

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-ago.-2023

Page 1 of 3

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
5.1.3.8.0-3821-0001-1-111-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00		
E218	13-ene.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES Orden Pago N° 5487	5,000.00	5,000.00
E218	13-ene.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES Orden Pago N° 5487	7,000.00	12,000.00
E218	13-ene.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES Orden Pago N° 5487	3,000.00	15,000.00
E83	16-ene.-23	FIGUEROA MICHEL MARIA	ALIMENTOS Factura N° F8DF57	6,853.25	21,853.25
E242	30-ene.-23	MARIA TERESA MARTINEZ	RENTA DE SONIDO Factura N° D25BD4	50,000.02	71,853.27
			ENERO	71,853.27	\$71,853.27
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$71,853.27		
E29	10-feb.-23	REBECA DIAZ LOPEZ	COMPRA DE PAN D Factura N° 06EE68	1,440.00	73,293.27
E245	16-feb.-23	JOSE ANTONIO	ARRENDAMIENTO D Factura N° 98EC64	11,708.00	85,001.27
E246	16-feb.-23	GRISELDA VARGAS	COMPRA DE DULC Factura N° DB4DD2	1,770.01	86,771.28
E240	22-feb.-23	SISTEMAS DE SEGURIDAD	COMPRA DE EXTI Factura N° G-10880	7,540.00	94,311.28
			FEBRERO	22,458.01	\$94,311.28
MARZO		Saldo Inicial:	\$94,311.28		
E89	16-mar.-23	PEDRO JONNATAN COLIN	BEBIDAS Factura N° 244C8A	5,916.00	100,227.28
E94	17-mar.-23	JOSUE EMMANUEL	ARBOL DE NAVIDA Factura N° DDD9F1	4,500.00	104,727.28
E94	17-mar.-23	JOSUE EMMANUEL	CHAROLA UNICEL Factura N° 30FC49	151.99	104,879.27
E94	17-mar.-23	JOSUE EMMANUEL	DESECHABLES UNI Factura N° 1ED4F1	1,333.03	106,212.30
E94	17-mar.-23	JOSUE EMMANUEL	PELADOR Y CHARO Factura N° B0D6E6	801.00	107,013.30
			MARZO	12,702.02	\$107,013.30
ABRIL		Saldo Inicial:	\$107,013.30		
E24	13-abr.-23	RAFAEL JIMENEZ PEÑA	ELABORACION DE R Factura N° 635858	1,780.00	108,793.30
			ABRIL	1,780.00	\$108,793.30
MAYO		Saldo Inicial:	\$108,793.30		
E22	11-may.-23	RAMON PEREZ CHAVEZ	FESTEJO DIA DEL A Factura N° 583679	8,932.00	117,725.30
E26	12-may.-23	DIOCESIS DE AUTLAN	MUSICA PARA EVE Factura N° D42957	6,800.00	124,525.30
E187	23-may.-23	ALMA ANGELINA	ELABORACION DE C Orden Pago N° 5492	2,800.00	127,325.30
			MAYO	18,532.00	\$127,325.30

5.1.3.8.0-3821-0001-1-151-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL					
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00		
E1	2-ene.-23	GRISELDA VARGAS	COMPRA DE DULC Factura N° B78BD6	720.01	720.01
E1	2-ene.-23	GRISELDA VARGAS	COMPRA DE DULC Factura N° C7FD39	120.00	840.01
E1	2-ene.-23	GRISELDA VARGAS	COMPRA DE DULC Factura N° BD8A69	820.00	1,660.01
E7	4-ene.-23	FEDERICO HERNANDEZ	PAGO DE TROFEOS Factura N° 2307	4,976.40	6,636.41
E81	16-ene.-23	JESUS MIGUEL FRANCO	FRUTAS Y VERDURA Factura N° CE991B	3,000.00	9,636.41
E82	16-ene.-23	EDGAR ALVAREZ GIRON	ALIMENTOS Factura N° D5C1DC	4,000.00	13,636.41
E2	17-ene.-23	ROXANNA MEDINA LOERA	ALIMENTOS Factura N° 15EDAC	1,665.01	15,301.42
E1	19-ene.-23	REBECA DIAZ LOPEZ	TRADICIONAL ROS Factura N° AF3248	40,000.00	55,301.42
E217	26-ene.-23	JOSÉ ADRIAN PARRA	DESPENSAS Factura N° A35331	14,168.00	69,469.42
			ENERO	69,469.42	\$69,469.42
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$69,469.42		
E206	21-feb.-23	JOSE LUIS CORTES	COMPRA DE TROF Factura N° 1126	13,688.00	83,157.42
E210	21-feb.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS Factura N° 9D33FC	2,088.00	85,245.42
E210	21-feb.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE SONIDO Factura N° 324877	9,744.00	94,989.42
E210	21-feb.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE PERIFO Factura N° 0F370C	4,872.00	99,861.42
E123	22-feb.-23	ROCIO VALERIO OLVERA	COMPRA DE PORT Factura N° E217	516.37	100,377.79
E201	27-feb.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS Factura N° F81974	15,080.00	115,457.79
			FEBRERO	45,988.37	\$115,457.79
MARZO		Saldo Inicial:	\$115,457.79		

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-ago.-2023

Page 2 of 3

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E62	3-mar.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACION	Orden Pago N° 5487	1,500.00	0.00	116,957.79
E62	3-mar.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACION	Orden Pago N° 5487	1,000.00	0.00	117,957.79
E61	6-mar.-23	FEDERICO HERNANDEZ	TROFEOS	Factura N° 2302	5,773.90	0.00	123,731.69
E54	10-mar.-23	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	PRODUCTOS DESE	Factura N° 019F6D	1,740.00	0.00	125,471.69
E54	10-mar.-23	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	CAFE EVENTO MAE	Factura N° A4B98A	696.00	0.00	126,167.69
E54	10-mar.-23	DAVID DUEÑAS CORONA	RECARGA PLAN PA	Factura N° 3AE0A5	200.00	0.00	126,367.69
E115	17-mar.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE EQUIPO	Factura N° D9FE19	2,552.00	0.00	128,919.69
E115	17-mar.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS	Factura N° AFAA7F	2,900.00	0.00	131,819.69
MARZO					16,361.90	0.00	\$131,819.69
ABRIL		Saldo Inicial:			\$131,819.69		
E8	10-abr.-23	JOSE ANTONIO	RENTA DE MOVILI	Factura N° 8162E3	5,672.00	0.00	137,491.69
E14	12-abr.-23	JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ALBI	Factura N° 547	3,364.00	0.00	140,855.69
E15	12-abr.-23	JUAN FERNANDO	SERVICIO DE ALBI	Factura N°	3,364.00	0.00	144,219.69
E21	13-abr.-23	J JAIME GUTIERREZ	RECONOCIMIENTO	Factura N° 982CA0	3,229.44	0.00	147,449.13
E54	17-abr.-23	DAYAN FLORENTINO	PERIFONEOS	Factura N° 635CE3	1,218.00	0.00	148,667.13
E73	17-abr.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	PRODUCTOS PARA E	Factura N° 12327	1,176.00	0.00	149,843.13
E116	27-abr.-23	JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVIC	Factura N° 662	3,364.00	0.00	153,207.13
E117	27-abr.-23	JUAN FERNANDO	PAGO POR SERVIC	Factura N° 661	3,364.00	0.00	156,571.13
ABRIL					24,751.44	0.00	\$156,571.13
MAYO		Saldo Inicial:			\$156,571.13		
E7	4-may.-23	JIMENA JACKELYN	PRESENTACION SE	Orden Pago N° 5492	4,000.00	0.00	160,571.13
E12	5-may.-23	JOSE EMMANUEL	PRESENTACION SE	Factura N° 178	6,000.00	0.00	166,571.13
E13	5-may.-23	TRANSVECTIO	TRANSPORTE SEM	Factura N° 2766	8,120.00	0.00	174,691.13
E14	5-may.-23	LUIS ANTONIO	PRESENTACION SE	Factura N° 61BE40	17,400.00	0.00	192,091.13
E139	8-may.-23	VICENTE VENTURA ARIAS	PRESENTACION MA	Otros	13,000.00	0.00	205,091.13
E140	8-may.-23	GUILLERMO VENTURA	PRESENTACION MA	Otros	13,000.00	0.00	218,091.13
E16	9-may.-23	ERNESTO ALONSO COBA	IMPRESION VINIL	Factura N° F5B6D5Q	1,102.00	0.00	219,193.13
E16	9-may.-23	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	TACOS PARA MAES	Factura N° ED3969	1,160.00	0.00	220,353.13
E16	9-may.-23	PERSONAL EVENTUAL	CORTINA DEVELAC	Orden Pago N° 5492	500.00	0.00	220,853.13
E20	11-may.-23	PEDRO JONNATAN COLIN	FESTEJO DIA DEL A	Factura N° BA5ED2	5,863.80	0.00	226,716.93
E44	16-may.-23	DAVID ULISES BLANCO	SERVICIOS MUSICA	Factura N° 1DF09F	10,000.00	0.00	236,716.93
E49	16-may.-23	DAYAN FLORENTINO	PERIFONES, RENT	Factura N° 314C6	3,480.00	0.00	240,196.93
E49	16-may.-23	DAYAN FLORENTINO	PERIFONES, RENT	Factura N° 3F27C9	2,088.00	0.00	242,284.93
E189	16-may.-23	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS	Factura N° E78462	2,088.00	0.00	244,372.93
E95	16-may.-23	JOSE SANCHEZ BECERRA	PASTEL DIA DEL M	Factura N° 30DE26	3,540.00	0.00	247,912.93
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-63	1,444.79	0.00	249,357.72
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-62	258.50	0.00	249,616.22
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-58	5,731.50	0.00	255,347.72
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-71	837.60	0.00	256,185.32
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-54	740.00	0.00	256,925.32
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-64	1,367.00	0.00	258,292.32
E56	17-may.-23	JOSE JAIME GONZALEZ	COMPRA DE ARTI	Factura N° F-53	2,057.13	0.00	260,349.45
E57	17-may.-23	JOSUE EMMANUEL	ELABORACION DE R	Factura N° 1B81DA	15,312.00	0.00	275,661.45
E58	17-may.-23	LUIS MIGUEL CASTILLO	COMPRA DE TAZAS	Factura N° 904E94	6,249.00	0.00	281,910.45
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° ED56E8	2,249.52	0.00	284,159.97
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° F38677	1,303.49	0.00	285,463.46
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° E2CD13	3,155.06	0.00	288,618.52
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° BC29C6	1,174.13	0.00	289,792.65
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° AB57D5	2,281.12	0.00	292,073.77

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 14-ago.-2023

Page 3 of 3

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E61	17-may.-23	MARIA JUANA FIGUEROA	PAGO A CARNICERI	Factura N° DFE169	2,666.24	0.00	294,740.01
E85	18-may.-23	JOSE ANTONIO	RENTA DE MOVILI	Factura N° 10	2,640.00	0.00	297,380.01
E85	18-may.-23	JOSE ANTONIO	RENTA DE MOVILI	Factura N° 11	8,400.00	0.00	305,780.01
E150	19-may.-23	JESUS GUZMAN VALLE	RENTA SONIDO Y L	Factura N° 57E649	27,840.00	0.00	333,620.01
E170	19-may.-23	LUIS FERNANDO	PREPARACION COM	Orden Pago N° 3060	3,600.00	0.00	337,220.01
E172	22-may.-23	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° 8A9062	4,820.00	0.00	342,040.01
E172	22-may.-23	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	CORONA PARA FU	Factura N° 745645	2,000.00	0.00	344,040.01
E176	25-may.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES 1E	Orden Pago N° 5492	12,000.00	0.00	356,040.01
E176	25-may.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES 2D	Orden Pago N° 5492	5,000.00	0.00	361,040.01
E176	25-may.-23	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES 3E	Orden Pago N° 5492	3,000.00	0.00	364,040.01
E191	30-may.-23	CARLOS ALBERTO	ARREGLOS FLORAL	Orden Pago N° 5492	645.00	0.00	364,685.01
E191	30-may.-23	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	DESECHABLES Y A	Factura N° F2AC7A	1,860.01	0.00	366,545.02
				MAYO	209,973.89	0.00	\$366,545.02