



## MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$32,258,100.72	\$0.00	\$32,258,100.72
<b>5100</b>						<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,257,206.57</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,257,206.57</b>
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$15,199,533.94	\$0.00	\$15,199,533.94
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$0.00	\$12,105,427.11	\$0.00	\$12,105,427.11
<b>5111-1111</b>						<b>Dietas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,122,141.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,122,141.24</b>
E00009	15/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-40	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL A		\$187,023.54	\$0.00	\$187,023.54
E00026	30/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-81	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINOISTRATIVO Y OPERA		\$187,023.54	\$0.00	\$374,047.08
E00030	14/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-38	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$187,023.54	\$0.00	\$561,070.62
E00037	28/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG/86	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$187,023.54	\$0.00	\$748,094.16
E00052	14/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-49	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$187,023.54	\$0.00	\$935,117.70
E00064	31/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-126	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$187,023.54	\$0.00	\$1,122,141.24
<b>5111-1131</b>						<b>Sueldos base al personal permanente</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,983,285.87</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,983,285.87</b>
E00008	15/01/2025	municipio de ojuelos jalisco			diario-39	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL A		\$105,716.80	\$0.00	\$105,716.80
E00009	15/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-40	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL A		\$819,279.63	\$0.00	\$924,996.43
E00011	15/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-41	Movimiento Directo Automático (PAGO 1RA QUINCENA DE ENERO A PERSONAL C		\$373,092.48	\$0.00	\$1,298,088.91
C00295	27/01/2025	MA ASUNCION SANCHEZ			18237	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)		\$3,600.00	\$0.00	\$1,301,688.91
E00026	30/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-81	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINOISTRATIVO Y OPERA		\$819,036.63	\$0.00	\$2,120,725.54
E00028	30/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-82	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINOISTRATIVO Y OPERA		\$105,174.40	\$0.00	\$2,225,899.94
E00029	30/01/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DIARIO-85	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF		\$353,989.89	\$0.00	\$2,579,889.83
E00030	14/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-38	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$810,487.45	\$0.00	\$3,390,377.28
E00031	14/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-39	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$105,145.60	\$0.00	\$3,495,522.88
E00032	14/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DF-44	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF		\$353,989.89	\$0.00	\$3,849,512.77
C00758	27/02/2025	JESUS EDUARDO CORTI			18518	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERO - ENCARGADO DE R.		\$4,050.00	\$0.00	\$3,853,562.77
C00759	27/02/2025	JESUS EDUARDO CORTI			18519	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - ENCARGADO DE R		\$4,050.00	\$0.00	\$3,857,612.77
E00036	28/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-85	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$106,996.40	\$0.00	\$3,964,609.17
E00037	28/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG/86	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$804,014.45	\$0.00	\$4,768,623.62
E00039	28/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DF-89	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF		\$347,173.54	\$0.00	\$5,115,797.16
C00940	14/03/2025	J DIONIDES ARANDA OC			18670	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PARQUE Y JARDINI		\$990.00	\$0.00	\$5,116,787.16
C00942	14/03/2025	JESUS EDUARDO CORTI			18672	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - RASTRO MUNICIPAI		\$4,050.00	\$0.00	\$5,120,837.16
E00052	14/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS			DG-49	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT		\$782,253.72	\$0.00	\$5,903,090.88



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E00053	14/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DG-48	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$105,678.00	\$0.00	\$6,008,768.88	
E00054	14/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DF-51	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF	\$370,403.28	\$0.00	\$6,379,172.16	
C01050	28/03/2025	JESUS EDUARDO CORTI	18784	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ENCARGADO DE R/	\$4,050.00	\$0.00	\$6,383,222.16	
E00063	31/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DG-125	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$103,755.00	\$0.00	\$6,486,977.16	
E00064	31/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DG-126	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$782,737.30	\$0.00	\$7,269,714.46	
E00068	31/03/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DF-136	Movimiento Directo Automático (PAGO 2DA QUINCENA DE MARZO A PERSONAL C	\$371,849.11	\$0.00	\$7,641,563.57	
E00088	09/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	DIARIO-30	Movimiento Directo Automático (PAGO DE IVA POR RETENCIONES ISR RETENCIO	\$224,745.00	\$0.00	\$7,866,308.57	
E00089	09/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	DIARIO-31	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS COI	\$225,605.00	\$0.00	\$8,091,913.57	
E00094	14/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-58	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$963,446.50	\$0.00	\$9,055,360.07	
E00095	14/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-59	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$103,246.00	\$0.00	\$9,158,606.07	
E00096	14/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-61	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF	\$365,465.27	\$0.00	\$9,524,071.34	
E00113	30/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-109	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$979,417.90	\$0.00	\$10,503,489.24	
E00114	30/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-110	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERAT	\$109,153.20	\$0.00	\$10,612,642.44	
E00115	30/04/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DIARIO-111	Movimiento Directo Automático (PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PF	\$370,643.43	\$0.00	\$10,983,285.87	
5112				REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$0.00	\$3,037,567.78	\$0.00	\$3,037,567.78
5112-1211				Honorarios asimilables a salarios	\$0.00	\$56,964.31	\$0.00	\$56,964.31
E00017	17/01/2025	ANALISIS CLINICOS Y BA	DIARIO-54	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE APLICACION DE EXAME	\$33,744.31	\$0.00	\$33,744.31	
C00484	13/02/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18359	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$970.00	\$0.00	\$34,714.31	
C00576	13/02/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18415	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL RECC	\$4,850.00	\$0.00	\$39,564.31	
E00071	03/04/2025	RB ASESORES JURIDIC	DIARIO-07	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MAT	\$17,400.00	\$0.00	\$56,964.31	
5112-1221				Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$2,980,603.47	\$0.00	\$2,980,603.47
C00136	14/01/2025	JUAN FRANCISCO PADIL	412	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
C00137	14/01/2025	JOSE DE JESUS PADILL/	413	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$3,200.00	\$0.00	\$6,600.00	
C00138	14/01/2025	JOSE DE JESUS ZUÑIGA	414	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$4,500.00	\$0.00	\$11,100.00	
C00139	14/01/2025	CRISTIAN CARLOS SALA	415	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$14,600.00	
C00140	14/01/2025	MIGUEL ANGEL GONZAL	416	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,400.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00141	14/01/2025	GABRIELA PATRICIA ROI	417	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$25,200.00	
C00142	14/01/2025	CECILIO HERNANDEZ TC	418	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$30,400.00	
C00143	14/01/2025	JESUS IVAN CARMONA F	419	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$35,600.00	
C00144	14/01/2025	ADRIANA DEL ROCIO IB/	420	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$40,800.00	
C00145	14/01/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL	421	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$46,000.00	
C00146	14/01/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI	422	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$51,200.00	
C00148	14/01/2025	DANA PAOLA PADILLA PI	423	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$56,400.00	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00149	14/01/2025	JOSE ANDRIK BAEZ GUE	424	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$61,600.00
C00150	14/01/2025	ANGELINALANDEROS MI	425	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$68,600.00
C00162	14/01/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18139	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBRA	\$7,200.00	\$0.00	\$75,800.00
C00164	14/01/2025	MARIA DEL ROSARIO AL	18141	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE DICIEMBRE - PAGO A PERSO	\$542.55	\$0.00	\$76,342.55
C00151	15/01/2025	EFREN MARTINEZ SAUC	426	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PREVENCION DE DI	\$3,500.00	\$0.00	\$79,842.55
C00152	15/01/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI	427	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PREVENCION DE DI	\$3,500.00	\$0.00	\$83,342.55
C00153	15/01/2025	LIZBETH JACQUELINE P/	428	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$88,542.55
C00154	15/01/2025	CARLOS ALEJANDRO HE	429	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$7,977.00	\$0.00	\$96,519.55
C00155	15/01/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN	430	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$101,719.55
C00156	15/01/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL	431	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$106,919.55
C00157	15/01/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ	432	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,400.00	\$0.00	\$112,319.55
C00158	15/01/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ	433	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$6,150.00	\$0.00	\$118,469.55
C00159	15/01/2025	FRANCISCO JOEL CONT	434	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$123,669.55
C00161	15/01/2025	CARLOS RENE MONTOY	436	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - TRANSITO Y VIALID.	\$3,400.00	\$0.00	\$127,069.55
C00199	15/01/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18167	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONA EVENTU/	\$970.00	\$0.00	\$128,039.55
C00200	15/01/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18168	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$2,500.00	\$0.00	\$130,539.55
C00201	15/01/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18169	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$1,100.00	\$0.00	\$131,639.55
C00202	15/01/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18170	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$133,639.55
C00203	15/01/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18171	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A AUXILIAR C	\$4,900.00	\$0.00	\$138,539.55
C00205	15/01/2025	LIZBETH ARELI URIBE R/	18172	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PAGO A ENLACE TE	\$3,200.00	\$0.00	\$141,739.55
C00206	15/01/2025	MA DE LOURDES ALCAL	18173	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - DOCENTE DE KINDE	\$927.30	\$0.00	\$142,666.85
C00210	15/01/2025	KARLA VALERIA DAVILA	18174	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - DOCENTE ASIGNAC	\$927.30	\$0.00	\$143,594.15
C00211	15/01/2025	ALVARADO ZAMARRIPA	18175	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - INTENDENTE DE TE	\$887.90	\$0.00	\$144,482.05
C00212	15/01/2025	JOSE EMMANUEL SALAS	18176	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE PADR/	\$3,800.00	\$0.00	\$148,282.05
C00214	15/01/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18177	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$3,000.00	\$0.00	\$151,282.05
C00215	15/01/2025	EMILIANO TORANZO ZA/	18178	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE INFOR	\$3,300.00	\$0.00	\$154,582.05
C00217	15/01/2025	JOSE MANUEL REYES R.	18180	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR COMISION	\$1,000.00	\$0.00	\$155,582.05
C00220	15/01/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18181	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE DEPOI	\$4,350.00	\$0.00	\$159,932.05
C00221	15/01/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18182	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE DEPOI	\$3,950.00	\$0.00	\$163,882.05
C00222	15/01/2025	JAIME ALDAIR LOPEZ PII	18183	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR COMISION	\$4,550.00	\$0.00	\$168,432.05
C00223	15/01/2025	SALAS IBARRA JUAN MA	18184	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE PARQI	\$4,350.00	\$0.00	\$172,782.05
C00226	15/01/2025	ESTHER ALEGRIA HERN	18186	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR COMISION	\$4,000.00	\$0.00	\$176,782.05
C00227	15/01/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA	18187	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR SECRETA	\$3,850.00	\$0.00	\$180,632.05
C00228	15/01/2025	ARELLANO DELGADILLO	18188	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL DE APO	\$3,100.00	\$0.00	\$183,732.05



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00229	15/01/2025	MOISES SAUCEDO CLET	18189	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$4,250.00	\$0.00	\$187,982.05
C00230	15/01/2025	ANA LILIA CONTRERAS L	18190	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$2,200.00	\$0.00	\$190,182.05
C00231	15/01/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO	18191	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE PREVE	\$2,000.00	\$0.00	\$192,182.05
C00232	15/01/2025	REGALADO HERNANDEZ	18192	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - APOYO PEDREGAL	\$4,630.00	\$0.00	\$196,812.05
C00233	15/01/2025	JUANA MARIA MARTINEZ	18193	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$198,612.05
C00234	15/01/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18194	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$4,850.00	\$0.00	\$203,462.05
C00235	15/01/2025	GONZALES ROSALES M/	18195	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DELEGAC	\$4,690.00	\$0.00	\$208,152.05
C00237	15/01/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18196	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DELEGAC	\$4,580.00	\$0.00	\$212,732.05
C00238	15/01/2025	CONRADO ERNESTO EL	18197	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - DEPARTAMENTO DI	\$4,671.17	\$0.00	\$217,403.22
C00240	15/01/2025	.CARRANZA ALBA JHON	18198	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$3,980.00	\$0.00	\$221,383.22
C00241	15/01/2025	ERNESTO CAMPOS CAR	18199	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$1,070.00	\$0.00	\$222,453.22
C00242	15/01/2025	FERNANDO ALEJANDRO	18200	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$2,000.00	\$0.00	\$224,453.22
C00256	15/01/2025	FERNANDO GUERRERO	18210	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ENERO - JARDIN DE MATANC	\$3,000.00	\$0.00	\$227,453.22
C00268	20/01/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18219	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 PARA LA OE	\$900.00	\$0.00	\$228,353.22
C00269	20/01/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18220	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 PARA LA OE	\$6,000.00	\$0.00	\$234,353.22
C00296	27/01/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18238	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 PARA LA OE	\$1,300.00	\$0.00	\$235,653.22
C00308	29/01/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18249	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$970.00	\$0.00	\$236,623.22
C00309	29/01/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18250	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONA EVENTU/	\$2,500.00	\$0.00	\$239,123.22
C00310	29/01/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18251	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONA EVENTU/	\$1,100.00	\$0.00	\$240,223.22
C00311	29/01/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18252	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONAL DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$242,223.22
C00312	29/01/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18253	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE SINDIC	\$4,900.00	\$0.00	\$247,123.22
C00313	29/01/2025	LIZBETH ARELI URIBE R/	18254	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ENLACE TERRITOR	\$3,200.00	\$0.00	\$250,323.22
C00314	29/01/2025	MA DE LOURDES ALCAL	18255	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - DOCENTE DE KINDE	\$2,350.00	\$0.00	\$252,673.22
C00315	29/01/2025	KARLA VALERIA DAVILA	18256	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - DOCENTE ASIGANC	\$2,350.00	\$0.00	\$255,023.22
C00316	29/01/2025	ALVARADO ZAMARRIPA	18257	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INTENDENTE TELE\$	\$2,250.00	\$0.00	\$257,273.22
C00317	29/01/2025	FERNADO ALEJANDRO F	18258	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONAL EVENTL	\$3,800.00	\$0.00	\$261,073.22
C00318	29/01/2025	JOSE EMMANUEL SALAS	18259	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE PADRI	\$3,800.00	\$0.00	\$264,873.22
C00320	29/01/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18260	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE ASEO	\$3,000.00	\$0.00	\$267,873.22
C00321	29/01/2025	EMILIANO TORANZO ZA	18261	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE INFOR	\$3,300.00	\$0.00	\$271,173.22
C00322	29/01/2025	MARICELA ORTIZ GARCI	18262	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - MANUALIDADES EX	\$1,500.00	\$0.00	\$272,673.22
C00323	29/01/2025	JOSE MANUEL REYES R.	18263	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR COMISION	\$1,000.00	\$0.00	\$273,673.22
C00325	29/01/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18264	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE DE DE	\$4,350.00	\$0.00	\$278,023.22
C00327	29/01/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18265	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE DEPOI	\$3,950.00	\$0.00	\$281,973.22
C00329	29/01/2025	JAIME ALDAIR LOPEZ PII	18266	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR COMISION	\$4,550.00	\$0.00	\$286,523.22



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00330	29/01/2025	SALAS IBARRA JUAN MA	18267	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR PARQUES	\$4,350.00	\$0.00	\$290,873.22
C00332	29/01/2025	MARTIN GUADALUPE DA	18268	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,200.00	\$0.00	\$292,073.22
C00333	29/01/2025	MONTSERRAT SARAI DA	18269	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,200.00	\$0.00	\$293,273.22
C00336	29/01/2025	FABIOLS OCHOA MOREN	18270	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE T.	\$1,200.00	\$0.00	\$294,473.22
C00337	29/01/2025	ARMANDO ARENAS PICC	18271	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,200.00	\$0.00	\$295,673.22
C00338	29/01/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ	18272	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,200.00	\$0.00	\$296,873.22
C00340	29/01/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU	18273	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,200.00	\$0.00	\$298,073.22
C00341	29/01/2025	AIDE RAMIREZ REYES	18274	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE T.	\$1,200.00	\$0.00	\$299,273.22
C00343	29/01/2025	BLANCA LETICIA GONZA	18275	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$300,273.22
C00344	29/01/2025	J JESUS SALINAS ALMEI	18276	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$301,273.22
C00345	29/01/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF	18277	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$302,273.22
C00346	29/01/2025	LAURA SERNA LANDERC	18278	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$303,273.22
C00348	29/01/2025	BLANCA SERNA LANDEF	18279	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$304,273.22
C00349	29/01/2025	ESTEFANIA VELA PADILI	18280	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,000.00	\$0.00	\$305,273.22
C00351	29/01/2025	EFREN CAMPOS GARCIA	18281	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - INSTRUCTOR DE TA	\$1,250.00	\$0.00	\$306,523.22
C00352	29/01/2025	ESTHER ALEGRIA HERN	18282	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - COMISIONADO DIF)	\$4,000.00	\$0.00	\$310,523.22
C00353	29/01/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA	18283	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE SECR)	\$3,850.00	\$0.00	\$314,373.22
C00354	29/01/2025	FERNANDO GUERRERO	18284	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE JARI	\$3,000.00	\$0.00	\$317,373.22
C00355	29/01/2025	ELIZABETH MONTSERRA	18285	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - DOCENTE PRIMARI	\$2,350.00	\$0.00	\$319,723.22
C00356	29/01/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN	18286	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO)	\$1,600.00	\$0.00	\$321,323.22
C00357	29/01/2025	MARIA ELENA RAMIREZ	18287	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$322,723.22
C00358	29/01/2025	MARICELA LOZOYA CAR	18288	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$324,123.22
C00359	29/01/2025	ABEL RAMIREZ ALMEND	18289	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO)	\$2,600.00	\$0.00	\$326,723.22
C00360	29/01/2025	MARIA FERNANDA PLAC	18290	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PSICOLOGA COMIS	\$1,151.00	\$0.00	\$327,874.22
C00361	29/01/2025	JUAN MARTIN CARREON	18291	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - MAESTRO DE ZUME	\$1,250.00	\$0.00	\$329,124.22
C00362	29/01/2025	ARRELLANO DELGADILL	18292	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - PERSONAL DE APO	\$3,100.00	\$0.00	\$332,224.22
C00363	29/01/2025	MOISES SAUCEDO CLET	18293	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$4,250.00	\$0.00	\$336,474.22
C00364	29/01/2025	ANA LILIA CONTRERAS L	18294	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$2,200.00	\$0.00	\$338,674.22
C00365	29/01/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO	18295	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE PREVE	\$2,000.00	\$0.00	\$340,674.22
C00367	29/01/2025	REGALADO HERNANDEZ	18296	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - APOYO A PEDREGA	\$4,630.00	\$0.00	\$345,304.22
C00368	29/01/2025	JUANA MARIA MARTINEZ	18297	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - ASEO PUBLICO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$347,104.22
C00369	29/01/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18298	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$4,850.00	\$0.00	\$351,954.22
C00370	29/01/2025	GONZALES ROSALES M/	18299	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DE DELEC	\$4,690.00	\$0.00	\$356,644.22
C00371	29/01/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18300	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - AUXILIAR DELEGAD	\$4,580.00	\$0.00	\$361,224.22



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00372	29/01/2025	CONRADO ERNESTO EL		18301	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - DEPARTAMENTO DI	\$4,013.50	\$0.00	\$365,237.72
C00373	29/01/2025	CARRANZA ALBA JHON		18302	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$3,980.00	\$0.00	\$369,217.72
C00374	29/01/2025	ERNESTO CAMPOS CAR		18303	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - RECOLECTOR DE B	\$1,070.00	\$0.00	\$370,287.72
C00379	29/01/2025	JUAN FRANCISCO PADIL		444	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE PRO	\$3,400.00	\$0.00	\$373,687.72
C00380	29/01/2025	JOSE DE JESUS PADILLA		445	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE PRO	\$3,200.00	\$0.00	\$376,887.72
C00381	29/01/2025	JOSE DE JESUS ZUÑIGA		446	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE PRC	\$4,500.00	\$0.00	\$381,387.72
C00382	29/01/2025	CRISTIAN CARLOS SALA		447	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE PRO	\$3,500.00	\$0.00	\$384,887.72
C00383	29/01/2025	GABRIELA PATRICIA ROI		449	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$390,087.72
C00384	29/01/2025	MIGUEL ANGEL GONZAL		448	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,400.00	\$0.00	\$395,487.72
C00385	29/01/2025	CICILIO HERNANDEZ TO		450	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$400,687.72
C00386	29/01/2025	JESUS IVAN CARMONA F		451	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$405,887.72
C00387	29/01/2025	ADRIANA DEL ROCIO IBA		452	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$411,087.72
C00388	29/01/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL		453	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$416,287.72
C00389	29/01/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI		454	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$421,487.72
C00390	29/01/2025	DANA PAOLA PADILLA P		455	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$426,687.72
C00391	29/01/2025	ANGELINA LANDEROS M		456	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$7,000.00	\$0.00	\$433,687.72
C00392	29/01/2025	EFREN MARTINEZ SAUC		457	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$3,500.00	\$0.00	\$437,187.72
C00393	29/01/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI		458	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE PRE)	\$3,500.00	\$0.00	\$440,687.72
C00394	29/01/2025	LIZBETH JACQUELINE P		459	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$445,887.72
C00395	29/01/2025	CARLOS ALEJANDRO HE		460	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$7,977.00	\$0.00	\$453,864.72
C00398	29/01/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ		463	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$5,200.00	\$0.00	\$459,064.72
C00399	29/01/2025	SERGIO PEREZ MARTINI		464	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$3,150.00	\$0.00	\$462,214.72
C00400	29/01/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ		465	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL DE SEGI	\$6,150.00	\$0.00	\$468,364.72
C00403	29/01/2025	CARLOS RENE MONTOY		468	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - EVENTUAL EVENTU	\$3,400.00	\$0.00	\$471,764.72
C00428	04/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18313	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 PARA LA OE	\$12,000.00	\$0.00	\$483,764.72
C00429	04/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18314	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 PARA LA OE	\$12,400.00	\$0.00	\$496,164.72
C00430	04/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18315	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 PARA LA OE	\$12,000.00	\$0.00	\$508,164.72
C00485	13/02/2025	SANJUANA HERNANDEZ		18360	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$2,500.00	\$0.00	\$510,664.72
C00486	13/02/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH		18361	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$1,100.00	\$0.00	\$511,764.72
C00487	13/02/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU		18362	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$2,000.00	\$0.00	\$513,764.72
C00488	13/02/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE		18363	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$4,900.00	\$0.00	\$518,664.72
C00489	13/02/2025	LIZBETH ARELI URIBE R		18364	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$3,200.00	\$0.00	\$521,864.72
C00490	13/02/2025	MA DE LOURDES ALCAL		18365	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL DOCE	\$2,350.00	\$0.00	\$524,214.72
C00491	13/02/2025	KARLA VALERIA DAVILA		18366	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL DOCE	\$2,350.00	\$0.00	\$526,564.72



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
							Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario							
C00492	13/02/2025	ALVARADO ZAMARRIPA		18367	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL INTEN		\$2,250.00	\$0.00	\$528,814.72
C00493	13/02/2025	FERNANDO ALEJANDRO		18368	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,800.00	\$0.00	\$532,614.72
C00494	13/02/2025	JOSE EMMANUEL SALAS		18369	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,800.00	\$0.00	\$536,414.72
C00495	13/02/2025	ANGEL ERNESTO MACIA		18370	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,000.00	\$0.00	\$539,414.72
C00496	13/02/2025	EMILIANO TORANZO ZA		18371	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,300.00	\$0.00	\$542,714.72
C00497	13/02/2025	MARICELA GARCIA ORTI		18372	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,566.00	\$0.00	\$544,280.72
C00498	13/02/2025	JOSE MANUEL REYES R.		18373	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL AUXIL		\$1,000.00	\$0.00	\$545,280.72
C00499	13/02/2025	ROSALIA GUERRERO LC		18374	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$4,350.00	\$0.00	\$549,630.72
C00500	13/02/2025	KAROL FABIAN PUENTE		18375	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,950.00	\$0.00	\$553,580.72
C00502	13/02/2025	SALAS IBARRA JUAN MA		18377	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$4,350.00	\$0.00	\$557,930.72
C00503	13/02/2025	MARTIN GUADALUPE DA		18378	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,279.00	\$0.00	\$559,209.72
C00504	13/02/2025	MONSERRAT SARAI DAV		18379	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,279.00	\$0.00	\$560,488.72
C00505	13/02/2025	FABIOLA OCHOA MOREN		18380	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,279.00	\$0.00	\$561,767.72
C00506	13/02/2025	ARMANDO ARENAS PICC		18381	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,279.00	\$0.00	\$563,046.72
C00513	13/02/2025	ALEJANDRA JACQUELIN		18382	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL INSTF		\$2,000.00	\$0.00	\$565,046.72
C00515	13/02/2025	MARISELA SERNA PADIL		18384	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,650.00	\$0.00	\$566,696.72
C00518	13/02/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ		18387	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,279.00	\$0.00	\$567,975.72
C00520	13/02/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU		18388	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,279.00	\$0.00	\$569,254.72
C00526	13/02/2025	AIDE RAMIREZ REYES		18389	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,279.00	\$0.00	\$570,533.72
C00528	13/02/2025	BLANCA LETICIA GONZA		18390	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,066.00	\$0.00	\$571,599.72
C00529	13/02/2025	JESUS SALINAS ALMENC		18391	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,066.00	\$0.00	\$572,665.72
C00530	13/02/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF		18392	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,066.00	\$0.00	\$573,731.72
C00531	13/02/2025	LAURA SERNA LANDERC		18393	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,066.00	\$0.00	\$574,797.72
C00532	13/02/2025	BLANCA SERNA LANDEF		18394	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,066.00	\$0.00	\$575,863.72
C00533	13/02/2025	ESTEFANIA VELA PADILI		18395	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR TALL		\$1,066.00	\$0.00	\$576,929.72
C00534	13/02/2025	EFREN CAMPOS GARCIA		18396	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO INSTRUCTOR DE C		\$2,500.00	\$0.00	\$579,429.72
C00536	13/02/2025	ESTHER ALEGRIA HERN		18398	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL AUXIL		\$4,000.00	\$0.00	\$583,429.72
C00537	13/02/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA		18399	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO AUXILIAR DE SECR		\$3,850.00	\$0.00	\$587,279.72
C00539	13/02/2025	FERNANDO GUERRERO		18401	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$3,000.00	\$0.00	\$590,279.72
C00540	13/02/2025	ELIZABETH MONTSERRA		18402	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL DOCE		\$2,350.00	\$0.00	\$592,629.72
C00541	13/02/2025	JOSE JUAN MACIAS RAM		18403	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,600.00	\$0.00	\$594,229.72
C00542	13/02/2025	MARIA ELENA RAMIREZ		18404	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,400.00	\$0.00	\$595,629.72
C00543	13/02/2025	MARICELA LOZOYA CAR		18405	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$1,400.00	\$0.00	\$597,029.72
C00544	13/02/2025	ABEL RAMIREZ ALMEND		18406	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN		\$2,600.00	\$0.00	\$599,629.72



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00545	13/02/2025	MARIA FERNANDA PLAC		18407	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$3,500.00	\$0.00	\$603,129.72
C00564	13/02/2025	JUAN MARTIN CARREON		18408	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO MAESTRO ZUMBA I	\$1,250.00	\$0.00	\$604,379.72
C00565	13/02/2025	ARELLANO DELGADILLO		18409	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DE APC	\$3,100.00	\$0.00	\$607,479.72
C00566	13/02/2025	MOISES SAUCEDO CLET		18410	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL EVENT	\$4,250.00	\$0.00	\$611,729.72
C00571	13/02/2025	ANA LUCIA CONTRERAS		18411	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$2,200.00	\$0.00	\$613,929.72
C00573	13/02/2025	JUAN LUIS VELASCO RO		18412	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$2,000.00	\$0.00	\$615,929.72
C00574	13/02/2025	REGALADO HERNANDEZ		18413	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL DE AF	\$4,630.00	\$0.00	\$620,559.72
C00575	13/02/2025	JUANA MARIA MARTINEZ		18414	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$1,800.00	\$0.00	\$622,359.72
C00577	13/02/2025	GONZALEZ ROSALES M/		18416	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$4,690.00	\$0.00	\$627,049.72
C00578	13/02/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI		18417	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL AUXILI/	\$4,580.00	\$0.00	\$631,629.72
C00580	13/02/2025	CONRADO ERNESTO EL		18419	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$4,342.30	\$0.00	\$635,972.02
C00584	13/02/2025	CARRANZA ALBA JHON		18420	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$3,980.00	\$0.00	\$639,952.02
C00585	13/02/2025	ERNESTO CAMPOS CAR		18421	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBERERO PERSONAL EVEN	\$1,070.00	\$0.00	\$641,022.02
C00586	13/02/2025	JUAN FRANCISCO PADIL		2	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$3,400.00	\$0.00	\$644,422.02
C00588	13/02/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I		3	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$4,250.00	\$0.00	\$648,672.02
C00591	13/02/2025	GASTON ERNESTO MAR		4	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$4,250.00	\$0.00	\$652,922.02
C00592	13/02/2025	JOSE DE JESUS PADILL/		5	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$3,200.00	\$0.00	\$656,122.02
C00593	13/02/2025	JOSE DE JESUS ZUÑIGA		6	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$4,500.00	\$0.00	\$660,622.02
C00594	13/02/2025	CRISTIAN CARLOS SALA		7	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$3,500.00	\$0.00	\$664,122.02
C00596	13/02/2025	MIGUEL ANGEL GONZAL		8	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$355.00	\$0.00	\$664,477.02
C00597	13/02/2025	GABRIELA PATRICIA ROI		9	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$669,677.02
C00598	13/02/2025	CECILIO HERNANDEZ TC		10	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$674,877.02
C00599	13/02/2025	JESUS IVAN CARMONA F		11	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$680,077.02
C00601	13/02/2025	ADRIANA DEL ROCIO IB/		12	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$685,277.02
C00602	13/02/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL		13	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$690,477.02
C00603	13/02/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI		14	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$695,677.02
C00605	13/02/2025	DANA PAOLA PADILLA PI		15	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$700,877.02
C00606	13/02/2025	ANGELINALANDEROS MI		16	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$7,000.00	\$0.00	\$707,877.02
C00607	13/02/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI		17	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$3,500.00	\$0.00	\$711,377.02
C00609	13/02/2025	LIZBETH JACQUELINE P/		18	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$716,577.02
C00610	13/02/2025	CARLOS ALEJANDRO HE		19	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$7,977.00	\$0.00	\$724,554.02
C00611	13/02/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN		20	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$729,754.02
C00623	13/02/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL		22	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$4,174.00	\$0.00	\$733,928.02
C00624	13/02/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ		23	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA	\$5,200.00	\$0.00	\$739,128.02





# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00626	13/02/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ	24	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA		\$6,150.00	\$0.00	\$745,278.02
C00628	13/02/2025	FRANCISCO JOEL CONT	25	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA		\$5,200.00	\$0.00	\$750,478.02
C00631	13/02/2025	FRANCISCO JAVIER NAV	27	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA		\$3,436.35	\$0.00	\$753,914.37
C00632	13/02/2025	CARLOS RENE MONTOY	28	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PAGO A PERSONA		\$3,400.00	\$0.00	\$757,314.37
C00643	14/02/2025	JOHANA EMIRT LOPEZ S	18428	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO PERSONAL DOCE		\$2,350.00	\$0.00	\$759,664.37
C00699	18/02/2025	ERIKA QUINTANILLA MO	18435	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR DE SAL		\$3,050.00	\$0.00	\$762,714.37
C00700	18/02/2025	MA TERESA VELA ALVAF	18436	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE FEBRERO - INSTANCIA DE L		\$3,950.00	\$0.00	\$766,664.37
C00702	18/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18438	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 PARA LA OE		\$10,000.00	\$0.00	\$776,664.37
C00704	18/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18439	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBR		\$1,000.00	\$0.00	\$777,664.37
C00549	24/02/2025	JAIME ALDAIR LOPEZ PII	18449	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR COMIS		\$4,550.00	\$0.00	\$782,214.37
C00556	27/02/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18453	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN		\$970.00	\$0.00	\$783,184.37
C00557	27/02/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18454	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT		\$2,500.00	\$0.00	\$785,684.37
C00558	27/02/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18455	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN		\$1,100.00	\$0.00	\$786,784.37
C00559	27/02/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18456	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL DE AI		\$2,000.00	\$0.00	\$788,784.37
C00560	27/02/2025	MA DE LOURDES ALCAL	18459	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - DOCENTE DE KIN		\$2,350.00	\$0.00	\$791,134.37
C00561	27/02/2025	KARLA VALERIA DAVILA	18460	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - DOCENTE ASIGA		\$2,350.00	\$0.00	\$793,484.37
C00562	27/02/2025	ALVARADO ZAMARRIPA	18461	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INTENDENTE DE		\$2,250.00	\$0.00	\$795,734.37
C00563	27/02/2025	FERNANDO ALEJANDRO	18462	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN		\$3,800.00	\$0.00	\$799,534.37
C00567	27/02/2025	JOSE EMMANUEL SALAS	18463	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR DE PAC		\$3,800.00	\$0.00	\$803,334.37
C00568	27/02/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18464	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR DE ASE		\$3,000.00	\$0.00	\$806,334.37
C00569	27/02/2025	EMILIANO TORANZO ZA	18465	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR DE INF		\$3,300.00	\$0.00	\$809,634.37
C00570	27/02/2025	MARISELA GRACIELA OF	18466	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ENERO - MANUALIDADES EX		\$1,500.00	\$0.00	\$811,134.37
C00572	27/02/2025	JOSE MANUEL REYES R.	18467	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR COMISIC		\$1,000.00	\$0.00	\$812,134.37
C00581	27/02/2025	MARTIN GUADALUPE DA	18472	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR DE		\$1,200.00	\$0.00	\$813,334.37
C00583	27/02/2025	MONTSERRAT SARAI DA	18474	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR DE		\$1,200.00	\$0.00	\$814,534.37
C00587	27/02/2025	FABIOLA OCHOA MOREN	18475	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR TA		\$1,200.00	\$0.00	\$815,734.37
C00589	27/02/2025	ARMANDO ARENAS PICC	18476	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR TA		\$1,200.00	\$0.00	\$816,934.37
C00590	27/02/2025	ALEJANDRA JACQUELIN	18477	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR TA		\$1,000.00	\$0.00	\$817,934.37
C00595	27/02/2025	MARISELA SERNA PADIL	18478	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO DELEGACI		\$1,650.00	\$0.00	\$819,584.37
C00604	27/02/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ	18480	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR TALL		\$1,200.00	\$0.00	\$820,784.37
C00608	27/02/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU	18481	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR DE TA		\$1,200.00	\$0.00	\$821,984.37
C00613	27/02/2025	AIDE RAMIREZ REYES	18482	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR DE		\$1,200.00	\$0.00	\$823,184.37
C00615	27/02/2025	BLANCA LETICIA GONZA	18484	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR DE		\$1,000.00	\$0.00	\$824,184.37
C00616	27/02/2025	NOE ALEJANDRO MORE	18485	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - CHOFER DE REC		\$4,000.00	\$0.00	\$828,184.37



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00617	27/02/2025	JORGE ENRIQUE DAVILA	18486	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - CHOFER PARQUI	\$3,157.00	\$0.00	\$831,341.37
C00618	27/02/2025	SARA ALFEREZ HERNAN	18487	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO C	\$1,302.20	\$0.00	\$832,643.57
C00619	27/02/2025	JOHANA EMIRT LOPEZ S	18490	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - DOCENTE COME	\$2,350.00	\$0.00	\$834,993.57
C00620	27/02/2025	J JESUS SALINAS ALMEI	18491	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR DE T	\$1,000.00	\$0.00	\$835,993.57
C00621	27/02/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF	18492	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR DE T	\$1,000.00	\$0.00	\$836,993.57
C00622	27/02/2025	LAURA SERNA LANDERC	18493	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR TALL	\$1,000.00	\$0.00	\$837,993.57
C00625	27/02/2025	LETICIA TORRES ARANC	18495	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR DE T	\$1,000.00	\$0.00	\$838,993.57
C00627	27/02/2025	BLANCA SERNA LANDEF	18494	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUTOR TALL	\$1,000.00	\$0.00	\$839,993.57
C00630	27/02/2025	EFREN CAMPOS GARCIA	18496	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - INSTRUCTOR DE	\$2,500.00	\$0.00	\$842,493.57
C00634	27/02/2025	ESTHER ALEGRIA HERN	18497	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - COMISIONADO D	\$4,000.00	\$0.00	\$846,493.57
C00638	27/02/2025	GUERRERO OCHOA FEF	18499	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - JARDINERO MAT.	\$3,000.00	\$0.00	\$849,493.57
C00640	27/02/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN	18500	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO)	\$1,600.00	\$0.00	\$851,093.57
C00641	27/02/2025	MARIA ELENA RAMIREZ	18501	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$852,493.57
C00645	27/02/2025	MARICELA LOZOYA CAR	18502	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$853,893.57
C00646	27/02/2025	ABEL RAMIREZ ALMEND	18503	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO)	\$2,600.00	\$0.00	\$856,493.57
C00647	27/02/2025	MARIA FERNANDA PLAC	18504	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PSICOLOGO COM	\$3,500.00	\$0.00	\$859,993.57
C00648	27/02/2025	JUAN MARTIN CARREON	18505	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - MAESTRO DE ZU	\$1,250.00	\$0.00	\$861,243.57
C00649	27/02/2025	JUANA MARIA MARTINEZ	18511	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - ASEO PUBLICO C	\$1,800.00	\$0.00	\$863,043.57
C00650	27/02/2025	CONRADO ERNESTO EL	18515	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - DEPARTAMENTO	\$4,342.30	\$0.00	\$867,385.87
C00651	27/02/2025	ERNESTO CAMPOS CAR	18517	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - RECOLECTOR DE	\$1,070.00	\$0.00	\$868,455.87
C00652	27/02/2025	JUAN FRANCISCO PADIL	34	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$3,400.00	\$0.00	\$871,855.87
C00653	27/02/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I	35	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN	\$4,250.00	\$0.00	\$876,105.87
C00654	27/02/2025	GASTON ERNESTO MAR	36	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN	\$4,250.00	\$0.00	\$880,355.87
C00655	27/02/2025	JOSE DE JESUS PADILLA	37	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$3,200.00	\$0.00	\$883,555.87
C00656	27/02/2025	JOSE DE JESUS ZUÑIGA	38	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN	\$4,500.00	\$0.00	\$888,055.87
C00657	27/02/2025	CRISTIAN CARLOS SALA	39	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$3,500.00	\$0.00	\$891,555.87
C00658	27/02/2025	KARINA MARLEN AMALIA	40	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$2,500.00	\$0.00	\$894,055.87
C00659	27/02/2025	GABRIELA PATRICIA ROI	41	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVEN	\$5,200.00	\$0.00	\$899,255.87
C00660	27/02/2025	CECILIO HERNANDEZ TC	42	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - EVENTUAL DE SE	\$5,200.00	\$0.00	\$904,455.87
C00661	27/02/2025	JESUS IVAN CARMONA F	43	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - EVENTUAL DE SE	\$5,200.00	\$0.00	\$909,655.87
C00662	27/02/2025	ADRIANA DEL ROCIO IBA	44	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$914,855.87
C00663	27/02/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL	45	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$920,055.87
C00664	27/02/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI	46	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$925,255.87
C00665	27/02/2025	DANA PAOLA PADILLA PI	47	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$930,455.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00666	27/02/2025	ANGELINA LANDEROS M	48	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$7,000.00	\$0.00	\$937,455.87
C00667	27/02/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI	49	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$3,500.00	\$0.00	\$940,955.87
C00668	27/02/2025	LIZBETH JACQUELINE P/	50	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$946,155.87
C00669	27/02/2025	CARLOS ALEJANDRO HE	51	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$7,977.00	\$0.00	\$954,132.87
C00670	27/02/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN	52	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$959,332.87
C00671	27/02/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL	53	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$964,532.87
C00672	27/02/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ	54	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - EVENTUAL DE SE	\$5,200.00	\$0.00	\$969,732.87
C00673	27/02/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ	55	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$6,150.00	\$0.00	\$975,882.87
C00674	27/02/2025	FRANCISCO JOEL CONT	56	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$5,200.00	\$0.00	\$981,082.87
C00676	27/02/2025	FRANCISCO JAVIER NAV	58	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$4,750.00	\$0.00	\$985,832.87
C00677	27/02/2025	CARLOS RENE MONTOY	59	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - PERSONAL EVENT	\$3,176.00	\$0.00	\$989,008.87
C00737	27/02/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18457	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBRERO - AUXILIAR DE SIN	\$4,900.00	\$0.00	\$993,908.87
C00738	27/02/2025	LIZBETH ARELI URIBE R/	18458	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - ENLACE TERRITO	\$3,200.00	\$0.00	\$997,108.87
C00740	27/02/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18468	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DE DEPC	\$4,350.00	\$0.00	\$1,001,458.87
C00741	27/02/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18469	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DE DEPC	\$3,950.00	\$0.00	\$1,005,408.87
C00743	27/02/2025	JAIME ALDAIR LOPEZ PII	18470	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO -AUXILIAR COMISIO	\$4,550.00	\$0.00	\$1,009,958.87
C00744	27/02/2025	SALAS IBARRA JUAN MA	18471	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DE PARC	\$4,350.00	\$0.00	\$1,014,308.87
C00745	27/02/2025	ERIKA QUINTANILLA MOI	18488	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DE REGI	\$3,050.00	\$0.00	\$1,017,358.87
C00747	27/02/2025	MARIA TERESA VELA AL	18489	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - INSTANCIA DE LA	\$3,950.00	\$0.00	\$1,021,308.87
C00748	27/02/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA	18498	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DE SECF	\$3,850.00	\$0.00	\$1,025,158.87
C00749	27/02/2025	ARELLANO DELGADILLO	18506	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCEN DE FEBERO - OERSONAL DE APO	\$3,100.00	\$0.00	\$1,028,258.87
C00750	27/02/2025	MOISES SAUCEDO CLET	18507	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - RECOLECTOR DE	\$4,250.00	\$0.00	\$1,032,508.87
C00751	27/02/2025	ANA LILIA CONTRERAS L	18508	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - RECOLECTOR DE	\$2,200.00	\$0.00	\$1,034,708.87
C00752	27/02/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO	18509	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR PREVEN	\$2,000.00	\$0.00	\$1,036,708.87
C00753	27/02/2025	REGALADO HERNANDEZ	18510	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - APOYO A PEDREG	\$4,630.00	\$0.00	\$1,041,338.87
C00754	27/02/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18512	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - RECOLECTOR DE	\$4,850.00	\$0.00	\$1,046,188.87
C00755	27/02/2025	GONZALEZ ROSALES M/	18513	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DELEGA	\$4,690.00	\$0.00	\$1,050,878.87
C00756	27/02/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18514	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - AUXILIAR DELEGA	\$4,580.00	\$0.00	\$1,055,458.87
C00757	27/02/2025	CARRANZA ALBA JHON	18516	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE FEBERO - RECOLECTOR DE	\$3,980.00	\$0.00	\$1,059,438.87
C00459	06/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18547	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBRA	\$32,800.00	\$0.00	\$1,092,238.87
C00460	06/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18548	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DE LA OBRA	\$32,800.00	\$0.00	\$1,125,038.87
C00461	06/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18549	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DE LA OBRA	\$39,050.00	\$0.00	\$1,164,088.87
C00462	06/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18550	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DE LA OBRA	\$36,800.00	\$0.00	\$1,200,888.87
C00847	13/03/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I	66	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,250.00	\$0.00	\$1,205,138.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00848	14/03/2025	GASTON ERNESTO MAR	67	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,250.00	\$0.00	\$1,209,388.87
C00849	14/03/2025	KARINA MARLEN AMALIA	68	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$2,500.00	\$0.00	\$1,211,888.87
C00850	14/03/2025	GABRIELA PATRICIA ROI	69	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,174.00	\$0.00	\$1,216,062.87
C00851	14/03/2025	CECILIO HERNANDEZ TC	70	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,221,262.87
C00852	14/03/2025	JESUS IVAN CARMONA F	71	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,174.00	\$0.00	\$1,225,436.87
C00853	14/03/2025	ADRIANA DEL ROCIO IBA	72	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,230,636.87
C00854	14/03/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL	73	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,235,836.87
C00855	14/03/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI	74	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,241,036.87
C00856	14/03/2025	DANA PAOLA PADILLA PI	75	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,246,236.87
C00857	14/03/2025	ANGELINA LANDEROS M	76	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$1,253,236.87
C00858	14/03/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI	77	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$1,256,736.87
C00859	14/03/2025	LIZBETH JACQUELINE P/	78	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,261,936.87
C00860	14/03/2025	CARLOS ALEJANDRO HE	79	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$7,977.00	\$0.00	\$1,269,913.87
C00861	14/03/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN	80	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,174.00	\$0.00	\$1,274,087.87
C00862	14/03/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL	81	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,174.00	\$0.00	\$1,278,261.87
C00863	14/03/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ	82	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,283,461.87
C00864	14/03/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ	83	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$6,150.00	\$0.00	\$1,289,611.87
C00865	14/03/2025	FRANCISCO JOEL CONT	84	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,294,811.87
C00866	14/03/2025	ADRIAN ARENAS HERNA	85	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$6,840.00	\$0.00	\$1,301,651.87
C00867	14/03/2025	HUGO ALEJANDRO AGU	86	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,650.00	\$0.00	\$1,306,301.87
C00868	14/03/2025	FRANCISCO JAVIER NAV	87	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,750.00	\$0.00	\$1,311,051.87
C00871	14/03/2025	CARLOS RENE MONTOY	90	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$3,400.00	\$0.00	\$1,314,451.87
C00872	14/03/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18602	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - EVENTUAL DE ASE	\$970.00	\$0.00	\$1,315,421.87
C00873	14/03/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18603	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTU	\$2,500.00	\$0.00	\$1,317,921.87
C00874	14/03/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18604	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTU	\$1,100.00	\$0.00	\$1,319,021.87
C00875	14/03/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18606	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - EVENTUAL DE DEPI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,321,021.87
C00877	14/03/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18607	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE SINDI	\$4,900.00	\$0.00	\$1,325,921.87
C00878	14/03/2025	LIZBETH ARELI URIBE R/	18608	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - EVENTUAL DE ENL/	\$3,200.00	\$0.00	\$1,329,121.87
C00879	14/03/2025	MA DE LOURDES ALCAL	18609	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - DOCENTE DE KINDI	\$2,350.00	\$0.00	\$1,331,471.87
C00880	14/03/2025	KARLA VALERIA DAVILA	18610	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - DOCENTE ASIGNAC	\$2,350.00	\$0.00	\$1,333,821.87
C00881	14/03/2025	BERENICE ALVARADO Z.	18611	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INTENDENCIA TELE	\$2,250.00	\$0.00	\$1,336,071.87
C00882	14/03/2025	FERNANDO ALEJANDRO	18612	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTU	\$3,800.00	\$0.00	\$1,339,871.87
C00883	14/03/2025	JOSE EMMANUEL SALAS	18613	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE PADRI	\$3,800.00	\$0.00	\$1,343,671.87
C00884	14/03/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18614	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE ASEO	\$3,000.00	\$0.00	\$1,346,671.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00885	14/03/2025	EMILIANO TORANZO ZA	18615	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE INFOR		\$3,300.00	\$0.00	\$1,349,971.87
C00886	14/03/2025	MARISELA GRACIELA OF	18617	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - EVENTUAL DE EXP		\$1,500.00	\$0.00	\$1,351,471.87
C00888	14/03/2025	JOSE MANUEL REYES R	18618	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR COMISIO		\$1,000.00	\$0.00	\$1,352,471.87
C00889	14/03/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18619	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPO		\$4,350.00	\$0.00	\$1,356,821.87
C00890	14/03/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18620	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPO		\$3,950.00	\$0.00	\$1,360,771.87
C00891	14/03/2025	JAIME ALDAIR LOPEZ PII	18621	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR COMISIO		\$4,550.00	\$0.00	\$1,365,321.87
C00892	14/03/2025	JUAN MANUEL SALAS IB	18622	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE PARQ		\$4,350.00	\$0.00	\$1,369,671.87
C00893	14/03/2025	MARTIN GUADALUPE DA	18623	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ISTRUCTOR DE TAL		\$1,200.00	\$0.00	\$1,370,871.87
C00894	14/03/2025	MONTSERRAT SARAI DA	18624	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/		\$1,200.00	\$0.00	\$1,372,071.87
C00895	14/03/2025	FABIOLA OCHOA MOREN	18625	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUTOR TALLEF		\$1,200.00	\$0.00	\$1,373,271.87
C00896	14/03/2025	ARMANDO ARENAS PICC	18626	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR TALLI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,374,471.87
C00897	14/03/2025	ALEJANDRA JACQUELIN	18627	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ISTRUCTOR DE TAL		\$1,000.00	\$0.00	\$1,375,471.87
C00898	14/03/2025	MARISELA SERNA PADIL	18628	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO DELEGACION		\$1,650.00	\$0.00	\$1,377,121.87
C00899	14/03/2025	NELSON IGNACIO MART	18629	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPO		\$4,000.00	\$0.00	\$1,381,121.87
C00900	14/03/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ	18630	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ISTRUCTOR DE TAL		\$1,200.00	\$0.00	\$1,382,321.87
C00901	14/03/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU	18631	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/		\$1,200.00	\$0.00	\$1,383,521.87
C00902	14/03/2025	AIDE RAMIREZ REYES	18632	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR TALLI		\$1,200.00	\$0.00	\$1,384,721.87
C00903	14/03/2025	BLANCA LETICIA GONZA	18633	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR TALLI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,385,721.87
C00904	14/03/2025	JORGE ENRIQUE DAVILA	18635	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - CHOFER PARQUE V		\$4,000.00	\$0.00	\$1,389,721.87
C00906	14/03/2025	SARA ALFEREZ HERNAN	18636	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO OJL		\$1,835.00	\$0.00	\$1,391,556.87
C00907	14/03/2025	JOHANA EMIRT LOPEZ S	18639	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - DOCENTE COMISIO		\$2,350.00	\$0.00	\$1,393,906.87
C00908	14/03/2025	ERIKA QUINTANILLA MO	18637	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE REGIC		\$3,050.00	\$0.00	\$1,396,956.87
C00909	14/03/2025	MARIA TERESA VELA AL	18638	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR INSTANCI		\$3,950.00	\$0.00	\$1,400,906.87
C00910	14/03/2025	J JESUS SALINAS ALMEI	18640	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUTOR TALLEF		\$1,000.00	\$0.00	\$1,401,906.87
C00911	14/03/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF	18641	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR TALLI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,402,906.87
C00912	14/03/2025	LAURA SERNA LANDERC	18642	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - TALLER DE GUITAR		\$1,000.00	\$0.00	\$1,403,906.87
C00913	14/03/2025	BLANCA SERNA LANDEF	18643	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCOR TALLEI		\$1,000.00	\$0.00	\$1,404,906.87
C00915	14/03/2025	LETICIA TORRES ARANC	18645	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/		\$1,000.00	\$0.00	\$1,405,906.87
C00916	14/03/2025	EFREN CAMPOS GARCIA	18646	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE CI		\$2,500.00	\$0.00	\$1,408,406.87
C00917	14/03/2025	ESTHER ALEGRIA HERN	18647	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - COMISIONADO DIF		\$4,000.00	\$0.00	\$1,412,406.87
C00918	14/03/2025	GUERRERO OCHOA FEF	18649	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - JARDINERO DE MA		\$3,000.00	\$0.00	\$1,415,406.87
C00919	14/03/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA	18648	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE SECRI		\$3,850.00	\$0.00	\$1,419,256.87
C00920	14/03/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN	18650	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,420,856.87
C00921	14/03/2025	MARIA ELENA RAMIREZ	18651	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)		\$1,400.00	\$0.00	\$1,422,256.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00922	14/03/2025	MARICELA LOZOYA CAR	18652	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,423,656.87
C00923	14/03/2025	ABEL RAMIREZ ALMEND	18653	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)	\$2,600.00	\$0.00	\$1,426,256.87
C00924	14/03/2025	MARIA FERNANDA PLAC	18654	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PSICOLOGA COMIS	\$3,500.00	\$0.00	\$1,429,756.87
C00925	14/03/2025	JUAN MARTIN CARREON	18655	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - MAESTRA DE ZUME	\$1,250.00	\$0.00	\$1,431,006.87
C00926	14/03/2025	MISAEAL IBARRA PEREZ	18657	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR PROVEDL	\$6,550.00	\$0.00	\$1,437,556.87
C00927	14/03/2025	ARELLANO DELGADILLO	18656	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$3,100.00	\$0.00	\$1,440,656.87
C00928	14/03/2025	YULYE ITZEL CORTES A	18658	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - TRABAJADORA SOC	\$6,032.00	\$0.00	\$1,446,688.87
C00929	14/03/2025	SAUCEDO CLETO MOISE	18659	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE F	\$4,250.00	\$0.00	\$1,450,938.87
C00930	14/03/2025	ANA LILIA CONTRERAS L	18660	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$2,200.00	\$0.00	\$1,453,138.87
C00931	14/03/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO	18661	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE PREVI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,455,138.87
C00932	14/03/2025	REGALADO HERNANDEZ	18662	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - APOYO A PEDREGA	\$4,630.00	\$0.00	\$1,459,768.87
C00933	14/03/2025	JUANA MARIA MARTINEZ	18663	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,461,568.87
C00934	14/03/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18664	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$4,850.00	\$0.00	\$1,466,418.87
C00935	14/03/2025	GONZALEZ ROSALES M/	18665	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO -AUXILIAR DELEGACI	\$4,690.00	\$0.00	\$1,471,108.87
C00936	14/03/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18666	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DELEGAC	\$4,580.00	\$0.00	\$1,475,688.87
C00937	14/03/2025	CONRADO ERNESTO EL	18667	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - DEPARTAMENTO DI	\$5,000.00	\$0.00	\$1,480,688.87
C00938	14/03/2025	ERNESTO CAMPOS CAR	18669	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$1,070.00	\$0.00	\$1,481,758.87
C00939	14/03/2025	CARRANZA ALBA JHON	18668	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO -RECOLECTOR DE B,	\$3,980.00	\$0.00	\$1,485,738.87
C00943	14/03/2025	NOE ALEJANDRO MORE	18673	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE MARZO - CHOFER CAMION R	\$4,000.00	\$0.00	\$1,489,738.87
C00463	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18701	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 5 DE LA OBRA	\$41,800.00	\$0.00	\$1,531,538.87
C00464	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18702	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 6 DE LA OBRA	\$41,800.00	\$0.00	\$1,573,338.87
C00465	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18703	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 7 DE LA OBRA	\$36,800.00	\$0.00	\$1,610,138.87
C00967	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18697	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 1 DE LA OBRA	\$20,100.00	\$0.00	\$1,630,238.87
C00968	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18698	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 2 DE LA OBRA	\$20,100.00	\$0.00	\$1,650,338.87
C00969	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18699	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 3 DE LA OBRA	\$28,500.00	\$0.00	\$1,678,838.87
C00970	24/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18700	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 4 DE LA OBRA	\$27,900.00	\$0.00	\$1,706,738.87
C00779	28/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18714	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 8 DE LA OBRA	\$39,050.00	\$0.00	\$1,745,788.87
C00980	28/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18713	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 5 DE LA OBRA	\$28,500.00	\$0.00	\$1,774,288.87
C00981	28/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18715	Movimiento Directo Automático (PAGO DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO DE MAI	\$1,000.00	\$0.00	\$1,775,288.87
C00984	28/03/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18718	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$970.00	\$0.00	\$1,776,258.87
C00985	28/03/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18719	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$2,500.00	\$0.00	\$1,778,758.87
C00986	28/03/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18720	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$1,100.00	\$0.00	\$1,779,858.87
C00987	28/03/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18721	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL DE APO	\$2,000.00	\$0.00	\$1,781,858.87
C00988	28/03/2025	MA DE LOURDES ALCAL	18724	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - DOCENTE DE KINDI	\$2,350.00	\$0.00	\$1,784,208.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00989	28/03/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18722	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE SINDIC	\$4,900.00	\$0.00	\$1,789,108.87
C00990	28/03/2025	LIZBETH ARELI URIBE R	18723	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTU	\$3,200.00	\$0.00	\$1,792,308.87
C00991	28/03/2025	KARLA VALERIA DAVILA	18725	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - DOCENTE ASIGNAC	\$2,350.00	\$0.00	\$1,794,658.87
C00992	28/03/2025	BERENICE ALVARADO Z	18726	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE MARZO - INTENDENTE TELES	\$2,250.00	\$0.00	\$1,796,908.87
C00993	28/03/2025	FERNANDO ALEJANDRO	18727	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTU	\$3,800.00	\$0.00	\$1,800,708.87
C00994	28/03/2025	JOSE EMMANUEL SALAS	18728	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE PADRI	\$3,800.00	\$0.00	\$1,804,508.87
C00995	28/03/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18729	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE ASEO	\$3,300.00	\$0.00	\$1,807,808.87
C00996	28/03/2025	EMILIANO TORANZO ZA	18730	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE INFOR	\$3,800.00	\$0.00	\$1,811,608.87
C00997	28/03/2025	MARISELA GRACIELA OF	18731	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - MANUALIDADES EX	\$1,500.00	\$0.00	\$1,813,108.87
C00998	28/03/2025	JOSE MANUEL REYES R.	18732	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - COMISIONADO DIF)	\$1,000.00	\$0.00	\$1,814,108.87
C00999	28/03/2025	MARTIN GUADALUPE DA	18737	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,815,308.87
C01000	28/03/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18733	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPOI	\$4,350.00	\$0.00	\$1,819,658.87
C01001	28/03/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18734	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPOI	\$3,950.00	\$0.00	\$1,823,608.87
C01002	28/03/2025	EDITH VIRIDIANA LOPEZ	18735	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR COMISIO	\$4,550.00	\$0.00	\$1,828,158.87
C01003	28/03/2025	JUAN MANUEL SALAS IB	18736	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIARES DE PAF	\$4,350.00	\$0.00	\$1,832,508.87
C01004	28/03/2025	MONTSERRAT SARAI DA	18738	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,833,708.87
C01005	28/03/2025	FABIOLA OCHOA MOREN	18739	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,834,908.87
C01007	28/03/2025	ARMANDO ARENAS PICC	18741	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,836,108.87
C01008	28/03/2025	ALEJANDRA JACQUELIN	18742	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,837,108.87
C01009	28/03/2025	MARISELA SERNA PADIL	18743	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO DELEGACION	\$1,650.00	\$0.00	\$1,838,758.87
C01010	28/03/2025	NELSON IGNACIO MART	18744	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE DEPOI	\$4,000.00	\$0.00	\$1,842,758.87
C01011	28/03/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ	18745	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,843,958.87
C01012	28/03/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU	18746	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,800.00	\$0.00	\$1,845,758.87
C01013	28/03/2025	AIDE RAMIREZ REYES	18747	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,200.00	\$0.00	\$1,846,958.87
C01014	28/03/2025	BLANCA LETICIA GONZA	18748	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,847,958.87
C01015	28/03/2025	NOE ALEJANDRO MORE	18749	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - CHOFER CAMION R	\$4,400.00	\$0.00	\$1,852,358.87
C01016	28/03/2025	JORGE ENRIQUE DAVIL/	18750	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - CHOFER PARQUE V	\$4,000.00	\$0.00	\$1,856,358.87
C01017	28/03/2025	SARA ALFEREZ HERNAN	18751	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO OJL	\$1,650.00	\$0.00	\$1,858,008.87
C01018	28/03/2025	ERIKA QUINTANILLA MO	18752	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE REGIC	\$3,050.00	\$0.00	\$1,861,058.87
C01019	28/03/2025	MARIA TERESA VELA AL	18753	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR INSTANCI	\$3,950.00	\$0.00	\$1,865,008.87
C01020	28/03/2025	JOHANA EMIRT LOPEZ S	18754	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - DOCENTE COMISIO	\$2,350.00	\$0.00	\$1,867,358.87
C01021	28/03/2025	J JESUS SALINAS ALME	18755	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,868,358.87
C01022	28/03/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF	18756	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,869,358.87
C01023	28/03/2025	LAURA SERNA LANDERC	18757	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,870,358.87



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01024	28/03/2025	BLANCA SERNA LANDEF		18758	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,871,358.87
C01025	28/03/2025	LETICIA TORRES ARANC		18759	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE T/	\$1,000.00	\$0.00	\$1,872,358.87
C01026	28/03/2025	EFREN CAMPOS GARCIA		18760	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - INSTRUCTOR DE CI	\$2,500.00	\$0.00	\$1,874,858.87
C01027	28/03/2025	ESTHER ALEGRIA HERN		18761	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - COMISIONADO DIF	\$4,000.00	\$0.00	\$1,878,858.87
C01028	28/03/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA		18762	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE SECRI	\$3,850.00	\$0.00	\$1,882,708.87
C01029	28/03/2025	GUERRERO OCHOA FER		18763	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - JARDINERO MATAN	\$3,000.00	\$0.00	\$1,885,708.87
C01030	28/03/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN		18764	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)	\$1,600.00	\$0.00	\$1,887,308.87
C01031	28/03/2025	MARIA ELENA RAMIREZ		18765	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,888,708.87
C01032	28/03/2025	JUAN YAIR ACOSTA MAC		18766	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - COMISIONADO PRII	\$900.00	\$0.00	\$1,889,608.87
C01033	28/03/2025	MARICELA LOZOYA CAR		18767	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,891,008.87
C01034	28/03/2025	MARIA FERNANDA PLAC		18768	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PSICOLOGO COMIS	\$3,500.00	\$0.00	\$1,894,508.87
C01035	28/03/2025	JUAN MARTIN CARREON		18769	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - MAESTRO ZUMBA E	\$1,250.00	\$0.00	\$1,895,758.87
C01036	28/03/2025	ARELLANO DELGADILLO		18770	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL DE APO	\$3,100.00	\$0.00	\$1,898,858.87
C01037	28/03/2025	MISAEAL IBARRA PEREZ		18771	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR PROVEDL	\$3,800.00	\$0.00	\$1,902,658.87
C01038	28/03/2025	YULYE ITZEL CORTES A		18772	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - TRABAJADORA SOC	\$3,039.60	\$0.00	\$1,905,698.47
C01039	28/03/2025	JUAN MARIA MARTINEZ		18773	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$4,250.00	\$0.00	\$1,909,948.47
C01040	28/03/2025	ANA LILIA CONTRERAS L		18774	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$2,200.00	\$0.00	\$1,912,148.47
C01041	28/03/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO		18775	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DE PREVI	\$2,000.00	\$0.00	\$1,914,148.47
C01042	28/03/2025	REGALADO HERNANDEZ		18776	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - APOYO A PEDREGA	\$4,630.00	\$0.00	\$1,918,778.47
C01043	28/03/2025	JUAN MARIA MARTINEZ		18777	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - ASEO PUBLICO DE	\$1,800.00	\$0.00	\$1,920,578.47
C01044	28/03/2025	ERNESTO CAMPOS CAR		18783	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$1,070.00	\$0.00	\$1,921,648.47
C01045	28/03/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL		18778	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$4,850.00	\$0.00	\$1,926,498.47
C01046	28/03/2025	GONZALEZ ROSALES M/		18779	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DELEGAC	\$4,690.00	\$0.00	\$1,931,188.47
C01047	28/03/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI		18780	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - AUXILIAR DELEGAC	\$4,580.00	\$0.00	\$1,935,768.47
C01048	28/03/2025	CONRADO ERNESTO EL		18781	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - DEPARTAMENTO DI	\$5,000.00	\$0.00	\$1,940,768.47
C01049	28/03/2025	CARRANZA ALBA JHON		18782	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - RECOLECTOR DE B	\$3,980.00	\$0.00	\$1,944,748.47
C01051	31/03/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I		91	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$4,250.00	\$0.00	\$1,948,998.47
C01052	31/03/2025	GASTON ERNESTO MAR		92	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$4,250.00	\$0.00	\$1,953,248.47
C01053	31/03/2025	KARINA MARLEN AMALIA		93	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$2,500.00	\$0.00	\$1,955,748.47
C01055	31/03/2025	GABRIELA PATRICIA ROI		95	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,960,948.47
C01056	31/03/2025	CECILIO HERNANDEZ TC		96	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,966,148.47
C01057	31/03/2025	JESUS IVAN CARMONA F		97	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,971,348.47
C01058	31/03/2025	ADRIANA DEL ROCIO IB/		98	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,976,548.47
C01059	31/03/2025	ABRAHAM AGUIÑAGA AL		99	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,981,748.47





# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01060	31/03/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI		100	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,986,948.47
C01061	31/03/2025	DANA PAOLA PADILLA P		101	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$1,992,148.47
C01062	31/03/2025	ANGELINA LANDEROS M		102	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$7,000.00	\$0.00	\$1,999,148.47
C01063	31/03/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI		103	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$3,500.00	\$0.00	\$2,002,648.47
C01064	31/03/2025	LIZBETH JACQUELINE P/		104	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$2,007,848.47
C01065	31/03/2025	CARLOS ALEJANDRO HE		105	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$6,840.00	\$0.00	\$2,014,688.47
C01066	31/03/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN		106	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$2,019,888.47
C01067	31/03/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL		107	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$2,025,088.47
C01068	31/03/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ		108	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$5,200.00	\$0.00	\$2,030,288.47
C01069	31/03/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ		109	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$6,150.00	\$0.00	\$2,036,438.47
C01070	31/03/2025	ADRIAN ARENAS HERNA		110	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$6,840.00	\$0.00	\$2,043,278.47
C01071	31/03/2025	HUGO ALEJANDRO AGU		111	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,650.00	\$0.00	\$2,047,928.47
C01072	31/03/2025	FRANCISCO JAVIER NAV		112	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PAGO A PERSONAL	\$4,750.00	\$0.00	\$2,052,678.47
C01074	31/03/2025	JUAN FRANCISCO PADIL		114	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$3,900.00	\$0.00	\$2,056,578.47
C01075	31/03/2025	LEONARDO VEGA HERN		115	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE MARZO - PERSONAL EVENTL	\$4,000.00	\$0.00	\$2,060,578.47
C01171	04/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18803	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 6 DE LA OBRA	\$28,050.00	\$0.00	\$2,088,628.47
C01172	04/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18804	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 9 DE LA OBRA	\$41,800.00	\$0.00	\$2,130,428.47
C01211	10/04/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC		18846	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL EVENTUAL	\$970.00	\$0.00	\$2,131,398.47
C01215	10/04/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I		117	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,250.00	\$0.00	\$2,135,648.47
C01216	10/04/2025	GASTON ERNESTO MAR		118	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,250.00	\$0.00	\$2,139,898.47
C01217	10/04/2025	KARINA MARLEN AMALIA		119	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$2,500.00	\$0.00	\$2,142,398.47
C01219	10/04/2025	GABRIELA PATRICIA ROI		120	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,147,598.47
C01220	10/04/2025	CECILIO HERNANDEZ TC		121	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,152,798.47
C01223	10/04/2025	ADRIANA DEL ROCIO IBA		123	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,157,998.47
C01224	10/04/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI		124	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,163,198.47
C01226	10/04/2025	DANA PAOLA PADILLA P		125	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,168,398.47
C01228	10/04/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI		127	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$3,040.00	\$0.00	\$2,171,438.47
C01229	10/04/2025	LIZBETH JACQUELINE P/		128	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,176,638.47
C01230	10/04/2025	CARLOS ALEJANDRO HE		129	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,840.00	\$0.00	\$2,183,478.47
C01231	10/04/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN		130	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,188,678.47
C01232	10/04/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL		131	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,193,878.47
C01234	10/04/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ		132	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,199,078.47
C01235	10/04/2025	JUAN FRANCISCO ROCH		133	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,885.00	\$0.00	\$2,204,963.47
C01236	10/04/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ		134	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,150.00	\$0.00	\$2,211,113.47



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01238	10/04/2025	ADRIAN ARENAS HERNA			135	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,840.00	\$0.00	\$2,217,953.47
C01240	10/04/2025	HUGO ALEJANDRO AGU			136	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$1,898.00	\$0.00	\$2,219,851.47
C01241	10/04/2025	FRANCISCO JAVIER NAV			137	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,750.00	\$0.00	\$2,224,601.47
C01242	10/04/2025	LEONARDO VEGA HERN			138	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,000.00	\$0.00	\$2,228,601.47
C01249	10/04/2025	SANJUANA HERNANDEZ			18847	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,231,101.47
C01250	10/04/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/			18848	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,100.00	\$0.00	\$2,232,201.47
C01251	10/04/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU			18849	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL PERSONAL DE APOYC	\$2,000.00	\$0.00	\$2,234,201.47
C01252	10/04/2025	MA DE LOURDES ALCAL			18852	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL DOCENTE DE KINDER	\$2,350.00	\$0.00	\$2,236,551.47
C01253	10/04/2025	KARLA VALERIA DAVILA			18853	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - DOCENTE ASIGNADC	\$2,350.00	\$0.00	\$2,238,901.47
C01254	10/04/2025	ALVARADO ZAMARRIPA			18854	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - INTENDENTE TELESE	\$2,250.00	\$0.00	\$2,241,151.47
C01255	10/04/2025	FERNANDO ALEJANDRO			18855	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,300.00	\$0.00	\$2,244,451.47
C01256	10/04/2025	JOSE EMMANUEL SALAS			18856	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL AUXILIAR DE PADRON	\$3,800.00	\$0.00	\$2,248,251.47
C01257	10/04/2025	ANGEL ERNESTO MACIA			18857	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,000.00	\$0.00	\$2,251,251.47
C01258	10/04/2025	EMILIANO TORANZO ZA			18858	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INFORM	\$3,300.00	\$0.00	\$2,254,551.47
C01259	10/04/2025	MARISELA GRACIELA OF			18859	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,500.00	\$0.00	\$2,256,051.47
C01260	10/04/2025	JOSE MANUEL REYES R.			18860	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,257,051.47
C01261	10/04/2025	MARTIN GUADALUPE DA			18865	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,258,251.47
C01262	10/04/2025	MONSERRAT SARAI DAV			18866	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,259,451.47
C01263	10/04/2025	FABIOLA OCHOA MOREN			18867	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,260,651.47
C01264	10/04/2025	ARMANDO ARENAS PICC			18868	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,261,851.47
C01265	10/04/2025	ALEJANDRA JACQUELIN			18869	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,262,851.47
C01266	10/04/2025	MARISELA SERNA PADIL			18870	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,650.00	\$0.00	\$2,264,501.47
C01268	10/04/2025	NELSON IGNACIO MART			18871	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPOR	\$4,000.00	\$0.00	\$2,268,501.47
C01269	10/04/2025	OFELIA TOVAR QUIROZ			18872	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,269,701.47
C01270	10/04/2025	JOSE ANGEL TOVAR QU			18873	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,271,501.47
C01271	10/04/2025	AIDE RAMIREZ REYES			18874	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,200.00	\$0.00	\$2,272,701.47
C01272	10/04/2025	BLANCA LETICIA GONZA			18875	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,273,701.47
C01273	10/04/2025	NOE ALEJANDRO MORE			18876	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,277,701.47
C01274	10/04/2025	JORGE ENRIQUE DAVILA			18877	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,281,701.47
C01275	10/04/2025	SARA ALFEREZ HERNAN			18878	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,650.00	\$0.00	\$2,283,351.47
C01276	10/04/2025	JOHANA EMIRT LOPEZ S			18881	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - DOCENTE COMISION	\$2,350.00	\$0.00	\$2,285,701.47
C01277	10/04/2025	J JESUS SALINAS ALME			18882	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,286,701.47
C01279	10/04/2025	MARIA DE JESUS ZAMBF			18883	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,287,701.47
C01280	10/04/2025	LAURA SERNA LANDERC			18884	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,288,701.47



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01281	10/04/2025	EFREN CAMPOS GARCIA			18885	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,291,201.47
C01282	10/04/2025	LETICIA TORRES ARANC			18886	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,292,201.47
C01283	10/04/2025	ESTHER ALEGRIA HERN			18887	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$4,000.00	\$0.00	\$2,296,201.47
C01288	10/04/2025	1 ER QUINCENA DE ABR			18889	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - GUERRERO OCHOA I	\$3,000.00	\$0.00	\$2,299,201.47
C01289	10/04/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN			18890	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,600.00	\$0.00	\$2,300,801.47
C01290	10/04/2025	MARIA ELENA RAMIREZ			18891	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,302,201.47
C01291	10/04/2025	JUAN YAIR ACOSTA MAC			18892	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - COMISIONADO PRIM	\$900.00	\$0.00	\$2,303,101.47
C01292	10/04/2025	MARICELA LOZOYA CAR			18893	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,400.00	\$0.00	\$2,304,501.47
C01293	10/04/2025	MARIA FERNANDA PLAC			18894	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,500.00	\$0.00	\$2,308,001.47
C01294	10/04/2025	JUAN MARTIN CARREON			18895	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,250.00	\$0.00	\$2,309,251.47
C01295	10/04/2025	MISAELE IBARRA PEREZ			18897	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,800.00	\$0.00	\$2,313,051.47
C01296	10/04/2025	YULYE ITZEL CORTES A			18898	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - TRABAJADORA SOCI	\$3,500.00	\$0.00	\$2,316,551.47
C01297	10/04/2025	MARGARITA ISAMAT PIÑ			18900	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONA EVENTUAL	\$4,650.00	\$0.00	\$2,321,201.47
C01298	10/04/2025	YOLANDA RUIZ TOVAR			18901	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$2,800.00	\$0.00	\$2,324,001.47
C01299	10/04/2025	CLAUDIA AZUCENA DE L			18902	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,300.00	\$0.00	\$2,327,301.47
C01300	10/04/2025	JUANA MARIA MARTINEZ			18906	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,800.00	\$0.00	\$2,329,101.47
C01302	10/04/2025	CONRADO ERNESTO EL			18911	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$5,000.00	\$0.00	\$2,334,101.47
C01322	10/04/2025	ERNESTO CAMPOS CAR			18923	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,070.00	\$0.00	\$2,335,171.47
C01324	10/04/2025	BLANCA SERNA LANDEF			18924	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,000.00	\$0.00	\$2,336,171.47
C01533	10/04/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE			18850	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$4,900.00	\$0.00	\$2,341,071.47
C01534	10/04/2025	LIZBETH ARELI URIBE R			18851	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,200.00	\$0.00	\$2,344,271.47
C01535	10/04/2025	KAROL FABIAN PUENTE			18861	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DEL DEPAF	\$3,950.00	\$0.00	\$2,348,221.47
C01536	10/04/2025	ROSALIA GUERRERO LC			18862	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPOR	\$4,350.00	\$0.00	\$2,352,571.47
C01537	10/04/2025	EDITH VIRIDIANA LOPEZ			18863	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR COMISION/	\$4,550.00	\$0.00	\$2,357,121.47
C01538	10/04/2025	JUAN MANUEL SALAS IB			18864	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL -AUXILIAR DE PARQUE	\$4,350.00	\$0.00	\$2,361,471.47
C01539	10/04/2025	ERIKA QUINTANILLA MO			18879	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SALA DE RI	\$3,050.00	\$0.00	\$2,364,521.47
C01540	10/04/2025	MARIA TERESA VELA AL			18880	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INSTAN	\$3,950.00	\$0.00	\$2,368,471.47
C01541	10/04/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA			18888	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SECRETAR	\$3,850.00	\$0.00	\$2,372,321.47
C01542	10/04/2025	ARELLANO DELGADILLO			18896	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOY	\$3,100.00	\$0.00	\$2,375,421.47
C01543	10/04/2025	SAUCEDO CLETO MOISE			18899	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$4,250.00	\$0.00	\$2,379,671.47
C01544	10/04/2025	ANA LILIA CONTRERAS L			18903	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$2,200.00	\$0.00	\$2,381,871.47
C01546	10/04/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO			18904	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PREVEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,383,871.47
C01549	10/04/2025	REGALADO HERNANDEZ			18905	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - APOYO PEDREGAL D	\$4,630.00	\$0.00	\$2,388,501.47
C01550	10/04/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL			18908	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$4,850.00	\$0.00	\$2,393,351.47



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01552	10/04/2025	GONZALES ROSALES M/	18909	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DELEGADC	\$4,690.00	\$0.00	\$2,398,041.47
C01553	10/04/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18910	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DELEGADC	\$4,580.00	\$0.00	\$2,402,621.47
C01554	10/04/2025	CARRANZA ALBA JHON	18912	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$3,980.00	\$0.00	\$2,406,601.47
C01303	11/04/2025	JESUS IVAN CARMONA F	139	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,174.00	\$0.00	\$2,410,775.47
C01304	11/04/2025	JUAN FRANCISCO PADIL	140	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,900.00	\$0.00	\$2,414,675.47
C01305	11/04/2025	ANGELINA LANDEROS M	141	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$6,380.00	\$0.00	\$2,421,055.47
C01306	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18913	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 10 DE LA OBR	\$41,800.00	\$0.00	\$2,462,855.47
C01308	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18914	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 11 DE LA OBR	\$36,800.00	\$0.00	\$2,499,655.47
C01309	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18915	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 12 DE LA OBR	\$41,800.00	\$0.00	\$2,541,455.47
C01310	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18916	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 13 DE LA OBR	\$42,400.00	\$0.00	\$2,583,855.47
C01311	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18917	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 14 DE LA OBR	\$42,400.00	\$0.00	\$2,626,255.47
I00115	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQ	18918	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 7 DE LA OBR	\$30,500.00	\$0.00	\$2,656,755.47
C01314	22/04/2025	ESAU CARRANZA VAZQL	18919	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANA 8 DE LA OBR	\$28,500.00	\$0.00	\$2,685,255.47
C01319	22/04/2025	JOSE FABIAN AGUIÑAGA	18921	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - SECRETARIA GENER	\$3,850.00	\$0.00	\$2,689,105.47
C01328	23/04/2025	JESUS EDUARDO CORTI	18927	Movimiento Directo Automático (1 ER QUINCENA DE ABRIL - ENCARGADO DE RA	\$4,050.00	\$0.00	\$2,693,155.47
C01476	29/04/2025	JOSE GONZALEZ CAMPC	18941	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$970.00	\$0.00	\$2,694,125.47
C01477	29/04/2025	SANJUANA HERNANDEZ	18942	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$2,500.00	\$0.00	\$2,696,625.47
C01478	29/04/2025	ISABEL RODRIGUEZ CH/	18943	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$1,100.00	\$0.00	\$2,697,725.47
C01479	29/04/2025	MA DE LA LUZ RODRIGU	18944	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOY	\$2,000.00	\$0.00	\$2,699,725.47
C01480	29/04/2025	FERNANDO ALEJANDRO	18947	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUA	\$3,800.00	\$0.00	\$2,703,525.47
C01481	29/04/2025	JOSE EMMANUEL SALA	18948	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PADRO	\$3,800.00	\$0.00	\$2,707,325.47
C01482	29/04/2025	ANGEL ERNESTO MACIA	18949	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE ASEO P	\$3,000.00	\$0.00	\$2,710,325.47
C01483	29/04/2025	EMILIANO TORANZO ZA	18950	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INFORM	\$3,800.00	\$0.00	\$2,714,125.47
C01484	29/04/2025	JOSE MANUEL REYES R.	18951	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR COMISION/	\$1,000.00	\$0.00	\$2,715,125.47
C01485	29/04/2025	MARISELA SERNA PADIL	18956	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO DELEGACION I	\$1,650.00	\$0.00	\$2,716,775.47
C01486	29/04/2025	NELSON IGNACIO MART	18957	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPOR	\$4,000.00	\$0.00	\$2,720,775.47
C01487	29/04/2025	NOE ALEJANDRO MORE	18958	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - CHOFER CAMION RE	\$4,000.00	\$0.00	\$2,724,775.47
C01488	29/04/2025	JOSE FABIAN AGUIÑAGA	18959	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE SECRE	\$3,850.00	\$0.00	\$2,728,625.47
C01489	29/04/2025	YADIRA HERNANDEZ LO	18960	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SE SECRE	\$3,850.00	\$0.00	\$2,732,475.47
C01490	29/04/2025	JUAN MORENO CARREC	18961	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - VELADOR DEL CEME	\$685.00	\$0.00	\$2,733,160.47
C01491	29/04/2025	SARA ALFEREZ HERNAN	18962	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO PUBLICO OJUE	\$1,650.00	\$0.00	\$2,734,810.47
C01492	29/04/2025	ESTHER ALEGRIA HERN	18965	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - COMISIONADO DIF TI	\$4,000.00	\$0.00	\$2,738,810.47
C01493	29/04/2025	GUERRERO OCHOA FEF	18967	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - JARDINERO MATANC	\$3,000.00	\$0.00	\$2,741,810.47
C01494	29/04/2025	JOSE JUAN MACIAS RAN	18968	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO PUBLICO)	\$1,600.00	\$0.00	\$2,743,410.47



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C01495	29/04/2025	MARIA ELENA RAMIREZ	18969	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$2,744,810.47
C01496	29/04/2025	MARICELA LOZOYA CAR	18970	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO PUBLICO)	\$1,400.00	\$0.00	\$2,746,210.47
C01497	29/04/2025	MARIA FERNANDA PLAC	18971	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PSICOLOGO COMISIC	\$3,270.00	\$0.00	\$2,749,480.47
C01498	29/04/2025	MISAEI IBARRA PEREZ	18973	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR PROVEDUF	\$3,800.00	\$0.00	\$2,753,280.47
C01499	29/04/2025	YULYE ITZEL CORTES A	18974	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - TRABAJADORA SOCI.	\$3,500.00	\$0.00	\$2,756,780.47
C01500	29/04/2025	MARGARITA ISAMAT PIÑ	18976	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ARCHIVO MUNICIPAL	\$4,650.00	\$0.00	\$2,761,430.47
C01501	29/04/2025	YOLANDA RUIZ TOVAR	18977	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - INTENDENCIA POLIF	\$2,800.00	\$0.00	\$2,764,230.47
C01502	29/04/2025	CLAUDIA AZUCENA DE L	18978	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE ALBERC	\$3,734.00	\$0.00	\$2,767,964.47
C01503	29/04/2025	JUANA MARIA MARTINEZ	18982	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO PUBLICO DE C	\$1,800.00	\$0.00	\$2,769,764.47
C01504	29/04/2025	CONRADO ERNESTO EL	18986	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - DEPARTAMENTO DE	\$2,369.00	\$0.00	\$2,772,133.47
C01505	29/04/2025	ERNESTO CAMPOS CAR	18988	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$1,070.00	\$0.00	\$2,773,203.47
C01507	29/04/2025	ERICK ALDAIR RANGEL I	143	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,250.00	\$0.00	\$2,777,453.47
C01508	29/04/2025	GASTON ERNESTO MAR	144	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,250.00	\$0.00	\$2,781,703.47
C01509	29/04/2025	KARINA MARLEN AMALIA	145	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$2,750.00	\$0.00	\$2,784,453.47
C01510	29/04/2025	GABRIELA PATRICIA ROI	146	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,789,653.47
C01511	29/04/2025	JESUS IVAN CARMONA F	148	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,794,853.47
C01512	29/04/2025	ADRIANA DEL ROCIO IB	149	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,800,053.47
C01513	29/04/2025	ALEJANDRO DIAZ SANTI	150	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,805,253.47
C01514	29/04/2025	DANA PAOLA PADILLA PI	151	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,700.00	\$0.00	\$2,810,953.47
C01515	29/04/2025	ANGELINA LANDEROS M	152	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$7,340.00	\$0.00	\$2,818,293.47
C01516	29/04/2025	ELVIA DOLORES BUSTAI	153	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$3,500.00	\$0.00	\$2,821,793.47
C01517	29/04/2025	LIZBETH JACQUELINE P	154	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,826,993.47
C01518	29/04/2025	RAYMUNDO EMMANUEL	155	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,832,193.47
C01519	29/04/2025	LILIANA LOPEZ ALVAREZ	156	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,837,393.47
C01520	29/04/2025	CARLOS ALEJANDRO HE	157	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$7,340.00	\$0.00	\$2,844,733.47
C01521	29/04/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN	158	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,700.00	\$0.00	\$2,850,433.47
C01522	29/04/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL	159	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,855,633.47
C01523	29/04/2025	CARLOS ROBERTO RUIZ	160	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,860,833.47
C01524	29/04/2025	JUAN FRANCISCO ROCH	161	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,300.00	\$0.00	\$2,867,133.47
C01525	29/04/2025	LUIS ENRIQUE VAZQUEZ	162	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,150.00	\$0.00	\$2,873,283.47
C01526	29/04/2025	ADRIAN ARENAS HERNA	163	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$6,840.00	\$0.00	\$2,880,123.47
C01527	29/04/2025	FRANCISCO JAVIER NAV	164	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,750.00	\$0.00	\$2,884,873.47
C01528	29/04/2025	LEONARDO VEGA HERN	165	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$4,000.00	\$0.00	\$2,888,873.47
C01529	29/04/2025	JUAN PABLO RUIZ HERN	166	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,894,073.47



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01530	29/04/2025	JORGE LUIS CUEVAS RL	167	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,899,273.47	
C01531	29/04/2025	FRANCISCO JOEL CONT	168	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,200.00	\$0.00	\$2,904,473.47	
C01532	29/04/2025	CECILIO HERNANDEZ TC	147	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$5,700.00	\$0.00	\$2,910,173.47	
C01555	29/04/2025	JOSE DE LA LUZ CORTE	18945	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL AUXILIAR	\$4,900.00	\$0.00	\$2,915,073.47	
C01556	29/04/2025	LIZBETH ARELI URIBE R	18946	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL E	\$3,200.00	\$0.00	\$2,918,273.47	
C01557	29/04/2025	ROSALIA GUERRERO LC	18952	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPOR	\$4,350.00	\$0.00	\$2,922,623.47	
C01558	29/04/2025	KAROL FABIAN PUENTE	18953	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE UNIDAD	\$3,950.00	\$0.00	\$2,926,573.47	
C01559	29/04/2025	EDITH VIRIDIANA LOPEZ	18954	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR COMISION/	\$4,550.00	\$0.00	\$2,931,123.47	
C01560	29/04/2025	JUAN MANUEL SALAS IB	18955	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PARQUI	\$4,350.00	\$0.00	\$2,935,473.47	
C01561	29/04/2025	ERIKA QUINTANILLA MO	18963	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SALA DE RI	\$3,050.00	\$0.00	\$2,938,523.47	
C01562	29/04/2025	MARIA TERESA VELA AL	18964	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR INSTANCIA	\$3,950.00	\$0.00	\$2,942,473.47	
C01563	29/04/2025	RODRIGUEZ FISCAL JUA	18966	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SECRETAR	\$3,850.00	\$0.00	\$2,946,323.47	
C01564	29/04/2025	ARELLANO DELGADILLO	18972	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOY	\$3,100.00	\$0.00	\$2,949,423.47	
C01565	29/04/2025	SAUCEDO CLETO MOISE	18975	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$4,250.00	\$0.00	\$2,953,673.47	
C01566	29/04/2025	ANA LILIA CONTRERAS L	18979	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$2,200.00	\$0.00	\$2,955,873.47	
C01567	29/04/2025	JUAN LUIS VELAZCO RO	18980	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PREVEI	\$2,000.00	\$0.00	\$2,957,873.47	
C01568	29/04/2025	REGALADO HERNANDEZ	18981	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - APOYO A PEDREGAL	\$4,630.00	\$0.00	\$2,962,503.47	
C01569	29/04/2025	RAMIREZ DIAZ RAUL	18983	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$4,850.00	\$0.00	\$2,967,353.47	
C01570	29/04/2025	GONZALEZ ROSALES M/	18984	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILAR DELEGADO	\$4,690.00	\$0.00	\$2,972,043.47	
C01571	29/04/2025	MEDELLIN DAVILA DELFI	18985	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL -AUXILIAR RECOLECTI	\$4,580.00	\$0.00	\$2,976,623.47	
C01572	29/04/2025	CARRANZA ALBA JHON	18987	Movimiento Directo Automático (2 DA QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BA	\$3,980.00	\$0.00	\$2,980,603.47	
5113				REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$21,935.00	\$0.00	\$21,935.00
5113-1321				<b>Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,385.00</b>
C00377	29/01/2025	JOSE ALBERTO GONZAL	18306	Movimiento Directo Automático (PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL)	\$2,385.00	\$0.00	\$2,385.00	
C00710	18/02/2025	ANGEL IVAN MONREAL M	30	Movimiento Directo Automático (PAGO - FINIQUITO)	\$3,000.00	\$0.00	\$5,385.00	
5113-1331				<b>Horas extraordinarias</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,150.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$11,150.00</b>
C00291	24/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18233	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR EL PAGO DE TIEMPO EXTRA DI	\$11,150.00	\$0.00	\$11,150.00	
5113-1341				<b>Compensaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,400.00</b>
C00840	12/03/2025	NICOLAS ARENAS SAUC	18599	Movimiento Directo Automático (GRATIFICACION A PERSONAL DEL CEA PARA EL	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
5115				OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$34,604.05	\$0.00	\$34,604.05
5115-1521				<b>Indemnizaciones</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,550.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$27,550.00</b>
C00844	13/03/2025	GABRIEL ANGEL MARTIN	63	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00845	13/03/2025	SERGIO PEREZ MARTINI	64	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$10,000.00	\$0.00	\$20,000.00	
C00846	13/03/2025	FELIX PORTUGAL YAÑEZ	65	Movimiento Directo Automático (FINIQUITO)	\$3,550.00	\$0.00	\$23,550.00	
C01129	01/04/2025	CECILIA REYES ARENAS	18788	Movimiento Directo Automático (PAGO - FINIQUITO)	\$4,000.00	\$0.00	\$27,550.00	
<b>5115-1591</b>				<b>Otras prestaciones sociales y económicas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,054.05</b>
C01156	03/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18796	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE RADIOGRAFIA)	\$756.05	\$0.00	\$756.05	
C01181	09/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18818	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE LENTES PARA	\$4,840.00	\$0.00	\$5,596.05	
C01333	29/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18930	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA Y COMPRA	\$1,458.00	\$0.00	\$7,054.05	
5120				<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,873,590.89</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,873,590.89</b>
5121				<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694,764.28</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$694,764.28</b>
<b>5121-2111</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de oficina</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,124.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$72,124.60</b>
C00012	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18087	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA E	\$2,163.00	\$0.00	\$2,163.00	
C00110	10/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18132	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA FACTURA POSE80027271 POR LA C	\$6,332.80	\$0.00	\$8,495.80	
C00111	10/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18133	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 3 CARTUCHOS DE TC	\$2,320.00	\$0.00	\$10,815.80	
C00113	10/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18134	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA PAI	\$3,099.00	\$0.00	\$13,914.80	
C00126	22/01/2025	BORDADOS COMPUTAR F/	DIARIO-64	GD Folio: 69, Factura: F/ (COMPRA DE 300 PORTA GAFETES PARA GAFET DE EM	\$3,654.00	\$0.00	\$17,568.80	
C00283	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18225	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE UNA CAFETER.	\$229.00	\$0.00	\$17,797.80	
C00288	24/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18230	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE PAPEL AUTO C	\$1,140.00	\$0.00	\$18,937.80	
C00293	27/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18235	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE TARJETAS PVC	\$2,102.91	\$0.00	\$21,040.71	
C00298	27/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18240	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ART	\$6,104.61	\$0.00	\$27,145.32	
C00198	30/01/2025	JORGE ARTURO SEGOV F/A462	DIARIO-83	GD Folio: 88, Factura: F/A462 (PAGO POR LA COMPRA DE 19 PERSONIFICADORE	\$2,325.01	\$0.00	\$29,470.33	
C00445	11/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18328	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE HOJAS DE PAPEL	\$7,295.00	\$0.00	\$36,765.33	
C00639	14/02/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18426	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSC	\$2,251.00	\$0.00	\$39,016.33	
C00698	18/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18434	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE HOJAS DE PAP	\$3,900.00	\$0.00	\$42,916.33	
C00707	18/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18442	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 4 MEMORIAS U	\$870.00	\$0.00	\$43,786.33	
C00679	28/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18534	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE FLORERO Y PL	\$1,628.00	\$0.00	\$45,414.33	
C00507	01/03/2025	DISTRIBUIDORA PAPELE F/652F	DG-01	GD Folio: 141, Factura: F/652F (PAGO POR LA COMPRA DE HOJAS TAMAÑO CAR	\$9,240.00	\$0.00	\$54,654.33	
C00789	03/03/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18546	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 5 MEMORIAS U	\$580.00	\$0.00	\$55,234.33	
C00546	05/03/2025	ROCIO MARTINEZ GAYT, F/CC33	DG-16	GD Folio: 154, Factura: F/CC33 (COMPRA DE HOLOGRAMAS PARA TITULOS DE F	\$5,610.46	\$0.00	\$60,844.79	
C00731	06/03/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/37CD	DG-27	GD Folio: 184, Factura: F/37CD (COMPRA DE BOLSAS Y CINTA ADHESIVA PARA I	\$925.00	\$0.00	\$61,769.79	
C00810	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18569	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO DE DIFERENTES ARTIC	\$1,430.85	\$0.00	\$63,200.64	
C00811	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18570	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE DIFERENTES U	\$419.50	\$0.00	\$63,620.14	
C00948	14/03/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18678	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE ESPEJOS PAR	\$253.30	\$0.00	\$63,873.44	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00949	14/03/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18679	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR GASTOS DE DEPARTAMENTO I	\$1,197.96	\$0.00	\$65,071.40	
C00955	19/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18685	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE MARCOS CON	\$360.00	\$0.00	\$65,431.40	
C01092	21/03/2025	JESUS ADRIAN TREJO O F/689A	DG-79	GD Folio: 226, Factura: F/689A (11 EMPASTADOS , COSIDOS Y SERIFRAGIA DE L	\$6,693.20	\$0.00	\$72,124.60	
<b>5121-2121</b>				<b>Materiales y útiles de impresión y reproducción</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,580.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$35,580.05</b>
C00032	03/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18101	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE TONER PARA EL	\$754.00	\$0.00	\$754.00	
C00024	31/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18096	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE IMPRESORA DE I	\$3,738.04	\$0.00	\$4,492.04	
C00637	14/02/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18425	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE DISTINTAS TINTAS	\$1,614.00	\$0.00	\$6,106.04	
C00735	06/03/2025	JORGE ARTURO SEGOV F/4212	DG-32	GD Folio: 188, Factura: F/4212 (COMPRA DE 3 SELLOS PARA EL AREA DE RECUF	\$1,575.01	\$0.00	\$7,681.05	
C00961	19/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18691	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE 5 IMPRSORAS MONO	\$11,195.00	\$0.00	\$18,876.05	
C01091	21/03/2025	TECNOLOGIA LASER DIC F/C8BB	DG-78	GD Folio: 225, Factura: F/C8BB (COMPRA DE KITS DE TINTAS ORIGINALES Y CAF	\$16,704.00	\$0.00	\$35,580.05	
<b>5121-2141</b>				<b>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,565.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,565.12</b>
C00129	23/01/2025	MAURICIO RAMIREZ NAF F/F076	DIARIO-67	GD Folio: 72, Factura: F/F076 (OAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER RICOH MP 40	\$3,470.72	\$0.00	\$3,470.72	
C00446	11/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18329	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE 7 TONER PARA DI	\$3,770.00	\$0.00	\$7,240.72	
C00453	12/02/2025	RICARDO CESAR TORRE	18336	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE DISTINTOS PRODUC	\$510.40	\$0.00	\$7,751.12	
C01076	31/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18785	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE TINTAS PARA I	\$2,699.00	\$0.00	\$10,450.12	
C01158	04/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18798	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA	\$1,349.10	\$0.00	\$11,799.22	
C01167	04/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18800	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE PAPEL OPALINA P	\$765.90	\$0.00	\$12,565.12	
<b>5121-2151</b>				<b>Material impreso e información digital</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,639.99</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$501,639.99</b>
C00101	17/01/2025	CLAUDIA RAQUEL SERN F/1876	DIARIO-52	GD Folio: 55, Factura: F/1876 (PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE PLACA	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	
C01342	09/04/2025	COMERCIALIZADORA BA F/3895	DIARIO-33	GD Folio: 324, Factura: F/3895 (PAGO DE ANTICIPO DE 40% POR LA ADQUISICIO	\$279,989.71	\$0.00	\$284,919.71	
C01391	22/04/2025	COMERCIALIZADORA BA F/3895	DIARIO-74	GD Folio: 370, Factura: F/3895 (PAGO DEL 30% COMO 2DO PAGO PARCIAL POR I	\$209,992.28	\$0.00	\$494,911.99	
C01428	24/04/2025	ENOC ISRAEL MACIAS M F/B629	DIARIO-96	GD Folio: 407, Factura: F/B629 (PAGO POR SERVICIOS DE LOS VINILOS PARA RC	\$6,728.00	\$0.00	\$501,639.99	
<b>5121-2161</b>				<b>Material de limpieza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,427.52</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$29,427.52</b>
C00117	20/01/2025	DON PULCRO SA DE CV F/5126	DIARIO-59	GD Folio: 65, Factura: F/5126 (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OFICINAS	\$9,510.01	\$0.00	\$9,510.01	
C00730	06/03/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/B292	DG-26	GD Folio: 183, Factura: F/B292 (COMPRA DE 20 RECOGEDORES PARA SERVICIO	\$2,400.00	\$0.00	\$11,910.01	
C00732	06/03/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/2CD0	DG-29	GD Folio: 185, Factura: F/2CD0 (COMPRA DE 5KG DE BOLSAS PARA LA BASURA	\$460.00	\$0.00	\$12,370.01	
C01086	21/03/2025	DON PULCRO SA DE CV F/B489	DG-72	GD Folio: 220, Factura: F/B489 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA LIMI	\$6,315.52	\$0.00	\$18,685.53	
C01366	11/04/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/3D39	DIARIO-50	GD Folio: 345, Factura: F/3D39 (COMPRA DE BOTES PARA BASURA PARA EL AR	\$900.00	\$0.00	\$19,585.53	
C01367	11/04/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/AEF1	DIARIO-52	GD Folio: 346, Factura: F/AEF1 (PAGO POR LA COMPRA DE RECOJEDOR DE BAS	\$185.00	\$0.00	\$19,770.53	
C01368	11/04/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/898B	DIARIO-53	GD Folio: 347, Factura: F/898B (PAGO POR LA COMPRA DE BOLSA PARA BASUR	\$1,810.00	\$0.00	\$21,580.53	
C01414	22/04/2025	DON PULCRO SA DE CV F/8670	DIARIO-86	GD Folio: 393, Factura: F/8670 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMF	\$7,846.99	\$0.00	\$29,427.52	
<b>5121-2181</b>				<b>Materiales para el registro e identificación de bienes y persc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,427.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$43,427.00</b>





# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00105	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE	18129	Movimiento Directo Automático (PAGO POR - COMPRA DE FORMATOS PARA LEV/	\$1,170.00	\$0.00	\$1,170.00	
C00729	29/01/2025	SECRETARIA DE LA HAC	1076	Movimiento Directo Automático (CHEQUE DE CAJA - BANCO PARA PAGO DE REFF	\$42,257.00	\$0.00	\$43,427.00	
5122		ALIMENTOS Y UTENSILIOS			\$0.00	\$32,033.34	\$0.00	\$32,033.34
<b>5122-2211</b>		<b>Productos alimenticios para personas</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$32,033.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$32,033.34</b>
C00027	06/01/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/BD15	DIARIO-13	GD Folio: 12, Factura: F/BD15 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE PRIME	\$1,050.00	\$0.00	\$1,050.00	
C00055	06/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE.	18109	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - PAGO DE FACTURA PAZCN - €	\$3,980.00	\$0.00	\$5,030.00	
C00119	10/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE.	18135	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRADE FRUTAS, VERDURAS `	\$450.00	\$0.00	\$5,480.00	
C00124	10/01/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18138	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA:	\$4,000.00	\$0.00	\$9,480.00	
C00168	15/01/2025	AGUSTIN SALAS DE LUN	18144	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 15 ROSCAS PA	\$3,750.00	\$0.00	\$13,230.00	
C00275	20/01/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18221	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPR DE FRUTAS PARA M	\$849.00	\$0.00	\$14,079.00	
C00299	27/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE.	18241	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE DESPENSA PARA BR	\$3,500.00	\$0.00	\$17,579.00	
C00069	03/02/2025	EFREN DE LA ROSA GO F/FA8B	D-01	GD Folio: 36, Factura: F/FA8B (APOYO PARA LA COMPRA DE NARANJAS , MISMA	\$1,746.83	\$0.00	\$19,325.83	
C00551	25/02/2025	JOSE OMAR JIMENEZ TC	18451	Movimiento Directo Automático (PAGO POR ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE P	\$503.47	\$0.00	\$19,829.30	
C00682	27/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18430	Movimiento Directo Automático (PAGO DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE RE	\$2,000.00	\$0.00	\$21,829.30	
C00722	06/03/2025	MAURICIO GARCIA SALA F/E1E7	DG-25	GD Folio: 176, Factura: F/E1E7 (COMPRA DE 2KG DE SAL DE GRANO PARA EL Af	\$28.00	\$0.00	\$21,857.30	
C00746	10/03/2025	EFREN DE LA ROSA GO F/01BC	DG-36	GD Folio: 192, Factura: F/01BC (PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA COF	\$2,564.05	\$0.00	\$24,421.35	
C00843	13/03/2025	ERICK SALVADOR LOPE.	62	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 5 PAQUETES DE AGU	\$750.00	\$0.00	\$25,171.35	
C00962	19/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI	18692	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PAR,	\$3,700.00	\$0.00	\$28,871.35	
C01123	31/03/2025	AMELIA GONZALEZ VEG. F/35CC	DG-128	GD Folio: 257, Factura: F/35CC (COMPRA DE COMIDA PARA 'PRESIDENTE Y REC	\$1,696.00	\$0.00	\$30,567.35	
C01245	08/04/2025	EFREN DE LA ROSA GO F/E7C6	DIARIO-17	GD Folio: 300, Factura: F/E7C6 (PAGO POR LA COMPRA DE GASTOS GENERASD	\$607.59	\$0.00	\$31,174.94	
C01454	30/04/2025	AMELIA GONZALEZ VEG. F/20AA	DIARIO-108	GD Folio: 433, Factura: F/20AA (COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PRE	\$858.40	\$0.00	\$32,033.34	
5124		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y D			\$0.00	\$3,651,395.32	\$0.00	\$3,651,395.32
<b>5124-2411</b>		<b>Productos minerales no metálicos</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$8,540.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,540.58</b>
C01421	24/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAI F/5EA2	DIARIO-91	GD Folio: 400, Factura: F/5EA2 (PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK Y MORTERO	\$2,975.34	\$0.00	\$2,975.34	
C01423	24/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAI F/2A21	DIARIO-92	GD Folio: 402, Factura: F/2A21 (PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK CEMENTO MC	\$5,565.24	\$0.00	\$8,540.58	
<b>5124-2421</b>		<b>Cemento y productos de concreto</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$44,018.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$44,018.07</b>
C00057	13/01/2025	CONCRETOS TECNICOS F/C5E9	diario-30	GD Folio: 29, Factura: F/C5E9 (PAGO DE 8.5 M3 CONCRETO FC 250AG REV 10 RF	\$29,777.20	\$0.00	\$29,777.20	
C00512	01/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAI F/F8DE	DG-06	GD Folio: 146, Factura: F/F8DE (COMPRA DE CEMENTO PARA TAPADO DE BACH	\$3,069.76	\$0.00	\$32,846.96	
C00719	06/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAI F/0C05	DG-22	GD Folio: 173, Factura: F/0C05 (COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENT	\$11,171.11	\$0.00	\$44,018.07	
<b>5124-2441</b>		<b>Madera y productos de madera</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$3,381.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,381.30</b>
C00078	06/01/2025	RICARDO CESAR TORRE	18123	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LLEVAI	\$1,146.00	\$0.00	\$1,146.00	
C00080	05/02/2025	MARCO ANTONIO ROMC F/8FA6	DG-06	GD Folio: 39, Factura: F/8FA6 (COMPRA DE 2 TABLONES Y FAJILLAS PARA NACII	\$2,235.30	\$0.00	\$3,381.30	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>5124-2451</b>					<b>Vidrio y productos de vidrio</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,753.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$10,753.94</b>
C00099	17/01/2025	J GUADALUPE TOVAR Q	F/3776	DIARIO-51	GD Folio: 53, Factura: F/3776 (PAGO POR LA COMPRA DE VIDRIOS PARA VITRIN,		\$7,714.00	\$0.00	\$7,714.00
C01087	21/03/2025	ALVAREZ RUVALCABA A	F/7165	DG-74	GD Folio: 221, Factura: F/7165 (COMPRA DE 16 VIDRIOS MISMOS QUE FUERON C		\$3,039.94	\$0.00	\$10,753.94
<b>5124-2461</b>					<b>Material eléctrico y electrónico</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,336.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$630,336.80</b>
C00037	08/01/2025	MILENIUM CENTRO DE II	F/693B	DIARIO-19	GD Folio: 18, Factura: F/693B (PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCELDAS PARA R		\$153,317.20	\$0.00	\$153,317.20
C00407	23/01/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/FA76	DIARIO/68	GD Folio: 123, Factura: F/FA76 (PAGO POR LA COMPRA DE 10 REFLECTORES PA		\$25,520.00	\$0.00	\$178,837.20
C00189	29/01/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/ED3D	DIARIO-79	GD Folio: 84, Factura: F/ED3D (PAGO POR LA COMPRA DE 4 LAMPARAS MINI PO		\$3,224.89	\$0.00	\$182,062.09
C00083	05/02/2025	ASAEL OLVERA MONTAÑ	F/2C5F	DF-10	GD Folio: 42, Factura: F/2C5F (COMPRA DE 50 LUMINARIAS PARA MANTENIMIEN		\$69,971.78	\$0.00	\$252,033.87
C00328	19/02/2025	ASAEL OLVERA MONTAÑ	F/FCA8	DF-59	GD Folio: 113, Factura: F/FCA8 (COMPRA DE 50 LUMINARIAS PARA REALIZAR EL		\$69,971.78	\$0.00	\$322,005.65
C00331	19/02/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1806	DF-60	GD Folio: 114, Factura: F/1806 (PAGO POR LA COMPRA DE 50 LUMINARIAS PARA		\$60,900.00	\$0.00	\$382,905.65
C00761	10/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1817	DF-38	GD Folio: 194, Factura: F/1817 (COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANTENIMIEN		\$11,327.40	\$0.00	\$394,233.05
C00960	19/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18690	Movimiento Directo Automático (PAGO DE FACURA POR LA COMPRA DE LUMINAF		\$4,500.00	\$0.00	\$398,733.05
C01088	21/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/179C	DG-75	GD Folio: 222, Factura: F/179C (COMPRA DE 2 REFLECTORES PARA MANTENIMII		\$1,260.00	\$0.00	\$399,993.05
C01094	21/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1823	DF-82	GD Folio: 228, Factura: F/1823 (COMPRA DE 100 LUMINARIAS PARA VIALIDAD DE		\$106,720.00	\$0.00	\$506,713.05
C01095	21/03/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/1824	DF-83	GD Folio: 229, Factura: F/1824 (COMPRA DE FOCOS LED PARA MANTENIMIENTO		\$3,289.76	\$0.00	\$510,002.81
C01237	07/04/2025	GRUPO BELLAVIC SA DE	F/7931	DIARIO-14	GD Folio: 296, Factura: F/7931 (PAGO POR LA COMPRA DE 100 LUMINARIAS PAR		\$106,720.00	\$0.00	\$616,722.81
C01403	22/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/962D	DIARIO-79	GD Folio: 382, Factura: F/962D (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC		\$3,518.00	\$0.00	\$620,240.81
C01404	22/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/DCDB	DIARIO-80	GD Folio: 383, Factura: F/DCDB (PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIA		\$10,095.99	\$0.00	\$630,336.80
<b>5124-2471</b>					<b>Artículos metálicos para la construcción</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,415.50</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$131,415.50</b>
C00021	06/01/2025	MANUFACTURAS METAL	5383	DIARIO-10	GD Folio: 9, Factura: 5383 (PAQGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE 10 CON		\$67,164.00	\$0.00	\$67,164.00
C00031	07/01/2025	MANUFACTURAS METAL	F/3F25	DIARIO-15	GD Folio: 14, Factura: F/3F25 (PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE 12 MOI		\$15,022.00	\$0.00	\$82,186.00
C00033	07/01/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/0AAB	DIARIO-16	GD Folio: 15, Factura: F/0AAB (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE DOS P		\$2,320.00	\$0.00	\$84,506.00
C00427	04/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18312	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR SUMINISTRO DE INSTALACION		\$649.60	\$0.00	\$85,155.60
C00319	18/02/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/0AB87	DG-56	GD Folio: 110, Factura: F/0AB87 (INSTALACION DE PUERTA METALICA PARA BO		\$6,380.00	\$0.00	\$91,535.60
C00324	19/02/2025	CESAR ALBERTO BAEZ I	F/A5B1	DG-57	GD Folio: 111, Factura: F/A5B1 (FABRICACION E INSTALACION DE CONTENEDOF		\$21,459.90	\$0.00	\$112,995.50
C00510	01/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/614A	DG-04	GD Folio: 144, Factura: F/614A (FABRICACION E INSTALACION DE MARCO PARA		\$812.00	\$0.00	\$113,807.50
C00511	01/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/EE7D	DG-05	GD Folio: 145, Factura: F/EE7D (FARICACION E INSTALACION DE MARCO Y CON		\$1,392.00	\$0.00	\$115,199.50
C01082	21/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/A2E9	DG-68	GD Folio: 216, Factura: F/A2E9 (REPARACION DE SOPORTE DE CANASTILLA DE		\$1,276.00	\$0.00	\$116,475.50
C01425	24/04/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/1877	DIARIO-95	GD Folio: 404, Factura: F/1877 (PAGO DE FACTURA PARA LA FABRICACION DE P		\$10,440.00	\$0.00	\$126,915.50
C01330	25/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18928	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 10 TAMBOS DE		\$4,500.00	\$0.00	\$131,415.50
<b>5124-2491</b>					<b>Otros materiales y artículos de construcción y reparación</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,822,949.13</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,822,949.13</b>
C00058	13/01/2025	COMERCIALIZADORA BA	F/B492	DIARIO-31	GD Folio: 30, Factura: F/B492 (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURAS Y SEÑALAM		\$15,509.20	\$0.00	\$15,509.20
C00254	15/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18209	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE PINTUF		\$1,285.01	\$0.00	\$16,794.21



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00087	16/01/2025	GILDARDO CONTRERAS	F/1614	DIARIO-43	GD Folio: 46, Factura: F/1614 (PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE 55 POSTES	\$11,715.59	\$0.00	\$28,509.80
C00209	12/02/2025	GILDARDO CONTRERAS	F/96CB	DG-34	GD Folio: 92, Factura: F/96CB (PAGO POR SERVICIO DE PINTADO DE BANCAS , F	\$29,812.00	\$0.00	\$58,321.80
C00219	13/02/2025	ERASOLAR AGUASCALIE	F/5236	DG-36	GD Folio: 95, Factura: F/5236 (COMPRA DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIEN(C	\$12,350.00	\$0.00	\$70,671.80
C00335	21/02/2025	JOSE ANDRES SALAZAR	F/F3B4	DG-62	GD Folio: 116, Factura: F/F3B4 (REPARACION DE PUERTAS REFORZADAS ASI C	\$9,860.00	\$0.00	\$80,531.80
C00098	25/02/2025	LUCIANO MORA TEJADA	F/C1E9	DG-16	GD Folio: 52, Factura: F/C1E9 (COMPRA DE 3 CUBETA DE BERELINTE BLNCO Y 1	\$9,806.36	\$0.00	\$90,338.16
C00458	26/02/2025	LOMACON SA DE CV	F/8DA9	D-68	GD Folio: 140, Factura: F/8DA9 (PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK Y TABIQUE R	\$130,300.00	\$0.00	\$220,638.16
C00718	06/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/EEA8	DG-21	GD Folio: 172, Factura: F/EEA8 (PAGO DE FACTURA DE MATERIALES PARA TRAF	\$19,119.64	\$0.00	\$239,757.80
C01121	29/03/2025	CONCRETOS TECNICOS	F/8224	DIARIO-110	GD Folio: 255, Factura: F/8224 (PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO PARA LA	\$51,490.95	\$0.00	\$291,248.75
C01140	30/03/2025	CAMINOS Y OBRAS SOC	F/A463	DIARIO/112	GD Folio: 267, Factura: F/A463 (PAGO POR LA COMPRA DE IMPERMEABILIZANTE	\$178,735.98	\$0.00	\$469,984.73
C01141	30/03/2025	CAMINOS Y OBRAS SOC	F/2DE3	DIARIO/113	GD Folio: 268, Factura: F/2DE3 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE CIMBRA PAF	\$86,996.52	\$0.00	\$556,981.25
C01142	30/03/2025	CAMINOS Y OBRAS CIVIL	F/6375	DIARIO/114	GD Folio: 269, Factura: F/6375 (PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA Y CLAVO. GI	\$160,834.00	\$0.00	\$717,815.25
C01143	30/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/3385	DIARIO/115	GD Folio: 270, Factura: F/3385 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. GP Dire	\$181,731.92	\$0.00	\$899,547.17
C01144	30/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/8AA3	DIARIO/116	GD Folio: 271, Factura: F/8AA3 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. GP Dir	\$261,444.28	\$0.00	\$1,160,991.45
C01145	30/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/C948	DIARIO/117	GD Folio: 272, Factura: F/C948 (PAGO POR LA COMPRA DE BLOCK. GP Directo 27	\$153,468.00	\$0.00	\$1,314,459.45
C01146	30/03/2025	PAVICONSTOR SA DE C)	F/43D4	DIARIO/118	GD Folio: 273, Factura: F/43D4 (PAGO POR LA COMPRA DE MORTERO CEMENTC	\$272,950.13	\$0.00	\$1,587,409.58
C01147	30/03/2025	PAVICONSTOR SA DE C)	F/AB90	DIARIO/119	GD Folio: 274, Factura: F/AB90 (PAGO POR LA COMPRA DE TUBO PVC. GP Direct	\$6,612.00	\$0.00	\$1,594,021.58
C01148	30/03/2025	PAVICONSTOR SA DE C)	F/61CC	DIARIO/120	GD Folio: 275, Factura: F/61CC (PAGO POR LA COMPRA DE SUBE Y BAJA COLUM	\$63,800.00	\$0.00	\$1,657,821.58
C01149	30/03/2025	VIALIDADES Y CONSTR	F/8933	DIARIO/121	GD Folio: 276, Factura: F/8933 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. GP Dire	\$127,890.00	\$0.00	\$1,785,711.58
C01150	30/03/2025	VIALIDADES Y CONSTR	F/7702	DIARIO/122	GD Folio: 277, Factura: F/7702 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES. GP Dire	\$92,278.00	\$0.00	\$1,877,989.58
C01151	30/03/2025	VIALIDADES Y CONSTR	F/825C	DIARIO/123	GD Folio: 278, Factura: F/825C (PAGO POR LA COMPRA DE CONCRETO. GP Direc	\$143,878.86	\$0.00	\$2,021,868.44
C01187	10/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18821	Movimiento Directo Automático (PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA PARA RESTA	\$9,867.10	\$0.00	\$2,031,735.54
C01349	11/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON	F/0748	DIARIO-38	GD Folio: 331, Factura: F/0748 (PAGO POR LA COMPRA DE GRAVA PIEDRA BRAZ	\$113,608.36	\$0.00	\$2,145,343.90
C01355	11/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON	F/B143	DIARIO-39	GD Folio: 334, Factura: F/B143 (PAGO POR LA COMPRA DE VARILLAS ALAMBRE	\$20,242.68	\$0.00	\$2,165,586.58
C01356	11/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON	F/A9A4	DIARIO-40	GD Folio: 335, Factura: F/A9A4 (RENTA DE CIMBRA PARA LOSA Y BANQUETAS. C	\$19,511.20	\$0.00	\$2,185,097.78
C01357	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/9227	DIARIO-41	GD Folio: 336, Factura: F/9227 (PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO VARILLA Y	\$44,695.52	\$0.00	\$2,229,793.30
C01358	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/1920	DIARIO-42	GD Folio: 337, Factura: F/1920 (COMNPRA DE CEMENTO VARILLA ALMABRE HILC	\$74,307.48	\$0.00	\$2,304,100.78
C01359	11/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON	F/4595	DIARIO-43	GD Folio: 338, Factura: F/4595 (PAGO POR LA COMPRA DE CEMENETO MORTER	\$23,223.40	\$0.00	\$2,327,324.18
C01360	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/091E	DIARIO-44	GD Folio: 339, Factura: F/091E (COMPRA DE DIFERENTES MJATERIALES. GP Dire	\$74,704.29	\$0.00	\$2,402,028.47
C01361	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/5686	DIARIO-45	GD Folio: 340, Factura: F/5686 (COMPRA DE VARILLA CEMENTO Y MORTERO. GF	\$94,913.75	\$0.00	\$2,496,942.22
C01362	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/E7C7	DIARIO-46	GD Folio: 341, Factura: F/E7C7 (COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO. GP Directo	\$55,781.15	\$0.00	\$2,552,723.37
C01363	11/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/F3DE	DIARIO-47	GD Folio: 342, Factura: F/F3DE (COMPRA DE CEMENTO Y MORTERO. GP Directo	\$43,780.72	\$0.00	\$2,596,504.09
C01365	11/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON	F/3569	DIARIO-49	GD Folio: 344, Factura: F/3569 (COMPRA DE GRAVA PIERA BRAZA ARENA DE RIC	\$127,885.04	\$0.00	\$2,724,389.13
C01370	11/04/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/DF34	DIARIO-56	GD Folio: 349, Factura: F/DF34 (PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE FABF	\$25,520.00	\$0.00	\$2,749,909.13
C01371	11/04/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/75F1	DIARIO-57	GD Folio: 350, Factura: F/75F1 (PAGO DE TRABAJOS DE HERRERIA DE LA OBRA	\$14,964.00	\$0.00	\$2,764,873.13



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usu: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01374	16/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/A7E1	DIARIO-65	GD Folio: 353, Factura: F/A7E1 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA T	\$49,933.00	\$0.00	\$2,814,806.13	
C01378	16/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/4A5C	DIARIO-67	GD Folio: 357, Factura: F/4A5C (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA L	\$8,143.00	\$0.00	\$2,822,949.13	
5125				PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE		\$0.00	\$70,478.94	\$0.00	\$70,478.94
<b>5125-2541</b>				<b>Materiales, accesorios y suministros médicos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$21,328.34</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$21,328.34</b>
C00121	20/01/2025	LUIS FERNANDO BLANC	F/4418	DIARIO-63	GD Folio: 68, Factura: F/4418 (COMPRA DE SUMINISTROS PARA EL DTO DE PRO	\$21,328.34	\$0.00	\$21,328.34	
<b>5125-2561</b>				<b>Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$15,046.60</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,046.60</b>
C00028	03/01/2025	SERGIO SALAZAR DELG.		18099	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - GASTOS GENERADOS EN LA '	\$6,597.61	\$0.00	\$6,597.61	
C00426	04/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18311	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE 2 CONTEENDORES D	\$1,426.00	\$0.00	\$8,023.61	
C00444	11/02/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18327	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE EMPLOYER PARA	\$645.00	\$0.00	\$8,668.61	
C01377	16/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/951E	DIARIO-66	GD Folio: 356, Factura: F/951E (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA C	\$6,377.99	\$0.00	\$15,046.60	
<b>5125-2591</b>				<b>Otros productos químicos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$34,104.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,104.00</b>
C00094	07/02/2025	FOREST QUINN SA DE C	F/088F	DG-15	GD Folio: 50, Factura: F/088F (COMPRA DE 300 KG DE HIPOCLORITO DE SODIO I	\$34,104.00	\$0.00	\$34,104.00	
5126				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$2,077,961.72	\$0.00	\$2,077,961.72
<b>5126-2611</b>				<b>Combustibles, lubricantes y aditivos</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$2,077,961.72</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,077,961.72</b>
C00006	06/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F-3412	DIARIO-7	GD Folio: 6, Factura: F-3412 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 6 COMBUSTIBI	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	
C00076	06/01/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18122	Movimiento Directo Automático (PAGO PARA DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVC	\$9,878.95	\$0.00	\$109,878.95	
C00034	07/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/05FC	DIARIO-17	GD Folio: 16, Factura: F/05FC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 16 COMBUST	\$5,000.00	\$0.00	\$114,878.95	
C00035	08/01/2025	JAIME GIL MACIAS	F/0B14	DIARIO-18	GD Folio: 17, Factura: F/0B14 (COMPRA DE 4 GALONES DE ACEITE PARA MANTE	\$3,960.00	\$0.00	\$118,838.95	
C00038	09/01/2025	JAIME GIL MACIAS	F/255B	DIARIO-20	GD Folio: 19, Factura: F/255B (PAGO POR LA COMPAR DE 4 GARRAFAS DE ACEI'	\$3,960.00	\$0.00	\$122,798.95	
C00041	09/01/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/A988	DIARIO-22	GD Folio: 21, Factura: F/A988 (PAGO POR LA COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE	\$1,280.00	\$0.00	\$124,078.95	
C00059	13/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/69DC	DIARIO-32	GD Folio: 31, Factura: F/69DC (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 31 COMBUST	\$100,000.00	\$0.00	\$224,078.95	
C00114	20/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/7D79	DIARIO-56	GD Folio: 62, Factura: F/7D79 (OAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 62 COMBUST	\$50,000.00	\$0.00	\$274,078.95	
C00115	20/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/C3D1	DIARIO-57	GD Folio: 63, Factura: F/C3D1 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 63 COMBUST	\$100,000.00	\$0.00	\$374,078.95	
C00290	24/01/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18232	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 10 LITROS DE ACEITE	\$2,563.60	\$0.00	\$376,642.55	
C00134	27/01/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/8B72	DIARIO-73	GD Folio: 77, Factura: F/8B72 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 77 COMBUST	\$100,000.00	\$0.00	\$476,642.55	
C00079	04/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/4DA4	DG-05	GD Folio: 38, Factura: F/4DA4 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 38 COMBUST	\$100,000.00	\$0.00	\$576,642.55	
C00102	10/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/831F	DG-18	GD Folio: 56, Factura: F/831F (COMPRA DE 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO P.	\$1,280.00	\$0.00	\$577,922.55	
C00104	10/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/7F0A	DG-19	GD Folio: 58, Factura: F/7F0A (COMPRA DE 12 LTRS DE ACEITE PARA TRANSMIS	\$1,810.00	\$0.00	\$579,732.55	
C00132	10/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	f/ebc6	DF-22	GD Folio: 75, Factura: f/ebc6 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 75 COMBUSTIE	\$100,000.00	\$0.00	\$679,732.55	
C00170	12/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/691B	DG-29	GD Folio: 81, Factura: F/691B (COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA REALIZAF	\$3,040.00	\$0.00	\$682,772.55	
C00239	14/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/A343	DG-41	GD Folio: 98, Factura: F/A343 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 98 COMBUST	\$30,000.00	\$0.00	\$712,772.55	
C00253	17/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/339F	DG-45	GD Folio: 101, Factura: F/339F (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 101 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$812,772.55	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00334	21/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/58E1	DG-61	GD Folio: 115, Factura: F/58E1 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 115 COMBU	\$30,000.00	\$0.00	\$842,772.55	
C00339	24/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/E1DD	DF-63	GD Folio: 117, Factura: F/E1DD (PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 117 COMB	\$100,000.00	\$0.00	\$942,772.55	
C00406	26/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/7502	DG-69	GD Folio: 122, Factura: F/7502 (PAGO POR LA COMPRA DE LIQUIDO Y BOMBA DE	\$1,565.00	\$0.00	\$944,337.55	
C00410	26/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/6BF6	DG-72	GD Folio: 126, Factura: F/6BF6 (CUBETA DE GRASA PARA REVOLVEDORA DE MC	\$920.00	\$0.00	\$945,257.55	
C00411	26/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/D7C6	DG-73	GD Folio: 127, Factura: F/D7C6 (COMPRA DE 4KG DE GRASA PARA DESBROZAD	\$360.00	\$0.00	\$945,617.55	
C00416	26/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/270A	DG-78	GD Folio: 132, Factura: F/270A (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 132 COMBU	\$50,000.00	\$0.00	\$995,617.55	
C00421	28/02/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/DDB1	DG-84	GD Folio: 137, Factura: F/DDB1 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 137 COMBU	\$25,000.00	\$0.00	\$1,020,617.55	
C00522	01/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/54C6	DG-09	GD Folio: 149, Factura: F/54C6 (PAGO POR LA COMPRA DE 2 ACEITES PARA CAM	\$400.00	\$0.00	\$1,021,017.55	
C00523	03/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/DCFF	DG-10	GD Folio: 150, Factura: F/DCFF (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 150 COMBU	\$125,000.00	\$0.00	\$1,146,017.55	
C00790	03/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP/		18551	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CAM	\$2,157.60	\$0.00	\$1,148,175.15	
C00721	06/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/DB35	DG-24	GD Folio: 175, Factura: F/DB35 (PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO	\$4,185.00	\$0.00	\$1,152,360.15	
C00791	06/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP/		18552	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR EL PAGO DE CAMBIO DE ACEIT	\$3,248.00	\$0.00	\$1,155,608.15	
C00760	10/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/A7E3	DG-37	GD Folio: 193, Factura: F/A7E3 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 193 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$1,255,608.15	
C00806	11/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP/		18567	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR EL PAGO DE 3 CUBETAS DE AC	\$2,958.00	\$0.00	\$1,258,566.15	
C00774	14/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	f/6b0a	DG-50	GD Folio: 207, Factura: f/6b0a (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 207 COMBUS	\$30,000.00	\$0.00	\$1,288,566.15	
C00777	18/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/3AA5	DG-55	GD Folio: 210, Factura: F/3AA5 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 210 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$1,388,566.15	
C01078	19/03/2025	ISRAEL MONREAL CAMP	F/E749	DG-61	GD Folio: 212, Factura: F/E749 (COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICC	\$12,760.00	\$0.00	\$1,401,326.15	
C01096	24/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/6D4A	DF-84	GD Folio: 230, Factura: F/6D4A (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 230 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$1,501,326.15	
C01105	26/03/2025	JAIME GIL MACIAS	F/2030	DF-95	GD Folio: 239, Factura: F/2030 (ACEITE DE MOTOR PARA AMBULANCIA 2876 A C/	\$240.00	\$0.00	\$1,501,566.15	
C01108	26/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/CC52	DF-98	GD Folio: 242, Factura: F/CC52 (COMPRA DE 10 TRS DE ACEITE DE TRANSMISIO	\$1,440.00	\$0.00	\$1,503,006.15	
C01120	29/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	f/f0e5	DF-111	GD Folio: 254, Factura: f/f0e5 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 254 COMBUS	\$20,000.00	\$0.00	\$1,523,006.15	
C01122	31/03/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/51a1	DG-127	GD Folio: 256, Factura: F/51a1 (pago de combustible. GP Directo 256 COMBUSTIBLE	\$100,000.00	\$0.00	\$1,623,006.15	
C01165	07/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/D5ED	DIARIO-09	GD Folio: 286, Factura: F/D5ED (PAGO DE COMBUSTIBLES. GP Directo 286 COMB	\$50,000.00	\$0.00	\$1,673,006.15	
C01233	07/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/VARIAS	DIARIO-13	GD Folio: 295, Factura: F/VARIAS (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 295 COME	\$100,000.00	\$0.00	\$1,773,006.15	
C01173	08/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18809	Movimiento Directo Automático (PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL E	\$3,385.57	\$0.00	\$1,776,391.72	
C01336	09/04/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/0149	DIARIO-32	GD Folio: 321, Factura: F/0149 (ACEITE PARA RELLENO DE CAMION RECOLECTC	\$980.00	\$0.00	\$1,777,371.72	
C01372	14/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/A229	DIARIO-60	GD Folio: 351, Factura: F/A229 (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 351 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$1,877,371.72	
C01387	21/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/A3BA	DIARIO-71	GD Folio: 366, Factura: F/A3BA (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 366 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$1,977,371.72	
C01408	22/04/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/8325	DIARIO-84	GD Folio: 387, Factura: F/8325 (PAGO POR LA COMPRA DE GRASA Y ACEITE PAF	\$590.00	\$0.00	\$1,977,961.72	
C01443	28/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/468F	DIARIO-102	GD Folio: 422, Factura: F/468F (PAGO DE COMBUSTIBLE. GP Directo 422 COMBU	\$100,000.00	\$0.00	\$2,077,961.72	
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	\$0.00	\$66,434.15	\$0.00	\$66,434.15
5127-2711					Vestuario y uniformes	\$0.00	\$59,684.11	\$0.00	\$59,684.11
C00128	23/01/2025	HECTOR ALVARADO VAI	F/5CE6	DIARIO-66	GD Folio: 71, Factura: F/5CE6 (PAGO POR LA COMPRA DE 300 GORRAS BORDA	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00191	29/01/2025	CEGA PROMOCION COR	F/BBFC	DIARIO-80	GD Folio: 85, Factura: F/BBFC (PAGO POR LA COMPRA DE BANDERAS QUE FUEI	\$16,425.60	\$0.00	\$51,225.60	
C00715	18/02/2025	JOSEFINA RIOS RODRIG		18448	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA MAQUILA DE COSTURA DE BASTIL	\$1,000.00	\$0.00	\$52,225.60	
C01178	09/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18815	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - ESTAMPADO DE LOGOTIPO D	\$1,929.08	\$0.00	\$54,154.68	
C01179	09/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18816	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - ESTAMPADO DE LOGOTIPO D	\$1,831.64	\$0.00	\$55,986.32	
C01180	09/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18817	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - ESTAMPADO DE LOGOTIPO D	\$1,897.76	\$0.00	\$57,884.08	
C01182	09/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18814	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE 5 PARES DE BC	\$1,800.03	\$0.00	\$59,684.11	
<b>5127-2751</b>					<b>Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$6,750.04</b>
C00236	14/02/2025	LUIS ERNESTO MENDEZ	F/1642	DG-40	GD Folio: 97, Factura: F/1642 (COMPRA DE 5 COLCHONES PARA ELEMENTOS DE	\$6,750.04	\$0.00	\$6,750.04	
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$0.00	\$280,523.14	\$0.00	\$280,523.14
<b>5129-2911</b>					<b>Herramientas menores</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,297.37</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,297.37</b>
C00026	03/01/2025	NICOLAS ARENAS SAUC		18098	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE MATERIAL PARA	\$4,773.78	\$0.00	\$4,773.78	
C00163	14/01/2025	NICOLAS ARENAS SAUC		18140	Movimiento Directo Automático (PAGO POR MATERIAL DE MANTENIMIENTO PARA	\$820.00	\$0.00	\$5,593.78	
C00147	12/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/3840	DG-27	GD Folio: 79, Factura: F/3840 (COMPRA DE 2 CERRADURAS PARA PUERTAS PRII	\$480.00	\$0.00	\$6,073.78	
C00408	26/02/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/ACD4	DG-70	GD Folio: 124, Factura: F/ACD4 (HERRAMIENTS MENORES PARA CUADRILLA DE	\$3,546.97	\$0.00	\$9,620.75	
C00409	26/02/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/AD55	DG-71	GD Folio: 125, Factura: F/AD55 (CISTERNA PARA PANTEON MUNICIPAL DE VAQL	\$11,785.65	\$0.00	\$21,406.40	
C00418	27/02/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/6473	DG-81	GD Folio: 134, Factura: F/6473 (COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PAF	\$14,922.42	\$0.00	\$36,328.82	
C00419	27/02/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/3185	DG-82	GD Folio: 135, Factura: F/3185 (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y HERR	\$5,544.08	\$0.00	\$41,872.90	
C00508	01/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/A2D6	DG-02	GD Folio: 142, Factura: F/A2D6 (PAGO POR SERVICIO DE FABRICACION DE CEPI	\$580.00	\$0.00	\$42,452.90	
C00519	01/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/3D2D	DG-07	GD Folio: 147, Factura: F/3D2D (COMPRA DE DIFERENTE MATERIAL PARA REALI	\$8,121.14	\$0.00	\$50,574.04	
C00720	06/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/741D	DG-23	GD Folio: 174, Factura: F/741D (COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA DAF	\$450.00	\$0.00	\$51,024.04	
C00734	06/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/790C	DG-31	GD Folio: 187, Factura: F/790C (MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJ	\$6,008.79	\$0.00	\$57,032.83	
C00959	19/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18689	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE UTENCILIOAS `	\$11,961.92	\$0.00	\$68,994.75	
C01169	04/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18802	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTA	\$2,986.78	\$0.00	\$71,981.53	
C01222	07/04/2025	ADRIANA RUVALCABA A	F/4575	DIARIO-11	GD Folio: 293, Factura: F/4575 (PAGO POR LA COMPRA DE 4 JALADORES GRAN	\$499.96	\$0.00	\$72,481.49	
C01177	09/04/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18813	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE MATERILES Y I	\$3,906.87	\$0.00	\$76,388.36	
C01400	22/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/9A08	DIARIO-76	GD Folio: 379, Factura: F/9A08 (PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES MATER	\$6,104.00	\$0.00	\$82,492.36	
C01401	22/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/9C46	DIARIO-77	GD Folio: 380, Factura: F/9C46 (PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAI	\$6,967.01	\$0.00	\$89,459.37	
C01402	22/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL	F/634A	DIARIO-78	GD Folio: 381, Factura: F/634A (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA R	\$15,838.00	\$0.00	\$105,297.37	
<b>5129-2921</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de edificios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$8,620.00</b>
C00788	03/03/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18545	Movimiento Directo Automático (REINTEHRO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CER	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
C01084	21/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/46B4	DG-70	GD Folio: 218, Factura: F/46B4 (REPARACION DE 10 PUERTAS Y 7 VENTANAS CC	\$8,120.00	\$0.00	\$8,620.00	
<b>5129-2941</b>					<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,490.00</b>



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00061	06/01/2025	FRANCISCO CORONADC	18111	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 2 MICROFONOS INAL	\$2,490.00	\$0.00	\$2,490.00	
<b>5129-2961</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,322.76</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$105,322.76</b>
C00043	09/01/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/649C	DIARIO-23	GD Folio: 22, Factura: F/649C (PAGO POR LA COMPRA DE 1 ACUMULADOR LTH \	\$7,720.00	\$0.00	\$7,720.00
C00045	09/01/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/FB20	DIARIO-24	GD Folio: 23, Factura: F/FB20 (PAGO POR LA COMPRA DE 12 FILTROS DE AIRE Y	\$3,300.00	\$0.00	\$11,020.00
C00047	09/01/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/5CAC	DIARIO-25	GD Folio: 24, Factura: F/5CAC (PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES QUE F	\$1,960.00	\$0.00	\$12,980.00
C00204	30/01/2025	MARIO GERARDO GONZ	F/5598	DIARIO-84	GD Folio: 89, Factura: F/5598 (PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETF	\$24,220.01	\$0.00	\$37,200.01
C00106	10/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/747D	DG-20	GD Folio: 59, Factura: F/747D (TORM¿NILLO Y GOMAS DE BARRA ESTABILIZADO	\$3,130.00	\$0.00	\$40,330.01
C00107	10/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/EFC2	DG-21	GD Folio: 60, Factura: F/EFC2 (COMPRA DE BALATAS DELANTERAS Y TRASERA:	\$5,710.00	\$0.00	\$46,040.01
C00133	10/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/7804	DF-23	GD Folio: 76, Factura: F/7804 (BATERIA 17 PLACA PARA CAMIONETA CHEVROTE	\$3,580.00	\$0.00	\$49,620.01
C00174	12/02/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F	F/A666	DG-30	GD Folio: 82, Factura: F/A666 (PAGO POR LA COMPRA DE LLANTA PARA REALIZ	\$5,800.00	\$0.00	\$55,420.01
C00455	12/02/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18338	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE COMPRA DE 2 BATERIA	\$5,600.00	\$0.00	\$61,020.01
C00521	01/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/B86A	DG-08	GD Folio: 148, Factura: F/B86A (PAGO POR LA COMPRA DE SOLENOIDE REFACC	\$1,360.00	\$0.00	\$62,380.01
C00736	06/03/2025	MARIO GERARDO GONZ	F/F/8527	DG-33	GD Folio: 189, Factura: F/F/8527 (COMPRA DE 4 LLANTAS NUEVAS PARA CAMIO	\$6,440.04	\$0.00	\$68,820.05
C00947	14/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18677	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS CON TOF	\$2,900.00	\$0.00	\$71,720.05
C00950	19/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18680	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 2 BATERIAS CON TOF	\$2,900.00	\$0.00	\$74,620.05
C00951	19/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18681	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA REPARACION DE MARCHA F	\$895.05	\$0.00	\$75,515.10
C00952	19/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18682	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE REPARACION DE COI	\$1,491.74	\$0.00	\$77,006.84
C00953	19/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18683	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE PAGO POR REPARACION DE ARI	\$520.00	\$0.00	\$77,526.84
C00954	19/03/2025	ROBERTO CARLOS ESP,		18684	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE REPARACION DE ALT	\$745.87	\$0.00	\$78,272.71
C01104	26/03/2025	MARIO GERARDO GONZ	F/B242	DG-94	GD Folio: 238, Factura: F/B242 (COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LAS 3 UNIDADES I	\$15,260.05	\$0.00	\$93,532.76
C01107	26/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/DA62	DF-97	GD Folio: 241, Factura: F/DA62 (COMPRA DE BATERIA 12 PLACAS PARA LA UNID	\$3,690.00	\$0.00	\$97,222.76
C01246	08/04/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/VARIAS	DIARIO-18	GD Folio: 301, Factura: F/VARIAS (PAGO POR LA COMPRA DE FILTRO TORNILLO	\$8,100.00	\$0.00	\$105,322.76
<b>5129-2981</b>				<b>Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros ei</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,793.01</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$58,793.01</b>
C00050	10/01/2025	NOE NEFTALI MARTINEZ	F/FFF2	DIARIO-28	GD Folio: 27, Factura: F/FFF2 (PAGO POR LA COMPRA DE BALEROS Y FLECHA F	\$6,123.77	\$0.00	\$6,123.77
C00218	29/01/2025	MAQCEN SA DE CV	F/F1B9	DIARIO-77	GD Folio: 94, Factura: F/F1B9 (PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE PUN	\$5,104.00	\$0.00	\$11,227.77
C00443	10/02/2025	NICOLAS ARENAS SAUC		18326	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE 2 CINCELES HEXA	\$2,160.00	\$0.00	\$13,387.77
C00258	17/02/2025	MAQCEN SA DE CV	F/B0F0	DG-46	GD Folio: 102, Factura: F/B0F0 (COMPRA DE 45 PUNTAS Y PERNOS DE CUCHAR	\$4,437.00	\$0.00	\$17,824.77
C00412	26/02/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F	F/426B	DG/74	GD Folio: 128, Factura: F/426B (COMPRA DE LLANTA PARA PIPA DE AGUA POTAI	\$2,030.00	\$0.00	\$19,854.77
C00413	26/02/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F	F/2BF8	DG-75	GD Folio: 129, Factura: F/2BF8 (CAMBIO DE LLANTAS DE RETROEXCAVADORA 6	\$4,582.00	\$0.00	\$24,436.77
C00414	26/02/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F	F/91F2	DG-76	GD Folio: 130, Factura: F/91F2 (COMPR DE LLANTAS USADAS PARA PIPA DE MO	\$1,856.00	\$0.00	\$26,292.77
C00415	26/02/2025	ISRAEL MONREAL CAMP	F/5792	DG-77	GD Folio: 131, Factura: F/5792 (COMPRA DE 2 MANGUERAS HIDRAULICAS CON C	\$5,668.69	\$0.00	\$31,961.46
C00716	06/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/D02A	DG-19	GD Folio: 170, Factura: F/D02A (COMPRA DE BATERIAL DE 17 PLACAS PARA MA	\$4,160.00	\$0.00	\$36,121.46
C00771	12/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/124D	DG-43	GD Folio: 204, Factura: F/124D (COMPRA DE PORTA CEPILLOS PARA CAMION RE	\$280.00	\$0.00	\$36,401.46



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01089	21/03/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F	F/BE14	DG-76	GD Folio: 223, Factura: F/BE14 (COMPRA DE LLANTE PARA CAMION RECOLECTO	\$2,030.00	\$0.00	\$38,431.46	
C01099	26/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/2543	DG-87	GD Folio: 233, Factura: F/2543 (PAGO POR A COMPRA DE BATERIA PARA CAMIO	\$4,160.00	\$0.00	\$42,591.46	
C01103	26/03/2025	NOE NEFTALI MARTINEZ	F/E8B3	DG-92	GD Folio: 237, Factura: F/E8B3 (COMPRA DE KIT DE MANTENIMIENTO PARA CAM	\$8,125.32	\$0.00	\$50,716.78	
C01163	02/04/2025	MAQCEN SA DE CV	F/D002	DIARIO-05	GD Folio: 284, Factura: F/D002 (PAGO POR LA COMPRA DE NAVAJA TUERCAS Y	\$5,660.80	\$0.00	\$56,377.58	
C01243	08/04/2025	NOE NEFTALI MARTINEZ	F/B5F8	DIARIO-15	GD Folio: 298, Factura: F/B5F8 (PAGO POR LA COMPRA DE LA JUNTA PARA CAB	\$2,415.43	\$0.00	\$58,793.01	
5130		SERVICIOS GENERALES				\$0.00	\$7,184,081.74	\$0.00	\$7,184,081.74
5131		SERVICIOS BÁSICOS				\$0.00	\$3,684,119.86	\$0.00	\$3,684,119.86
5131-3111		Energía eléctrica				\$0.00	\$3,630,215.00	\$0.00	\$3,630,215.00
C00007	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DIARIO-8	GD Folio: 7, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA/	\$560,029.00	\$0.00	\$560,029.00	
C00029	06/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-14	GD Folio: 13, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$230,606.00	\$0.00	\$790,635.00	
C00051	13/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-29	GD Folio: 28, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$28,649.00	\$0.00	\$819,284.00	
C00060	13/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-33	GD Folio: 32, Factura: F/VARIAS (PAGO DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PUBLICO	\$33,446.00	\$0.00	\$852,730.00	
C00086	16/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/0333	DIARIO-42	GD Folio: 45, Factura: F/0333 (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE	\$1,066.00	\$0.00	\$853,796.00	
C00103	17/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-53	GD Folio: 57, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$27,604.00	\$0.00	\$881,400.00	
C00112	17/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-55	GD Folio: 61, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$27,703.00	\$0.00	\$909,103.00	
C00120	20/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-62	GD Folio: 67, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUB DE	\$943.00	\$0.00	\$910,046.00	
C00130	27/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-71	GD Folio: 73, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,347.00	\$0.00	\$912,393.00	
C00131	27/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-72	GD Folio: 74, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$20,321.00	\$0.00	\$932,714.00	
C00135	27/01/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-74	GD Folio: 78, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$13,752.00	\$0.00	\$946,466.00	
C00082	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DG-08	GD Folio: 41, Factura: NS-VARIOS (SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZO	\$560,287.00	\$0.00	\$1,506,753.00	
C00084	05/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-11	GD Folio: 43, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI	\$216,360.00	\$0.00	\$1,723,113.00	
C00213	12/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-35	GD Folio: 93, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI	\$19,456.00	\$0.00	\$1,742,569.00	
C00261	17/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DG-48	GD Folio: 104, Factura: NS/VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$2,679.00	\$0.00	\$1,745,248.00	
C00270	17/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-51	GD Folio: 105, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL	\$45,548.00	\$0.00	\$1,790,796.00	
C00350	25/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DG-66	GD Folio: 120, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICI DE ENERGIA ELECTRIC	\$232.00	\$0.00	\$1,791,028.00	
C00366	25/02/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-67	GD Folio: 121, Factura: NS-VARIOS (SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AR	\$25,163.00	\$0.00	\$1,816,191.00	
C00524	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DG-13	GD Folio: 151, Factura: NS/VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$590,922.00	\$0.00	\$2,407,113.00	
C00525	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DG-14	GD Folio: 152, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTR	\$14,278.00	\$0.00	\$2,421,391.00	
C00547	05/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS/VARIOS	DG-17	GD Folio: 155, Factura: NS/VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLI	\$203,819.00	\$0.00	\$2,625,210.00	
C00762	10/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-39	GD Folio: 195, Factura: NS-VARIOS (SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE AR	\$11,176.00	\$0.00	\$2,636,386.00	
C01079	20/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DG-65	GD Folio: 213, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$36,109.00	\$0.00	\$2,672,495.00	
C01080	20/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-66	GD Folio: 214, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBL	\$33,072.00	\$0.00	\$2,705,567.00	
C01081	21/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DG-67	GD Folio: 215, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRI	\$6,026.00	\$0.00	\$2,711,593.00	





# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01093	21/03/2025	COMISION FEDERAL DE	NS-VARIOS	DF-81	GD Folio: 227, Factura: NS-VARIOS (PAGO PPOR SERVICIO DE ALUMBRADO PUE		\$1,282.00	\$0.00	\$2,712,875.00
C01160	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-02	GD Folio: 281, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENRGIA ELECTRICA		\$5,937.00	\$0.00	\$2,718,812.00
C01161	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO/03	GD Folio: 282, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		\$20,799.00	\$0.00	\$2,739,611.00
C01164	02/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-06	GD Folio: 285, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMNRADO PUBLIC		\$12,017.00	\$0.00	\$2,751,628.00
C01307	09/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-21	GD Folio: 310, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		\$608,869.00	\$0.00	\$3,360,497.00
C01347	09/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-36	GD Folio: 329, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC		\$220,847.00	\$0.00	\$3,581,344.00
C01382	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-69	GD Folio: 361, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		\$3,276.00	\$0.00	\$3,584,620.00
C01384	21/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/2622	DIARIO-70	GD Folio: 363, Factura: F/2622 (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA D		\$417.00	\$0.00	\$3,585,037.00
C01389	21/04/2025	COMBUSTIBLES Y LUBR	F/VARIAS	DIARIO-72	GD Folio: 368, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLIC		\$42,946.00	\$0.00	\$3,627,983.00
C01442	26/04/2025	COMISION FEDERAL DE	F/VARIAS	DIARIO-101	GD Folio: 421, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRIC/		\$2,232.00	\$0.00	\$3,630,215.00
<b>5131-3121</b>				<b>Gas</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$3,361.86</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,361.86</b>
C00187	29/01/2025	GAS DE OJUELOS SA DE	F/D529	DIARIO-78	GD Folio: 83, Factura: F/D529 (PAGO POR LA COMPRA DE 150 LITROS DE GAS LI		\$1,681.86	\$0.00	\$1,681.86
C00420	28/02/2025	GAS DE OJUELOS SA DE	F/DFF5	DG-83	GD Folio: 136, Factura: F/DFF5 (COMPRA DE 150LTS DE GAS LP PARA ACTIVIDA		\$1,680.00	\$0.00	\$3,361.86
<b>5131-3141</b>				<b>Telefonia tradicional</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$50,543.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$50,543.00</b>
C00008	06/01/2025	TELEFONO DE MEXICO	NS-VARIOS	DIARIO-9	GD Folio: 8, Factura: NS-VARIOS (PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE OFICI		\$3,564.00	\$0.00	\$3,564.00
C00118	20/01/2025	TELEFONO DE MEXICO	F/VARIAS	DIARIO-60	GD Folio: 66, Factura: F/VARIAS (PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA TRADICION		\$7,723.00	\$0.00	\$11,287.00
C00081	05/02/2025	TELEFONO DE MEXICO	F/VARIAS	DG-07	GD Folio: 40, Factura: F/VARIAS (PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL DE OFICIN.		\$3,923.00	\$0.00	\$15,210.00
C00347	25/02/2025	TELEFONO DE MEXICO	F/VARIAS	DG-65	GD Folio: 119, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI		\$11,728.00	\$0.00	\$26,938.00
C01159	02/04/2025	TELEFONO DE MEXICO	F/VARIAS	DIARIO-01	GD Folio: 280, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI		\$11,767.00	\$0.00	\$38,705.00
C01439	26/04/2025	TELEFONO DE MEXICO	F/VARIAS	DIARIO-100	GD Folio: 418, Factura: F/VARIAS (PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI		\$11,838.00	\$0.00	\$50,543.00
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$454,995.76	\$0.00	\$454,995.76
<b>5132-3221</b>				<b>Arrendamiento de edificios</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$97,261.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$97,261.77</b>
C00091	16/01/2025	NANCY BETTEL LOPEZ T	F/8174	DIARIO-46	GD Folio: 49, Factura: F/8174 (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BC		\$9,734.83	\$0.00	\$9,734.83
C00739	08/03/2025	NANCY BETTEL LOPEZ T	F/292A	DG-34	GD Folio: 190, Factura: F/292A (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PAF		\$9,734.63	\$0.00	\$19,469.46
C00742	08/03/2025	NANCY BETTEL LOPEZ T	F/044A	DG-35	GD Folio: 191, Factura: F/044A (SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PAF		\$9,734.63	\$0.00	\$29,204.09
C01115	27/03/2025	SILVIA GIL MACIAS	F/13C1	DG-105	GD Folio: 249, Factura: F/13C1 (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE B		\$14,558.00	\$0.00	\$43,762.09
C01116	27/03/2025	SILVIA GIL MACIAS	F/2752	DG-106	GD Folio: 250, Factura: F/2752 (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE B		\$14,558.00	\$0.00	\$58,320.09
C01117	27/03/2025	SILVIA GIL MACIAS	F/5AF7PAGO	DG-107	GD Folio: 251, Factura: F/5AF7PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO (PAG		\$14,558.00	\$0.00	\$72,878.09
C01327	09/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	F/5833	DIARIO-29	GD Folio: 318, Factura: F/5833 (PAGO DE IVA POR RETENCIONES CORRESP AL M		\$926.00	\$0.00	\$73,804.09
C01373	16/04/2025	SILVIA GIL MACIAS	F/497F	DIARIO-64	GD Folio: 352, Factura: F/497F (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE B		\$14,558.00	\$0.00	\$88,362.09
C01415	23/04/2025	NANCY BETTEL LOPEZ T	F/DCB5	DIARIO-87	GD Folio: 394, Factura: F/DCB5 (PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE I		\$8,899.68	\$0.00	\$97,261.77
<b>5132-3261</b>				<b>Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta:</b>		<b>\$0.00</b>	<b>\$350,205.59</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$350,205.59</b>



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00066	14/01/2025	LOMACON SA DE CV	F/1E40	DIARIO-34	GD Folio: 33, Factura: F/1E40 (PAGO DE 10 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA F	\$19,720.00	\$0.00	\$19,720.00	
C01152	30/03/2025	VIALIDADES Y CONSTR	F/A5CC	DIARIO/124	GD Folio: 279, Factura: F/A5CC (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE RETROEXC.	\$192,479.84	\$0.00	\$212,199.84	
C01348	11/04/2025	LOMACON SA DE CV	F/88C2	DIARIO-37	GD Folio: 330, Factura: F/88C2 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE REVOLVEDC	\$44,080.00	\$0.00	\$256,279.84	
C01364	11/04/2025	LOMACON SA DE CV	F/F268	DIARIO-48	GD Folio: 343, Factura: F/F268 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE REVOLVEDO	\$93,925.75	\$0.00	\$350,205.59	
<b>5132-3271</b>					<b>Arrendamiento de activos intangibles</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,528.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,528.40</b>
C01432	26/04/2025	DIANA ISABEL HUERTA F	F/37E8	DIARIO-97	GD Folio: 411, Factura: F/37E8 (PAGO DE LICENCIA ANUAL COMPAQ NOMINAS C	\$7,528.40	\$0.00	\$7,528.40	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI	\$0.00	\$190,632.12	\$0.00	\$190,632.12
<b>5133-3321</b>					<b>Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades r</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,423.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,423.93</b>
C00077	03/02/2025	MIGUEL ANGEL MARTINI	F/A4BF	D-02	GD Folio: 37, Factura: F/A4BF (DISEÑO DE CALCULO ESTRUCTURAL DE PUENTE	\$7,423.93	\$0.00	\$7,423.93	
<b>5133-3361</b>					<b>Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,422.79</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$9,422.79</b>
C00642	14/02/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18427	Movimiento Directo Automático (PAGO POR TRABAJO DE ROTULACION DE LOGO:	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C01320	09/04/2025	JOSE ISABEL SILVA NOF	F/A28D	DIARIO-25	GD Folio: 316, Factura: F/A28D (PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	\$8,222.79	\$0.00	\$9,422.79	
<b>5133-3391</b>					<b>Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,785.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,785.40</b>
C01102	21/03/2025	JOSE CARLOS HERNANI	F/3854	DG-80	GD Folio: 236, Factura: F/3854 (PAGO POR SERVICIO DE RESTAURACION DE MU	\$173,785.40	\$0.00	\$173,785.40	
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$0.00	\$252,128.33	\$0.00	\$252,128.33
<b>5134-3411</b>					<b>Servicios financieros y bancarios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,073.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$31,073.27</b>
C00723	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/88	GD Folio: 177, Factura: 31-01-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL ME	\$1,375.29	\$0.00	\$1,375.29	
C00724	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/89	GD Folio: 178, Factura: 31-01-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL MES	\$34.80	\$0.00	\$1,410.09	
C00725	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/90	GD Folio: 179, Factura: 31-01-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES	\$722.85	\$0.00	\$2,132.94	
C00726	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/91	GD Folio: 180, Factura: 31-01-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES	\$1.00	\$0.00	\$2,133.94	
C00727	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/92	GD Folio: 181, Factura: 31-01-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES	\$1,759.04	\$0.00	\$3,892.98	
C00728	31/01/2025	BANORTE	31-01-2025	D/93	GD Folio: 182, Factura: 31-01-2025 (COMISION CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1.00	\$0.00	\$3,893.98	
C00766	28/02/2025	BANORTE	28-02-2025	D/93	GD Folio: 199, Factura: 28-02-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES	\$1,277.13	\$0.00	\$5,171.11	
C00767	28/02/2025	BANORTE	28-02-25	D/94	GD Folio: 200, Factura: 28-02-25 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,488.44	\$0.00	\$6,659.55	
C00768	28/02/2025	BANORTE	28-02-2025	D/95	GD Folio: 201, Factura: 28-02-2025 (COMISIONES GENERADAS EN EL MES DE FE	\$1,720.09	\$0.00	\$8,379.64	
C00769	28/02/2025	BANORTE	28-02-2025	D/96	GD Folio: 202, Factura: 28-02-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES	\$679.56	\$0.00	\$9,059.20	
C00770	28/02/2025	BANORTE	28-02-2025	D/97	GD Folio: 203, Factura: 28-02-2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES	\$903.80	\$0.00	\$9,963.00	
C01133	28/02/2025	BANORTE	28/02/2025	D/98	GD Folio: 262, Factura: 28/02/2025 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES I	\$6,907.80	\$0.00	\$16,870.80	
C01134	31/03/2025	BANORTE	31-03-25	D -139	GD Folio: 263, Factura: 31-03-25 (COMOSIONES CORRESPONDIENTES AL MES D	\$2,049.68	\$0.00	\$18,920.48	
C01135	31/03/2025	BANORTE	31-03-25	D - 140	GD Folio: 264, Factura: 31-03-25 (COMISIONES CORRESPONDIENTES DEL MES L	\$311.58	\$0.00	\$19,232.06	
C01136	31/03/2025	BANORTE	31-03-25	D - 141	GD Folio: 265, Factura: 31-03-25 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$279.46	\$0.00	\$19,511.52	
C01137	31/03/2025	BANORTE	31-03-25	D -142	GD Folio: 266, Factura: 31-03-25 (COMISIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE	\$1,208.72	\$0.00	\$20,720.24	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01545	30/04/2025	BANORTE	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	GD Folio: 453, Factura: 30/04/2025 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	\$3,702.95	\$0.00	\$24,423.19	
C01547	30/04/2025	BANORTE	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	GD Folio: 454, Factura: 30/04/2025 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	\$4,974.93	\$0.00	\$29,398.12	
C01548	30/04/2025	BANORTE	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	GD Folio: 455, Factura: 30/04/2025 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	\$314.47	\$0.00	\$29,712.59	
C01551	30/04/2025	BANORTE	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	GD Folio: 456, Factura: 30/04/2025 (COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENT	\$1,360.68	\$0.00	\$31,073.27	
<b>5134-3441</b>						<b>Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,747.24</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$12,747.24</b>
C00207	31/01/2025	SOFIMEX INSTITUCION I	F/9B4A	DIARIO-86	GD Folio: 90, Factura: F/9B4A (PAGO DE RENOVACION DE FIANZA PRESENTADA		\$6,373.62	\$0.00	\$6,373.62	
C00208	31/01/2025	SOFIMEX INSTITUCION I	F/FDBF	DIARIO-87	GD Folio: 91, Factura: F/FDBF (PAGO DE RENOVACION DE FIANZA PRESENTADA		\$6,373.62	\$0.00	\$12,747.24	
<b>5134-3451</b>						<b>Seguro de bienes patrimoniales</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,827.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$173,827.82</b>
C00067	14/01/2025	HDI SEGUROS SA DE CV	F/	DIARIO-35	GD Folio: 34, Factura: F/ (PAGO DE SEGUROS DE VIDA DE EMPLEADOS MUNICIF		\$69,637.41	\$0.00	\$69,637.41	
C00776	13/03/2025	HDI SEGUROS SA DE CV	F/3F71	DG-47	GD Folio: 209, Factura: F/3F71 (PAGO DE SEGUROS DE FLOTILLAS ANUAL VEHIC		\$104,190.41	\$0.00	\$173,827.82	
<b>5134-3471</b>						<b>Fletes y maniobras</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,480.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$34,480.00</b>
C00224	13/02/2025	ALFA MAQUINARIA Y PL	F/2E18	DG-37	GD Folio: 96, Factura: F/2E18 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE PLATAFORMA		\$32,480.00	\$0.00	\$32,480.00	
C00709	18/02/2025	FRANCISCO JAVIER DE I		29	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR USO DE GRUA PARA CAMION F		\$2,000.00	\$0.00	\$34,480.00	
5135						SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$0.00	\$464,846.32	\$0.00	\$464,846.32
<b>5135-3521</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$928.00</b>
C00555	25/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18452	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR FABRICACION E INSTALACION		\$928.00	\$0.00	\$928.00	
<b>5135-3531</b>						<b>Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,611.05</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,611.05</b>
C00303	29/01/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18244	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA REPARACION DE SONIDO USADO		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	
C00452	12/02/2025	RICARDO CESAR TORRE		18335	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE		\$7,000.01	\$0.00	\$8,200.01	
C00422	28/02/2025	MAURICIO RAMIREZ NAF	F/4109	DG-88	GD Folio: 138, Factura: F/4109 (SERVICIO DE MANTENIMIENTO, TONNER Y SUST		\$51,091.04	\$0.00	\$59,291.05	
C01077	31/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18786	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR REPARACION DE SERVICOS DE		\$2,320.00	\$0.00	\$61,611.05	
<b>5135-3551</b>						<b>Reparación y mantenimiento de equipo de transporte</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,367.69</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$122,367.69</b>
C00001	03/01/2025	NOE NEFTALI MARTINEZ	F-1177	DIARIO-1	GD Folio: 1, Factura: F-1177 (COMPRA DE UN ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL C		\$22,895.15	\$0.00	\$22,895.15	
C00096	17/01/2025	GM MOTRIZ SA DE CV	F/627B	DIARIO-50	GD Folio: 51, Factura: F/627B (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHI		\$18,600.00	\$0.00	\$41,495.15	
C00165	12/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F-VARIAS	DG-28	GD Folio: 80, Factura: F-VARIAS (SERVICIO DE AFINACION COMPLETA PARA VEI		\$3,340.00	\$0.00	\$44,835.15	
C00196	12/02/2025	GILDARDO CONTRERAS	F/DF01	DG-33	GD Folio: 87, Factura: F/DF01 (COMPRA E INSTALACION DE 5 CAJAS PARA CANE		\$1,856.00	\$0.00	\$46,691.15	
C00326	19/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/F6D6	DG-58	GD Folio: 112, Factura: F/F6D6 (SERVICIO DE AFINACION COMPLETA PARA VEHI		\$8,705.00	\$0.00	\$55,396.15	
C00552	25/02/2025	JOSE DE JESUS PONCE		31	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO		\$1,832.80	\$0.00	\$57,228.95	
C00553	25/02/2025	JOSE DE JESUS PONCE		32	Movimiento Directo Automático (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PAT		\$1,241.20	\$0.00	\$58,470.15	
C00554	25/02/2025	JOSE DE JESUS PONCE		33	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATR		\$1,519.60	\$0.00	\$59,989.75	
C00678	27/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18533	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR JUEGO DE BALATAS PARA VEI		\$6,499.99	\$0.00	\$66,489.74	
C00423	28/02/2025	DORA ELIZABETH DE LA	F/B20F	DF-90	GD Folio: 139, Factura: F/B20F (MANTENIMIENTO A 3 MOTOCICLETAS M-3030CNI		\$630.00	\$0.00	\$67,119.74	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00680	28/02/2025	ROBERTO CARLOS ESP/	18535	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE A	\$2,958.00	\$0.00	\$70,077.74	
C00684	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN F5AD	18526	GD Folio: 157, Factura: F5AD (PAGO POR REFACIONES Y TRABJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$72,062.12	
C00685	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 1DC04	18527	GD Folio: 158, Factura: 1DC04 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO D	\$1,984.38	\$0.00	\$74,046.50	
C00686	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 9009	18528	GD Folio: 159, Factura: 9009 (PAGO POR REFACIONES Y MANO DE OBRA PARA (	\$1,984.38	\$0.00	\$76,030.88	
C00687	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 838B	18529	GD Folio: 160, Factura: 838B (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$78,015.26	
C00688	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 57D8	18530	GD Folio: 161, Factura: 57D8 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$79,999.64	
C00689	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 8756	18531	GD Folio: 162, Factura: 8756 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$81,984.02	
C00690	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 6BC1	18532	GD Folio: 163, Factura: 6BC1 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$83,968.40	
C00691	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN C4B2F	18520	GD Folio: 164, Factura: C4B2F (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO D	\$1,984.38	\$0.00	\$85,952.78	
C00692	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN C4D9	18521	GD Folio: 165, Factura: C4D9 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$87,937.16	
C00693	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN C9F4	18522	GD Folio: 166, Factura: C9F4 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$89,921.54	
C00694	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN 18523	18523	GD Folio: 167, Factura: 18523 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DI	\$1,984.38	\$0.00	\$91,905.92	
C00695	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN D0AA	18524	GD Folio: 168, Factura: D0AA (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$93,890.30	
C00696	28/02/2025	HECTOR ALVAREZ REYN D549	18525	GD Folio: 169, Factura: D549 (PAGO POR REFACIONES Y TRABAJO DE MANO DE	\$1,984.38	\$0.00	\$95,874.68	
C00548	06/03/2025	GM MOTRIZ SA DE CV F/8B07	DG-18	GD Folio: 156, Factura: F/8B07 (PAGO POR SERVICIO DE AFINACION COMPLETA	\$11,930.00	\$0.00	\$107,804.68	
C00775	14/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA F/9596	DF-52	GD Folio: 208, Factura: F/9596 (SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA NISSA	\$4,450.00	\$0.00	\$112,254.68	
C01090	21/03/2025	CESAR ALBERTO BAEZ F/5CFE	DG-77	GD Folio: 224, Factura: F/5CFE (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE LLAN	\$3,596.00	\$0.00	\$115,850.68	
C01097	24/03/2025	EUROFRANCE AUTOS S. F/AA40	DF-85	GD Folio: 231, Factura: F/AA40 (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE AMBL	\$3,999.01	\$0.00	\$119,849.69	
C01106	26/03/2025	DORA ELIZABETH DE LA F/EFD2	DF-96	GD Folio: 240, Factura: F/EFD2 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE M	\$430.00	\$0.00	\$120,279.69	
C01344	09/04/2025	JUAN ALONSO SERNA F/03A3	DIARIO-35	GD Folio: 326, Factura: F/03A3 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE C/	\$2,088.00	\$0.00	\$122,367.69	
<b>5135-3561</b>				<b>Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y securi</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,204.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,204.00</b>
C00550	25/02/2025	ROBERTO CARLOS ESP/	18450	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEIT	\$2,204.00	\$0.00	\$2,204.00	
<b>5135-3571</b>				<b>Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,735.58</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$277,735.58</b>
C00005	03/01/2025	MA GRACIELA LOPEZ M/ F-D130	DIARIO-6	GD Folio: 5, Factura: F-D130 (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	
C00020	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18095	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - CAMBIO DE NEUMATICOS TRC	\$3,790.00	\$0.00	\$20,610.00	
C00075	06/01/2025	EFREN DAVILA GONZALI	18121	Movimiento Directo Automático (PAGO POR - REPARACION DE DAÑO SOBRE EL V	\$3,000.00	\$0.00	\$23,610.00	
C00049	10/01/2025	AUTO CLUTCH AGUASC/ F/54EB	DIARIO-27	GD Folio: 26, Factura: F/54EB (PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PRENS	\$6,058.00	\$0.00	\$29,668.00	
C00276	20/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE	438	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOSGENERADOS A GUAD	\$896.00	\$0.00	\$30,564.00	
C00425	04/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE.	18310	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE SUMINISTROS DE RE	\$1,999.00	\$0.00	\$32,563.00	
C00250	14/02/2025	AUTO PARTES RAMON S F/4BBD	DG-43	GD Folio: 100, Factura: F/4BBD (REPARACION DE MOTOR DE CAMION RECOLEC	\$74,027.00	\$0.00	\$106,590.00	
C00260	17/02/2025	JUAN ALONSO SERNA F/8261	DG-47	GD Folio: 103, Factura: F/8261 (PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS E INST	\$22,782.40	\$0.00	\$129,372.40	
C00701	18/02/2025	ROBERTO CARLOS ESP/	18437	Movimiento Directo Automático (RINTEGRO POR LA COMPRA DE PERNOS PARA F	\$599.72	\$0.00	\$129,972.12	
C00711	18/02/2025	ROBERTO CARLOS ESP/	18444	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE REPARACION DE BA	\$1,392.00	\$0.00	\$131,364.12	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C00342	25/02/2025	MA EVANGELINA MACIA	F/DD02	DG-64	GD Folio: 118, Factura: F/DD02 (REPARACION DE GATO HIDRAULICO DE MAQUIN	\$13,500.00	\$0.00	\$144,864.12	
C00509	01/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/E9BA	DG-03	GD Folio: 143, Factura: F/E9BA (SERVICIO DE REPARACION DE AGUJEROS EN T.	\$1,160.00	\$0.00	\$146,024.12	
C00763	12/03/2025	CYNTHIA PAOLA HERNA	F/6BBB	DG-40	GD Folio: 196, Factura: F/6BBB (SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBA DE PO	\$93,035.46	\$0.00	\$239,059.58	
C00772	12/03/2025	CESAR ALBERTO BAEZ	F/5831	DG-44	GD Folio: 205, Factura: F/5831 (REPARACION DE LLANTAS DE LOWBOY A CARGO	\$5,046.00	\$0.00	\$244,105.58	
C01083	21/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/4BAD	DG-69	GD Folio: 217, Factura: F/4BAD (SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINA DE LO'	\$16,240.00	\$0.00	\$260,345.58	
C01085	21/03/2025	SANDOVAL MORENO SA	F/9216	DG-71	GD Folio: 219, Factura: F/9216 (COLOCACION DE PLACA A CAMION DE VOLTEO I	\$4,060.00	\$0.00	\$264,405.58	
C01098	26/03/2025	JAIME GIL MACIAS	F/2029	DG-86	GD Folio: 232, Factura: F/2029 (PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA	\$8,270.00	\$0.00	\$272,675.58	
C01343	09/04/2025	JUAN ALONSO SERNA	F/6DD7	DIARIO-34	GD Folio: 325, Factura: F/6DD7 (PAGO POR SERVICIO DE MATENIMIENTO DE CA	\$4,060.00	\$0.00	\$276,735.58	
C01325	23/04/2025	NICOLAS ARENAS SAUC		18925	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR EL PAGO DE REPARACION DE	\$1,000.00	\$0.00	\$277,735.58	
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD/	\$0.00	\$14,004.80	\$0.00	\$14,004.80
5136-3611					<b>Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,004.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$14,004.80</b>
C00195	15/01/2025	MARTHA RODRIGUEZ G		18165	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE ETIQUETAS EN	\$5,782.01	\$0.00	\$5,782.01	
C00527	05/03/2025	JOSE ISABEL SILVA NOF	F/1502	DG-15	GD Folio: 153, Factura: F/1502 (PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN REDES	\$8,222.79	\$0.00	\$14,004.80	
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$220,379.74	\$0.00	\$220,379.74
5137-3751					<b>Viáticos en el país</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,379.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$220,379.74</b>
C00011	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18086	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS EN TRAS	\$2,938.81	\$0.00	\$2,938.81	
C00013	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18088	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR RECARGA DE PASE EL CUAL E	\$4,000.00	\$0.00	\$6,938.81	
C00017	03/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18092	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN TRA	\$1,146.00	\$0.00	\$8,084.81	
C00018	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18093	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN TRA	\$1,291.00	\$0.00	\$9,375.81	
C00019	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18094	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS EN TRAS	\$1,500.00	\$0.00	\$10,875.81	
C00030	03/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18100	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN TRA	\$977.00	\$0.00	\$11,852.81	
C00054	03/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE		410	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A SAN	\$4,176.00	\$0.00	\$16,028.81	
C00090	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18124	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C	\$1,166.00	\$0.00	\$17,194.81	
C00092	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18125	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A SAN	\$320.00	\$0.00	\$17,514.81	
C00093	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18126	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C	\$600.00	\$0.00	\$18,114.81	
C00095	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18127	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C	\$1,495.00	\$0.00	\$19,609.81	
C00097	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18128	Movimiento Directo Automático (PAGO POR - VIATICOS GENERADOS A ARANDAS	\$1,024.00	\$0.00	\$20,633.81	
C00108	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18130	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADAL	\$1,199.00	\$0.00	\$21,832.81	
C00109	08/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18131	Movimiento Directo Automático (VIATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADAL	\$1,146.00	\$0.00	\$22,978.81	
C00122	10/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18136	Movimiento Directo Automático (VIATICOS ENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALA	\$1,346.00	\$0.00	\$24,324.81	
C00166	14/01/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18142	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN TRA	\$1,346.00	\$0.00	\$25,670.81	
C00167	14/01/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18143	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LA CIU	\$1,098.00	\$0.00	\$26,768.81	
C00197	15/01/2025	RICARDO CESAR TORRE		18166	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS EN TRASLADOS A F	\$14,187.00	\$0.00	\$40,955.81	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	
C00259	15/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18212	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS POR PARTE DEL PF		\$721.48	\$0.00	\$41,677.29
C00262	17/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18213	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$799.99	\$0.00	\$42,477.28
C00277	20/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE		439	Movimiento Directo Automático (REINTEGROPOR VIATICOS GENERADOS A GUAC		\$500.00	\$0.00	\$42,977.28
C00278	20/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE		440	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A GUAÍ		\$964.00	\$0.00	\$43,941.28
C00279	20/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE		441	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A GUAÍ		\$1,396.00	\$0.00	\$45,337.28
C00281	24/01/2025	JOSE LUIS TORRES VEL		18223	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$1,990.50	\$0.00	\$47,327.78
C00282	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18224	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$5,004.00	\$0.00	\$52,331.78
C00286	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18228	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$836.00	\$0.00	\$53,167.78
C00292	27/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18234	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C		\$2,556.10	\$0.00	\$55,723.88
C00300	27/01/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18242	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C		\$3,500.00	\$0.00	\$59,223.88
C00301	28/01/2025	JOSE DE JESUS PONCE		442	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - VIATICOS GENERADOS A LA C		\$2,356.16	\$0.00	\$61,580.04
C00424	04/02/2025	ERICK SALVADOR LOPE.		18309	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$1,036.00	\$0.00	\$62,616.04
C00433	05/02/2025	TERESA DE JESUS ALOP		18318	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$2,157.00	\$0.00	\$64,773.04
C00085	06/02/2025	EVO CELL SA DE CV	F/CA00	DG-13	GD Folio: 44, Factura: F/CA00 (COMPRA DE TIEMPO AIRE Y RECARGA MENSUAL		\$3,600.00	\$0.00	\$68,373.04
C00435	06/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18320	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$3,533.20	\$0.00	\$71,906.24
C00436	06/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18321	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$7,374.52	\$0.00	\$79,280.76
C00438	07/02/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18322	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$4,684.00	\$0.00	\$83,964.76
C00439	07/02/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE.		18323	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUA/		\$1,196.00	\$0.00	\$85,160.76
C00440	07/02/2025	JOSE DE JESUS PONCE		1	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$3,839.99	\$0.00	\$89,000.75
C00100	10/02/2025	EVO CELL SA DE CV	F/65FE	DG/17	GD Folio: 54, Factura: F/65FE (COMPRA DE TIEMPO AIRE Y RECARGA MENSUAL		\$3,600.00	\$0.00	\$92,600.75
C00441	10/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18324	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$1,678.40	\$0.00	\$94,279.15
C00449	11/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18332	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENRADOS A LA CIU		\$1,333.35	\$0.00	\$95,612.50
C00451	11/02/2025	RICARDO CESAR TORRE		18334	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$7,025.63	\$0.00	\$102,638.13
C00454	12/02/2025	RICARDO CESAR TORRE		18337	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$3,202.62	\$0.00	\$105,840.75
C00644	18/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18429	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS DE CONSUMO DE AL		\$350.00	\$0.00	\$106,190.75
C00697	18/02/2025	RODOLFO MONTOYA CC		18432	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$404.00	\$0.00	\$106,594.75
C00705	18/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18440	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS POR CONSUMO DE AL		\$1,319.00	\$0.00	\$107,913.75
C00712	18/02/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE.		18445	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$9,171.00	\$0.00	\$117,084.75
C00683	27/02/2025	RICARDO CESAR TORRE		18431	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$7,058.51	\$0.00	\$124,143.26
C00780	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18537	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$500.00	\$0.00	\$124,643.26
C00781	03/03/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18538	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN LA C		\$1,672.00	\$0.00	\$126,315.26
C00782	03/03/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18539	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS EN LA C		\$2,413.00	\$0.00	\$128,728.26
C00803	11/03/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18564	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PEAJE POR ACUDIR A LA CD DI		\$404.00	\$0.00	\$129,132.26
C00805	11/03/2025	RICARDO CESAR TORRE		18566	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI		\$7,062.50	\$0.00	\$136,194.76



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00807	11/03/2025	JOSE DE JESUS PONCE		60	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA C	\$6,286.10	\$0.00	\$142,480.86	
C00808	11/03/2025	JOSE DE JESUS PONCE		61	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$293.00	\$0.00	\$142,773.86	
C00809	11/03/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18568	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$5,333.50	\$0.00	\$148,107.36	
C00765	12/03/2025	ERICA DEL ROCIO DE LL	F/5976	DG-42	GD Folio: 198, Factura: F/5976 (SERVICIO DE HOSPEDAJE DE MTRO JOSE ANTOI	\$411.04	\$0.00	\$148,518.40	
C00812	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18571	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS (PEAJE) UTILIZADOS P	\$2,000.00	\$0.00	\$150,518.40	
C00813	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18572	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$224.00	\$0.00	\$150,742.40	
C00814	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18573	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$2,268.20	\$0.00	\$153,010.60	
C00815	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18574	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LA CIU	\$394.01	\$0.00	\$153,404.61	
C00841	12/03/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18600	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$2,574.00	\$0.00	\$155,978.61	
C00842	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18601	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LA CIU	\$1,958.00	\$0.00	\$157,936.61	
C00944	14/03/2025	ESAU CARRANZA VAZQL		18674	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$997.00	\$0.00	\$158,933.61	
C00971	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18704	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR PAGO DE CASETAS DE OJUELC	\$338.00	\$0.00	\$159,271.61	
C01100	26/03/2025	EVO CELL SA DE CV	F/E815	DG-88	GD Folio: 234, Factura: F/E815 (PAGO POR LA COMPRA DE TIEMPO AIRE Y RECA	\$4,100.00	\$0.00	\$163,371.61	
C01130	01/04/2025	DIANA ELIZABETH LLAM		18789	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$4,321.07	\$0.00	\$167,692.68	
C01138	03/04/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18791	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LA CIU	\$9,449.48	\$0.00	\$177,142.16	
C01153	03/04/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18793	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENRADOS A LA CIU	\$2,706.00	\$0.00	\$179,848.16	
C01154	03/04/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18794	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$2,848.00	\$0.00	\$182,696.16	
C01155	03/04/2025	RICARDO CESAR TORRE		18795	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE VIATICOS GENERADOS A LA CIU	\$4,300.69	\$0.00	\$186,996.85	
C01166	04/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18799	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$2,838.00	\$0.00	\$189,834.85	
C01190	10/04/2025	RICARDO CESAR TORRE		18825	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$7,021.10	\$0.00	\$196,855.95	
C01332	25/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18929	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS POR DI	\$4,000.00	\$0.00	\$200,855.95	
C01338	29/04/2025	RICARDO CESAR TORRE		18933	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$7,000.11	\$0.00	\$207,856.06	
C01341	29/04/2025	RENE SANTIAGO RODRI		18934	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GU	\$1,500.00	\$0.00	\$209,356.06	
C01352	29/04/2025	RENE SANTIAGO RODRI		18935	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$2,000.00	\$0.00	\$211,356.06	
C01353	29/04/2025	RENE SANTIAGO RODRI		18936	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$1,500.00	\$0.00	\$212,856.06	
C01506	29/04/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18937	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CI	\$7,523.68	\$0.00	\$220,379.74	
<b>5138</b>					<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,388,854.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,388,854.77</b>
<b>5138-3821</b>					<b>Gastos de orden social y cultural</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,388,854.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,388,854.77</b>
C00002	03/01/2025	GOLDEN TOYS	F-A2B7	DIARIO-2	GD Folio: 2, Factura: F-A2B7 (COMPRA DE JUGUETES PARA REGALAR EN EL EV	\$63,872.08	\$0.00	\$63,872.08	
C00003	03/01/2025	JESUS LUIS ROMERO OI	F-F641	DIARIO-3	GD Folio: 3, Factura: F-F641 (PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE PAYA	\$13,141.50	\$0.00	\$77,013.58	
C00004	03/01/2025	RAMON ARMANDO LOPE	F-24C6	DIARIO-4	GD Folio: 4, Factura: F-24C6 (. GP Directo 4 RAMON ARMANDO LOPEZ JAIME, Pa	\$5,000.00	\$0.00	\$82,013.58	
C00010	03/01/2025	YESENIA ALVAREZ MALI		18085	Movimiento Directo Automático (COMPRA DE TOMBOLA PARA SORTEO DE CONTI	\$1,802.62	\$0.00	\$83,816.20	
C00036	03/01/2025	JOSE LUIS TORRES VEL		18102	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE MATERIAL YADO	\$4,641.49	\$0.00	\$88,457.69	



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00052	03/01/2025	HECTOR MIGUEL ALVAR	18107	Movimiento Directo Automático (PAGO POR - SERVICIO DE SHOW DE PAYASOS P	\$5,000.00	\$0.00	\$93,457.69	
C00022	06/01/2025	GRUPO COMERCIAL SA	F/C3D5	DIARIO-11	GD Folio: 10, Factura: F/C3D5 (PAGO POR LA COMPRA DE 160 TERMOS GRABAC	\$36,192.00	\$0.00	\$129,649.69
C00023	06/01/2025	GRUPO COMERCIAL SA	F/E05E	DIARIO-12	GD Folio: 11, Factura: F/E05E (PAGO POR LA COMPRA DE 13 BICICLETAS PARA	\$34,684.00	\$0.00	\$164,333.69
C00056	06/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18110	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE FRUTAS Y VERD	\$1,507.00	\$0.00	\$165,840.69	
C00062	06/01/2025	JOSE OMAR JIMENEZ TC	18112	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DECOF	\$9,407.59	\$0.00	\$175,248.28	
C00063	06/01/2025	JOSE OMAR JIMENEZ TC	18113	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DECOF	\$1,119.00	\$0.00	\$176,367.28	
C00070	06/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18116	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA CONTRATACION DE GRUPO	\$3,750.00	\$0.00	\$180,117.28	
C00040	09/01/2025	GRUPO COMERCIAL SA	F/6E54	DIARIO-21	GD Folio: 20, Factura: F/6E54 (PAGO POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE JUGUE	\$25,868.00	\$0.00	\$205,985.28
C00048	10/01/2025	LUIS ERNESTO MENDEZ	F/E9D4	DIARIO-26	GD Folio: 25, Factura: F/E9D4 (PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICUI	\$83,850.00	\$0.00	\$289,835.28
C00088	16/01/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/5D7A	DIARIO-44	GD Folio: 47, Factura: F/5D7A (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE SALON Y MOI	\$9,280.00	\$0.00	\$299,115.28
C00089	16/01/2025	MASCORRO RODRIGUEZ	F/E0D6	DIARIO-45	GD Folio: 48, Factura: F/E0D6 (PAGO POR SERVICIO DE BANDA DOMINICAL CON	\$23,200.00	\$0.00	\$322,315.28
C00297	27/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE	18239	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE UN CENTRO DI	\$900.00	\$0.00	\$323,215.28	
C00193	12/02/2025	YULIANA MICHELL LOPE	F/0114	DG-31	GD Folio: 86, Factura: F/0114 (COMPRA DE TELA SUBLIMADA PARA ELABORACI	\$11,105.84	\$0.00	\$334,321.12
C00244	14/02/2025	COMERCIAL WESTPOOL	F/ABEF	DG-42	GD Folio: 99, Factura: F/ABEF (SERVICIO DE RONDALLA DE LEON QUE SE PRES	\$6,960.00	\$0.00	\$341,281.12
C00271	18/02/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/0CE9	DG-52	GD Folio: 106, Factura: F/0CE9 (COMPRA DE 70 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR	\$70,000.00	\$0.00	\$411,281.12
C00272	18/02/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/F2D8	DG-53	GD Folio: 107, Factura: F/F2D8 (COMPRA DE 70 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR	\$70,000.00	\$0.00	\$481,281.12
C00273	18/02/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/5A9E	DG-54	GD Folio: 108, Factura: F/5A9E (COMPRA DE 70 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR	\$70,000.00	\$0.00	\$551,281.12
C00274	18/02/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/6B88	DG-55	GD Folio: 109, Factura: F/6B88 (COMPRA DE 70 DESPENSAS PARA OBSEQUIAR	\$70,000.00	\$0.00	\$621,281.12
C00417	26/02/2025	JOSE GASPAS MASCOR	F/25CE	DG-79	GD Folio: 133, Factura: F/25CE (SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO Y EQUIPO	\$20,880.00	\$0.00	\$642,161.12
C00717	06/03/2025	MASCORRO RODRIGUEZ	F/1C7F	DG-20	GD Folio: 171, Factura: F/1C7F (SERVICIO DE BANDA DOMINICAL CORRESPOND	\$17,400.00	\$0.00	\$659,561.12
C00733	06/03/2025	MASCORRO RODRIGUEZ	F/8E73	DG-30	GD Folio: 186, Factura: F/8E73 (SERVICIO DE BANDA PARA EVENTO DOMINICAL	\$17,400.00	\$0.00	\$676,961.12
C00764	12/03/2025	PASCUAL RODRIGUEZ C	F/E6C7	DG-41	GD Folio: 197, Factura: F/E6C7 (SERVICIO DE PIROTECNIA PARA ENCENDIDO N/	\$34,800.00	\$0.00	\$711,761.12
C00773	13/03/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/F06C	DG-46	GD Folio: 206, Factura: F/F06C (SERVICIO DE RENTA DE TOLDO PARA EVENTO F	\$580.00	\$0.00	\$712,341.12
C00778	19/03/2025	EFREN DE LA ROSA GO	F/FE6C	DG-56	GD Folio: 211, Factura: F/FE6C (PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA PAR	\$2,810.63	\$0.00	\$715,151.75
C00963	24/03/2025	JUAN CARLOS JASSO R	18693	Movimiento Directo Automático (PREMIACION POR CONCURSO DE RONDANAS DI	\$12,000.00	\$0.00	\$727,151.75	
C00964	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18694	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE CARNE PARA E	\$10,994.40	\$0.00	\$738,146.15	
C01101	26/03/2025	JORGE BAIZ QUEZADA	F/0642	DG-93	GD Folio: 235, Factura: F/0642 (PAGO POR SERVICIO DE PRESENTACION MUSIC	\$4,640.00	\$0.00	\$742,786.15
C01109	27/03/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/0943	DG-99	GD Folio: 243, Factura: F/0943 (RENTA DE 150 SILLAS PARA EVENTO DE REINAG	\$696.00	\$0.00	\$743,482.15
C01110	27/03/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/59FC	DG-100	GD Folio: 244, Factura: F/59FC (RENTA DE MOBILIARIO MISMOS QUE FUE UTILIZ	\$1,408.24	\$0.00	\$744,890.39
C01111	27/03/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/D6E3	DG-101	GD Folio: 245, Factura: F/D6E3 (COMPRA DE CAFE Y RENTA DE MESAS PARA EV	\$696.00	\$0.00	\$745,586.39
C01112	27/03/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/68D7	DG-102	GD Folio: 246, Factura: F/68D7 (RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO CULTURA	\$7,540.00	\$0.00	\$753,126.39
C01113	27/03/2025	MANUFACTURAS METAL	F/442D	DG-103	GD Folio: 247, Factura: F/442D (ELABORACION DE PLACA DE ALUMINIO FUNDID	\$5,974.00	\$0.00	\$759,100.39
C01114	27/03/2025	EFREN DE LA ROSA GO	F/221A	DG-104	GD Folio: 248, Factura: F/221A (PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS Y VERDURA	\$8,164.05	\$0.00	\$767,264.44
C01118	27/03/2025	JOSE GASPAS MASCOR	F/DF27	DG-108	GD Folio: 252, Factura: F/DF27 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO	\$21,107.94	\$0.00	\$788,372.38





# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Utr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
C01119	27/03/2025	JOSE GASPAR MASCOR	F/1C34	DG-109	GD Folio: 253, Factura: F/1C34 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE PANTALLA F	\$7,076.26	\$0.00	\$795,448.64	
C01124	31/03/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/103873	DG-129	GD Folio: 258, Factura: F/103873 (COMPRA DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DE	\$11,136.00	\$0.00	\$806,584.64	
C01125	31/03/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/103871	DG-130	GD Folio: 259, Factura: F/103871 (COMPRA DE 64 KG DE DULCE A GRANEL PARA	\$8,319.97	\$0.00	\$814,904.61	
C01126	31/03/2025	MARIA ERNESTINA MAY	F/103869	DG-133	GD Folio: 260, Factura: F/103869 (COMPRA DE BOLOS PARA OBSEQUIAR A NIÑO	\$157,512.60	\$0.00	\$972,417.21	
C01162	02/04/2025	ERICA DEL ROCIO DE LL	F/5A42	DIARIO-04	GD Folio: 283, Factura: F/5A42 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE 4 HABI	\$1,605.87	\$0.00	\$974,023.08	
C01225	07/04/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/CB8B	DIARIO-12	GD Folio: 294, Factura: F/CB8B (PAGO POR SERVICIO DE BANQUETE PARA 400 F	\$46,400.00	\$0.00	\$1,020,423.08	
C01244	08/04/2025	EFREN DE LA ROSA GO	F/B9FB	DIARIO-16	GD Folio: 299, Factura: F/B9FB (PAGO POR LA COMPRA DE BOTANAS Y DESECH	\$2,279.49	\$0.00	\$1,022,702.57	
C01323	09/04/2025	ENOC ISRAEL MACIAS M	F/12AA	DIARIO-28	GD Folio: 317, Factura: F/12AA (PAGO POR SERVICIO DE ESTAMPADOS DE MAN	\$893.20	\$0.00	\$1,023,595.77	
C01369	11/04/2025	MAURICIO GARCIA SALA	F/5709	DIARIO-54	GD Folio: 348, Factura: F/5709 (PAGO POR LA COMPRA DE 220 BOLOS PARA OB	\$4,752.00	\$0.00	\$1,028,347.77	
C01380	21/04/2025	GOLDEN TOYS	F/DB9E	DIARIO-68	GD Folio: 359, Factura: F/DB9E (PAGO POR LA COMPRA DE DIFERENTES JUGUE	\$101,576.42	\$0.00	\$1,129,924.19	
C01390	22/04/2025	MASCORRO RODRIGUEZ	F/F950	DIARIO-73	GD Folio: 369, Factura: F/F950 (PAGO POR SERVICIO DE BADA CHILO EN EVENT	\$23,200.00	\$0.00	\$1,153,124.19	
C01393	22/04/2025	ERICA DEL ROCIO DE LL	F/B540	DIARIO-75	GD Folio: 372, Factura: F/B540 (PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA ING	\$424.58	\$0.00	\$1,153,548.77	
C01405	22/04/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/1AB8	DIARIO-81	GD Folio: 384, Factura: F/1AB8 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 2 TOLDOS Y	\$1,566.00	\$0.00	\$1,155,114.77	
C01406	22/04/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/BC51	DIARIO-82	GD Folio: 385, Factura: F/BC51 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 2 TOLDOS P	\$1,160.00	\$0.00	\$1,156,274.77	
C01407	22/04/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ	F/CAA3	DIARIO-83	GD Folio: 386, Factura: F/CAA3 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE 100 SILLAS	\$580.00	\$0.00	\$1,156,854.77	
C01418	23/04/2025	PROMODU DEL BAJIO	F/2007	DIARIO-89	GD Folio: 397, Factura: F/2007 (PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE ESCENARIO	\$127,600.00	\$0.00	\$1,284,454.77	
C01433	26/04/2025	JKB TELECOMUNICACIO	F/CCE2	DIARIO-98	GD Folio: 412, Factura: F/CCE2 (PAGO POR PRESENTACION DE SHOW DE COME	\$46,400.00	\$0.00	\$1,330,854.77	
C01434	26/04/2025	JKB TELECOMUNICACIO	F/C091	DIARIO-99	GD Folio: 413, Factura: F/C091 (PAGO POR PRESENTACION DE SHOW PARA FES	\$58,000.00	\$0.00	\$1,388,854.77	
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$514,120.04	\$0.00	\$514,120.04
5139-3911					<b>Servicios funerarios y de cementerios</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$16,000.00</b>
E00049	19/03/2025	VICTOR MANUEL ESQUI		DG-58	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	
5139-3921					<b>Impuestos y derechos</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,120.04</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$498,120.04</b>
E00002	15/01/2025	SECRETARIA DE LA HAC		DIARIO-37	Movimiento Directo Automático (PAGO DE RETENCIONES CORRESPONDIENTES /	\$3,938.50	\$0.00	\$3,938.50	
I00069	31/01/2025				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES APORTACIONES CORRESPO	\$52,688.60	\$0.00	\$56,627.10	
I00078	28/02/2025				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES APORTACIONES CORRESPO	\$75,285.55	\$0.00	\$131,912.65	
I00100	31/03/2025				Movimiento Directo Automático (PARTICIPACIONES APORTACIONES CORRESPO	\$82,238.39	\$0.00	\$214,151.04	
C01444	28/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	F/6406	DIARIO-104	GD Folio: 423, Factura: F/6406 (PAGO POR EXPLOTACION USO O APROVECHAM	\$138,077.00	\$0.00	\$352,228.04	
C01445	28/04/2025	SERVICIO DE ADMINISTF	F/7409	DIARIO-105	GD Folio: 424, Factura: F/7409 (PAGO POR EXPLOTACION USO DE APROVECHAM	\$145,892.00	\$0.00	\$498,120.04	
5200					<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,894.15</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$3,000,894.15</b>
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$1,520,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
<b>5221-4211</b>	<b>Transferencias otorgadas a organismos entidades paraesta</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$1,520,000.00</b>
E00013	16/01/2025	SISTEMA PARA EL DESA	DIARIO-47		Movimiento Directo Automático (PAGO POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME		\$380,000.00	\$0.00	\$380,000.00
E00010	06/02/2025	SISTEMA PARA EL DESA	DG-12		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME\$		\$380,000.00	\$0.00	\$760,000.00
E00042	04/03/2025	SISTEMA PARA EL DESA	DG-11		Movimiento Directo Automático (PAGO DE SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL ME\$		\$380,000.00	\$0.00	\$1,140,000.00
E00081	09/04/2025	SISTEMA PARA EL DESA	DIARIO-22		Movimiento Directo Automático (PAGO POS SUBSIDIO CORRESP AL MES DE ABRI		\$380,000.00	\$0.00	\$1,520,000.00
5240	AYUDAS SOCIALES					\$0.00	\$1,480,894.15	\$0.00	\$1,480,894.15
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS					\$0.00	\$935,790.45	\$0.00	\$935,790.45
<b>5241-4411</b>	<b>Ayudas sociales a personas</b>					<b>\$0.00</b>	<b>\$935,790.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$935,790.45</b>
C00014	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18089		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
C00015	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18090		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$3,050.00	\$0.00	\$5,450.00
C00016	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18091		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$4,000.00	\$0.00	\$9,450.00
C00025	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18097		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,900.00	\$0.00	\$11,350.00
C00039	03/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18103		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$2,500.00	\$0.00	\$13,850.00
C00042	03/01/2025	EFREN DAVILA GONZALI	18104		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - APOYO PARA LA PREMIASION		\$5,000.00	\$0.00	\$18,850.00
C00044	03/01/2025	EFREN DAVILA GONZALI	18105		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - APOYO PARA LA PREMIASION		\$10,000.00	\$0.00	\$28,850.00
C00053	03/01/2025	DIANA ELIZABETH LLAM	18108		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR - COMPRA DE PAÑALES PARA I		\$7,455.00	\$0.00	\$36,305.00
C00064	06/01/2025	JOSE OMAR JIMENEZ TC	18114		Movimiento Directo Automático (APOYO PARA CENA DE GRUPO ARTISTICO QUE :		\$2,700.00	\$0.00	\$39,005.00
C00071	06/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18117		Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR- COMPRA DE UN PAR DE MULE		\$520.00	\$0.00	\$39,525.00
C00072	06/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18118		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,200.00	\$0.00	\$40,725.00
C00073	06/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18119		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$3,900.00	\$0.00	\$44,625.00
C00074	06/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18120		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$4,700.00	\$0.00	\$49,325.00
C00125	14/01/2025	MARGARITA RODRIGUE	411		Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO)		\$2,052.00	\$0.00	\$51,377.00
C00169	15/01/2025	J MARTIN VEGA BENAVID	18145		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,000.00	\$0.00	\$52,377.00
C00171	15/01/2025	PETRA ORTIZ VICTORIAI	18146		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,000.00	\$0.00	\$53,377.00
C00172	15/01/2025	M DOLORES CAMPOS JII	18147		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,000.00	\$0.00	\$54,377.00
C00173	15/01/2025	CAROLINA GARCIA HERI	18148		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$57,377.00
C00175	15/01/2025	YOLANDA RANGEL ACO	18149		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$60,377.00
C00176	15/01/2025	ZAYRA GUADALUPE JUA	18150		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA		\$3,000.00	\$0.00	\$63,377.00
C00177	15/01/2025	AMALIA CAMPOS ARANC	18151		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$1,000.00	\$0.00	\$64,377.00
C00178	15/01/2025	CECILIA RODRIGUEZ CA	18152		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$700.00	\$0.00	\$65,077.00
C00179	15/01/2025	CELIA MORENO RANGEL	18153		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA		\$1,000.00	\$0.00	\$66,077.00
C00180	15/01/2025	JOSEFINA SALAS HERN	18154		Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON		\$2,000.00	\$0.00	\$68,077.00



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00181	15/01/2025	MA GUMERCINDA CUELI		18155	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$69,077.00
C00182	15/01/2025	IRMA RANGEL GUERREF		18156	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$72,077.00
C00183	15/01/2025	REBECA MORENO TOVA		18157	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$73,077.00
C00184	15/01/2025	MARIA NATALIA JIMENEZ		18158	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$1,000.00	\$0.00	\$74,077.00
C00185	15/01/2025	JOSE EFREN GAYTAN AI		18159	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$500.00	\$0.00	\$74,577.00
C00186	15/01/2025	IGNACIO RAMIREZ MACI		18160	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,000.00	\$0.00	\$76,577.00
C00188	15/01/2025	MARIA DEL CARMEN MO		18161	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$77,577.00
C00190	15/01/2025	MARIA EVA ALONSO SEF		18162	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$78,577.00
C00192	15/01/2025	ENEDINA HERNANDEZ JI		18163	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$1,000.00	\$0.00	\$79,577.00
C00194	15/01/2025	BEATRIZ ADRIANA AREL		18164	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$2,500.00	\$0.00	\$82,077.00
C00255	15/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		437	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 3 PAQUETES DE AGU	\$450.00	\$0.00	\$82,527.00
C00257	15/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18211	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTC	\$890.50	\$0.00	\$83,417.50
E00014	16/01/2025	EVELIN SAHARI CORRAL		DIARIO-48	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO)	\$2,154.25	\$0.00	\$85,571.75
E00015	16/01/2025	REINA ORTIZ GUERRA		DIARIO-49	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO)	\$2,394.00	\$0.00	\$87,965.75
C00263	17/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18214	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA)	\$2,200.00	\$0.00	\$90,165.75
C00264	17/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18215	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,500.00	\$0.00	\$91,665.75
C00265	17/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18216	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$800.00	\$0.00	\$92,465.75
C00266	17/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18217	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,150.00	\$0.00	\$94,615.75
E00018	20/01/2025	GERARDO LEY SANCHEZ		DIARIO-61	Movimiento Directo Automático (APOYO POR LA COMPRA DE TOLOLOCHE PARA	\$8,004.00	\$0.00	\$102,619.75
C00284	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18226	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$103,619.75
C00285	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18227	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$1,300.00	\$0.00	\$104,919.75
C00287	24/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18229	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$3,200.00	\$0.00	\$108,119.75
C00289	24/01/2025	ERICK SALVADOR LOPE		18231	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA)	\$2,128.00	\$0.00	\$110,247.75
E00019	27/01/2025	PAOLA YAZMIN GOMEZ		DIARIO-69	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE COMIDAS DE 12 ELEMEN	\$4,176.00	\$0.00	\$114,423.75
E00020	27/01/2025	MA VICTORIA GUERRER		DIARIO-70	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE HOSPEDAJE DE 12 ELEM	\$4,200.00	\$0.00	\$118,623.75
C00294	27/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18236	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA)	\$1,600.00	\$0.00	\$120,223.75
E00023	28/01/2025	OSCAR PALOMINO CAM		DIARIO-75	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE PIROTECN	\$9,913.79	\$0.00	\$130,137.54
E00025	28/01/2025	RAMON ARMANDO LOPE		DIARIO-76	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE CARNE PARA ELOI	\$14,500.00	\$0.00	\$144,637.54
C00302	28/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18243	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$1,200.00	\$0.00	\$145,837.54
C00304	29/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18245	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$146,837.54
C00305	29/01/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18246	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$800.00	\$0.00	\$147,637.54
C00306	29/01/2025	DIANA ELIZABETH LLAM		18247	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE PAÑALES PAR	\$7,161.99	\$0.00	\$154,799.53
E00003	03/02/2025	EVELIN SAHARI CORRAL		D-03	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE ENERO -PENSION DESCONT	\$2,154.25	\$0.00	\$156,953.78
E00005	03/02/2025	REINA ORTA GUERRA		D-04	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE ENERO -PENSION DESCONT	\$2,394.00	\$0.00	\$159,347.78



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00434	05/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18319	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$3,400.00	\$0.00	\$162,747.78
C00447	11/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18330	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA COMBUS	\$3,800.00	\$0.00	\$166,547.78
C00448	11/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18331	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$3,800.00	\$0.00	\$170,347.78
E00021	12/02/2025	RICARDO MORENO MEN	DG-24	Movimiento Directo Automático (APOYO A GRUPO DE SECRETARIA DE DEFENSA	\$14,062.68	\$0.00	\$184,410.46
E00022	12/02/2025	VICTOR MANUEL ESQUI	DG-25	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$3,000.00	\$0.00	\$187,410.46
E00024	12/02/2025	VICTOR MANUEL ESQUI	DG-26	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$3,000.00	\$0.00	\$190,410.46
C00456	13/02/2025	J MARTIN VEGA BENAVIDE	18339	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$191,410.46
C00457	13/02/2025	PETRA ORTIZ VICTORIA	18340	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$192,410.46
C00466	13/02/2025	CAROLINA GARCIA HERI	18341	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$3,000.00	\$0.00	\$195,410.46
C00467	13/02/2025	M DOLORES CAMPOS JIL	18342	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA MEJORA	\$1,000.00	\$0.00	\$196,410.46
C00468	13/02/2025	YOLANDA RANGEL ACO	18343	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$3,000.00	\$0.00	\$199,410.46
C00469	13/02/2025	ZAYRA GUADALUPE JUA	18344	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$3,000.00	\$0.00	\$202,410.46
C00470	13/02/2025	AMALIA CAMPOS ARANC	18345	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$1,000.00	\$0.00	\$203,410.46
C00471	13/02/2025	CELIA RODRIGUEZ CALZ	18346	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$700.00	\$0.00	\$204,110.46
C00472	13/02/2025	CELIA MORENO RANGEL	18347	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$205,110.46
C00473	13/02/2025	JOSEFINA SALAS HERN	18348	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$2,000.00	\$0.00	\$207,110.46
C00474	13/02/2025	MA GUMERCINDA CUELI	18349	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$208,110.46
C00475	13/02/2025	IRMA RANGEL GUERREF	18350	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$211,110.46
C00476	13/02/2025	REBECA MORENO TOVA	18351	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$212,110.46
C00477	13/02/2025	MARIA NATALIA JIMENEZ	18352	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA MEJORA	\$1,000.00	\$0.00	\$213,110.46
C00478	13/02/2025	JOSE EFREN GAYTAN AI	18353	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$500.00	\$0.00	\$213,610.46
C00479	13/02/2025	IGNACIO RAMIREZ MACI	18354	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$2,000.00	\$0.00	\$215,610.46
C00480	13/02/2025	MARIA DEL CARMEN MO	18355	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$216,610.46
C00481	13/02/2025	MARIA EVA ALONSO SEF	18356	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$217,610.46
C00482	13/02/2025	ENEDINA HERNANDEZ J	18357	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$218,610.46
C00483	13/02/2025	BEATRIZ ADRIANA AREL	18358	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS PARA MEJORA	\$2,500.00	\$0.00	\$221,110.46
C00633	14/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18422	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,028.99	\$0.00	\$222,139.45
C00635	14/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18423	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$223,139.45
C00636	14/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18424	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA	\$1,000.00	\$0.00	\$224,139.45
E00033	17/02/2025	MUNICIPIO DE OJUELOS	DF-49	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO - PENSION DESCOI	\$2,394.00	\$0.00	\$226,533.45
E00034	17/02/2025	EVELIN SAHARI CORRAL	DF-50	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE FEBRERO - PENSION DESCOI	\$2,154.25	\$0.00	\$228,687.70
C00706	18/02/2025	DIANA ELIZABETH LLAM	18441	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR COMPRA DE PAÑALES PARA AI	\$7,015.01	\$0.00	\$235,702.71
C00708	18/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18443	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$1,800.00	\$0.00	\$237,502.71
C00714	18/02/2025	SANTIAGO ARENAS SAU	18447	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,800.00	\$0.00	\$239,302.71



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E00035	26/02/2025	LUIS ERNESTO MENDEZ		DG-80	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LACOMPR DE TV MISMA QUE SERA	\$3,300.00	\$0.00	\$242,602.71
E00038	28/02/2025	MENDOZA BARBOZA SA		DG-87	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE CIRIJA C	\$5,000.00	\$0.00	\$247,602.71
E00040	28/02/2025	EVELIN SARAHI CORRAL		DF-91	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE FEBRERO -PENSION DESCON	\$2,154.25	\$0.00	\$249,756.96
E00041	28/02/2025	REINA ORTA GUERRA		DF-92	Movimiento Directo Automático (PENSION DESCONTADA A ELEMENTO DE SEGUFI	\$2,394.00	\$0.00	\$252,150.96
C00783	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18540	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS PARA	\$1,500.00	\$0.00	\$253,650.96
C00784	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18541	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$509.00	\$0.00	\$254,159.96
C00785	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18542	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,400.00	\$0.00	\$255,559.96
C00786	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18543	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,200.00	\$0.00	\$256,759.96
E00043	04/03/2025	TERESA LOPEZ PLASCE		DG-12	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE PASTELES PARA F	\$3,376.20	\$0.00	\$260,136.16
E00044	06/03/2025	MAURICIO GARCIA SALA		DG-28	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE PAÑALES PARA AC	\$384.00	\$0.00	\$260,520.16
C00792	07/03/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18553	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO PARA APOYO SOCIAL PARA TRANSF	\$500.00	\$0.00	\$261,020.16
C00793	07/03/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18554	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRANSLA	\$600.00	\$0.00	\$261,620.16
C00794	07/03/2025	CLAUDIA ESTELA MORA		18555	Movimiento Directo Automático (APOYO POR PERCANSE AUTOMOVILISTICO DE C	\$3,000.00	\$0.00	\$264,620.16
C00795	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18556	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$266,220.16
C00796	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18557	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS MEDICOS)	\$500.00	\$0.00	\$266,720.16
C00797	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18558	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS MEDICOS - COMPRA DE M	\$2,134.00	\$0.00	\$268,854.16
C00799	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18560	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS MEDICOS - COMPRA DE M	\$2,012.00	\$0.00	\$270,866.16
C00800	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18561	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO ESCOLAR PARA TRASL	\$600.00	\$0.00	\$271,466.16
C00801	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18562	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA GASTOS MEDICOS - COMPRA DE M	\$611.00	\$0.00	\$272,077.16
C00802	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18563	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRASLAI	\$1,000.00	\$0.00	\$273,077.16
C00804	11/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18565	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS)	\$1,900.00	\$0.00	\$274,977.16
C00816	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18575	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$275,977.16
C00817	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18576	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - DESPENSA)	\$500.00	\$0.00	\$276,477.16
C00818	12/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18577	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,400.00	\$0.00	\$277,877.16
C00819	12/03/2025	J MARTIN VEGA BENAUI		18578	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO)	\$1,000.00	\$0.00	\$278,877.16
C00820	12/03/2025	PETRA ORTIZ VICTORIAI		18579	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$279,877.16
C00821	12/03/2025	M DOLORES CAMPOS JII		18580	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA C	\$1,000.00	\$0.00	\$280,877.16
C00822	12/03/2025	CAROLINA GARCIA HERI		18581	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$283,877.16
C00823	12/03/2025	YOLANDA RANGEL ACO		18582	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$286,877.16
C00824	12/03/2025	ZAYRA GUADALUPE JUA		18583	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$289,877.16
C00825	12/03/2025	AMALIA CAMPOS ARANC		18584	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$290,877.16
C00826	12/03/2025	CECILIA RODRIGUEZ CA		18585	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$700.00	\$0.00	\$291,577.16
C00827	12/03/2025	CELIA MORENO RANGEL		18586	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$1,000.00	\$0.00	\$292,577.16
C00828	12/03/2025	JOSEFINA SALAS HERN		18587	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$2,000.00	\$0.00	\$294,577.16



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00829	12/03/2025	MA GUMERCINDA CUELI		18588	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$295,577.16
C00830	12/03/2025	IRMA RANGEL GUERREF		18589	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$3,000.00	\$0.00	\$298,577.16
C00831	12/03/2025	REBECA MORENO TOVA		18590	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$299,577.16
C00832	12/03/2025	MARIA NATALIA JIMENEZ		18591	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$300,577.16
C00833	12/03/2025	JOSE EFREN GAYTAN AI		18592	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$500.00	\$0.00	\$301,077.16
C00834	12/03/2025	IGNACIO RAMIREZ MACI		18593	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$2,000.00	\$0.00	\$303,077.16
C00835	12/03/2025	MARIA DEL CARMEN MO		18594	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$304,077.16
C00836	12/03/2025	MARIA EVA ALONSO SEF		18595	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$305,077.16
C00837	12/03/2025	ENEDINA HERNANDEZ JI		18596	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$306,077.16
C00838	12/03/2025	BEATRIZ ADRIANA AREL		18597	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,500.00	\$0.00	\$308,577.16
C00839	12/03/2025	LETICIAARAIZA VILLALP/		18598	Movimiento Directo Automático (APOYO SOCIAL POR PARTICIPARA Y REPRESENTEN	\$1,000.00	\$0.00	\$309,577.16
E00045	13/03/2025	LEONEL ALFONSO TAMAF		DG-45	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$2,500.09	\$0.00	\$312,077.25
E00046	14/03/2025	REINA ORTA GUERRA		DF-53	Movimiento Directo Automático (PENSION DESCONTADA A ELEMENTO DE SEGUAF	\$2,394.00	\$0.00	\$314,471.25
E00047	14/03/2025	EVELIN SAHARI CORRAL		DF-54	Movimiento Directo Automático (PENSION DESCONTADA A ELEMENTO DE SEGUAF	\$2,154.25	\$0.00	\$316,625.50
C00945	14/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18675	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,364.00	\$0.00	\$317,989.50
C00946	14/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18676	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,958.00	\$0.00	\$319,947.50
E00048	19/03/2025	PROMODUO DEL BAJIO		DG-57	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE SERVICIO DE PRESENTA	\$29,000.00	\$0.00	\$348,947.50
E00050	19/03/2025	VICTOR MANUEL ESQUIA		DG-59	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$2,500.00	\$0.00	\$351,447.50
E00051	19/03/2025	VICTOR MANUEL ESQUIA		DG-60	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$6,500.00	\$0.00	\$357,947.50
C00956	19/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18686	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO PARA DOCENTE EN LA	\$300.00	\$0.00	\$358,247.50
C00957	19/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18687	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO A 5 CICLISTAS DE OJUE	\$1,000.00	\$0.00	\$359,247.50
C00958	19/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18688	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,400.00	\$0.00	\$361,647.50
E00055	19/03/2025	JUNTA INTERMUNICIPAL		DG-62	Movimiento Directo Automático (APORTACION MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALIS	\$31,263.00	\$0.00	\$392,910.50
E00056	19/03/2025	HECTOR PATRICIO CAM.		DG-63	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE PIROTECNIA EN LA LOCA	\$25,000.00	\$0.00	\$417,910.50
E00057	20/03/2025	ORLANDO GARCIA LOPE		DG-64	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR ESTUDIOS MEDICOS I	\$3,000.00	\$0.00	\$420,910.50
E00058	21/03/2025	GUADALUPE CONTRERA		DG-73	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS P.	\$6,619.99	\$0.00	\$427,530.49
C00965	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18695	Movimiento Directo Automático (APOYO DE GASTOS MEDICOS - HOSPITALIZACI	\$14,378.69	\$0.00	\$441,909.18
C00966	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18696	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,842.45	\$0.00	\$444,751.63
C00972	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18705	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,000.00	\$0.00	\$446,751.63
C00974	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18707	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS ESCOLARES UNIVERSI	\$600.00	\$0.00	\$447,351.63
C00975	24/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18708	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS DEL HOGAR MAMA SO	\$500.00	\$0.00	\$447,851.63
E00059	26/03/2025	VICTOR MANUEL ESQUIA		DG-89	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS FUNERARIO:	\$15,000.00	\$0.00	\$462,851.63
E00060	26/03/2025	EDGAR LEONEL DELGAL		DG-90	Movimiento Directo Automático (APOYO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DI	\$209,264.00	\$0.00	\$672,115.63
E00061	26/03/2025			DG-91	Movimiento Directo Automático (APOYO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES DI	\$47,560.00	\$0.00	\$719,675.63



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
			No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
C00976	27/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18709	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO DE GA	\$1,400.00	\$0.00	\$721,075.63
C00977	27/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18710	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$800.00	\$0.00	\$721,875.63
C00979	27/03/2025	DIANA ELIZABETH LLAM		18712	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE PAÑALES PAR	\$7,345.99	\$0.00	\$729,221.62
C00983	28/03/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18717	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$730,221.62
E00067	31/03/2025	TERESA LOPEZ PLASCE		DG-135	Movimiento Directo Automático (APOYO A DIF MUNICIPAL PARA LA COMPRA DE F	\$3,385.40	\$0.00	\$733,607.02
E00069	31/03/2025	EVELIN SAHARI CORRAL		DF-137	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE MARZO -PENSION DESCONTA	\$2,154.25	\$0.00	\$735,761.27
E00070	31/03/2025	REINA ORTA GUERRA		DF-138	Movimiento Directo Automático (2DA QUINCENA DE MARZO -PENSION DESCONTA	\$2,394.00	\$0.00	\$738,155.27
C01128	01/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18787	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRANSP	\$1,000.00	\$0.00	\$739,155.27
C01131	03/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18790	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,400.00	\$0.00	\$740,555.27
C01139	03/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18792	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO A ALUMNOS DEL MUNI	\$1,000.00	\$0.00	\$741,555.27
C01157	04/04/2025	GILBERTO CARONA AGL		18797	Movimiento Directo Automático (APOYO POR PREMIACION POR TORNEO DE VOLI	\$8,000.00	\$0.00	\$749,555.27
C01168	04/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18801	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,044.00	\$0.00	\$750,599.27
E00072	07/04/2025	LEONEL ALFONSO TAMA		DIARIO-10	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO PARA	\$3,000.00	\$0.00	\$753,599.27
C01573	07/04/2025	JUAN CARLOS ELIAS FL		18808	Movimiento Directo Automático (AYUDA POR PAGO DE 4 MULTIFUNCIONALES PAI	\$21,996.00	\$0.00	\$775,595.27
C01574	07/04/2025	IRMA HERNANDEZ RUIZ		18807	Movimiento Directo Automático (AYUDA POR PADO DE 1 PROYECTOR 8 CAMARA:	\$23,336.15	\$0.00	\$798,931.42
C01577	07/04/2025	ZANDRA KARINA LANDE		18806	Movimiento Directo Automático (AYUDA POR PAGO DE 2 PANTALLAS 1 PROYECTI	\$18,273.15	\$0.00	\$817,204.57
C01174	08/04/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18810	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PREMIASION DE LA LIGA MUNICIP	\$6,401.00	\$0.00	\$823,605.57
C01175	08/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18811	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$600.00	\$0.00	\$824,205.57
C01176	08/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18812	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,600.00	\$0.00	\$825,805.57
E00082	09/04/2025	JOEL TORRES ALBA		DIARIO-23	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE BALONES DE FUT I	\$10,092.00	\$0.00	\$835,897.57
C01575	09/04/2025	MA DEL SOCORRO POR		18805	Movimiento Directo Automático (AYUDA POR PAGO DE 1 MULTIFUNCIONAL Y 2 PI	\$5,499.00	\$0.00	\$841,396.57
C01183	10/04/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18819	Movimiento Directo Automático (APOYO POR PREMIACION EN DIFERENTES CATE	\$15,718.00	\$0.00	\$857,114.57
C01184	10/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18820	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,900.00	\$0.00	\$859,014.57
C01188	10/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18822	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$860,014.57
C01189	10/04/2025	JORGE RUIZ RODRIGUE		18824	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRANSP	\$1,400.00	\$0.00	\$861,414.57
C01191	10/04/2025	J MARTIN VEGA BENAVID		18826	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$862,414.57
C01192	10/04/2025	PETRA ORTIZ VICTORIAI		18827	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$863,414.57
C01193	10/04/2025	M DOLORES CAMPOS JII		18828	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$864,414.57
C01194	10/04/2025	CAROLINA GARCIA HERI		18829	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$867,414.57
C01195	10/04/2025	YOLANDA RANGEL ACO		18830	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$870,414.57
C01196	10/04/2025	ZAYRA GUADALUPE JUA		18831	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$3,000.00	\$0.00	\$873,414.57
C01197	10/04/2025	AMALIA CAMPOS ARANC		18832	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA M	\$1,000.00	\$0.00	\$874,414.57
C01198	10/04/2025	CELIA RODRIGUEZ CALZ		18833	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$700.00	\$0.00	\$875,114.57
C01199	10/04/2025	CELIA MORENO RANGEL		18834	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$876,114.57



# MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usr: supervisor  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
01:31 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C01200	10/04/2025	JOSEFINA SALAS HERNANDEZ		18835	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$2,000.00	\$0.00	\$878,114.57	
C01201	10/04/2025	MA GUMERCINDA CUELI		18836	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$879,114.57	
C01202	10/04/2025	IRMA RANGEL GUERREF		18837	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$3,000.00	\$0.00	\$882,114.57	
C01203	10/04/2025	REBECA MORENO TOVA		18838	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$883,114.57	
C01204	10/04/2025	MARIA NATALIA JIMENEZ		18839	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$884,114.57	
C01205	10/04/2025	JOSE EFREN GAYTAN AI		18840	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$500.00	\$0.00	\$884,614.57	
C01206	10/04/2025	IGNACIO RAMIREZ MACI		18841	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,000.00	\$0.00	\$886,614.57	
C01207	10/04/2025	MARIA DEL CARMEN MO		18842	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$887,614.57	
C01208	10/04/2025	MARIA EVA ALONSO SEF		18843	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESF	\$1,000.00	\$0.00	\$888,614.57	
C01209	10/04/2025	ENEDINA HERNANDEZ J		18844	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$1,000.00	\$0.00	\$889,614.57	
C01210	10/04/2025	BEATRIZ ADRIANA AREL		18845	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECON	\$2,500.00	\$0.00	\$892,114.57	
C01576	10/04/2025	HAYDEE GABRIELA BER		18823	Movimiento Directo Automático (AYUDA POR PAGO DE 1 PROYECTOR PARA EL J	\$9,738.00	\$0.00	\$901,852.57	
E00092	11/04/2025	MAURICIO GARCIA SALA		DIARIO-51	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA C	\$300.00	\$0.00	\$902,152.57	
E00097	15/04/2025	EVELIN SARAHÍ CORRAL		DIARIO-62	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE ABRIL PENSION DESCONTAD	\$2,154.25	\$0.00	\$904,306.82	
E00098	15/04/2025	REINA CORRAL AGUILAF		DIARIO-63	Movimiento Directo Automático (1RA QUINCENA DE ABRIL PENSION DESCONTAD	\$2,394.00	\$0.00	\$906,700.82	
C01317	22/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18920	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS)	\$600.00	\$0.00	\$907,300.82	
C01321	22/04/2025	ANTONIA ARENAS ESCA		18922	Movimiento Directo Automático (APOYO MONETARIO PARA LA COMEMORACION I	\$2,000.00	\$0.00	\$909,300.82	
C01326	23/04/2025	DIANA ELIZABETH LLAM		18926	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE PAÑALES PAR	\$7,196.00	\$0.00	\$916,496.82	
E00103	23/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL		DIARIO-88	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA PAGO DE FACTURAS DE MATERIAL	\$5,504.83	\$0.00	\$922,001.65	
C01329	24/04/2025	EFREN DAVILA GONZALI		142	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE COMIDA Y BEBIDA	\$620.00	\$0.00	\$922,621.65	
C01334	29/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18931	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS ,	\$3,000.00	\$0.00	\$925,621.65	
C01337	29/04/2025	JUAN CARLOS JASSO R		18932	Movimiento Directo Automático (AYUDA SOCIAL A PERSONA)	\$500.00	\$0.00	\$926,121.65	
C01474	29/04/2025	NOHELIA VIRIDIANA VEL		18939	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA ESCUELA UBRANA 449 MARIAN	\$1,000.00	\$0.00	\$927,121.65	
E00111	30/04/2025	MENDOZA BARBOZA SA		DIARIO-106	Movimiento Directo Automático (AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA E	\$5,000.00	\$0.00	\$932,121.65	
E00112	30/04/2025	TERESA LOPEZ PLASCE		DIARIO-107	Movimiento Directo Automático (APOYO PARA LA COMPRA DE 10 PASTELES PAR	\$3,668.80	\$0.00	\$935,790.45	
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$545,103.70	\$0.00	\$545,103.70
5243-4431					<b>Ayudas sociales a instituciones de enseñanza</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545,103.70</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$545,103.70</b>
C00681	27/02/2025	EFREN DAVILA GONZALI		18536	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEF	\$1,028.00	\$0.00	\$1,028.00	
C00787	03/03/2025	SANTIAGO ARENAS SAU		18544	Movimiento Directo Automático (REINTEGRO POR APOYO ESCOLAR PARA REALI	\$5,000.00	\$0.00	\$6,028.00	
C00982	28/03/2025	JOSE ALFREDO SOLARE		18716	Movimiento Directo Automático (APOYO POR APOYO ESCOLAR PARA REALIZAR C	\$3,000.00	\$0.00	\$9,028.00	
E00065	31/03/2025	MARIA ERNESTINA MAY		DG-131	Movimiento Directo Automático (APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LOCAL	\$125,010.00	\$0.00	\$134,038.00	
E00066	31/03/2025	MARIA ERNESTINA MAY		DG-132	Movimiento Directo Automático (APOYO A LAS DIFERENTES ESCUELAS DE LOCAL	\$50,004.00	\$0.00	\$184,042.00	
E00077	03/04/2025	SALVADOR SANDOVAL I		DIARIO-8	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DE 50% DE ACCION PARA LA CONSTRI	\$75,400.00	\$0.00	\$259,442.00	





## MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2025 al 30/abr./2025**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5000 a la 5611)**

Usu: supervisor  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 20/jun./2025  
 01:31 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00078	08/04/2025	PINTASOL SA DE CV		DIARIO-19	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO PARA APOYO A COLEGIO MIGUEL HID)	\$26,198.40	\$0.00	\$285,640.40	
E00079	09/04/2025	CHELECTRONICA SA DE		DIARIO-20	Movimiento Directo Automático (APOYO A JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA	\$5,239.03	\$0.00	\$290,879.43	
E00084	09/04/2025	GLORIA DE MARIA LEOS		DIARIO-24	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 50% DE ACCION PARA REPARACI	\$38,900.01	\$0.00	\$329,779.44	
E00085	09/04/2025	CHELECTRONICA SA DE		DIARIO-26	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PANTALLAS DE PRO`	\$6,360.00	\$0.00	\$336,139.44	
E00086	09/04/2025	CHELECTRONICA SA DE		DIARIO-27	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE 2 PANTALLAS DE PR	\$3,180.00	\$0.00	\$339,319.44	
E00093	11/04/2025	JUAN ALONSO SERNA		DIARIO-55	Movimiento Directo Automático (ANTICIPO DEL 50% DE ACCION PARA DOMO EN E	\$102,776.00	\$0.00	\$442,095.44	
E00102	22/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON		DIARIO-85	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA COLE	\$35,477.06	\$0.00	\$477,572.50	
E00104	24/04/2025	EDGAR LEONEL DELGAL		DIARIO-90	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA E	\$21,450.26	\$0.00	\$499,022.76	
E00105	24/04/2025	NOE ALEJANDRO ALON		DIARIO-93	Movimiento Directo Automático (PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA E	\$46,080.94	\$0.00	\$545,103.70	
<b>Total :</b>						<b>0.00</b>	<b>32,258,100.72</b>	<b>0.00</b>	<b>32,258,100.72</b>