



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA
Jalisco
Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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	
1112-001-001					PARTICIPACIONES	
						\$230,729.40
I00127	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
I00127	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
I00128	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
I00128	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
I00129	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
I00129	30/06/2025				S/C (EXPEDIENTE)	\$0.00
E00592	30/06/2025	JOSE GERARDO RAMIRI			JOSE GERARDO RAMIREZ MACIAS (PAGO DE SERVICIO DE IMPRESORAS)	\$0.00
E00593	30/06/2025	JOSEFINA DE LA CRUZ			JOSEFINA DE LA CRUZ TORRES (PAGO DE PAPELERIA PARA TODAS LAS AR	\$0.00
E00594	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3194	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A BRIGADISTAS DEI	\$0.00
E00595	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3193	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE NOMINA SEMAN	\$0.00
E00595	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3193	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE NOMINA SEMAN	\$0.00
E00596	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3192	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00
E00596	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3192	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00
E00597	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3191	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUNC	\$0.00
E00597	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3191	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUNC	\$0.00
E00598	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3190	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00
E00598	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3190	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE SEGUNDA QUIN	\$0.00
E00599	30/06/2025	SISTEMA PARA EL DESA			SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF (SUBSIDIO DIF	\$0.00
E00600	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLES)	\$0.00
E00601	30/06/2025	CINTHYA PATRICIA IBAF			CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA (PAGO DE MATERIAL DE CURACION PAF	\$0.00
E00602	30/06/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF			PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA	\$0.00
E00603	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3188	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A PERSONAL DE OE	\$0.00
E00603	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3188	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A PERSONAL DE OE	\$0.00
E00604	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLES)	\$0.00
E00605	30/06/2025	ERNESTO GERARDO GIL			ERNESTO GERARDO GIL MARISCAL (PAGO 2 DE UNIFORMES A ESTUDIANTE	\$0.00
E00606	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3186	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A PERSONAL DE OE	\$0.00
E00607	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3189	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A PERSONAL DE OE	\$0.00
E00608	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3187	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A BRIGADISTAS DEI	\$0.00
E00609	30/06/2025	COMISION FEDERAL DE			COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00
E00610	30/06/2025	GOBPAY SA DE CV			GOBPAY SA DE CV (PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY)	\$0.00
E00611	30/06/2025	GOBPAY SA DE CV			GOBPAY SA DE CV (PAGO DE LICENCIA DE SISTEMAS GOBPAY)	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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
E00612	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA)	\$0.00	\$10,100.00	-\$1,434,792.52
E00613	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIALES DE OBRAS PUBLICAS)	\$0.00	\$13,400.00	-\$1,448,192.52
E00614	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO)	\$0.00	\$5,520.00	-\$1,453,712.52
E00615	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA A CABECERA MUN	\$0.00	\$27,496.00	-\$1,481,208.52
E00616	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL PARA CASA DE LA CULTURA)	\$0.00	\$8,970.00	-\$1,490,178.52
E00617	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA LA LOCALID	\$0.00	\$8,965.00	-\$1,499,143.52
E00618	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL PARA PANTEON MUNICIPAL)	\$0.00	\$4,590.00	-\$1,503,733.52
E00619	30/06/2025	RAUL DAVILA LEON				RAUL DAVILA LEON (PAGO DE MATERIAL FERRETERIA)	\$0.00	\$12,830.28	-\$1,516,563.80
E00620	30/06/2025	TELEFONOS DE MEXICC				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV (PAGO DE TELEFONIA DEL H AYUNTAMII	\$0.00	\$19,049.71	-\$1,535,613.51
E00621	30/06/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF				PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MACIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$16,750.00	-\$1,552,363.51
E00622	30/06/2025	ADELA SANCHEZ ARIAS				ADELA SANCHEZ ARIAS (PAGO DE TROFEOS EVENTO DEPORTIVO)	\$0.00	\$13,740.20	-\$1,566,103.71
E00623	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV				SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,666,103.71
E00624	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV				SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$100,000.00	-\$1,766,103.71
E00625	30/06/2025	ESTHER ARREGUIN CAM				ESTHER ARREGUIN CAMACHO (PAGO DE HIPOCLORITO DE SODIO)	\$0.00	\$12,470.00	-\$1,778,573.71
E00626	30/06/2025	SISTEMA INTERMUNICIF				SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS LAGUNAS (PAGO DE S	\$0.00	\$69,873.38	-\$1,848,447.09
E00627	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3183	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00	\$27,665.00	-\$1,876,112.09
E00627	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3183	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO SEMANAL A OBRAS	\$0.00	\$12,377.00	-\$1,888,489.09
E00628	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3180	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$64,553.00	-\$1,953,042.09
E00628	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3180	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$21,994.00	-\$1,975,036.09
E00629	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3182	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$42,988.00	-\$2,018,024.09
E00629	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3182	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$79,114.00	-\$2,097,138.09
E00630	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3185	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$125,297.80	-\$2,222,435.89
E00630	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3185	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE PRIMERA QUINC	\$0.00	\$354,208.20	-\$2,576,644.09
E00631	30/06/2025	CANCELADO			3181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,576,644.09
E00631	30/06/2025	CANCELADO			3181	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,576,644.09
E00632	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ/			3184	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A BRIGADISTAS DEI	\$0.00	\$51,300.00	-\$2,627,944.09
E00633	30/06/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF				PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$7,424.01	-\$2,635,368.10
E00634	30/06/2025	ADELA SANCHEZ ARIAS				ADELA SANCHEZ ARIAS (PAGO DE BALONES DE BASQUETBOOL)	\$0.00	\$8,021.40	-\$2,643,389.50
E00635	30/06/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF				PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$2,041.60	-\$2,645,431.10
E00636	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV				SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLE)	\$0.00	\$100,000.00	-\$2,745,431.10
E00637	30/06/2025	PAVEL ALEJANDRO CAF				PAVEL ALEJANDRO CARDENAS MARCIAL (PAGO DE RENTA DE AMBULANCIA)	\$0.00	\$31,320.00	-\$2,776,751.10
E00638	30/06/2025	JUAN FERNADO DELGA				JUAN FERNADO DELGADO CERVANTES (PAGO DE ALBITRAJE COPA JALISC	\$0.00	\$6,960.00	-\$2,783,711.10
E00639	30/06/2025	JUAN FERNADO DELGA				JUAN FERNADO DELGADO CERVANTES (PAGO DE ALBITRAJE COPA JALISC	\$0.00	\$6,960.00	-\$2,790,671.10
E00640	30/06/2025	SERVICIOS DE ADMINITI				SERVICIOS DE ADMINITRACION TRIBUTARIA (ISR RETENCIONES DEL MES DE	\$0.00	\$201.00	-\$2,790,872.10



Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA

Jalisco

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./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		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
E00641	30/06/2025	SERVICIOS DE ADMINIT			SERVICIOS DE ADMINITRACION TRIBUTARIA (ISR RETENCIONES)		\$0.00	\$3,617.00	-\$2,794,489.10
E00642	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3179	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE NOMINA A PERS		\$0.00	\$27,784.00	-\$2,822,273.10
E00642	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3179	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO DE NOMINA A PERS		\$0.00	\$11,932.00	-\$2,834,205.10
E00643	30/06/2025	LAZARO SANCHES HUEI			LAZARO SANCHES HUERTA (PAGO DE AGUA POTABLE)		\$0.00	\$6,496.00	-\$2,840,701.10
E00644	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ		3178	MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (PAGO A BRIGADISTAS DEI		\$0.00	\$51,300.00	-\$2,892,001.10
E00645	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL PARA AREA I		\$0.00	\$5,353.01	-\$2,897,354.11
E00646	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS		\$0.00	\$24,295.00	-\$2,921,649.11
E00647	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS		\$0.00	\$10,386.31	-\$2,932,035.42
E00648	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL PARA OBRAS		\$0.00	\$24,619.82	-\$2,956,655.24
E00649	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE HERRAMIENTAS MENOR		\$0.00	\$11,242.58	-\$2,967,897.82
E00650	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE HERRAMIENTAS MENOF		\$0.00	\$4,109.12	-\$2,972,006.94
E00651	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE ANTICONGELANTE PAR		\$0.00	\$507.00	-\$2,972,513.94
E00652	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE AGUA PO		\$0.00	\$636.00	-\$2,973,149.94
E00653	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE MANTENI		\$0.00	\$2,628.00	-\$2,975,777.94
E00654	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERILA DE FONTANE		\$0.00	\$1,545.05	-\$2,977,322.99
E00655	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE CADENA PARA RASTRO		\$0.00	\$623.00	-\$2,977,945.99
E00656	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE DI		\$0.00	\$6,200.00	-\$2,984,145.99
E00657	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL ELECTRICO F		\$0.00	\$10,808.01	-\$2,994,954.00
E00658	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE FONTANE		\$0.00	\$1,989.04	-\$2,996,943.04
E00659	30/06/2025	RAMIRO ALEJANDRO CC			RAMIRO ALEJANDRO CORDOVA ZAMORA (PAGO DE MATERIAL DE OBRAS PI		\$0.00	\$37,319.03	-\$3,034,262.07
E00660	30/06/2025	LA FORESTAL DE PROV			LA FORESTAL DE PROVINCIA DE AVALOS S DE P.R DE R.L (PAGO DE 5000 PII		\$0.00	\$30,000.00	-\$3,064,262.07
E00661	30/06/2025	SERVICIO ZZ SA DE CV			SERVICIO ZZ SA DE CV (COMBUSTIBLE)		\$0.00	\$100,000.00	-\$3,164,262.07
E00662	30/06/2025	CARLOS ALBERTO BELT		3307	CARLOS ALBERTO BELTRAN CORRALES (PAGO DE FINIQUITO A ENTRENAD		\$0.00	\$6,636.00	-\$3,170,898.07
E00673	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ			A BBVA PARTICIPACIONES (TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS)		\$0.00	\$4,915,138.90	-\$8,086,036.97
E00674	30/06/2025	MUNICIPIO DE ATEMAJ			MUNICIPIO DE ATEMAJAC DE BRIZUELA JALISCO (COMISIONES BANCARIAS)		\$0.00	\$776.67	-\$8,086,813.64
E00676	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00676	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00677	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00677	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00678	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
E00678	30/06/2025	EXPEDIENTE			S/C (EXPEDIENTE)		\$0.00	\$0.00	-\$8,086,813.64
Total :						230,729.40	0.00	8,317,543.04	-8,086,813.64