



MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 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				\$10,015,146.88	\$4,761,328.05	\$3,146,885.05	\$11,629,589.88
E01485	01/09/2025	MARIA ELIZABETH GUTIE		33607	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)		\$0.00	\$1,680.00	\$10,013,466.88
E01486	01/09/2025	JUAN PEDRO ANACLETO		33608	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$6,076.00	\$10,007,390.88
E01487	01/09/2025	NELIDA ACEVES LOPEZ		33609	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$2,760.00	\$10,004,630.88
E01488	01/09/2025	ALFREDO GARCIA REYES		33610	MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA (MAESTRO EVENTUAL DE CHARRERIA)		\$0.00	\$4,000.00	\$10,000,630.88
E01489	01/09/2025	JOSE SANTANA GARCIA I		33611	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO BUCKINGHAM (EMPLEADO EVENT		\$0.00	\$3,000.00	\$9,997,630.88
E01490	02/09/2025	SIERRA TMT SA DE CV		E1	UNIFORMES PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS (UNIFORMES PROTECCION CIV		\$0.00	\$41,238.00	\$9,956,392.88
E01491	02/09/2025	JULIA LOPEZ TOPETE		33612	RENTA CASINO PARA ENTREGA DE UTILES (RENTA DE CASINO PARA ENTREGA		\$0.00	\$2,000.00	\$9,954,392.88
E01492	02/09/2025	EDGAR YOBANI CONTRE		33613	QUINCENA NO. 16 (QUINCENA NO. 16)		\$0.00	\$3,262.40	\$9,951,130.48
E01493	02/09/2025	MARIA MERCEDES RANC		E2	APOYO CON ACEITE Y SERVICIO (APOYO CON ACEITE Y SERVICIO)		\$0.00	\$9,280.02	\$9,941,850.46
E01494	02/09/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E3	ACEITE Y ANTICONGELANTE (ACEITE Y ANTICONGELANTE)		\$0.00	\$1,720.00	\$9,940,130.46
E01495	02/09/2025	MARIO RAMON LEPE TOI		33614	ANTICIPO A GRUPO MUSICAL PARA EVENTO (ANTICIPO A GRUPO MUSICAL PAF		\$0.00	\$3,000.00	\$9,937,130.46
E01496	02/09/2025	FATIMA RAMIREZ		E4	CAMISAS UNIFORME (CAMISAS UNIFORME)		\$0.00	\$1,670.40	\$9,935,460.06
E01497	02/09/2025	KATIA ALEGRIA RAMOS C		E5	LIBRETA INFORME DE GOBIERNO (LIBRETA KIONA PARA INFORME DE GOBIER		\$0.00	\$16,286.40	\$9,919,173.66
I00843	02/09/2025				IEPS TABACOS Y LICORES (IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SER		\$80,177.90	\$0.00	\$9,999,351.56
I00844	02/09/2025				ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LCF (ISR SEGUN ARTICULO 3B DE LA LEY COC		\$1.00	\$0.00	\$9,999,352.56
E01498	03/09/2025	PROTECTOR MASTER S/		E6	UNIFORMES PERSONAL DE ATENCION MEDICA (UNIFORMES PARA PERSONAL		\$0.00	\$28,582.40	\$9,970,770.16
E01499	04/09/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33615	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO PAREDONES (EMPLEADO EVENTU		\$0.00	\$2,120.00	\$9,968,650.16
E01500	04/09/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E7	MTTO CAMION MODULO (MANTENIMIENTO A CAMION DE MODULO)		\$0.00	\$8,985.00	\$9,959,665.16
E01501	04/09/2025	FELICIANO ZAMORANO E		33616	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO EN EL ZAPOTILLO (EMPLEADO EV		\$0.00	\$2,120.00	\$9,957,545.16
E01502	04/09/2025	JOSE DE JESUS OROZCO		33617	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE ACUATICO (REPARACION Y MA		\$0.00	\$2,500.00	\$9,955,045.16
E01538	04/09/2025	FEDERACION MEXICANA		E8	INSCRIPCION LIGA NACIONAL (INSCRIPCION LIGA NACIONAL JUVENIL SUB 17)		\$0.00	\$14,000.00	\$9,941,045.16
D00048	04/09/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION FEDERACION MEXICANA)		\$0.00	\$14,000.00	\$9,927,045.16
D00048	04/09/2025				DEVOLUCION (DEVOLUCION FEDERACION MEXICANA)		\$14,000.00	\$0.00	\$9,941,045.16
E01503	05/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33618	PAGO DE TELEFONIA TELMEX (PAGO DE TELEFONIA TELMEX)		\$0.00	\$9,606.00	\$9,931,439.16
E01504	05/09/2025	CECILIO HERNANDEZ SA		33619	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO LOS SAUCES (EMPLEADO EVENTU		\$0.00	\$2,120.00	\$9,929,319.16
E01505	05/09/2025	JOSE ANTONIO AMBROS		33620	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS (APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS)		\$0.00	\$15,000.00	\$9,914,319.16
I00845	06/09/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL (PARTICIPACIONES F		\$676,925.34	\$0.00	\$10,591,244.50
E01506	08/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E9	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)		\$0.00	\$382,295.00	\$10,208,949.50
E01507	08/09/2025	ISMAEL LEONIDES ANAY		33621	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL F		\$0.00	\$2,500.00	\$10,206,449.50
E01508	08/09/2025	OSCAR DANIEL PAZ ROC		33622	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL F		\$0.00	\$3,500.00	\$10,202,949.50
E01509	08/09/2025	MARIO RAMON LEPE TOI			GRUPO MUSICAL PARA EVENTO (LIQUIDACION GRUPO MUSICAL PARA EVENTO		\$0.00	\$3,000.00	\$10,199,949.50

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01510	08/09/2025	ISAURA ROMERO OROZCO		33624	EMPLEADOS EVENTUALES POR DESMONTE DE CAMINO (PAGO A EMPLEADOS	\$0.00
E01511	08/09/2025	DIF AYUTLA		E10	DIF AYUTLA SUBSIDIO (DIF AYUTLA SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE)	\$7,500.00
E01512	08/09/2025	FRANCISCO JAVIER CON		E11	REFACCIONES CAMIONETA RAM ASEO PUBLICO (REFACCIONES PARA CAMION	\$250,000.00
E01513	08/09/2025	JORGE ARMANDO CASTI		E12	TONER Y TINTA (TONER Y TINTA)	\$13,084.80
E01539	08/09/2025	FEDERACION MEXICANA		E13	INSCRIPCION LIGA NACIONAL (INSCRIPCION LIGA NACIONAL JUVENIL SUB 13)	\$2,805.01
E01514	09/09/2025	JORGE LUIS RANGEL TO		33625	FLETE PARA TRAER PAPELERIA (FLETE PARA TRAER PAPELERIA)	\$10,000.00
E01515	09/09/2025	MARIA ELENA JIMENEZ A		E14	APOYO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD (APOYO MEDICAMENTOS CENTR	\$1,400.00
E01516	09/09/2025	DAYAN FLORENTINO SAI		E15	RENTA DE SONIDO FIESTAS PATRIAS (RENTA DE EQUIPO DE SONIDO, TECHAD	\$3,986.98
D00049	09/09/2025				PAGO ISR RETENIDO AGOSTO (PAGO DE ISR RETENIDO SAT AGOSTO)	\$32,000.00
D00050	09/09/2025				S/C (DEVOLUCION JOSE MANUEL PELAYO)	\$32,000.00
D00050	09/09/2025				S/C (DEVOLUCION JOSE MANUEL PELAYO)	\$125,244.00
E01517	10/09/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33626	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$7,540.00
E01518	10/09/2025	DISTRIBUIDORA DE ACEI		E16	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01519	10/09/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		E17	INVITACIONES Y ETIQUETAS (INVITACIONES Y ETIQUETAS PARA 1ER INFORME	\$4,741.13
E01520	10/09/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E18	CUBETAS DE ACEITES (CUBETAS DE ACEITES)	\$409,823.50
E01521	11/09/2025	CORPORATIVO SIE GUAI		E19	LICENCIA CONTRAQ (LICENCIA CONTRAQ)	\$8,000.00
E01522	11/09/2025	JOSE MANUEL PELAYO M		E20	ESCALONES PARA ESCENARIO (ESCALONES PARA ESCENARIO PARA EVENTO	\$3,300.00
E01523	12/09/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E21	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO E INE (ALIMENTOS PERSONAL DE	\$9,451.68
E01524	12/09/2025	SANDRA VERONICA RAM		E22	SELLOS E IMPRESION DE LONA (SELLOS E IMPRESION DE LONA)	\$9,318,612.40
E01525	12/09/2025	JOSE LUIS OROZCO ZAV		E23	RECARGAS TELEFONICAS (RECARGAS TELEFONICAS PERSONAL DE AYUNTAM	\$7,540.00
E01526	12/09/2025	LUZ MARIA RODRIGUEZ		E24	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNT	\$5,525.00
E01527	12/09/2025	SALVADOR CHAVARIN CI		33627	APOYO DE MUSICA PARA MISA (APOYO DE MUSICA PARA MISA DEL DIA 04 DE S	\$5,336.00
E01528	12/09/2025	ISMAEL LEONIDES ANAY		33628	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL F	\$1,900.00
E01529	12/09/2025	OSCAR DANIEL PAZ ROC		33629	EMPLEADO EVENTUAL PROGRAMA JALISCO SI PINTA (EMPLEADO EVENTUAL F	\$5,805.00
E01530	12/09/2025	LUIS FERNANDO ALMAR		33630	REFACCIONES EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES EQUIPO DE TRANSP	\$1,000.00
D00051	12/09/2025				PAGO RETENCIONES AGOSTO (PAGO DE ISR RETENIDO RESICO Y PRESTACIC	\$2,500.00
E01531	15/09/2025			33631	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$3,500.00
E01531	15/09/2025			33631	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01532	15/09/2025	MA CONCEPCION LOPEZ		33632	PAGO DE PENSION (PAGO DE PENSION)	\$1,452.00
E01533	15/09/2025	ALDO DANIEL MENDEZ C		33633	EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO A ALBERCAS (EMPLEADO EVENTUAL M	\$1,680.00
E01534	15/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33634	QUINCENA NO. 17 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 17 Y HORAS EXTRA A PER	\$4,000.00
E01535	15/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33635	QUINCENA NO. 17 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 17 Y HORAS EXTRA PERS	\$61,100.00
E01536	15/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33636	HORAS EXTRA FIESTAS PATRIAS (HORAS EXTRA POR APOYO EN DECORACION	\$230,800.00
E01537	15/09/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33637	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA PARA HIJAS DE JOSE GUADALUI	\$13,000.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01540	15/09/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E45	S/C (LLANTAS PARA CAMION DE BASURA)	\$0.00
E01541	15/09/2025	JOSE MARIA ARCE GOMI		E46	S/C (HOSPEDAJE PERSONAL DE INE)	\$0.00
E01542	15/09/2025	JOSE ANTONIO OROZCC		E47	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01543	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E27	MTTO MODULO MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01544	15/09/2025	NORMA LETICIA IBARRA		E48	S/C (PAPELERIA)	\$0.00
E01545	15/09/2025	YESSICA MARIEL MORAL		E49	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01546	15/09/2025	FRANCISCO JAVIER ROE		E28	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01547	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E50	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01548	15/09/2025	ALACIEL HERRERA GODI		E51	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01549	15/09/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E29	MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO (MTTO MODULO Y ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01550	15/09/2025	MARIA MERCEDES RANC		E52	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01551	15/09/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E30	ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01552	15/09/2025	JOSE JAIME GONZALEZ I		E53	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01553	15/09/2025	ZULEIMA COLIN RODRIG		E54	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01554	15/09/2025	NOE ARTEMIO GOMEZ R		E31	ARTICULOS DE LIMPIEZA (ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E01555	15/09/2025	JOSE JAIME GONZALEZ I		E32	ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA (ALIMENTOS, MEDICAMENTOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA)	\$0.00
E01556	15/09/2025	JOSE MARIA ARCE GOMI		E33	HOSPEDAJE (HOSPEDAJE A PERSONAL FORANEO)	\$0.00
E01557	15/09/2025	DIEGO ARMANDO OROZCO		E34	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01558	15/09/2025	YESSICA MARIEL MORAL		E35	CENA PARA 1ER INFORME (CENA PARA PUBLICO GENERAL POR 1ER INFORME)	\$0.00
E01559	15/09/2025	JOSE GUADALUPE CARC		E36	ARTICULOS VARIOS (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01560	15/09/2025	MARIA MERCEDES RANC		E37	MTTO A EQUIPO DE TRANSPORTE (MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01561	15/09/2025	MA CONCEPCION GUADALUPE		E38	HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS (HERRAMIENTAS Y ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01562	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E39	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01563	15/09/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E40	MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE (MTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01564	15/09/2025	JOSE DE JESUS LLAMAS		E41	APOYO UNIFORMES DE FUTBOL (APOYO UNIFORMES DE FUTBOL)	\$0.00
E01565	15/09/2025	JOSE DE JESUS LEPE LOPEZ		33638	QUINCENA NO. 17 (QUINCENA NO. 17)	\$0.00
E01566	15/09/2025	MA PILAR VACA MERCADERES		33639	APOYO PARA PAGO DE DOCENTE (APOYO PARA PAGO DE DOCENTE)	\$0.00
E01567	15/09/2025	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ		33640	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES)	\$0.00
E01568	15/09/2025	JOSE ANTONIO ROSAS F		33641	EMPLEADO EVENTUAL CHOFER (EMPLEADO EVENTUAL CHOFER)	\$0.00
E01569	15/09/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33642	EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01570	15/09/2025	JUAN VALENTIN ANACLETO		33643	PREMIACION PARA EVENTOS VARIOS (PREMIACION PARA EVENTOS VARIOS)	\$0.00
E01571	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E42	MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA (MTTO DE MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01572	15/09/2025	ALACIEL HERRERA GODI		E43	MATERIALES VARIOS (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01573	15/09/2025	FLOR SANCHEZ LOPEZ		E44	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01583	15/09/2025	JUANA ALCAZAR PRUDEI		E55	S/C (ALIMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01585	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E56	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01586	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E57	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01588	15/09/2025	JOSUE EMMANUEL GARCI		E58	S/C (ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01592	15/09/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E59	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01596	15/09/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E60	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01599	15/09/2025	NORMA LUCIA BUENROS		E61	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01600	15/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E62	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01602	15/09/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E63	S/C (MTTO CAMIONETA RASTRO)	\$0.00
E01603	15/09/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33644	S/C (PAGO DE NOMINA QUINCENA 17)	\$0.00
I00846	15/09/2025				IEPS GASOLINAS Y DIESEL (IEPS GASOLINAS Y DIESEL)	\$85,258.02
I00847	15/09/2025				FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8% -0.2% (FONDO GENERAL PARTICIPABLE	\$318,969.77
I00848	15/09/2025				PARTICIPACIONES POR FONDO GENERAL (PARTICIPACIONES POR FONDO GEI	\$3,365,110.02
I00849	15/09/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS FEDERALES (PARTICIPACIONES POR INGRESI	\$93,904.35
E01574	17/09/2025	LUIS MIGUEL CASTILLO		E74	LONAS, RECONOCIMIENTOS Y CREDENCIAIES DISTINTOS EVENTOS (LONAS, R	\$0.00
E01575	17/09/2025	MA ASUNCION GABRIEL		33645	QUINCENA NO. 17 (QUINCENA NO. 17)	\$0.00
E01576	17/09/2025	ARCELIA DAVIS CUEVA		33646	MANTENIMIENTO MODULO DE MAQUINARIA (MANTENIMIENTO MODULO DE M.	\$0.00
E01577	17/09/2025	MARIA DE JESUS SANDC		33647	MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO (MEDICAMENTOS PERSONAL	\$0.00
E01578	17/09/2025	MARIO GUTIERREZ CARI		33648	TELAS PARA VESTIDO DE CANDIDATAS (TELAS PARA VESTIDO DE CANDIDATA	\$0.00
E01579	17/09/2025	CARLOS EDEEL FERNAN		33649	PAGO POR LIJAR PALO ENCEBADO (PAGO POR LIJAR PALO ENCEBADO)	\$0.00
E01580	17/09/2025	URIEL SOLTERO GUITRC		E75	GARRAFONES DE AGUA Y PALETAS (GARRAFONES DE AGUA Y PALETAS DIVER	\$0.00
E01581	17/09/2025	ISAIAS OROZCO ZAVALZ		E76	MADERA PARA ESCENARIO (MADERA PARA ESCENARIO)	\$0.00
E01582	17/09/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E77	REFACCIONES Y ACEITE MODULO MAQUINARIA (REFACCIONES Y ACEITE MOD	\$0.00
E01604	17/09/2025	VICTOR MANUEL RUIZ M		E64	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01608	17/09/2025	CRISTINA OROZCO MOR		E66	S/C (APOYO ANALISIS CLINICOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01610	17/09/2025	JOSEFINA MARISCAL FIG		E67	S/C (MEDICAMENTOS PERSONAL DE AYUNTAMIENTO)	\$0.00
E01612	17/09/2025	ANNA MARGARITA ZAVAL		E68	S/C (MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01615	17/09/2025	J VIRGEN JAVIER GUERE		E69	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01617	17/09/2025	JOSE MANUEL MORAN C		E70	S/C (MTTO MODULO DE MAQUINARIA)	\$0.00
E01619	17/09/2025	JOSE EMMANUEL GARCI		E71	S/C (PAPELERIA Y ARTICULOS VARIOS)	\$0.00
E01621	17/09/2025	BRENDA SOFIA CARDEN		E72	S/C (LLENADO TANQUE DE OXIGENO)	\$0.00
E01623	17/09/2025	ALACIEL HERRERA GODI		E73	S/C (MATERIALES VARIOS)	\$0.00
E01584	18/09/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E78	DECORACION ESCENARIO SRITA FIESTAS PATRIAS (DECORACION ESCENARIO	\$0.00
E01587	18/09/2025	ANA GABRIELA VENTUR		E79	RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO (RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO)	\$0.00

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E01589	18/09/2025	LAURA JUDITH AGUILAR		33650	CAJA CHICA TESORERIA (CAJA CHICA TESORERIA)	\$0.00
E01590	18/09/2025	ERIKA YAZMIN OROZCO		33651	TRABAJOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO (TRABAJOS DE MAQUILLAJE Y PEINADO)	\$0.00
E01591	18/09/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33652	PREMIACION TORNEO DE FUTBOL (PREMIACION TORNEO DE FUTBOL 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00
E01593	18/09/2025	RITA ADRIANA COLIN AG		33653	PASTEL FESTEJO 16 DE SEPTIEMBRE (PASTEL FESTEJO 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00
E01594	18/09/2025	ELENA PELAYO URIBE		33654	VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA CANDIDATAS (VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA CANDIDATAS)	\$0.00
E01595	18/09/2025	JOSE FIDENCIO ALDACC		33655	PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL (PRESENTACION ARTISTICA MUSICAL)	\$0.00
E01606	18/09/2025	DAYAN FLORENTINO SAI		E82	RENTA DE SONIDO Y ESTRUCTURAS PARA EVENTO (RENTA DE SONIDO Y ESTRUCTURAS PARA EVENTO)	\$0.00
E01609	18/09/2025	JOSE ENRIQUE RAMIREZ		E83	GRABADOS PERSONALIZADOS EN CUADERNILLOS (GRABADOS PERSONALIZADOS EN CUADERNILLOS)	\$0.00
D00052	18/09/2025				D5 (REINTEGRO CHEQUE 33489)	\$4,000.00
D00053	18/09/2025				D6 (REINTEGRO CHEQUE 33489)	\$8.26
E01597	19/09/2025	IGNACIO MAYORGA MAR		E80	INYECTORES MOTOCONFORMADORA (INYECTORES MOTOCONFORMADORA)	\$0.00
E01598	19/09/2025	CARLOS SALVADOR PEL		33656	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL)	\$0.00
E01601	19/09/2025	JOSE DE JESUS LOPEZ I		E81	PIROTECNIA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA (PIROTECNIA PARA GRITO DE INDEPENDENCIA)	\$0.00
E01605	19/09/2025	DIANA GUADALUPE VEN		33657	MAQUILLAJE PARA PRESENTACION DE CANDIDATA (MAQUILLAJE PARA PRESENTACION DE CANDIDATA)	\$0.00
E01611	19/09/2025	LOURDES SUSEL AGUILA		E84	RELLENO DE GARRAFONES Y AGUA EMBOTELLADA (RELLENO DE GARRAFONES Y AGUA EMBOTELLADA)	\$0.00
E01613	19/09/2025	GASOLINERA CUATRO E		E85	PAGO DE COMBUSTIBLE (PAGO DE COMBUSTIBLE)	\$0.00
E01614	19/09/2025	DAYAN FLORENTINO SAI		E86	RENTA DE PODIUM Y PERIFONEOS VARIOS (RENTA DE PODIUM Y PERIFONEOS VARIOS)	\$0.00
E01616	22/09/2025	PATRICIA RANGEL LOPE		33658	PREPARACION DE ALIMENTOS (PREPARACION DE ALIMENTOS DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE)	\$0.00
E01618	22/09/2025	YESSICA MARIEL MORAL		E87	ALIMENTOS SRITAS FIESTAS PATRIAS (ALIMENTOS PARA EVENTOS SEÑORITAS)	\$0.00
E01620	22/09/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E88	ARREGLO DE ALCANTARILLA (ARREGLO DE ALCANTARILLA EN CALLE HIDALGO)	\$0.00
I00850	22/09/2025				PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES (PARTICIPACIONES POR INGRESOS ESTATALES)	\$18,557.60
E01622	23/09/2025	LUIS ALFREDO TORRES		E89	ESTRUCTURA DE ESCENARIO (ESTRUCTURA DE ESCENARIO)	\$0.00
E01624	23/09/2025	NARCISO JACOBO PADIL		E90	ACEITE Y BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE (ACEITE Y BATERIA PARA EQUIPO DE TRANSPORTE)	\$0.00
E01625	23/09/2025	ABEL CRUZ GUTIERREZ		33659	EMPLEADO EVENTUAL (EMPLEADO EVENTUAL MANTENIMIENTO EQUIPO DE BATERIA)	\$0.00
E01626	23/09/2025	JOSE ANTONIO RODRIG		33660	ALIMENTOS Y RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO)	\$0.00
E01627	23/09/2025	LUCILA GOMEZ LEPE		33661	EMPLEADO EVENTUAL INTENDENCIA (EMPLEADO EVENTUAL INTENDENCIA)	\$0.00
E01653	23/09/2025	RICARDO CHAVEZ GARC		E91	A CAMION AMARILLO (MANTENIMIENTO A CAMION AMARILLO)	\$0.00
E01628	24/09/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33662	CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE BALONES (CONSUMO DE ALIMENTOS Y COMPRA DE BALONES)	\$0.00
E01629	24/09/2025	CFE SUMINISTRADOR DI		E92	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CFE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	\$0.00
E01631	25/09/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33663	PAGOS DIVERSOS (PAGOS DIVERSOS)	\$0.00
E01632	25/09/2025	JOSE GUADALUPE ANAC		33664	APOYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA (APOYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA DURANTE EL EVENTO)	\$0.00
E01633	25/09/2025	JUAN VALENTIN ANACLE		33665	PAGO DE PARTIDO (PAGO DE PARTIDO SUB-17 VARONIL)	\$0.00
E01634	25/09/2025	MAYRA LETICIA CONTRE		33666	ARREGLOS FLORALES (ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO)	\$0.00
I00851	25/09/2025				FONDO DE COMPENSACION ISAN (FONDO DE COMPENSACION DE IMPUESTO)	\$13,442.47

MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2025 al 30/sep./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 02:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
D00055	25/09/2025				S/C (REINTEGRO CHEQUE 33663)	\$174.00
E01635	26/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33667	PERSONAL DE TALLERES (NOMINA MENSUAL DE SEPTIEMBRE 2025 PERSONA	\$0.00
E01636	26/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33668	QUINCENA NO.18 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO.18 Y HORAS EXTRA PERSON	\$0.00
E01637	26/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33669	QUINCENA NO. 18 Y HORAS EXTRA (QUINCENA NO. 18 Y HORAS EXTRA A PER	\$0.00
E01638	26/09/2025	ALBERTO BRAMBILA LOF		33670	PENSION 09 (PAGO DE PENSION 09)	\$0.00
E01639	26/09/2025	LIZBETH CARDENAS PEL		33671	HORAS EXTRA (HORAS EXTRA POR APOYO EN DECORACION Y EVENTOS DE F	\$0.00
E01640	26/09/2025	ALBA DENISE LEPE PEL/		33672	APOYO PARA PAGO DE LUZ (APOYO PARA PAGO DE LUZ EN BODEGA DE FERTI	\$0.00
E01641	26/09/2025	LUIS FERNANDO PRUDE		33673	ELABORACION DE PAN PARA EVENTO (ELABORACION DE PAN PARA EVENTO)	\$0.00
E01642	26/09/2025	JUAN GABRIEL SANTANA		33674	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO D	\$0.00
E01643	26/09/2025	SUSEL ALEJANDRA PERI		E93	PEINADO Y MAQUILLAJE (PEINADO Y MAQUILLAJE PARA SRITA FESTAS PATRIA	\$0.00
E01644	26/09/2025	MARIA ELENA JIMENEZ A		E94	APOYO MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD (APOYO MEDICAMENTOS CENTR	\$0.00
E01645	26/09/2025	JOSE DE JESUS LEPE LC		33675	QUINCENA NO. 18 (QUINCENA NO. 18)	\$0.00
E01646	26/09/2025	AHUI LOPEZ ORTEGA		33676	PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES (PAGO A EMPLEADOS EVENTUALES POR D	\$0.00
E01647	26/09/2025	ROBERTO GONZALEZ FF		33677	EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO (EMPLEADO EVENTUAL ASEO PUBLICO)	\$0.00
E01648	26/09/2025			33678	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01648	26/09/2025			33678	CHEQUE CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00
E01649	26/09/2025	JUAN JOSE LOPEZ JIMEI		33679	QUINCENA NO. 18 (QUINCENA NO. 18)	\$0.00
E01650	26/09/2025	SELENA DEL REFUGIO C		33680	PENSION ALIMENTICIA (PENSION ALIMENTICIA PARA HIJAS DE JOSE GUADALUI	\$0.00
E01654	26/09/2025	PENSIONADOS DE AYUN		E96	PAGO DE PENSION 09 (PAGO DE PENSION 09)	\$0.00
I00852	26/09/2025				FONDO DE COMPENSACION ISAN (40% Y 60% DEL FONDO DE FISCALIZACION)	\$5,282.43
I00853	26/09/2025				FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FONDO DE FISCALIZACION Y REC	\$68,887.17
I00854	26/09/2025				INCENTIVOS EN LA RECAUDACION DE ART 126 ISR (INCENTIVOS EN LA RECAU	\$9,009.72
D00056	26/09/2025				S/C (REINTEGRO CHEQUE 33663)	\$80.00
E01651	29/09/2025	JOSE GERARDO ZAMOR		33681	EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO DE BOMBEO (EMPLEADO EVENTUAL EQUIPO D	\$0.00
E01652	29/09/2025	RICARDO GRADILLA TOF		33682	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO (COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENT	\$0.00
			Total :		10,015,146.88	4,761,328.05
					3,146,885.05	11,629,589.88