



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. Superior		Rep. Subordinador		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión	
Utr. Superior		Rep. Subordinador		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO	
1111 EFECTIVO							
01/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	\$41,762.15	\$0.00	\$41,762.15	
01/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$41,762.15	\$0.00	
01/abr./2025	3		Subtotal	41,762.15	41,762.15		
02/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$319,797.90	\$0.00	\$319,797.90	
02/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$319,797.90	\$0.00	
02/abr./2025	2		Subtotal	319,797.90	319,797.90		
03/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	\$10,884.00	\$0.00	\$10,884.00	
03/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$10,884.00	\$0.00	
03/abr./2025	2		Subtotal	10,884.00	10,884.00		
04/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	\$19,811.00	\$0.00	\$19,811.00	
04/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$19,811.00	\$0.00	
04/abr./2025	2		Subtotal	19,811.00	19,811.00		
07/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	\$163,244.45	\$0.00	\$163,244.45	
07/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$163,244.45	\$0.00	
07/abr./2025	2		Subtotal	163,244.45	163,244.45		
08/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$41,505.60	\$0.00	\$41,505.60	
08/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$41,505.60	\$0.00	
08/abr./2025	2		Subtotal	41,505.60	41,505.60		
09/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$43,847.82	\$0.00	\$43,847.82	
09/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$43,847.82	\$0.00	
09/abr./2025	2		Subtotal	43,847.82	43,847.82		
10/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	\$45,257.50	\$0.00	\$45,257.50	
10/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$45,257.50	\$0.00	
10/abr./2025	2		Subtotal	45,257.50	45,257.50		

Page 1



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Utr. Superior		Rep. Subordinador		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión	
Utr. Superior		Rep. Subordinador		Fecha y hora de impresión		Fecha y hora de impresión	
Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE	HABER	SALDO	
11/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$120,049.50	\$0.00	\$120,049.50	
11/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$120,049.50	\$0.00	
11/abr./2025	2		Subtotal	120,049.50	120,049.50		
14/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	\$36,293.83	\$0.00	\$36,293.83	
14/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$36,293.83	\$0.00	
14/abr./2025	2		Subtotal	36,293.83	36,293.83		
15/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	\$32,916.94	\$0.00	\$32,916.94	
15/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$32,916.94	\$0.00	
15/abr./2025	2		Subtotal	32,916.94	32,916.94		
16/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	\$1,961.50	\$0.00	\$1,961.50	
16/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$1,961.50	\$0.00	
16/abr./2025	2		Subtotal	1,961.50	1,961.50		
21/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	\$65,120.90	\$0.00	\$65,120.90	
21/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$65,120.90	\$0.00	
21/abr./2025	2		Subtotal	65,120.90	65,120.90		
22/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	\$18,793.00	\$0.00	\$18,793.00	
22/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$18,793.00	\$0.00	
22/abr./2025	2		Subtotal	18,793.00	18,793.00		
23/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	\$156,225.60	\$0.00	\$156,225.60	
23/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$156,225.60	\$0.00	
23/abr./2025	2		Subtotal	156,225.60	156,225.60		
24/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	\$37,968.10	\$0.00	\$37,968.10	
24/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$37,968.10	\$0.00	
24/abr./2025	2		Subtotal	37,968.10	37,968.10		
25/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$13,284.30	\$0.00	\$13,284.30	
25/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$13,284.30	\$0.00	
25/abr./2025	2		Subtotal	13,284.30	13,284.30		
28/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	\$42,001.02	\$0.00	\$42,001.02	
28/abr./2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE ABRIL DEL 2025	\$0.00	\$42,001.02	\$0.00	

Page 2

MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)						
Fecha		No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE HABER	SALDO
27may./2025	000000	(000137)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025	\$22,140.90	\$0.00
27may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$22,140.90
27may./2025	000000	2		Subtotal	22,140.90	22,140.90
28may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025	\$35,918.42	\$0.00
28may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 28 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$35,918.42
28may./2025	000000	2		Subtotal	35,918.42	35,918.42
29may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025	\$12,969.72	\$0.00
29may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$12,969.72
29may./2025	000000	2		Subtotal	12,969.72	12,969.72
30may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$8,583.90	\$0.00
30may./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE MAYO DEL 2025	\$0.00	\$8,583.90
30may./2025	000000	2		Subtotal	8,583.90	8,583.90
02jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025	\$25,543.78	\$0.00
02jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$25,543.78
02jun./2025	000000	2		Subtotal	25,543.78	25,543.78
03jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025	\$13,059.00	\$0.00
03jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$13,059.00
03jun./2025	000000	2		Subtotal	13,059.00	13,059.00
04jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	\$25,387.25	\$0.00
04jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$25,387.25
04jun./2025	000000	2		Subtotal	25,387.25	25,387.25
05jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025	\$49,254.62	\$0.00
05jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 05 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$49,254.62
05jun./2025	000000	2		Subtotal	49,254.62	49,254.62
06jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025	\$26,693.67	\$0.00
06jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 06 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$26,693.67
06jun./2025	000000	2		Subtotal	26,693.67	26,693.67
10jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025	\$48,017.65	\$0.00
10jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$48,017.65

Page 5

MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO LIBRO MAYOR (1000 - 9000) Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025 (Cifras en pesos y centavos)						
Fecha		No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO DEBE HABER	SALDO
10jun./2025	000000	(000138)	2	Subtotal	48,017.65	48,017.65
11jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	\$46,780.86	\$0.00
11jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$46,780.86
11jun./2025	000000	2		Subtotal	46,780.86	46,780.86
12jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	\$19,927.47	\$0.00
12jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 12 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$19,927.47
12jun./2025	000000	2		Subtotal	19,927.47	19,927.47
13jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	\$55,463.80	\$0.00
13jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 13 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$55,463.80
13jun./2025	000000	2		Subtotal	55,463.80	55,463.80
16jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	\$178,991.02	\$0.00
16jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$178,991.02
16jun./2025	000000	2		Subtotal	178,991.02	178,991.02
17jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	\$21,384.00	\$0.00
17jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 17 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$21,384.00
17jun./2025	000000	2		Subtotal	21,384.00	21,384.00
18jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	\$9,072.53	\$0.00
18jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$9,072.53
18jun./2025	000000	2		Subtotal	9,072.53	9,072.53
19jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	\$17,825.00	\$0.00
19jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 19 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$17,825.00
19jun./2025	000000	2		Subtotal	17,825.00	17,825.00
20jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025	\$15,836.18	\$0.00
20jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 20 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$15,836.18
20jun./2025	000000	2		Subtotal	15,836.18	15,836.18
23jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025	\$33,325.00	\$0.00
23jun./2025	000000	(000138)		INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$33,325.00
23jun./2025	000000	2		Subtotal	33,325.00	33,325.00

Page 6

Page 6 of 521

1411271 MUNICIPIO DE OJUELOS 2025 * | Usuario: Usuario Supervisor . . Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



MUNICIPIO DE OJUELOS

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
24/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	\$59,791.26	\$0.00	\$41,291.26
24/jun./2025		1				
			Subtotal	\$59,791.26	0.00	
25/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	\$4,929,330.16	\$0.00	\$4,970,621.42
25/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$4,929,330.16	\$41,291.26
25/jun./2025		2		\$4,929,330.16	\$4,929,330.16	
			Subtotal	\$4,929,330.16	\$4,929,330.16	
26/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$59,791.26	-\$18,500.00
26/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE JUNIO DEL 2025	\$50,155.56	\$0.00	\$31,655.56
26/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$50,155.56	-\$18,500.00
26/jun./2025		3		\$50,155.56	\$50,155.56	
			Subtotal	\$50,155.56	\$50,155.56	
27/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025	\$11,628.34	\$0.00	-\$6,871.66
27/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 27 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$11,628.34	-\$18,500.00
27/jun./2025		2		\$11,628.34	\$11,628.34	
			Subtotal	\$11,628.34	\$11,628.34	
30/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	\$21,669.39	\$0.00	\$3,169.39
30/jun./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 30 DE JUNIO DEL 2025	\$0.00	\$21,669.39	-\$18,500.00
30/jun./2025		2		\$21,669.39	\$21,669.39	
			Subtotal	\$21,669.39	\$21,669.39	
			Total (1111) :	12,485,206.00	12,507,766.00	

1112 BANCOS/TESORERIA

01/abr./2025	000000	(001-00)	SERVO FISCAL			\$34,670,905.03
01/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	\$19,182.15	\$0.00	\$34,690,087.18
01/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	\$5,715.00	\$0.00	\$34,695,802.18
01/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 01 DE ABRIL DEL 2025	\$16,665.00	\$0.00	\$34,712,467.18
01/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTA JOVENES ESTUDIANTES DEL NOVILO EL ENBADE MATANZA	\$0.00	\$1,000.00	\$34,713,467.18
01/abr./2025	000000	(001-00)	PAGO - FINIQUITO	\$0.00	\$4,000.00	\$34,709,467.18
01/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LA COMPRA DE MODULO MOVIL	\$0.00	\$4,321.07	\$34,705,146.11
01/abr./2025		7		\$4,321.07	\$4,321.07	
			Subtotal	\$4,321.07	\$4,321.07	
02/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$259,150.90	\$0.00	\$34,964,297.01
02/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$3,476.00	\$0.00	\$34,967,773.01
02/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 02 DE ABRIL DEL 2025	\$57,124.00	\$0.00	\$35,024,897.01
02/abr./2025	PA 000280	(001-00)	OP Directo 280 TELEFONO DE MEXICO SA DE CV, Pago: 280	\$0.00	\$11,767.00	\$35,036,664.01
02/abr./2025	PA 000281	(001-00)	OP Directo 281 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 281	\$0.00	\$5,867.00	\$35,042,531.01

Page 7



MUNICIPIO DE OJUELOS

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
02/abr./2025	PA 000282	(001-00)	OP Directo 282 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 282	\$0.00	\$20,799.00	\$34,963,734.01
02/abr./2025	PA 000283	(001-00)	OP Directo 283 ERICA DEL ROCIO DE LUNA GONZALEZ, Pago: 283	\$0.00	\$1,440.00	\$34,965,174.01
02/abr./2025	PA 000284	(001-00)	OP Directo 284 MAGCEN SA DE CV, Pago: 284	\$0.00	\$5,660.80	\$34,970,834.81
02/abr./2025	PA 000285	(001-00)	OP Directo 285 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 285	\$0.00	\$12,017.00	\$34,982,851.81
02/abr./2025		5				
			Subtotal	\$18,737.80	\$7,620.80	
03/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	\$10,716.00	\$0.00	\$34,972,135.81
03/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 03 DE ABRIL DEL 2025	\$168.00	\$0.00	\$34,972,303.81
03/abr./2025	000000	(001-00)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,400.00	\$34,973,703.81
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA VARIOS DIAS CON DISTINTAS LABORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$9,449.45	\$34,983,153.26
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR APOYO A ALUMNOS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS POR PARTICIPA EN OLIMPIADA NACIONAL EDICION 2025 DE JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES EN 2.º Y 4.º DE ABRIL EN GUADALAJARA	\$0.00	\$1,000.00	\$34,984,153.26
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR AL TRIBUNAL DE ESCALAFON Y ARBITRAJE EL COOS JALISCO EL DIA 25 DE MARZO	\$0.00	\$2,706.00	\$34,986,859.26
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA ASISTIR A LA CORA JALISCO Y SESION DE TRABAJO SOBRE LOS PROGRAMAS SOCIALES	\$0.00	\$2,548.00	\$34,989,407.26
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA VARIOS DIAS CON DISTINTAS LABORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$4,300.69	\$34,993,707.95
03/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR PAGO DE RADIOGRAFIA	\$0.00	\$756.05	\$34,994,463.99
03/abr./2025	000000	(001-00)	PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LABORAL BUREOCRATICA CORRESP AL MES DE MARZO 2025	\$0.00	\$17,400.00	\$34,983,063.99
03/abr./2025	000000	(001-00)	ANTICIPA DE 50% DE ACCION PARA LA CONSTRUCCION DE DOMIO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 1613 IGNACIO HERRERA Y CAIRO MATANZA	\$0.00	\$75,400.00	\$34,861,143.99
03/abr./2025		11				
			Subtotal	\$10,884.00	\$115,260.22	

04/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	\$2,721.00	\$0.00	\$34,863,864.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	\$3,276.00	\$0.00	\$34,867,140.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 04 DE ABRIL DEL 2025	\$13,814.00	\$0.00	\$34,880,954.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	MIXTO DE USA MUNICIPAL	\$0.00	\$5,000.00	\$34,875,954.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,349.10	\$34,877,304.09
04/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR VATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE SAN LUIS A DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO	\$0.00	\$2,838.00	\$34,880,142.09
04/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR COUPURA DE PAPEL ORLINA PARA IMPRESION DE TITULOS DE PROPIEDAD DEL PROGRAMA	\$0.00	\$756.90	\$34,880,898.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,044.00	\$34,881,942.99
04/abr./2025	000000	(001-00)	REINTREGRO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA DESBROZADORA RECTA Y OBI EN LA TIENDA DE LA COMUNIDAD DEL MOLINO	\$0.00	\$2,958.75	\$34,884,901.74
04/abr./2025	000000	(001-00)	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANAS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CRUCE CON LA CALLE 18 SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MARCANILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$28,050.00	\$34,856,851.74
04/abr./2025	000000	(001-00)	PAGO DE LISTA DE RAYA SEMANAS DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE ARROYO EN CRUCE CON LA CALLE 18 SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE MARCANILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$41,800.00	\$34,794,121.74

Page 8



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
04/abr./2025		11				
			Subtotal	19,811.00	86,833.78	
07/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	\$4,790.45	\$0.00	\$34,790.917.66
07/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	\$11,558.00	\$0.00	\$34,810,475.66
07/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 07 DE ABRIL DEL 2025	\$148,980.00	\$0.00	\$34,959,455.66
07/abr./2025	PA 000236	(000046)	GP Directo 286 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Págo: 286	\$0.00	\$50,000.00	\$34,909,455.66
07/abr./2025	000000	(000046)	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS - APOYO PARA SOUTENTAR GASTOS FUNERARIOS	\$0.00	\$3,000.00	\$34,906,455.66
07/abr./2025	PA 000239	(000046)	GP Directo 290 ADRIANA RUVALCABA AGUILAR, Págo: 290	\$0.00	\$44,999.96	\$34,901,955.70
07/abr./2025	PA 000234	(000046)	GP Directo 294 PAOLA YAZMIN GOMEZ VARGAS, Págo: 294	\$0.00	\$48,400.00	\$34,853,455.70
07/abr./2025	PA 000236	(000046)	GP Directo 296 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Págo: 296	\$0.00	\$100,000.00	\$34,753,455.70
07/abr./2025	PA 000236	(000046)	GP Directo 296 GRUPO BELLA VIDA SA DE CV, Págo: 296	\$0.00	\$108,720.00	\$34,644,735.70
07/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA POR PAGO DE 4 MULTIFUNCIONALES PARA TELESECUNDARIA MARIANO AZUELA DE LA COMUNIDAD DE CHINAHUA	\$0.00	\$21,999.00	\$34,622,735.70
07/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA POR PAGO DE 1 PROYECTOR 8 CAMARAS Y 20 CHAROLAS COBAEJ DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	\$0.00	\$23,335.15	\$34,600,400.55
07/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA POR PAGO DE 2 RANTALLAS 1 PROYECTOR Y 1 LAPTOP PARA EL JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA COMUNIDAD DE MATANCILLA	\$0.00	\$18,273.15	\$34,582,127.40
07/abr./2025		12				
			Subtotal	163,244.45	370,225.26	

08/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$6,382.60	\$0.00	\$34,595,744.80
08/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$14,187.00	\$0.00	\$34,609,931.80
08/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 08 DE ABRIL DEL 2025	\$20,948.00	\$0.00	\$34,630,879.80
08/abr./2025	000000	(000046)	PAGO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO OFICIAL EN RESGUARDO DEL PRESIDENTE USADO PARA SU TRASLADO A COMISIONES DIVERSAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$3,355.57	\$34,627,524.23
08/abr./2025	000000	(000046)	APOYO PARA PREMIAION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUTBOL INFANTIL LLEGAO A CABO EL 22 DE MARZO 2025	\$0.00	\$6,401.00	\$34,611,123.23
08/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$600.00	\$34,610,523.23
08/abr./2025	PA 000236	(000046)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,600.00	\$34,611,123.23
08/abr./2025	PA 000236	(000046)	GP Directo 296 NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ, Págo: 296	\$0.00	\$2,415.43	\$34,613,538.66
08/abr./2025	PA 000239	(000046)	GP Directo 298 EFREN DE LA ROSA GONZALEZ, Págo: 299	\$0.00	\$2,251.00	\$34,615,789.66
08/abr./2025	PA 000230	(000046)	GP Directo 300 EFREN DE LA ROSA GONZALEZ, Págo: 300	\$0.00	\$600.00	\$34,616,389.66
08/abr./2025	PA 000301	(000046)	GP Directo 301 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Págo: 301	\$0.00	\$8,100.00	\$34,624,489.66
08/abr./2025	000000	(000046)	ANTICIPO PARA APOYO A COLEGIO MIGUEL HIDALGO PARA LA COMPRA DE PINTURA DE COLOR AMARILLO AZUL Y NARANJA	\$0.00	\$28,198.40	\$34,596,291.26
08/abr./2025		12				
			Subtotal	41,505.60	\$1,561.40	

09/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$9,143.02	\$0.00	\$34,605,448.24
09/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$22,047.80	\$0.00	\$34,627,496.04
09/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 09 DE ABRIL DEL 2025	\$12,657.00	\$0.00	\$34,640,153.04
09/abr./2025	000000	(000046)	ERICK SALVADOR LOPEZ TORRES	\$0.00	\$3,905.87	\$34,636,247.17
09/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR - ESTAUARDO DE LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN GORRAS Y CHALECOS	\$0.00	\$1,929.08	\$34,638,176.25
09/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR - ESTAUARDO DE LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN GORRAS Y CHALECOS	\$0.00	\$1,831.64	\$34,639,007.89

Page 9

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
09/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR - ESTAUARDO DE LOGOTIPO DE LA ADMINISTRACION PARA DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL EN GORRAS Y CHALECOS	\$0.00	\$1,897.76	\$34,640,905.65
09/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR LA COMPRA DE LENTES PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA MEJORAR DESEMPEÑO DE SUS LABORES	\$0.00	\$4,840.00	\$34,645,745.65
09/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR LA COMPRA DE 5 PARES DE BOTAS BLANCAS PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	\$0.00	\$1,800.00	\$34,647,545.65
09/abr./2025	000000	(000046)	COMPRA CONSOLIDADA 2025 DE MATERIAL BELICO PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	\$0.00	\$391,159.31	\$34,256,386.34
09/abr./2025	000000	(000046)	APOYO A JARDIN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA DE LA LOC DE LAQUERIAS PARA COMPRA DE 2 SOCNAS Y 1 PROYECTOR	\$0.00	\$5,239.03	\$34,261,625.37
09/abr./2025	PA 000310	(000046)	GP Directo 310 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Págo: 310	\$0.00	\$608,869.00	\$33,652,756.37
09/abr./2025	000000	(000046)	PAGO POS SUBSIDIO CORRESP AL MES DE ABRIL	\$0.00	\$380,000.00	\$33,272,756.37
09/abr./2025	000000	(000046)	APOYO PARA LA COMPRA DE BALONES DE FUT BOL TROFEO PARA SEGUNDO Y PRIMER LUGAR LIGA DE FUT BOL JUVENIL	\$0.00	\$10,092.00	\$33,282,848.37
09/abr./2025	000000	(000046)	ANTICIPO DEL 50% DE ACCION PARA REPARACION DE Techo de SALON A LA ESCUELA URBANA 449 EN LA CABECERA MIRAL	\$0.00	\$38,900.01	\$33,243,948.36
09/abr./2025	PA 000316	(000046)	GP Directo 316 JOSE ISABEL SILVA NORIEGA, Págo: 316	\$0.00	\$6,134.18	\$33,237,814.18
09/abr./2025	000000	(000046)	PAGO POR LA COMPRA DE RANTALLAS DE PROYECCION PARA JARDIN DE NIÑOS NEZAHUALCOYOTL EN OJUELOS	\$0.00	\$6,360.00	\$33,231,454.18
09/abr./2025	000000	(000046)	PAGO POR LA COMPRA DE 2 RANTALLAS DE PROYECCION PARA JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN MATANCILLA	\$0.00	\$3,180.00	\$33,228,274.18
09/abr./2025	PA 000317	(000046)	GP Directo 317 ERICK ISRAEL MACIAS MARTINEZ, Págo: 317	\$0.00	\$893.20	\$33,229,167.38
09/abr./2025	PA 000318	(000046)	GP Directo 318 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Págo: 318	\$0.00	\$925.00	\$33,230,092.38
09/abr./2025	000000	(000046)	PAGO DE IVA POR RETENCIONES ISR RETENCIONES POR SALARIOS RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$224,745.00	\$32,995,347.38
09/abr./2025	000000	(000046)	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESP AL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$225,605.00	\$32,769,742.38
09/abr./2025	PA 000321	(000046)	GP Directo 321 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Págo: 321	\$0.00	\$960.00	\$32,770,702.38
09/abr./2025	PA 000324	(000046)	GP Directo 324 COMERCIALIZADORA BALZADI SA DE CV, Págo: 324	\$0.00	\$279,969.71	\$32,490,732.67
09/abr./2025	PA 000325	(000046)	GP Directo 325 JUAN ALONSO SERNA, Págo: 325	\$0.00	\$4,060.00	\$32,486,672.67
09/abr./2025	PA 000326	(000046)	GP Directo 326 JUAN ALONSO SERNA, Págo: 326	\$0.00	\$2,058.00	\$32,484,614.67
09/abr./2025	PA 000329	(000046)	GP Directo 329 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Págo: 329	\$0.00	\$220,847.00	\$32,263,767.67
09/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA POR PAGO DE 1 MULTIFUNCIONAL Y 2 PINTARRONES PARA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA	\$0.00	\$5,499.00	\$32,258,268.67
09/abr./2025		28				
			Subtotal	43,847.82	2,433,801.82	

10/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	\$10,581.50	\$0.00	\$32,268,850.17
10/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	\$6,675.00	\$0.00	\$32,275,525.17
10/abr./2025	000000	(000046)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 10 DE ABRIL DEL 2025	\$28,091.00	\$0.00	\$32,303,616.17
10/abr./2025	000000	(000046)	APOYO POR PREMIAION EN DIFERENTES CATEGORIAS EN LA LIGA DOMINICAL MUNICIPAL	\$0.00	\$15,718.00	\$32,319,334.17
10/abr./2025	000000	(000046)	APOYO POR PREMIAION EN DIFERENTES CATEGORIAS EN LA LIGA DOMINICAL MUNICIPAL	\$0.00	\$1,900.00	\$32,321,234.17
10/abr./2025	000000	(000046)	PAGO DE LA COMPRA DE PINTURA PARA RESTAURACION DE DIFERENTES INMUEBLES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO	\$0.00	\$9,867.10	\$32,331,101.27
10/abr./2025	000000	(000046)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,332,101.27
10/abr./2025	000000	(000046)	REINTEGRO POR APOYO SOCIAL PARA TRANSPORTE PARA TRASLADO A JOVENES ESTUDIANES DE EDUCACION PARA LAS RASAS AL COBAEJ DE GUADALUPE VICTORIA	\$0.00	\$1,400.00	\$32,333,501.27

Page 10



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/30/2025	000000	0001460	RENTA POR VARIOS GENERADORES A CIUDAD DE GUADALAJARA VARIOS DIAS CON DISTINTAS LABORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$7,021.10	\$32,190,294.90
10/30/2025	000000	0001461	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,189,294.90
10/30/2025	000000	0001462	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,188,294.90
10/30/2025	000000	0001463	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00	\$32,187,294.90
10/30/2025	000000	0001464	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$3,000.00	\$32,184,294.90
10/30/2025	000000	0001465	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$32,181,294.90
10/30/2025	000000	0001466	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA MEJORA DE MI HOGAR	\$0.00	\$0,000.00	\$32,178,294.90
10/30/2025	000000	0001467	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS A LA MEJORA DE MI HOGAR	\$0.00	\$1,000.00	\$32,177,294.90
10/30/2025	000000	0001468	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$700.00	\$32,176,594.90
10/30/2025	000000	0001469	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,175,594.90
10/30/2025	000000	0001470	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$32,173,594.90
10/30/2025	000000	0001471	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00	\$32,172,594.90
10/30/2025	000000	0001472	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$32,169,594.90
10/30/2025	000000	0001473	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,168,594.90
10/30/2025	000000	0001474	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00	\$32,167,594.90
10/30/2025	000000	0001475	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$500.00	\$32,167,094.90
10/30/2025	000000	0001476	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$2,000.00	\$32,165,094.90
10/30/2025	000000	0001477	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00	\$32,164,094.90
10/30/2025	000000	0001478	AYUDA SOCIAL A PERSONA - APOYO PARA DESPENSA	\$0.00	\$1,000.00	\$32,163,094.90
10/30/2025	000000	0001479	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,162,094.90
10/30/2025	000000	0001480	AYUDA SOCIALES A PERSONAS - APOYOS ECONOMICOS PARA GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$2,500.00	\$32,159,594.90
10/30/2025	000000	0001481	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO VAGUERRAS	\$0.00	\$970.00	\$32,158,624.90
10/30/2025	000000	0001482	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$4,250.00	\$32,154,374.90
10/30/2025	000000	0001483	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$4,250.00	\$32,150,124.90
10/30/2025	000000	0001484	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$2,500.00	\$32,147,624.90
10/30/2025	000000	0001485	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$5,200.00	\$32,142,424.90
10/30/2025	000000	0001486	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,137,224.90
10/30/2025	000000	0001487	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$32,137,224.90
10/30/2025	000000	0001488	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,132,024.90
10/30/2025	000000	0001489	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,126,824.90
10/30/2025	000000	0001490	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$0.00	\$32,126,824.90
10/30/2025	000000	0001491	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE PREVENION DEL DELITO	\$0.00	\$3,040.00	\$32,123,784.90
10/30/2025	000000	0001492	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,118,584.90
10/30/2025	000000	0001493	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,840.00	\$32,111,744.90
10/30/2025	000000	0001494	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,106,544.90
10/30/2025	000000	0001495	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,101,344.90

Page 11



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO
LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/30/2025	000000	0001496	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,200.00	\$32,096,144.90
10/30/2025	000000	0001497	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,888.00	\$32,090,256.90
10/30/2025	000000	0001498	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,150.00	\$32,084,106.90
10/30/2025	000000	0001499	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,840.00	\$32,077,266.90
10/30/2025	000000	0001500	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,896.00	\$32,075,370.90
10/30/2025	000000	0001501	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$4,750.00	\$32,070,620.90
10/30/2025	000000	0001502	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE TRANSITO Y VIALIDAD	\$0.00	\$4,000.00	\$32,066,620.90
10/30/2025	000000	0001503	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$2,500.00	\$32,064,120.90
10/30/2025	000000	0001504	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,100.00	\$32,063,020.90
10/30/2025	000000	0001505	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOYO DE DEPORTES	\$0.00	\$2,000.00	\$32,061,020.90
10/30/2025	000000	0001506	1ER QUINCENA DE ABRIL - DOCENTE DE KINDER MANUEL AYLA CAMACHO	\$0.00	\$2,350.00	\$32,058,670.90
10/30/2025	000000	0001507	1ER QUINCENA DE ABRIL - DOCENTE ASIGNADO PRIMARIA JESUS IBARRA	\$0.00	\$2,350.00	\$32,056,320.90
10/30/2025	000000	0001508	1ER QUINCENA DE ABRIL - INTENDENTE TELESECUNDARIA MANANIAS	\$0.00	\$2,250.00	\$32,054,070.90
10/30/2025	000000	0001509	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE DEPORTES	\$0.00	\$3,300.00	\$32,050,770.90
10/30/2025	000000	0001510	1ER QUINCENA DE ABRIL AUXILIAR DE PADRON Y LICENCIAS	\$0.00	\$3,800.00	\$32,046,970.90
10/30/2025	000000	0001511	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$3,000.00	\$32,043,970.90
10/30/2025	000000	0001512	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INFORMATICA	\$0.00	\$3,300.00	\$32,040,670.90
10/30/2025	000000	0001513	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE MANUALIDADES EXPLANADA CULTURAL OJUELOS Y MANANIAS	\$0.00	\$1,500.00	\$32,039,170.90
10/30/2025	000000	0001514	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL COMISIONADO DIF	\$0.00	\$1,000.00	\$32,038,170.90
10/30/2025	000000	0001515	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE TALLER DE GUERRA OJUELOS	\$0.00	\$1,200.00	\$32,036,970.90
10/30/2025	000000	0001516	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE DANZA MODERNA OJUELOS	\$0.00	\$1,200.00	\$32,035,770.90
10/30/2025	000000	0001517	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE TALLER DE DANZA MODERNA OJUELOS	\$0.00	\$1,200.00	\$32,034,570.90
10/30/2025	000000	0001518	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	\$0.00	\$1,200.00	\$32,033,370.90
10/30/2025	000000	0001519	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL TALLER DE VOLBOS, EXPLANADA CULTURAL	\$0.00	\$1,000.00	\$32,032,370.90
10/30/2025	000000	0001520	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO MANANIAS	\$0.00	\$1,650.00	\$32,030,720.90
10/30/2025	000000	0001521	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPORTES UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$4,000.00	\$32,026,720.90
10/30/2025	000000	0001522	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE TALLER DE BORDADO EN RED OJUELOS	\$0.00	\$1,200.00	\$32,025,520.90
10/30/2025	000000	0001523	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR TALLER DE FOLCLOR INFANTIL OJUELOS	\$0.00	\$1,800.00	\$32,023,720.90
10/30/2025	000000	0001524	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL TALLER DE MANUALIDADES DE FILIGRANA	\$0.00	\$1,200.00	\$32,022,520.90
10/30/2025	000000	0001525	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR TALLER DE FOLCLOR VAGUERRAS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,021,520.90
10/30/2025	000000	0001526	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$0.00	\$4,000.00	\$32,017,520.90
10/30/2025	000000	0001527	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL CHOFER PARAQUE VEHICULAR	\$0.00	\$4,000.00	\$32,013,520.90
10/30/2025	000000	0001528	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,650.00	\$32,011,870.90

Page 12

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCOLIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)Fecha: 07/30/2025
hora de impresión: 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/30/2025	000000	00017976	1ER QUINCENA DE ABRIL - DOCENTE COMISIONADO ESCUELA URBANA 449	\$0.00	\$2,350.00	\$32,039,521.90
10/30/2025	000000	00017977	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA BASICA JAGUERIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,038,521.90
10/30/2025	000000	00017978	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE DIBUJO Y PINTURA JAGUERIAS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,037,521.90
10/30/2025	000000	00017980	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR TALLER DE GUITARRA BASICA MATANCILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,036,521.90
10/30/2025	000000	00017981	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE CHAQUERIA	\$0.00	\$2,500.00	\$32,034,021.90
10/30/2025	000000	00017982	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INSTRUCTOR DE TALLER DE FOLCLORE INFANTIL MATANCILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$32,033,021.90
10/30/2025	000000	00017983	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL COMISIONADO DIF TAPAPA LIBRE	\$0.00	\$4,000.00	\$31,999,021.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - GUERRERO OCHOA FERNANDO	\$0.00	\$3,000.00	\$31,996,021.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,600.00	\$31,994,421.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,400.00	\$31,993,021.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - COMISIONADO PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	\$0.00	\$900.00	\$31,992,121.90
10/30/2025	000000	00017986	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,900.00	\$31,990,221.90
10/30/2025	000000	00017986	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL PSICOLOGO COMISIONADO DIF	\$0.00	\$3,500.00	\$31,987,221.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL MAESTRO ZUMBA EXPLANADA CULTURAL OJUELOS	\$0.00	\$1,250.00	\$31,985,971.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE PROVEEDURIA	\$0.00	\$3,800.00	\$31,982,171.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - TRABAJADORA SOCIAL MARGARITA ISAMAT PARA ESPANA	\$0.00	\$3,500.00	\$31,978,671.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL INTENDENCIA POLIFORUM	\$0.00	\$4,650.00	\$31,974,021.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$2,300.00	\$31,971,721.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,800.00	\$31,969,921.90
10/30/2025	000000	00017985	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$31,969,921.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$5,000.00	\$31,964,921.90
10/30/2025	000000	00017985	APOYO MONETARIO PARA LA COMEMORACION EN HONOR AL NIÑO DOCTOR CONTRATACION DE DANZA DEL BARRIO DE OJUELOS	\$0.00	\$1,070.00	\$31,963,851.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE TALLER DE DANZA MATANCILLAS	\$0.00	\$1,000.00	\$31,962,851.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE SINDICATURA	\$0.00	\$4,900.00	\$31,957,951.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ENLACE TERRITORIAL	\$0.00	\$3,200.00	\$31,954,751.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES EN MATANCILLAS	\$0.00	\$3,950.00	\$31,947,001.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPORTES UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$4,350.00	\$31,942,651.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR COMISIONADO DIF	\$0.00	\$4,550.00	\$31,938,101.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PARQUES Y JARDINES	\$0.00	\$4,350.00	\$31,933,751.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SALA DE REGISTROS	\$0.00	\$3,050.00	\$31,930,701.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INSTANCIA DE LA MUJER	\$0.00	\$3,950.00	\$31,926,751.90
10/30/2025	000000	00017985	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR SECRETARIA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,850.00	\$31,922,901.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOYO DELEGACION DE LOS CAMPOS	\$0.00	\$3,100.00	\$31,919,801.90
10/30/2025	000000	00017984	1ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BASURA ENCINILLAS	\$0.00	\$4,250.00	\$31,915,551.90

Page 13

MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCOLIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025
(Cifras en pesos y centavos)Fecha: 07/30/2025
hora de impresión: 11:20 a. m.

Fecha	No. de Evento	Póliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BASURA	\$0.00	\$2,200.00	\$31,913,351.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE PREVENCIÓN DEL DELITO	\$0.00	\$2,000.00	\$31,911,351.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - APOYO PEDREGAL DE SAN ANGEL	\$0.00	\$4,630.00	\$31,906,721.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BASURA PEDREGAL DE SAN ANGEL	\$0.00	\$4,850.00	\$31,901,871.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DELEGADO DE LOS CAMPOS	\$0.00	\$4,690.00	\$31,897,181.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DELEGADO DE LOS CAMPOS	\$0.00	\$4,580.00	\$31,892,601.90
10/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - RECOLECTOR DE BASURA EL MOLINO	\$0.00	\$3,960.00	\$31,888,641.90
10/30/2025	000000	00018401	AYUDA POR RAGO DE 1 PROYECTOR PARA EL JARDIN DE NIÑOS AÑO INTERNACIONAL DEL NIÑO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$9,735.00	\$31,878,906.90
10/30/2025	121		Subtotal	45,257.50	353,517.20	
11/30/2025	000000	00000070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$2,251.50	\$0.00	\$31,881,158.40
11/30/2025	000000	00000070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$1,274.00	\$0.00	\$31,882,432.40
11/30/2025	000000	00000070	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 11 DE ABRIL DEL 2025	\$116,524.00	\$0.00	\$31,998,956.40
11/30/2025	000000	00000070	1ER QUINCENA DE ABRIL - PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$4,174.00	\$31,994,782.40
11/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL	\$0.00	\$3,900.00	\$31,990,882.40
11/30/2025	000000	00018401	1ER QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$5,380.00	\$31,985,502.40
11/30/2025	PA 000030	00018401	GP Directo 330 LOMACION SA DE CV, Pago: 330	\$0.00	\$44,080.00	\$31,941,422.40
11/30/2025	PA 000031	00018401	GP Directo 331 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 331	\$0.00	\$113,005.05	\$31,828,417.35
11/30/2025	PA 000034	00018401	GP Directo 334 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 334	\$0.00	\$20,242.55	\$31,808,174.80
11/30/2025	PA 000035	00018401	GP Directo 335 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 335	\$0.00	\$19,511.20	\$31,788,663.60
11/30/2025	PA 000036	00018401	GP Directo 336 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 336	\$0.00	\$44,696.52	\$31,743,967.08
11/30/2025	PA 000037	00018401	GP Directo 337 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 337	\$0.00	\$74,307.45	\$31,669,659.53
11/30/2025	PA 000038	00018401	GP Directo 338 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 338	\$0.00	\$23,223.40	\$31,646,436.13
11/30/2025	PA 000039	00018401	GP Directo 339 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 339	\$0.00	\$74,704.29	\$31,571,731.84
11/30/2025	PA 000040	00018401	GP Directo 340 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 340	\$0.00	\$94,913.75	\$31,476,818.09
11/30/2025	PA 000041	00018401	GP Directo 341 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 341	\$0.00	\$55,751.15	\$31,421,066.94
11/30/2025	PA 000042	00018401	GP Directo 342 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 342	\$0.00	\$43,780.72	\$31,377,286.22
11/30/2025	PA 000043	00018401	GP Directo 343 LOMACION SA DE CV, Pago: 343	\$0.00	\$93,925.75	\$31,283,360.47
11/30/2025	PA 000044	00018401	GP Directo 344 NOE ALEJANDRO ALONSO MENDOZA, Pago: 344	\$0.00	\$127,555.04	\$31,155,805.43
11/30/2025	PA 000045	00018401	GP Directo 345 MAURICIO GARCIA SALAS, Pago: 345	\$0.00	\$900.00	\$31,154,905.43
11/30/2025	000000	000000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS APOYO PARA COMPRA DE DESPESA	\$0.00	\$300.00	\$31,154,605.43
11/30/2025	PA 000046	00018401	GP Directo 346 MAURICIO GARCIA SALAS, Pago: 346	\$0.00	\$155.00	\$31,154,450.43
11/30/2025	PA 000047	00018401	GP Directo 347 MAURICIO GARCIA SALAS, Pago: 347	\$0.00	\$1,810.00	\$31,152,640.43
11/30/2025	PA 000048	00018401	GP Directo 348 MAURICIO GARCIA SALAS, Pago: 348	\$0.00	\$4,762.00	\$31,147,878.43
11/30/2025	000000	000000	ANTICIPO DEL 50% DE ACCION PARA DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$102,775.00	\$31,045,103.43
11/30/2025	PA 000049	00018401	GP Directo 349 SANDOVAL MORENO SALVADOR, Pago: 349	\$0.00	\$25,520.00	\$31,019,583.43
11/30/2025	PA 000050	00018401	GP Directo 350 SANDOVAL MORENO SALVADOR, Pago: 350	\$0.00	\$14,954.00	\$31,004,629.43
11/30/2025	27		Subtotal	120,043.50	996,320.34	

Page 14





MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
14/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	\$3,837.83	\$0.00	\$31,008,250.89
14/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	\$4,259.00	\$0.00	\$31,010,509.89
14/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 14 DE ABRIL DEL 2025	\$23,397.00	\$0.00	\$31,038,906.89
14/abr./2025	000000	(000080)	PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE MURO DE OJUELOS JALISCO CORRESP A TRA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$888,357.90	\$30,150,548.99
14/abr./2025	000000	(000080)	PAGO A PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE MURO DE OJUELOS JALISCO CORRESP A TRA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$103,248.00	\$30,047,302.99
14/abr./2025	PA 000351	(001470)	GP Directo 351 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 351	\$0.00	\$100,000.00	\$29,947,302.99
14/abr./2025	000000	(000080)	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, TRANSITO Y VALIDAD CORRESP A LA TRA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$218,489.25	\$29,828,813.74
14/abr./2025	7		Subtotal	36,293.83	1,410,093.15	
15/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	\$7,969.69	\$0.00	\$29,836,783.43
15/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	\$6,591.00	\$0.00	\$29,843,374.43
15/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 15 DE ABRIL DEL 2025	\$18,388.25	\$0.00	\$29,861,730.68
15/abr./2025	000000	(000080)	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, TRANSITO Y VALIDAD CORRESP A LA TRA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,154.25	\$29,859,576.43
15/abr./2025	000000	(000080)	PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL, BOMBEROS, TRANSITO Y VALIDAD CORRESP A LA TRA QUINCENA DE ABRIL 2025	\$0.00	\$2,394.00	\$29,857,182.43
15/abr./2025	5		Subtotal	32,916.94	4,548.25	
16/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	\$726.00	\$0.00	\$29,857,908.43
16/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 16 DE ABRIL DEL 2025	\$1,328.50	\$0.00	\$29,859,133.93
16/abr./2025	PA 000352	(001470)	GP Directo 352 SILVIA GIL MACIAS, Pago: 352	\$0.00	\$14,401.12	\$29,844,732.81
16/abr./2025	PA 000353	(001470)	GP Directo 353 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 353	\$0.00	\$49,933.00	\$29,794,799.81
16/abr./2025	PA 000356	(001470)	GP Directo 356 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 356	\$0.00	\$6,377.99	\$29,788,421.82
16/abr./2025	PA 000357	(001470)	GP Directo 357 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 357	\$0.00	\$8,143.00	\$29,780,278.82
16/abr./2025	6		Subtotal	1,951.50	78,855.11	
21/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	\$34,289.00	\$0.00	\$29,814,997.82
21/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	\$1,082.00	\$0.00	\$29,816,089.82
21/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2025	\$29,739.90	\$0.00	\$29,845,829.72
21/abr./2025	PA 000359	(001480)	GP Directo 359 GOLDEN TOYS, Pago: 359	\$0.00	\$101,576.42	\$29,744,253.30
21/abr./2025	PA 000361	(001480)	GP Directo 361 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 361	\$0.00	\$3,276.00	\$29,740,977.30
21/abr./2025	PA 000363	(001480)	GP Directo 363 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 363	\$0.00	\$417.00	\$29,740,560.30
21/abr./2025	PA 000366	(001480)	GP Directo 366 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 366	\$0.00	\$100,000.00	\$29,640,560.30
21/abr./2025	PA 000366	(001480)	GP Directo 366 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Pago: 366	\$0.00	\$42,945.00	\$29,597,615.30
21/abr./2025	8		Subtotal	65,120.90	248,215.42	

Page 15



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
22/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	\$6,061.00	\$0.00	\$29,403,245.30
22/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	\$4,117.00	\$0.00	\$29,407,362.30
22/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2025	\$8,615.00	\$0.00	\$29,415,977.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON SAN JUDAS TADEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$41,800.00	\$29,374,177.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 11 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON SAN JUDAS TADEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$36,800.00	\$29,337,377.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 12 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON SAN JUDAS TADEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$41,800.00	\$29,295,577.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 13 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON SAN JUDAS TADEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$42,400.00	\$29,253,177.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 14 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL PANTEON SAN JUDAS TADEO DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$42,400.00	\$29,210,777.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 7 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	\$0.00	\$30,500.00	\$29,180,277.30
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO DE LISTA DE RAIA SEMANA 8 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	\$0.00	\$28,500.00	\$29,151,777.30
22/abr./2025	000000	(000080)	AYUDA SOCIAL - GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$650.00	\$29,151,127.30
22/abr./2025	000000	(000080)	1 ER QUINCENA DE ABRIL - SECRETARIA GENERAL	\$0.00	\$3,850.00	\$29,147,277.30
22/abr./2025	000000	(000080)	APoyo MONETARIO PARA LA COMEMORACION EN HONOR AL NIÑO DOCTOR CONTRACCION DE DANZA DEL BARRIO DE OJUELOS	\$0.00	\$2,000.00	\$29,145,277.30
22/abr./2025	PA 000369	(001480)	GP Directo 369 MASCORRO RODRIGUEZ GASPAR, Pago: 369	\$0.00	\$22,960.00	\$29,122,317.30
22/abr./2025	PA 000370	(001480)	GP Directo 370 COMBICALZADORA BALAZZI SA DE CV, Pago: 370	\$0.00	\$29,992.28	\$29,092,325.02
22/abr./2025	PA 000372	(001480)	GP Directo 372 ERICA DEL ROCIO DE LUNA GONZALEZ, Pago: 372	\$0.00	\$420.00	\$29,091,905.02
22/abr./2025	PA 000379	(001480)	GP Directo 379 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 379	\$0.00	\$6,104.00	\$29,085,801.02
22/abr./2025	PA 000380	(001480)	GP Directo 380 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 380	\$0.00	\$6,967.01	\$29,078,834.01
22/abr./2025	PA 000381	(001480)	GP Directo 381 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 381	\$0.00	\$15,836.00	\$29,062,998.01
22/abr./2025	PA 000382	(001480)	GP Directo 382 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 382	\$0.00	\$3,515.00	\$29,059,483.01
22/abr./2025	PA 000383	(001480)	GP Directo 383 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Pago: 383	\$0.00	\$10,096.99	\$29,049,386.02
22/abr./2025	PA 000384	(001480)	GP Directo 384 PAOLA YAZMIN GOMEZ VARGAS, Pago: 384	\$0.00	\$1,566.00	\$29,047,820.02
22/abr./2025	PA 000385	(001480)	GP Directo 385 PAOLA YAZMIN GOMEZ VARGAS, Pago: 385	\$0.00	\$1,160.00	\$29,046,660.02
22/abr./2025	PA 000386	(001480)	GP Directo 386 PAOLA YAZMIN GOMEZ VARGAS, Pago: 386	\$0.00	\$890.00	\$29,045,770.02
22/abr./2025	PA 000387	(001480)	GP Directo 387 DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA, Pago: 387	\$0.00	\$990.00	\$29,044,780.02
22/abr./2025	000000	(000080)	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA COLEGIO MIGUEL HIDALGO MEDIANTE PROGRAMA PESO A PESO	\$0.00	\$35,477.08	\$29,009,302.94
22/abr./2025	PA 000393	(001480)	GP Directo 393 DON PULCRO SA DE CV, Pago: 393	\$0.00	\$7,846.99	\$28,991,455.95
22/abr./2025	27		Subtotal	18,793.00	593,755.33	
23/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	\$153,880.00	\$0.00	\$28,837,575.95
23/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	\$780.00	\$0.00	\$28,838,355.95
23/abr./2025	000000	(000074)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 23 DE ABRIL DEL 2025	\$1,555.60	\$0.00	\$28,839,911.55

Page 16





MUNICIPIO DE OJUELOS

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 07/30/2025

hora de impresión: 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
23/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR EL DAÑO DE REPARACION DE CORTADERA DE CONCRETO Y REPARACION DE ESMERIL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	\$0.00	\$1,000.00	\$25,977,447.57
23/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR EL DAÑO DE REPARACION DE CORTADERA DE CONCRETO Y REPARACION DE ESMERIL A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.	\$0.00	\$7,196.00	\$25,970,251.57
23/05/2025	000000	(001400)	JESUS EDUARDO CORTES DELGADO	\$0.00	\$4,050.00	\$25,966,201.57
23/05/2025	PA 000394	(001410)	GP Directo 394 NANCY BETTEL LOPEZ TORRES, Págo: 394	\$0.00	\$0,000.35	\$25,966,201.22
23/05/2025	PA 000397	(001410)	GP Directo 397 PROMOCION DEL BAJO, Págo: 397	\$0.00	\$127,600.00	\$25,838,601.22
23/05/2025	000000	(001400)	APOYO PARA PAGO DE FACTURAS DE MATERIALES PARA TECHADO CON LAMINA DE ACERO A VIVIENDA DE SR ENRIQUE LIMONES MEDINA	\$0.00	\$5,504.53	\$25,825,096.59
23/05/2025	3		Subtotal	156,226.60	152,551.18	
24/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	\$17,547.00	\$0.00	\$25,842,643.59
24/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	\$11,487.00	\$0.00	\$25,854,130.59
24/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 24 DE ABRIL DEL 2025	\$5,964.10	\$0.00	\$25,860,094.69
24/05/2025	000000	(001400)	APOYO PARA LA COMPRA DE COMIDA Y BEBIDA MISMA QUE SE UTILIZARA EL PERSONAL DE EJERCITO MEXICANO	\$0.00	\$920.00	\$25,861,014.69
24/05/2025	000000	(001400)	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LA UOC DE LA PIESA DEL PROGRAMA PESO A PESO	\$0.00	\$21,450.25	\$25,840,564.23
24/05/2025	PA 000400	(001400)	GP Directo 400 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Págo: 400	\$0.00	\$2,975.34	\$25,838,018.89
24/05/2025	PA 000402	(001400)	GP Directo 402 EDGAR LEONEL DELGADILLO TRINIDAD, Págo: 402	\$0.00	\$5,565.24	\$25,832,453.65
24/05/2025	000000	(001400)	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA ESCUELA DE LA UOC DE LA PIESA MEDIANTE PROGRAMA PESO A PESO	\$0.00	\$45,080.94	\$25,786,372.71
24/05/2025	PA 000404	(001400)	GP Directo 404 SANDOVAL MORENO SALVADOR, Págo: 404	\$0.00	\$10,440.00	\$25,775,932.71
24/05/2025	PA 000407	(001400)	GP Directo 407 ENOC ISRAEL MACIAS MARTINEZ, Págo: 407	\$0.00	\$6,728.00	\$25,769,204.71
24/05/2025	000000	(001400)	PAGO POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PARA ESCUELA EN SAO 95 DE MATANCILLAS PROGRAMA PESO A PESO	\$0.00	\$35,800.00	\$25,733,404.71
24/05/2025	11		Subtotal	37,368.10	125,658.78	
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$7,240.00	\$0.00	\$25,740,644.71
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$6,044.30	\$0.00	\$25,746,689.01
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR LA COMPRA DE 10 TAUROS DE FIERRO PARA RECOLECTAR BASURA DURANTE NOVENARIO DE FIESTAS PATRONALES DE SEÑOR SAN JOSE	\$0.00	\$4,500.00	\$25,742,189.01
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS POR DISTINTOS REUNIONES EN VARIAS CIUDADES COMO GUADALAJARA, LAGOS DE MORNIO, SAN LUIS POTOSI Y AGUASCALIENTES REPRESENTADO EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO	\$0.00	\$4,000.00	\$25,738,189.01
25/05/2025	4		Subtotal	13,284.30	8,500.00	
26/05/2025	PA 000411	(001400)	GP Directo 411 DIANA ISABEL HUERTA RODRIGUEZ, Págo: 411	\$0.00	\$7,447.27	\$25,730,741.74
26/05/2025	PA 000412	(001400)	GP Directo 412 JKS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Págo: 412	\$0.00	\$46,400.00	\$25,684,341.74
26/05/2025	PA 000413	(001400)	GP Directo 413 JKS TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Págo: 413	\$0.00	\$58,000.00	\$25,626,341.74
26/05/2025	PA 000416	(001400)	GP Directo 416 TELEFONO DE MEXICO SA DE CV, Págo: 416	\$0.00	\$11,835.00	\$25,614,506.74
26/05/2025	PA 000421	(001400)	GP Directo 421 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Págo: 421	\$0.00	\$2,232.00	\$25,612,274.74
26/05/2025	5		Subtotal	0.00	125,917.27	

Page 17



MUNICIPIO DE OJUELOS

JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha: 07/30/2025

hora de impresión: 11:20 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$31,144.82	\$0.00	\$25,582,416.65
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$5,597.00	\$0.00	\$25,546,819.65
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 25 DE ABRIL DEL 2025	\$5,959.10	\$0.00	\$25,554,272.75
25/05/2025	PA 000422	(001400)	GP Directo 422 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES OJUELOS, Págo: 422	\$0.00	\$100,000.00	\$25,554,272.75
25/05/2025	PA 000423	(001400)	GP Directo 423 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Págo: 423	\$0.00	\$135,077.00	\$25,419,195.75
25/05/2025	PA 000424	(001400)	GP Directo 424 SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA, Págo: 424	\$0.00	\$145,592.00	\$25,273,603.75
25/05/2025	PA 000454	(001400)	GP Directo 454 SEBIEVER NOLBERTO MORAN FERNANDEZ, Págo: 454	\$0.00	\$16,100.00	\$25,257,503.75
25/05/2025	7		Subtotal	42,001.62	402,069.00	
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	\$39,400.00	\$0.00	\$25,291,903.75
25/05/2025	000000	(000000)	INGRESOS RECAUDADOS DEL DIA 29 DE ABRIL DEL 2025	\$14,332.00	\$0.00	\$25,306,235.75
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR CONSULTA MEDICA Y COUPON DE MEDICAMENTO DEL ING JUAN CARLOS JASSO ROMO	\$0.00	\$1,488.00	\$25,304,477.75
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR APOYO DE GASTOS MEDICOS A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS PARA SOQUESTAR GASTOS MEDICOS	\$0.00	\$3,000.00	\$25,301,477.75
25/05/2025	000000	(001400)	AYUDA SOCIAL A PERSONA	\$0.00	\$600.00	\$25,300,877.75
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA VARIOS DIAS CON DISTINTAS LABORES DEL MUNICIPIO	\$0.00	\$7,000.11	\$25,293,877.65
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$1,500.00	\$25,292,377.65
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$2,000.00	\$25,290,377.65
25/05/2025	000000	(001400)	REINTEGRO POR VIATICOS GENERADOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA ENTREGA DE DOCUMENTACION	\$0.00	\$1,500.00	\$25,288,877.65
25/05/2025	000000	(001400)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$25,288,877.65
25/05/2025	000000	(001400)	APOYO PARA LA ESCUELA USKANA 448 MARIANO AZUELA LA COUPURA DE 50 MEDALLAS Y 5 TROFEOS PARA EL TORNEO DE FUTBO	\$0.00	\$1,000.00	\$25,287,877.65
25/05/2025	000000	(001400)	CANCELADO	\$0.00	\$0.00	\$25,287,877.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO VAQUERIAS	\$0.00	\$970.00	\$25,286,907.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$2,500.00	\$25,284,407.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$1,100.00	\$25,283,307.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL DE APOYO DEPORTES	\$0.00	\$2,000.00	\$25,281,307.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE DEPORTES	\$0.00	\$3,800.00	\$25,277,507.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - PERSONAL EVENTUAL DE DEPORTES	\$0.00	\$3,800.00	\$25,273,707.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE ASEO PUBLICO	\$0.00	\$3,000.00	\$25,270,707.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE INFORMATICA	\$0.00	\$3,800.00	\$25,266,907.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR COMISIONADO DIF PUBLICO	\$0.00	\$1,000.00	\$25,265,907.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - ASEO DELEGACION MATANCILLAS	\$0.00	\$1,690.00	\$25,264,217.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE DEPORTES UNIDAD DEPORTIVA	\$0.00	\$4,000.00	\$25,260,217.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - CHOFER CAMION RECOLECTOR DE BASURA	\$0.00	\$4,000.00	\$25,256,217.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,850.00	\$25,252,367.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - AUXILIAR DE SECRETARIA GENERAL DEL H AYUNTAMIENTO	\$0.00	\$3,850.00	\$25,248,517.65
25/05/2025	000000	(001400)	2 DA QUINCENA DE ABRIL - VELADOR DEL CEMENTARIO DE MATANCILLAS	\$0.00	\$668.00	\$25,247,850.65

Page 18



MUNICIPIO DE OJUELOS
JALISCO

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/abr./2025 al 30/jun./2025

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	Subtotal	MONTO		SALDO
					DEBE	HABER	
30/jun./2025		17			1,816,363.55	0.00	
Total (8270) :					25,571,150.38	0.00	

ING. RICARDO CESAR TORRES SANTANA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPALING. JUAN CARLOS JASO ROMO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Page 521

