2,683,691.78

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./2025

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001-016 a la 1112-001-016)

Cuentas de Registro

Usu: liz

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 18/dic./2025

hora de Impresión 09:45 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01855	27/10/2025	CYBERPUERTA		E27	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER SEC		\$0.00	\$20,683.00	\$2,663,008.78
E01856	29/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E28	MTTO PATRULLA (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$14,932.00	\$2,648,076.78
E01857	29/10/2025	SERGIO ZAVALZA GOME		E29	PLATICA PREVENCION DEL SUICIDIO (PLATICA PREVENCION DEL SUICIDIO)		\$0.00	\$8,000.00	\$2,640,076.78
E01858	29/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E30	MTTO PATRULLA (MANTENIMIENTO A PATRULLA)		\$0.00	\$12,200.00	\$2,627,876.78
E01859	29/10/2025	LAUREANO ZAVALZA GC		145	VIATICOS (VIATICOS A GUADALAJARA PARA REALIZAR TRAMITE DE CUIP)		\$0.00	\$1,211.01	\$2,626,665.77
E01918	29/10/2025	HSBC		E31	COMISIONES BANCARIAS (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$10.44	\$2,626,655.33
E01860	31/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E32	ALUMBRADO PUBLICO (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBI		\$0.00	\$19,010.00	\$2,607,645.33
E01861	31/10/2025	PERSONAL DE SEGURID		E33	QUINCENA NO. 20 (NOMINA QUINCENA NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$137,680.80	\$2,469,964.53
E01862	31/10/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		146	QUINCENA NO. 20 (QUINCENA NO. 20 SEGURIDAD PUBLICA)		\$0.00	\$11,600.00	\$2,458,364.53
E01863	31/10/2025	PERSONAL DE SEGURID		E34	VALES DE DESPensa (VALES DE DESPensa)		\$0.00	\$128,999.86	\$2,329,364.67
I00966	31/10/2025				FORTAMUN (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ML		\$1,066,563.22	\$0.00	\$3,395,927.89
Total :						3,679,211.92	1,066,563.22	1,349,847.25	3,395,927.89



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. 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	
						\$10,405,597.38
						\$4,452,245.86
						\$4,940,521.37
						\$9,917,321.87
E01657	01/10/2025	JOSE ISAIAS OROZCO P		E1	VASOS DE CRISTAL PARA EVENTO (SET DE VASOS DE CRISTAL PARA EVENTO)	\$0.00
E01658	01/10/2025			33683	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01658	01/10/2025			33683	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01659	01/10/2025	RAMON AMARAL HERRE		33684	APOYO PARA GASTOS MEDICOS (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E01660	01/10/2025	MARTIN AMARAL ANAYA		33685	PODA DE ARBOLES (PAGO POR EL SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN CALLI	\$0.00
E01661	01/10/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33686	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)	\$0.00
E01662	01/10/2025			33687	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01662	01/10/2025			33687	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01663	01/10/2025	JOSE GUADALUPE CAM/		33688	ELABORACION DE MURALES POR LA PAZ (MANO DE OBRA PARA LA ELABORA	\$0.00
E01664	01/10/2025	MARIA GLORIA DIAZ GA		33689	APOYO PARA EMPEZAR EMPRENDIMIENTO DE UN NEGOCIO (APOYO PARA EM	\$0.00
E01665	01/10/2025	JOSE SANTANA GARCIA		33690	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO BUCKINGHAM (EMPLEADO EVENT	\$0.00
E01666	01/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E2	IMPRESIONES VARIAS (IMPRESIONES VARIAS PARA INFORME DE GOBIERNO)	\$0.00
E01667	01/10/2025	JUAN CARLOS VERA VIT		E3	LONAS DE IMPRESION (LONAS DE IMPRESION)	\$0.00
E01668	01/10/2025	ISAIAS OROZCO ZAVALZ		E4	MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL (MATERIAL PARA EVENTO CULTURAL)	\$0.00
E01669	01/10/2025	QUALITAS COMPAÑIA DI		E5	COBRO ASEGURADORA (COBRO ASEGURADORA)	\$0.00
E01670	01/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E6	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01675	01/10/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		33693	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS VARIOS (RENTA DE MOBILIARIO PARA	\$0.00
I00954	01/10/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER	\$75,308.21
I00955	01/10/2025				ISR ART. 3ºB LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COORDINACION FISCAI	\$124,910.00
E01671	02/10/2025	CONSTRUCCIONES GHE		E7	REENCARPETAMIENTO EN LA CALLE LIBERTAD (REENCARPETAMIENTO EN LA	\$0.00
E01672	02/10/2025	JUAN MANUEL PRECIAD		33691	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$0.00
E01673	02/10/2025	RAYMUNDO JUAREZ MA		33692	MATERIALES PARA CARRO ALEGORICO (MATERIALES PARA CARRO ALEGORI	\$0.00
E01674	02/10/2025	ALACIEL HERRERA GOD		E8	ESCALERA DE PELDAÑOS (ESCALERA DE PELDAÑOS)	\$0.00
E01676	02/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E9	CUBETAS DE ACEITE (CUBETAS DE ACEITE PARA MOTOCONFORMADORA)	\$0.00
E01677	03/10/2025	JONATHAN JOSUE COR		33694	MATERIALES PARA EVENTO (MATERIALES PARA EVENTO DEL 16 DE SEPTIEM	\$0.00
E01678	03/10/2025	MARIO ULISES ALMONTI		33695	TRASLADO A GUADALAJARA DEL EQUIPO DE FUTBOL (TRASLADO A GUADALA	\$0.00
E01679	03/10/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33696	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)	\$0.00
E01680	03/10/2025			33697	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01680	03/10/2025			33697	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01681	03/10/2025	VICTOR ALFONSO COLIN		33698	SET DE CUCHILLAS PARA TRACTOR (SET DE CUCHILLAS PARA TRACTOR POC	\$0.00
E01682	03/10/2025	JORGE ARMANDO CAST		E10	HOJAS DE PAPEL Y TINTA PARA IMPRESORA (HOJAS DE PAPEL Y TINTA PARA	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01683	03/10/2025	EDGAR ESTEBAN REYN		E11	CORTINA PARA OFICINA DE CATASTRO (CORTINA PARA OFICINA DE CATASTR	\$0.00
D00057	03/10/2025				TRASPASO (TRASPASO PARTICIPACIONES A TALLERES)	\$5,683.00
E01912	04/10/2025	IMPULSORA CULTURAL			S/C (TAMBORES Y CORNETA PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL)	\$1.00
E01684	06/10/2025	SANDRA MURGUIA TORC		33699	INSUMOS PARA DECORACION DE CANASTAS (INSUMOS PARA DECORACION E	\$22,468.91
E01685	06/10/2025	SALVADOR MANZO AVIL		33700	APOYO A EMPLEADO EVENTUAL (APOYO A EMPLEADO EVENTUAL POR LIMPI	\$0.00
E01686	06/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E13	ACEITES (ACEITES)	\$1,070.00
E01687	06/10/2025	SUSANA JAZMIN MARISC		E14	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$1,000.00
E01688	06/10/2025	CYBERPUERTA		E15	IMPRESORA DE PUNTO TESORERIA (IMPRESORA DE PUNTO EPSON TESOREF	\$3,720.12
E01691	06/10/2025	JUAN JOSE OROZCO FO		E16	2,476.69 (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$4,869.00
E01692	06/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E17	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$8,268.00
E01693	06/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33701	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)	\$10,293,109.26
E01694	06/10/2025	JOYCE DONAJI RODRIGI		33702	11,556.98 (FINIQUITO)	\$2,450.00
E01695	06/10/2025	NESTOR LIBRADO TOPE		33703	VIATICOS A GUADALAJARA (VIATICOS A GUADALAJARA PARA COMPRA DE MA	\$10,290,659.26
I00956	06/10/2025				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL)	\$434,931.00
E01696	07/10/2025	MIGUEL ANGEL PEREZ V		33704	APOYO PARA PAGO DE TRASNPORTE A BALLEFOLCLORICO (APOYO PARA I	\$603,628.82
E01697	07/10/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33705	PAGO DE ARBITRAJE (PAGO DE ARBITRAJE LIGA NACIONAL SELECCION AYUT	\$0.00
E01699	07/10/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33706	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$2,000.00
E01701	07/10/2025	FATIMA RAMIREZ		E18	UNIFORME DIRECTOR DE RASTRO (UNIFORME DIRECTOR DE RASTRO)	\$2,400.00
E01702	08/10/2025	JULIA LOPEZ TOPETE		33707	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL DE OBRAS)	\$4,856.90
E01704	08/10/2025	JOSE DE JESUS LOPEZ I		E19	APOYO A TEPANTLA CON PIROTECNIA (APOYO A TEPANTLA CON PIROTECNIA	\$0.00
D00058	08/10/2025				ISR SEPTIEMBRE (PAGO DE ISR RETENIDO SAT SEPTIEMBRE)	\$939.60
E01706	09/10/2025	DISTRIBUIDORA DE ACE		E20	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$1,020.00
E01707	09/10/2025	HUGO RODRIGO SANCH		E21	MTTO A TRACTOR PODADOR (MTTO A TRACTOR PODADOR)	\$14,999.99
E01708	09/10/2025	JORGE ARMANDO CAST		E22	TONER Y TINTA (TONER Y TINTA)	\$125,394.00
E01711	09/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E23	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$399,648.85
E01714	09/10/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33708	RANSPORTE PARA EQUIPO DE FUTBOL (TRANSPORTE PARA EQUIPO DE AYU	\$5,858.00
E01716	09/10/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E24	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$1,253.03
E01718	10/10/2025	FELICIANO ZAMORANO I		33709	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO E	\$400.00
E01720	10/10/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33710	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO E	\$2,000.00
E01721	10/10/2025	JOSE DE JESUS VENTUF		33711	FINIQUITO (FINIQUITO)	\$12,360.00
E01723	10/10/2025	CARLOS RAUL OCEGUEI		E24-A	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$2,650.00
I00957	10/10/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$2,650.00
E01727	13/10/2025	SECRETARIA DE LA HAC		e25	PAGO 5 AL MILLAR (PAGO DE 5 AL MILLAR REENCARPETAMIENTO CALLES)	\$5,495.00
E01728	13/10/2025	DIF AYUTLA		E26	DIF SUBSIDIO OCTUBRE (DIF SUBSIDIO OCTUBRE)	\$7,051.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01689	14/10/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33712	S/C (EMPLEADO EVENTUAL MTTO RELLENO SANITARIO)	\$0.00
E01690	14/10/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33713	S/C (PAGO DE ARBITRAJE LIGA NACIONAL SELECCION AYUTLA)	\$0.00
E01698	14/10/2025	SAUL DE JESUS GONZAI		33714	S/C (FINIQUITO)	\$0.00
E01700	14/10/2025	NELSON RAYMUNDO JU.		33715	S/C (RENTA DE MUEBLES PARA EVENTO)	\$0.00
E01703	14/10/2025	YESSICA MARIEL MORAI		E27	S/C (ALIMENTOS PARA EVENTO)	\$0.00
E01705	14/10/2025	LUIS FELIPE SOLTERO B		E28	S/C (ESTRUCTURA METALICA PARA CATRINA)	\$0.00
E01709	15/10/2025	ALDO DANIEL MENDEZ C		33716	S/C (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO A ALBERCAS)	\$0.00
E01710	15/10/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33717	S/C (MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01712	15/10/2025	PERSONAL DE NOMINA		33718	S/C (NOMINA QUINCENA NO. 19)	\$0.00
E01713	15/10/2025	PERSONAL DE NOMINA I		33719	S/C (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00
E01715	15/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E29	S/C (INVITACIONES Y CARTELES IMPRESOS)	\$0.00
E01717	15/10/2025	JOSEFINA MARISCAL FIC		E30	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01719	15/10/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E31	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01722	15/10/2025	J VIRGEN JAVIER GUER		E32	S/C (MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01724	15/10/2025	RAMON PELAYO CORON		E33	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01725	15/10/2025	URIEL SOLTERO GUITRC		E34	S/C (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E01726	15/10/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E35	S/C (MTTO MODULO Y CAMION AMARILLO)	\$0.00
E01729	15/10/2025	ANSELMO PIMIENTA VAL		E36	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01730	15/10/2025	LUIS ENRIQUE CHAVEZ I		E37	S/C (TRABAJOS DE CERRAJERIA)	\$0.00
E01731	15/10/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E38	S/C (APOYO A PERONAS CON MATERIAL)	\$0.00
E01732	15/10/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E39	S/C (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01733	15/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E53	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01734	15/10/2025	NORMA LUCIA BUENRO		E54	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01735	15/10/2025	MARIA MERCEDES RANC		E55	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01736	15/10/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E56	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01737	15/10/2025	ROSA ELVIA PEREZ PEL		57	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01738	15/10/2025	JUDITH MARISOL GARCI		E58	ARTICULOS DE PAPELERIA (ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E01739	15/10/2025	GUSTAVO ADOLFO MAC		E59	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01740	15/10/2025	DAYAN FLORENTINO SA		E60	RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS (RENTA DE SONIDO Y PERIFONEOS)	\$0.00
E01741	15/10/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E61	CONSUMO DE ALIMENTOS (CONSUMO DE ALIMENTOS)	\$0.00
E01742	15/10/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E62	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO)	\$0.00
E01743	15/10/2025	JAVIER VARGAS GONZA		E63	PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJERIA (PAGO POR TRABAJOS DE CERRAJER	\$0.00
E01744	15/10/2025	ANTHONY MARCELINO C		E64	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E01745	15/10/2025	J VIRGEN JAVIER GUER		E65	MTTO MODULO DE MAQUINARIA (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01747	15/10/2025	JUANA FELIX REMIGIO		33720	S/C (MTTO HERRAMIENTAS PARQUES Y JARDINES)	\$0.00
E01748	15/10/2025	MAYRA LETICIA CONTRE		33721	S/C (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
E01749	15/10/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33722	S/C (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01750	15/10/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33723	S/C (DESCUENTO DE NOMINA PARA PENSION ALIMENTICIA PARA HIJAS DE JO	\$0.00
E01751	15/10/2025	CYBERPUERTA		E40	S/C (MONITOR PARA TESORERIA)	\$0.00
E01752	15/10/2025	MARIA MERCEDES RANC		E41	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01753	15/10/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E42	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01754	15/10/2025	JOSUE EMMANUEL GAR		E43	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01755	15/10/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E44	S/C (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01756	15/10/2025	JOSEFA ANDRADE ZEPE		E45	S/C (GARrafa DE AGUA DE SABOR PARA EVENTO)	\$0.00
E01757	15/10/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E46	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01758	15/10/2025	LUIS ENRIQUE CHAVEZ I		E47	S/C (TRABAJOS DE CERRAJERIA UNIDAD DEPORTIVA SALOYA)	\$0.00
E01759	15/10/2025	PERSONAL DE NOMINA		E48	S/C (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00
E01760	15/10/2025	JOSE GUADALUPE CAR		E49	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01761	15/10/2025	J VIRGEN JAVIER GUER		E50	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01762	15/10/2025	JAVIER VARGAS GONZA		E51	S/C (MTTO CAMION ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01763	15/10/2025	CONCEPCION GUADALU		E52	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01764	15/10/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33724	QUINCENA NO. 19 (QUINCENA NO. 19)	\$0.00
E01765	15/10/2025	MA PILAR VACA MERCAI		33725	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE)	\$0.00
E01767	15/10/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33726	PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN	\$0.00
I00958	15/10/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% Y 0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABL	\$289,029.22
I00959	15/10/2025				FONDO GENERAL (FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES)	\$3,029,220.51
I00960	15/10/2025				PARTICIPACIONES POR IMPUESTOS VEHICULARES (PARTICIPACIONES POR IM	\$80,667.14
I00961	15/10/2025				INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$19,885.60
E01746	16/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E66	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01766	16/10/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33728	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01768	16/10/2025	MIGUEL ANGEL RODRIG		33729	S/C (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E01769	16/10/2025	EFIGENIA CURIEL GOME		E67	PINTURA PARA MURAL Y APOYOS (PINTURA PARA MURAL Y APOYOS)	\$0.00
E01771	16/10/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E68	PINTURA PARA MURAL Y APOYOS (ARTICULOS DE IMPRESION)	\$0.00
E01772	16/10/2025	JUANA ALCAZAR PRUDE		E69	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUN	\$0.00
E01773	16/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E70	MATERIAL PARA REHABILITACION DE KIOSCO (MATERIAL PARA REHABILITACI	\$0.00
E01775	16/10/2025	MARIA MERCEDES RANC		E71	MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01777	16/10/2025	MARIA ELENA JIMENEZ /		E72	MEDICAMENTOS PROTECCION CIVIL (MEDICAMENTOS PROTECCION CIVIL Y S	\$0.00
E01778	16/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E73	GRABACION PARA INFORME E IMPRESION DE LONA (GRABACION PARA INFOF	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01780	16/10/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E74	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01781	16/10/2025	JOSE DE JESUS LOPEZ I		E75	ESPECTACULO DE LUCES (ESPECTACULO DE LUCES TEPANTLA)	\$0.00
E01784	16/10/2025	ELVIA PAOLA GOMEZ CA		E76	FERTILIZANTES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01787	16/10/2025	GUILLERMO GOMEZ		33727	S/C (EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER)	\$0.00
E01788	16/10/2025	ROGELIO GONZALEZ RC		E77	ADELANTO DE NOMINA (ADELANTO DE NOMINA QUINCENA 20 Y 21)	\$0.00
D00059	16/10/2025				S/C (COMPLEMENTO DE ISR SEPTIEMBRE)	\$0.00
E01770	17/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E78	S/C (CUBETAS DE PINTURA)	\$0.00
E01774	17/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E79	S/C (IMPRESIONES Y BORDADOS)	\$0.00
E01776	17/10/2025	EFIGENIA CURIEL GOME		E80	S/C (APOYO MANTEMINIENTO PLAZA DEL ROSARIO)	\$0.00
E01779	17/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E81	S/C (MATERIALES, PINTURAS Y ACCESORIOS)	\$0.00
E01782	17/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33730	S/C (EMPLEADOS EVENTUALES DESMONTE)	\$0.00
E01783	17/10/2025	JOSE RAUL ANACLETO F		33731	S/C (EMPLEADO EVENTUAL CHOFRER)	\$0.00
E01785	17/10/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33732	S/C (NOMINA QUINCENA 19)	\$0.00
E01786	17/10/2025	CHEQUE CANCELADO		33733	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01786	17/10/2025	CHEQUE CANCELADO		33733	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01789	17/10/2025	NORMA IMELDA HUERTA		33734	S/C (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
E01790	17/10/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		E82	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
D00060	17/10/2025				ISR RESICO SEPTIEMBRE (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACION DI	\$0.00
E01791	20/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E83	S/C (ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E01792	20/10/2025	LUCILA GOMEZ LEPE		33735	S/C (EMPLEADO EVENTUAL INTENDENCIA)	\$0.00
E01794	20/10/2025	SALVADOR AGUILAR SA		33736	S/C (EMPLEADO EVENTUAL REFORESTACION EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA	\$0.00
E01796	20/10/2025	CYBERPUERTA		E84	S/C (ENVIO DE COMPUTADORA)	\$0.00
E01798	20/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E85	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01804	20/10/2025	JOSE ISAIAS BARREDA C		33737	S/C (PASTO PARA OBELISCO)	\$0.00
E01806	20/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E86	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01807	21/10/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33738	S/C (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E01809	21/10/2025	ANGEL GABRIEL GUERR		33739	S/C (APOYO A PREESCOLAR DE LOS SAUCES)	\$0.00
E01812	21/10/2025	ELENA PELAYO URIBE		33740	S/C (PEINADO Y MAQUILLAJE CANDIDATA)	\$0.00
E01815	21/10/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		E87	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01823	21/10/2025	JUAN MANUEL MURILLO		E88	S/C (APORTACION LIGA DE FUTBOL)	\$0.00
E01825	22/10/2025	TRACSA		E89	S/C (REFACCIONES RETRO)	\$0.00
E01828	22/10/2025	YOSIHANDY ASUCENA P		33741	S/C (ALIMENTOS PARA REUNION DE CONSEJO)	\$0.00
E01831	22/10/2025	VICTOR ALFONSO COLIN		33742	S/C (ARTICULOS PARA MARATON LUCHA CONTRA EL CANCER)	\$0.00
E01833	23/10/2025	MYRIAM DEL CARMEN R		33743	S/C (APOYO A SUPERVISORA DE ZONA ESCOLAR)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01834	23/10/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33744	S/C (PAGO DE ARBITRAJE LIGA NACIONAL SELECCION AYUTLA)	\$0.00
E01836	23/10/2025	GASOLINA CUATRO EST		E90	S/C (COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01837	23/10/2025	MARIA ELENA JIMENEZ /		E91	S/C (MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD)	\$0.00
E01839	23/10/2025	RENT SERVICE PRINTEF		E92	S/C (RENTA DE COPIADORA MES AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)	\$0.00
E01842	23/10/2025	LUIS ALBERTO VELASCC		E93	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01851	23/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E94	S/C (MATERIALES, APOYOS Y HERRAMIENTAS)	\$0.00
E01853	23/10/2025	TRACSA		E95	S/C (REFACCIONES EXCAVADORA)	\$0.00
E01868	23/10/2025	EUGENIO MORA TELLEZ		33745	S/C (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E01869	23/10/2025	CYBERPUERTA		E97	S/C (COMPUTADORA Y MONITOR TESORERIA)	\$0.00
E01914	23/10/2025	IGNACIO MAYORGA MAF		E96	REFACCIONES EXCAVADORA (REFACCIONES EXCAVADORA)	\$0.00
E01871	24/10/2025	MISSAEL SANTIAGO GU		E98	S/C (CAJA DE MADERA PARA CAPSULA DEL TIEMPO)	\$0.00
E01872	24/10/2025	FRANCISCO JAVIER CON		E99	S/C (CUBIERTA DE DIFERENCIAL CAMION)	\$0.00
E01873	24/10/2025	EDGAR OMAR HORTA HI		33746	S/C (EMPLEADO EVENTUAL MTTO EQUIPO DE BOMBEO)	\$0.00
E01874	27/10/2025	GLORIA MIREYA CORON		33747	S/C (APOYO GASTOS MEDICOS)	\$0.00
E01875	27/10/2025	EDGAR ESTEBAN REYN		E100	S/C (CORTINA PARA OFICINA DE OFICILIA)	\$0.00
E01876	27/10/2025	SUSANA JAZMIN MARISC		E101	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01877	27/10/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E102	S/C (APOYO A ESCUELA CON ARTICULOS DE PAPELERIA)	\$0.00
E01878	27/10/2025	DIF AYUTLA		E103	S/C (SUBSIDIO DIF)	\$0.00
E01879	27/10/2025	CHEQUE CANCELADO		33748	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01879	27/10/2025	CHEQUE CANCELADO		33748	S/C (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01880	27/10/2025	FERNANDO LOPEZ AMBI		33749	S/C (EMPLEADO EVENTUAL CONSTRUCCION OBELISCO TEPANTLA)	\$0.00
I00962	27/10/2025				FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO	\$13,442.47
I00963	27/10/2025				FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60% (FONDO DE FISCALIZACION 40 Y 60%)	\$48,976.94
I00964	27/10/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y RE	\$66,815.02
D00061	27/10/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$6,374.00
D00061	27/10/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION CYBERPUERTA)	\$0.00
E01870	28/10/2025	JUAN GABRIEL SANTAN		33750	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO I	\$0.00
E01881	28/10/2025	ROGELIO GONZALEZ RC		E104	S/C (APOYO NUESTRA BELLEZA GAY JALISCO)	\$0.00
E01882	28/10/2025	CYBERPUERTA		E105	S/C (TONER PARA IMPRESORAS)	\$0.00
E01883	28/10/2025	DIEGO ARMANDO OROZ		E106	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
I00965	28/10/2025				INCENTIVOS (INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR DE CONTRIBI	\$9,463.87
E01885	29/10/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E107	PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMINIO (PLACA CONMEMORATIVA DE ALUMIN	\$0.00
E01886	29/10/2025	LOURDES SUSEL AGUIL		E108	GARRAFONES DE AGUA (GARRAFONES DE AGUA)	\$0.00
E01887	29/10/2025	JUAN MIGUEL OROZCO		E109	APOYO CON MATERIALES (APOYO CON MATERIALES A LA COMUNIDAD DE S/	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2025 al 31/oct./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 18/dic./2025

hora de Impresión 09:44 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E01888	30/10/2025			33751	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,151,126.44
E01888	30/10/2025			33751	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$11,151,126.44
E01889	30/10/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33752	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO I		\$0.00	\$2,120.00	\$11,149,006.44
E01890	30/10/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33753	PENSIONES VARIAS (PENSIONES VARIAS)		\$0.00	\$27,768.00	\$11,121,238.44
E01891	30/10/2025	ISAURA ROMERO OROZ		33754	PAGOS DIVERSOS (PAGOS DIVERSOS)		\$0.00	\$22,900.00	\$11,098,338.44
E01892	30/10/2025	EDGAR ALVAREZ GIRON		E110	ALIMENTOS (ALIMENTOS REUNION AGENTES Y DELEGADOS)		\$0.00	\$1,320.00	\$11,097,018.44
E01893	30/10/2025	TRACSA		E111	FILTROS PARA MAQUINARIA (FILTROS PARA MAQUINARIA)		\$0.00	\$6,163.06	\$11,090,855.38
E01894	30/10/2025	LUZ DEL CARMEN BELT		33755	RENTA CASA DE DIA (RENTA CASA DE DIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$11,086,855.38
E01895	30/10/2025	PENSIONADOS DE AYUN		E112	PAGO DE PENSION 10 (PAGO DE PENSION 10)		\$0.00	\$174,944.00	\$10,911,911.38
E01896	31/10/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E113	ACEITE Y ANTICONGELANTE (ACEITE Y ANTICONGELANTE)		\$0.00	\$1,520.00	\$10,910,391.38
E01897	31/10/2025	RENT SERVICE PRINTEF		E114	TONER PARA IMPRESORA (TONER PARA IMPRESORA)		\$0.00	\$2,438.00	\$10,907,953.38
E01898	31/10/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E115	ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$31,067.00	\$10,876,886.38
E01899	31/10/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33756	QUINCENA NO. 20 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 20 Y HORAS EXTRA A PEF		\$0.00	\$67,200.00	\$10,809,686.38
E01900	31/10/2025	LIZBETH CARDENAS PEI		33757	QUINCENA NO. 20 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 20 Y HORAS EXTRA PERS(		\$0.00	\$232,800.00	\$10,576,886.38
E01901	31/10/2025	PERSONAL DE NOMINA		E116	QUINCENA NO. 20 (NOMINA QUINCENA NO. 20)		\$0.00	\$595,049.60	\$9,981,836.78
E01902	31/10/2025	ALBERTO BRAMBILA LOI		33758	PENSION 10 (PENSION 10)		\$0.00	\$4,723.20	\$9,977,113.58
E01903	31/10/2025	SANDRO ALDANA RANG		33759	PAGO POR OBRA DE TEATRO (PAGO POR OBRA DE TEATRO "EL MILAGRO DEI		\$0.00	\$6,000.00	\$9,971,113.58
E01904	31/10/2025	ELADIO BEDOLLA MARTI		33760	PENSION 10 (PENSION 10)		\$0.00	\$7,275.00	\$9,963,838.58
E01905	31/10/2025	LUCILA SOLIS LOPEZ		33761	APOYO A INTENDENCIA (APOYO A INTENDENCIA)		\$0.00	\$2,000.00	\$9,961,838.58
E01906	31/10/2025	BERTHA SUSANA COLIN		33762	APOYO ADMINISTRATIVO (PAGO POR APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ESCUEL		\$0.00	\$3,400.00	\$9,958,438.58
E01907	31/10/2025	JOSE LUIS SANCHEZ LO		33763	APOYO GASTOS FUNERALES (APOYO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES A E		\$0.00	\$4,000.00	\$9,954,438.58
E01908	31/10/2025	JOSE LUIS CORTES CAR		E117	TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO (TROFEOS PARA EVENTO DEPORTIVO)		\$0.00	\$25,868.00	\$9,928,570.58
E01909	31/10/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33764	QUINCENA NO. 20 (QUINCENA NO. 20)		\$0.00	\$4,532.20	\$9,924,038.38
E01910	31/10/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33765	DESCUENTO DE NOMINA PARA PENSION ALIMENTICIA (DESCUENTO DE NOMI		\$0.00	\$1,311.11	\$9,922,727.27
E01911	31/10/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33766	QUINCENA NO. 20 (QUINCENA NO. 20)		\$0.00	\$5,405.40	\$9,917,321.87
Total :						10,405,597.38	4,452,245.86	4,940,521.37	9,917,321.87