



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA

Jalisco

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

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001-001		PARTICIPACIONES				-\$8,086,813.64	\$0.00	\$7,260,038.85	-\$15,346,852.49
I00152	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
I00152	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
I00153	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
I00153	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
I00154	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
I00154	31/07/2025				S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00688	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CO			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE PIPAS DE AGUA AL MUN		\$0.00	\$38,628.00	-\$8,125,441.64
E00689	31/07/2025	SERGIO DEL CASTILLO I			SERGIO DEL CASTILLO CRUZ (REFRACCIONES Y REPARACIONES MECANICAS)		\$0.00	\$38,356.01	-\$8,163,797.65
E00690	31/07/2025	JESUS IVAN BASILIO HU			JESUS IVAN BASILIO HUERTA (PAGO DE BOMBA DE POZO DE AGUA)		\$0.00	\$96,000.00	-\$8,259,797.65
E00691	31/07/2025	MANUEL ESPINOSA PEÑ			MANUEL ESPINOSA PEÑA (PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA DE OBRAS		\$0.00	\$30,200.00	-\$8,289,997.65
E00692	31/07/2025	SISTEMA INTERMUNICIF			SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS (PAGO SIMA		\$0.00	\$73,401.22	-\$8,363,398.87
E00693	31/07/2025	GOBPAY SA DE CV			GOBPAY SA DE CV (PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY)		\$0.00	\$4,163.18	-\$8,367,562.05
E00694	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3204	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$66,303.00	-\$8,433,865.05
E00694	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3204	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$21,994.00	-\$8,455,859.05
E00695	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3203	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$69,383.00	-\$8,525,242.05
E00695	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3203	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$42,439.00	-\$8,567,681.05
E00696	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3202	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$134,891.20	-\$8,702,572.25
E00696	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3202	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC		\$0.00	\$349,153.20	-\$9,051,725.45
E00697	31/07/2025	PERFORACIONES LA RO			PERFORACIONES LA ROCA SA DE CV (PAGO DE REHABILITACION DE POZO)		\$0.00	\$75,861.00	-\$9,127,586.45
E00698	31/07/2025	GUSTAVO ANGEL CAMP		3201	GUSTAVO ANGEL CAMPOS RAUDALES (PAGO POR TERMINO LABORAL EN H.		\$0.00	\$8,073.00	-\$9,135,659.45
E00699	31/07/2025	JESUS EMANUEL BARBA		3200	JESUS EMANUEL BARBA CAMPOS (PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AYU		\$0.00	\$8,073.50	-\$9,143,732.95
E00700	31/07/2025	JOSE ALBERTO ZACARI		3199	JOSE ALBERTO ZACARIAS CORTES (PAGO POR TERMINO LABORAL EN H. AY		\$0.00	\$7,750.17	-\$9,151,483.12
E00701	31/07/2025	PERFORACIONES LA RO			PERFORACIONES LA ROCA SA DE CV (PAGO DE GASTOS DE DIRECCION DE		\$0.00	\$49,300.00	-\$9,200,783.12
E00702	31/07/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$50,000.00	-\$9,250,783.12
E00703	31/07/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$50,000.00	-\$9,300,783.12
E00704	31/07/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF			PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)		\$0.00	\$6,960.00	-\$9,307,743.12
E00705	31/07/2025	PAGO DE TRASLADO DE			PAGO DE TRASLADO DE EMERGENCIA SAYULA (PAGO DE TRASLADO DE EMI		\$0.00	\$4,640.01	-\$9,312,383.13
E00706	31/07/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF			PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE TRASLADO)		\$0.00	\$6,960.00	-\$9,319,343.13
E00707	31/07/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF			PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)		\$0.00	\$16,704.01	-\$9,336,047.14
E00708	31/07/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AY		\$0.00	\$100,000.00	-\$9,436,047.14
E00709	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3196	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL DE OBRA		\$0.00	\$27,624.00	-\$9,463,671.14



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA

Jalisco

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

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
				Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
E00709	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3196	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL DE OBRA	\$0.00 \$11,500.00 -\$9,475,171.14
E00710	31/07/2025	LA FORESTAL DE PROV			LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE P.R DE R.L (PAGO DE 1000 PII	\$0.00 \$6,000.00 -\$9,481,171.14
E00711	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3195	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL DE BRIGAI	\$0.00 \$51,300.00 -\$9,532,471.14
E00712	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA			MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A BRIGAI	\$0.00 \$51,300.00 -\$9,583,771.14
E00713	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3198	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$36,999.00 -\$9,620,770.14
E00713	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3198	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$11,500.00 -\$9,632,270.14
E00714	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA			MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A BRIGAI	\$0.00 \$51,300.00 -\$9,683,570.14
E00715	31/07/2025	JOSE GERARDO RAMIRI			JOSE GERARDO RAMIREZ MACIAS (PAGO DE SERVICIOS DE IMPRESORAS E	\$0.00 \$38,073.64 -\$9,721,643.78
E00716	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3211	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$54,617.00 -\$9,776,260.78
E00716	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJA		3211	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$13,352.00 -\$9,789,612.78
E00717	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3210	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00 \$67,203.00 -\$9,856,815.78
E00717	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3210	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00 \$22,994.00 -\$9,879,809.78
E00718	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3209	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA NOMI	\$0.00 \$42,439.00 -\$9,922,248.78
E00718	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3209	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA NOMI	\$0.00 \$70,183.00 -\$9,992,431.78
E00719	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3208	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00 \$142,686.20 -\$10,135,117.98
E00719	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3208	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00 \$345,781.20 -\$10,480,899.18
E00720	31/07/2025	SERGIO DEL CASTILLO (			SERGIO DEL CASTILLO CRUZ (PAGO DE REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO	\$0.00 \$49,146.01 -\$10,530,045.19
E00721	31/07/2025	HDI SEGUROS SA DE CV			HDI SEGUROS SA DE CV (PAGO DE SEGURO A VEHICULO MUNICIPAL)	\$0.00 \$22,637.74 -\$10,552,682.93
E00722	31/07/2025	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00 \$632.00 -\$10,553,314.93
E00723	31/07/2025	ELHMEC TRANSFORMAI			ELHMEC TRANSFORMADOR SA DE CV (PAGO DE TRANSFORMADOR MONOF/	\$0.00 \$22,736.00 -\$10,576,050.93
E00724	31/07/2025	JANETH MAGAÑA MART			JANETH MAGAÑA MARTINEZ (PAGO DE REFRACCIONES RETRO EXCARBADO	\$0.00 \$21,270.00 -\$10,597,320.93
E00725	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRA	\$0.00 \$3,148.08 -\$10,600,469.01
E00726	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE HERRAMIENTAS MENOR	\$0.00 \$1,194.02 -\$10,601,663.03
E00727	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PI	\$0.00 \$5,808.55 -\$10,607,471.58
E00728	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE AGUA PO	\$0.00 \$9,990.14 -\$10,617,461.72
E00729	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL AREA DE DEF	\$0.00 \$9,964.00 -\$10,627,425.72
E00730	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL SEGURIDAD I	\$0.00 \$507.00 -\$10,627,932.72
E00731	31/07/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL PARA ALUMB	\$0.00 \$7,120.01 -\$10,635,052.73
E00732	31/07/2025	RAUL DAVILA LEON			RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MANTENIMIENTO A LINEA DE AGUA POTABLE)	\$0.00 \$16,250.00 -\$10,651,302.73
E00733	31/07/2025	RAUL DAVILA LEON			RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MANTENIMIENTO INMUEBLE)	\$0.00 \$19,685.00 -\$10,670,987.73
E00734	31/07/2025	RAUL DAVILA LEON			RAUL DAVILA LEON (PAGO DE METERIAL ELECTRICO)	\$0.00 \$27,420.00 -\$10,698,407.73
E00735	31/07/2025	RAUL DAVILA LEON			RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00 \$4,585.00 -\$10,702,992.73
E00736	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3207	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$53,832.00 -\$10,756,824.73
E00736	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3207	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00 \$11,500.00 -\$10,768,324.73



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA

Jalisco

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

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

Fecha y 24/sep./2025

hora de Impresión 09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E00736	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3207	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00	\$915.00	-\$10,769,239.73
E00737	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3206	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00	\$49,705.00	-\$10,818,944.73
E00737	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/		3206	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00	\$11,500.00	-\$10,830,444.73
E00738	31/07/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H AY	\$0.00	\$10,000.00	-\$10,840,444.73
E00776	31/07/2025	SERVICIOS ZZ SA DE CV			SERVICIOS ZZ SA DE CV (PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL H A	\$0.00	\$50,000.00	-\$10,890,444.73
E00782	31/07/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			A PARTICIPACIONES (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$4,456,407.76	-\$15,346,852.49
E00783	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00783	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00784	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00784	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00785	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00785	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00786	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00786	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00787	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
E00787	31/07/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00	\$0.00	-\$15,346,852.49
Total :					-8,086,813.64	0.00	7,260,038.85	-15,346,852.49