

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)		Abono(s)	Saldo
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$1,830,196.15		
E45	1-abr.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE COMB Transf N° 18256K001B	0.00	270,958.50
I28	10-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 10 Ref N° DEP EFE	5,173.69	0.00
I1	10-abr.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	19,089.00	0.00
I16	10-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° Dep Efe	5,980.00	0.00
I1	10-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	25,088.00	0.00
I17	11-abr.-23	CAPTACION 9222	IINGRESOS DEL DÍ Ref N° Dep Efe	3,120.00	0.00
I2	11-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	11,528.00	0.00
I29	11-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 11 Ref N° dep efe	3,422.12	0.00
E11	11-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE VIATICOS Cheque N° 1859	0.00	1,600.00
E12	12-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE RETENCI Transf N° 21704	0.00	151,099.00
I30	12-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 12 Ref N° dep efe	4,162.31	0.00
E19	12-abr.-23	CAPTACION 9222	APOYO A GANADER Transf N° 14096K001W	0.00	25,000.00
E20	12-abr.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON PAGO D Transf N° 28776K0012	0.00	1,700.00
I18	12-abr.-23	CAPTACION 9222	IINGRESOS DEL DÍ Ref N° Dep Efe	1,820.00	0.00
I4	12-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,495.00	0.00
E24	13-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE SEMANA Cheque N° 1860	0.00	24,517.66
I3	13-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP FE	11,656.00	0.00
D8	13-abr.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Transf N° 81076KP01R	9,800.00	0.00
D7	13-abr.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Transf N° 10416KP01Q	11,900.00	0.00
I31	13-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 13 Ref N° Dep Efe	40,465.66	0.00
I19	13-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	1,479.00	0.00
I20	14-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	3,315.00	0.00
I5	14-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	11,102.00	0.00
E170	14-abr.-23	CAPTACION 9222	QUINCENA 7 Cheque N° 1863	0.00	5,940.20
E170	14-abr.-23	CAPTACION 9222	QUINCENA 7 Cheque N° 1862	0.00	2,625.80
I58	14-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,875.11	0.00
I32	17-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 17 Ref N° Dep Efe	4,689.63	0.00
I6	17-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	20,170.00	0.00
E76	17-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE BAILARI Transf N° 64716KT00Y	0.00	31,900.00
I21	17-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	4,209.00	0.00
I22	18-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	3,559.00	0.00
E85	18-abr.-23	CAPTACION 9222	LETRAS PARA LA C Transf N° 78896KU01J	0.00	44,370.00
I7	18-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,620.00	0.00
I33	18-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 18 Ref N° Dep Efe	7,547.94	0.00
E178	18-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE POLEA Transf N° 18756KU01S	0.00	27,840.00
E179	18-abr.-23	CAPTACION 9222	PROGRAMA RECRE Cheque N° 1861	0.00	800,000.00
I34	19-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 19 Ref N° Dep Efe	4,816.24	0.00
I8	19-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,356.00	0.00
I23	19-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	2,714.00	0.00
I9	20-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,023.00	0.00
I35	20-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 20 Ref N° Dep Efe	19,292.02	0.00
I36	21-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 21 Ref N° Dep Efe	2,978.10	0.00
I10	21-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	18,255.00	0.00
I24	21-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	7,050.00	0.00
I11	24-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,860.00	0.00
E112	24-abr.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA Transf N° 36656L001J	0.00	1,265.79

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I57	24-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,730.00	0.00	755,720.02	
I12	25-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,836.00	0.00	766,556.02	
D11	25-abr.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Ref N°	16,472.00	0.00	783,028.02	
I13	26-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,507.50	0.00	790,535.52	
I37	26-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 26	Ref N° Dep Efe	4,125.11	0.00	794,660.63	
I25	26-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	4,008.00	0.00	798,668.63	
I37	26-abr.-23	CAPTACION 9222	PAGO SEMANAL AL	Ref N°	431.61	0.00	799,100.24	
I83	27-abr.-23	CAPTACION 9222	INTERESES	Ref N°	0.01	0.00	799,100.25	
I26	27-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	1,928.00	0.00	801,028.25	
I38	27-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 27	Ref N° Dep Efe	6,247.32	0.00	807,275.57	
I14	27-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,796.00	0.00	825,071.57	
I15	28-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	20,733.50	0.00	845,805.07	
I39	28-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DÍA 28	Ref N° Dep Efe	1,964.71	0.00	847,769.78	
E26	28-abr.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1864	0.00	105,500.00	742,269.78	
I27	28-abr.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	1,690.00	0.00	743,959.78	
E180	30-abr.-23	CAPTACION 9222	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	196.04	743,763.74	
					<b>ABRIL</b>	<b>408,080.58</b>	<b>1,494,512.99</b>	<b>\$743,763.74</b>

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)								
ABRIL		Saldo Inicial:	\$404,544.19					
E153	1-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30542	0.00	11,260.00	393,284.19	
I51	4-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N°	153,677.00	0.00	546,961.19	
E2	4-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 40176KG00A	0.00	3,519.00	543,442.19	
E4	5-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Transf N° G095000625	0.00	101,974.00	441,468.19	
E8	10-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MOVILI	Cheque N° 30433	0.00	5,672.00	435,796.19	
E9	10-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 30434	0.00	4,700.00	431,096.19	
E10	11-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONIA TRADI	Cheque N° 30435	0.00	7,775.00	423,321.19	
E16	12-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE COMBUST	Transf N° 25916KO00A	0.00	273,810.60	149,510.59	
E13	12-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Cheque N° 30436	0.00	3,060.00	146,450.59	
E14	12-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE ALBI	Transf N° 73916KO024	0.00	3,364.00	143,086.59	
E15	12-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE ALBI	Transf N° 59466KO024	0.00	3,364.00	139,722.59	
D14	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA	Ref N° 20996KP01TH	138,900.00	0.00	278,622.59	
D10	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPROBACION D	Transf N° 23956KP003	9,800.00	0.00	288,422.59	
D9	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPROBACION D	Transf N° 41716KP01P	9,800.00	0.00	298,222.59	
D6	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPROBACION D	Transf N° 66966KP001	9,920.00	0.00	308,142.59	
I49	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N°	65,436.45	0.00	373,579.04	
E21	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	RECONOCIMIENTO	Cheque N° 30437	0.00	3,229.44	370,349.60	
E22	13-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30438	0.00	2,650.00	367,699.60	
I52	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Recibo N°	3,368,277.98	0.00	3,735,977.58	
E167	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30469	0.00	15,600.00	3,720,377.58	
E44	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE NOMINA S	Transf N° G104000323	0.00	101,905.60	3,618,471.98	
E43	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE EQUI	Transf N° 22346KQ01I	0.00	21,329.20	3,597,142.78	
E31	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO MENSUA	Transf N° 44056KQ015	0.00	205,367.00	3,391,775.78	
E33	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE REFACCI	Transf N° 66416KQ00E	0.00	9,660.07	3,382,115.71	
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30459	0.00	2,500.00	3,379,615.71	
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30458	0.00	3,500.00	3,376,115.71	
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30455	0.00	4,600.00	3,371,515.71	
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30454	0.00	4,600.00	3,366,915.71	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30453	0.00	5,000.00	3,361,915.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30452	0.00	3,500.00	3,358,415.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30451	0.00	3,150.00	3,355,265.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30450	0.00	2,800.00	3,352,465.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30449	0.00	1,500.00	3,350,965.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30448	0.00	6,930.00	3,344,035.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30447	0.00	3,000.00	3,341,035.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30446	0.00	4,050.00	3,336,985.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30445	0.00	3,464.00	3,333,521.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30444	0.00	3,000.00	3,330,521.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30443	0.00	3,000.00	3,327,521.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30442	0.00	3,000.00	3,324,521.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30464	0.00	2,500.00	3,322,021.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30463	0.00	1,800.00	3,320,221.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30462	0.00	4,500.00	3,315,721.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30461	0.00	3,000.00	3,312,721.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30441	0.00	2,300.00	3,310,421.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30440	0.00	4,500.00	3,305,921.71
E34	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30439	0.00	3,500.00	3,302,421.71
E42	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 30470	0.00	3,180.00	3,299,241.71
E37	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL AL	Cheque N° 30466	0.00	72,223.00	3,227,018.71
E38	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30467	0.00	7,970.00	3,219,048.71
E39	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A BRIGADA D	Cheque N° 30468	0.00	19,150.00	3,199,898.71
E35	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEGURO V	Transf N° 09576KQ01P	0.00	11,743.00	3,188,155.71
E36	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30465	0.00	15,140.00	3,173,015.71
E170	14-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 7	Transf N° G104000323	0.00	558,963.40	2,614,052.31
E49	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES PAR	Transf N° 03006KT00R	0.00	8,210.00	2,605,842.31
E53	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ARTI	Transf N° 40356KT00U	0.00	4,164.00	2,601,678.31
E50	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 86806KT00H	0.00	745.00	2,600,933.31
E51	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE TONE	Transf N° 53226KT00O	0.00	1,190.00	2,599,743.31
E52	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HOSPEDA	Transf N° 65766KT01B	0.00	2,500.00	2,597,243.31
E55	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE PLAY	Transf N° 49966KT00K	0.00	5,220.00	2,592,023.31
E54	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE PER	Transf N° T01K5P	0.00	4,466.00	2,587,557.31
E56	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 19646KT00B	0.00	5,260.00	2,582,297.31
E58	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES A V	Transf N° 01906KT012	0.00	7,120.00	2,575,177.31
E59	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATE	Transf N° 19536KT019	0.00	6,362.00	2,568,815.31
E60	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIAD	Transf N° 41776KT010	0.00	11,136.00	2,557,679.31
E62	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 86296KT021	0.00	14,908.20	2,542,771.11
E69	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 57686KT01F	0.00	24,300.01	2,518,471.10
E46	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EQU	Cheque N° 30471	0.00	2,650.00	2,515,821.10
E65	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ENE	Transf N° 25416KT00F	0.00	500,083.00	2,015,738.10
E57	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 75846KT01X	0.00	5,460.00	2,010,278.10
E66	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES PARA M	Transf N° 10876KT00N	0.00	38,592.09	1,971,686.01
E67	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 02926KT01A	0.00	24,750.00	1,946,936.01
E71	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE CER	Transf N° 12146KT018	0.00	25,867.98	1,921,068.03
E68	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE SELL	Transf N° 05026KT00M	0.00	3,306.00	1,917,762.03
E70	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE TAL	Transf N° 01216KT01P	0.00	55,727.41	1,862,034.62
E75	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 17806KT00M	0.00	16,892.02	1,845,142.60

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E72	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 63116KT017	0.00	47,786.00	1,797,356.60
E73	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS Y P Transf N° 82856KT012	0.00	26,914.23	1,770,442.37
E74	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP Transf N° 12316KT01R	0.00	12,400.08	1,758,042.29
E77	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA Transf N° 49456KT01C	0.00	25,125.02	1,732,917.27
E48	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON RENT Cheque N° 30473	0.00	2,500.00	1,730,417.27
E47	17-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A MAESTRO Cheque N° 30472	0.00	4,000.00	1,726,417.27
E84	18-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARA PINTAR LOS T Transf N° 87106KU01Z	0.00	1,067.00	1,725,350.27
E89	18-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL Cheque N° 30474	0.00	10,800.00	1,714,550.27
E87	18-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESIONES EN P Transf N° 01256KU001	0.00	1,873.40	1,712,676.87
E82	18-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR LA REA Transf N° 76726KU022	0.00	3,170.00	1,709,506.87
D12	19-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO A VICT Cheque N° 30475	0.00	3,000.00	1,706,506.87
E165	19-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	3ER PAGO PARA PR Transf N° 85716KV01C	0.00	28,556.72	1,677,950.15
E100	20-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A FAMILIAR Transf N° 28356KW004	0.00	7,000.00	1,670,950.15
E101	20-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A FAMILIAR Transf N° 11686KW00H	0.00	5,000.00	1,665,950.15
E103	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P Cheque N° 30476	0.00	14,650.00	1,651,300.15
E104	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E Cheque N° 30477	0.00	8,150.00	1,643,150.15
E105	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P Cheque N° 30478	0.00	58,323.00	1,584,827.15
E106	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EQU Cheque N° 30479	0.00	2,120.00	1,582,707.15
E109	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ISR Transf N°	0.00	89,741.00	1,492,966.15
E166	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA Transf N° 75026KX00U	0.00	5,250.00	1,487,716.15
E163	21-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P Transf N°	0.00	100,771.80	1,386,944.35
D5	24-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARCIALIDAD POR L Transf N° 36556KV00R	0.00	25,000.00	1,361,944.35
E111	24-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE INSU Transf N° 30506L001K	0.00	4,538.48	1,357,405.87
E113	25-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE I Transf N° 30480	0.00	16,472.00	1,340,933.87
I50	26-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N°	8,063.04	0.00	1,348,996.91
I42	26-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N°	12,178.86	0.00	1,361,175.77
I43	26-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N°	46,473.60	0.00	1,407,649.37
I44	26-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N°	74,407.80	0.00	1,482,057.17
E115	27-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A ESCUELA C Transf N° 19706L300R	0.00	5,000.01	1,477,057.16
E116	27-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR SERVIC Transf N° 40276L300W	0.00	3,364.00	1,473,693.16
E117	27-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR SERVIC Transf N° 67446L3014	0.00	3,364.00	1,470,329.16
E118	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Transf N° 30481	0.00	3,919.00	1,466,410.16
E119	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 30482	0.00	13,091.00	1,453,319.16
E120	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 30483	0.00	6,018.00	1,447,301.16
E110	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P Transf N° G118000481	0.00	100,363.60	1,346,937.56
E27	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 30498	0.00	1,680.00	1,345,257.56
E158	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN EQU Cheque N° 30551	0.00	2,650.00	1,342,607.56
E159	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A CENTRO D Cheque N° 30552	0.00	840.00	1,341,767.56
E154	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E Cheque N° 30543	0.00	4,650.00	1,337,117.56
E150	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 30515	0.00	7,353.00	1,329,764.56
E156	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL A P Cheque N° 30549	0.00	2,000.00	1,327,764.56
E156	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL A P Cheque N° 30548	0.00	3,000.00	1,324,764.56
E156	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL A P Cheque N° 30547	0.00	4,000.00	1,320,764.56
E156	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL A P Cheque N° 30546	0.00	3,500.00	1,317,264.56
E156	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL A P Cheque N° 30545	0.00	3,500.00	1,313,764.56
E157	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30550	0.00	10,970.00	1,302,794.56
E155	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P Cheque N° 30544	0.00	57,036.00	1,245,758.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN Cheque N° 30525	0.00	3,000.00	1,242,758.56

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30524	0.00	3,800.00	1,238,958.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30523	0.00	3,244.00	1,235,714.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30522	0.00	3,000.00	1,232,714.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30521	0.00	3,000.00	1,229,714.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30520	0.00	4,500.00	1,225,214.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30519	0.00	2,300.00	1,222,914.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30518	0.00	4,500.00	1,218,414.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30517	0.00	3,500.00	1,214,914.56
E152	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 30541	0.00	14,200.00	1,200,714.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30535	0.00	2,500.00	1,198,214.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30534	0.00	3,500.00	1,194,714.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30533	0.00	4,600.00	1,190,114.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30532	0.00	4,600.00	1,185,514.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30531	0.00	5,000.00	1,180,514.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30530	0.00	3,500.00	1,177,014.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30529	0.00	3,150.00	1,173,864.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30528	0.00	2,800.00	1,171,064.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30527	0.00	1,500.00	1,169,564.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30526	0.00	6,500.00	1,163,064.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30540	0.00	2,500.00	1,160,564.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30539	0.00	1,050.00	1,159,514.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30538	0.00	4,500.00	1,155,014.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30537	0.00	3,000.00	1,152,014.56
E151	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 30536	0.00	1,300.00	1,150,714.56
E147	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30512	0.00	1,680.00	1,149,034.56
E148	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30513	0.00	1,680.00	1,147,354.56
E149	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30514	0.00	1,680.00	1,145,674.56
E145	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30510	0.00	1,050.00	1,144,624.56
E146	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30511	0.00	1,050.00	1,143,574.56
E144	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30509	0.00	1,680.00	1,141,894.56
E143	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30508	0.00	7,275.00	1,134,619.56
E142	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30507	0.00	3,306.00	1,131,313.56
E140	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30505	0.00	7,350.00	1,123,963.56
E141	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30506	0.00	7,352.00	1,116,611.56
E136	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30501	0.00	6,618.00	1,109,993.56
E137	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30502	0.00	7,650.00	1,102,343.56
E138	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30503	0.00	5,964.00	1,096,379.56
E139	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30504	0.00	9,869.00	1,086,510.56
E135	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30500	0.00	6,809.00	1,079,701.56
E133	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30497	0.00	3,807.00	1,075,894.56
E121	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30484	0.00	7,518.00	1,068,376.56
E134	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30499	0.00	1,680.00	1,066,696.56
E122	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30485	0.00	2,766.00	1,063,930.56
E123	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30516	0.00	2,800.00	1,061,130.56
E123	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30486	0.00	4,338.00	1,056,792.56
E124	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30487	0.00	4,723.00	1,052,069.56
E125	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30488	0.00	7,352.00	1,044,717.56
E126	28-abr.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30489	0.00	9,243.00	1,035,474.56

