

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 1 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119		CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)				
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$492,422.08			
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,103.13	0.00	496,525.21
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	6,172.15	0.00	502,697.36
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	23,449.61	0.00	526,146.97
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,414.98	0.00	528,561.95
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	3,953.42	0.00	532,515.37
I60	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	20,610.65	0.00	553,126.02
I1	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,445.50	0.00	561,571.52
I20	1-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,800.00	0.00	565,371.52
I21	2-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,730.00	0.00	568,101.52
I40	2-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,216.54	0.00	577,318.06
I2	2-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	419.00	0.00	577,737.06
E1	2-ago.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE LIM Cheque N° 1906	0.00	10,000.00	567,737.06
E43	2-ago.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES MAQ Transf N° 22546NS00Z	0.00	9,586.57	558,150.49
I3	3-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,811.00	0.00	560,961.49
I41	3-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	14,994.05	0.00	575,955.54
I22	4-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,104.00	0.00	579,059.54
I4	4-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,422.50	0.00	585,482.04
I76	4-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,195.86	0.00	586,677.90
I76	4-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 31 D Ref N°	16,741.48	0.00	603,419.38
I5	7-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,515.00	0.00	605,934.38
I23	7-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,818.00	0.00	611,752.38
I43	7-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,387.09	0.00	613,139.47
I44	8-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	496.08	0.00	613,635.55
I6	8-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,140.00	0.00	623,775.55
E161	9-ago.-23	CAPTACION 9222	VESTIDOS Cheque N° 1907	0.00	8,000.00	615,775.55
I7	9-ago.-23	CAPTACION 9222	INGREOS DEL DIA 9 Ref N° DEP EFE	729.00	0.00	616,504.55
I45	9-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,552.42	0.00	618,056.97
I24	9-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,324.00	0.00	620,380.97
I46	10-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,081.46	0.00	632,462.43
I25	10-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,470.00	0.00	634,932.43
I8	10-ago.-23	CAPTACION 9222	DIA 10 DE AGOSTO Ref N° DEP EFE	544.00	0.00	635,476.43
E24	10-ago.-23	CAPTACION 9222	VESTIDOS Transf N° 12046O001M	0.00	8,993.92	626,482.51
E51	11-ago.-23	CAPTACION 9222	EQUIPO BOMBEO Cheque N° 1908	0.00	2,120.00	624,362.51
E172	11-ago.-23	CAPTACION 9222	APOYO Transf N°	0.00	1,700.00	622,662.51
I26	11-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,310.00	0.00	625,972.51
I47	11-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,225.27	0.00	633,197.78
I48	14-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,060.00	0.00	649,257.78
I27	14-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,113.00	0.00	651,370.78
I9	14-ago.-23	CAPTACION 9222	INGREOS DEL DIA 1 Ref N° DEP EFE	10,423.00	0.00	661,793.78
E57	16-ago.-23	CAPTACION 9222	REPUESTOS INSTR Cheque N° 1909	0.00	3,539.00	658,254.78
E34	16-ago.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE REFA Transf N° 05456O6006	0.00	1,315.00	656,939.78
I10	16-ago.-23	CAPTACION 9222	INGREOS DEL DIA 1 Ref N° DEP EFE	5,892.00	0.00	662,831.78
I28	16-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,779.00	0.00	665,610.78
I49	16-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,716.57	0.00	669,327.35
I29	17-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	2,470.00	0.00	671,797.35
I50	17-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	19,300.66	0.00	691,098.01

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E62	17-ago.-23	CAPTACION 9222	BOLETOS DE PLAZ Transf N° 67576O700V	0.00	1,721.44	689,376.57
E173	18-ago.-23	CAPTACION 9222	ASESORIA Transf N° 73946O8005	0.00	53,005.15	636,371.42
I51	21-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,758.63	0.00	643,130.05
I30	21-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,990.00	0.00	646,120.05
I11	21-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP FVO	11,083.00	0.00	657,203.05
I32	22-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	4,014.00	0.00	661,217.05
I18	22-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	5,476.00	0.00	666,693.05
I52	22-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,861.85	0.00	670,554.90
E91	23-ago.-23	CAPTACION 9222	INSUMOS AGRICO Transf N° 35746OD008	0.00	307,687.98	362,866.92
I53	23-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	680.07	0.00	363,546.99
I33	23-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,720.00	0.00	369,266.99
I12	23-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	347.00	0.00	369,613.99
E95	23-ago.-23	CAPTACION 9222	EMPASTADOS LIB Transf N° 49606OD014	0.00	13,380.60	356,233.39
I13	24-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Transf N° TRANS	17,040.00	0.00	373,273.39
I34	24-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,600.00	0.00	375,873.39
I54	24-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,543.77	0.00	377,417.16
I55	25-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	23,937.34	0.00	401,354.50
I14	25-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,000.00	0.00	406,354.50
I55	25-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,522.51	0.00	418,877.01
I35	25-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,625.00	0.00	420,502.01
I14	25-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,101.00	0.00	421,603.01
I15	28-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,834.00	0.00	433,437.01
I15	28-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	0.00	0.00	433,437.01
I36	28-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,054.00	0.00	438,491.01
E110	28-ago.-23	CAPTACION 9222	APOYO PAQUETE F Transf N° 41516OI00A	0.00	5,000.00	433,491.01
I72	28-ago.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES Transf N° 89966OI00G	0.00	716.49	432,774.52
E111	29-ago.-23	CAPTACION 9222	VIATICOS Cheque N° 1910	0.00	2,000.00	430,774.52
I37	29-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,234.00	0.00	434,008.52
I16	29-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,130.00	0.00	438,138.52
I38	30-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,340.00	0.00	440,478.52
I17	30-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,438.00	0.00	442,916.52
I19	31-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	739.00	0.00	443,655.52
I39	31-ago.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,170.00	0.00	444,825.52
AGOSTO				381,169.59	428,766.15	\$444,825.52

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$1,075,662.71				
I62	2-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ART 3 B LCF	Recibo N° A879	315,877.00	0.00	1,391,539.71
E42	2-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 13926NQ01N	0.00	16,880.00	1,374,659.71
E163	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAESTRO DE CERE	Cheque N° 30976	0.00	800.00	1,373,859.71
E174	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G216000356	0.00	100,214.20	1,273,645.51
E174	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 30975	0.00	2,359.60	1,271,285.91
E2	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30970	0.00	54,770.00	1,216,515.91
E3	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE	Cheque N° 30971	0.00	8,950.00	1,207,565.91
E4	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO NO. 31	Cheque N° 30972	0.00	15,550.00	1,192,015.91
E7	4-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30973	0.00	2,120.00	1,189,895.91
E8	7-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO LOC. SAN J	Cheque N° 30977	0.00	2,000.00	1,187,895.91
E9	7-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO LOC. SAN J	Cheque N° 30978	0.00	2,000.00	1,185,895.91

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E10	7-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES PR	Cheque N° 30979	0.00	3,500.00	1,182,395.91
E11	7-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MENSUAL I	Transf N° 28806NX01U	0.00	3,519.00	1,178,876.91
E44	7-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRESORES MA	Transf N° 36896NX01V	0.00	5,916.00	1,172,960.91
E158	8-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° HSBC18259	0.00	94,850.00	1,078,110.91
E21	8-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FOTOS DE GALERI	Transf N° 15216NY00D	0.00	6,169.00	1,071,941.91
E22	8-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO SERVICIO F	Cheque N° 30980	0.00	5,000.17	1,066,941.74
E179	8-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	GRUPO MUSICAL	Cheque N° 30981	0.00	3,400.00	1,063,541.74
E180	8-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	REGULADOR MULT	Transf N° 52106NY00E	0.00	800.40	1,062,741.34
D1	10-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30982	0.00	400.00	1,062,341.34
E45	10-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	CLUTCH CAMION	Transf N° 72486NZ01D	0.00	3,230.00	1,059,111.34
E46	10-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO TRADIC	Cheque N° 30984	0.00	8,109.00	1,051,002.34
D8	10-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO	Transf N° 41446NZ01E	0.00	9,280.00	1,041,722.34
E26	10-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 30983	0.00	24,814.30	1,016,908.04
I65	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINA Y D	Recibo N° A882	82,647.73	0.00	1,099,555.77
E175	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G223000405	0.00	98,564.80	1,000,990.97
E175	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 30990	0.00	2,359.60	998,631.37
D6	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Transf N° HSBC20501	0.00	5,000.00	993,631.37
E47	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30985	0.00	2,120.00	991,511.37
E48	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30986	0.00	10,200.00	981,311.37
E52	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30989	0.00	49,530.00	931,781.37
E115	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30988	0.00	9,500.00	922,281.37
E181	11-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 30987	0.00	16,400.00	905,881.37
E53	14-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 31015	0.00	5,289.00	900,592.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30991	0.00	3,500.00	897,092.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30992	0.00	4,500.00	892,592.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30993	0.00	2,300.00	890,292.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30994	0.00	4,500.00	885,792.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30995	0.00	4,000.00	881,792.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30996	0.00	4,000.00	877,792.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30997	0.00	3,244.00	874,548.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30998	0.00	2,900.00	871,648.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 30999	0.00	3,000.00	868,648.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31000	0.00	6,500.00	862,148.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31002	0.00	4,000.00	858,148.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31003	0.00	1,500.00	856,648.37
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31004	0.00	2,800.00	853,848.37
E165	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Transf N°	0.00	545,084.40	308,763.97
I63	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Recibo N° A880	315,074.56	0.00	623,838.53
I61	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Recibo N° A877	3,703,176.55	0.00	4,327,015.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31005	0.00	3,150.00	4,323,865.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31006	0.00	4,000.00	4,319,865.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31007	0.00	3,000.00	4,316,865.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31008	0.00	4,500.00	4,312,365.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31009	0.00	2,300.00	4,310,065.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31010	0.00	2,500.00	4,307,565.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31011	0.00	2,620.00	4,304,945.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31012	0.00	3,500.00	4,301,445.08
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31013	0.00	2,500.00	4,298,945.08

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E54	15-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 15	Cheque N° 31014	0.00	5,940.00	4,293,005.08
E55	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31017	0.00	2,000.00	4,291,005.08
E56	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 31021	0.00	2,500.00	4,288,505.08
E58	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEGUROS TRANSP	Transf N° 86696O6000	0.00	39,309.00	4,249,196.08
E27	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE CER	Transf N° 54676O600H	0.00	22,983.97	4,226,212.11
E28	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 83986O6002	0.00	1,857.00	4,224,355.11
E29	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE A PER	Transf N° 40046O601J	0.00	2,000.00	4,222,355.11
E30	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A LA TELE	Transf N° 24396O6007	0.00	7,950.00	4,214,405.11
E31	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR SERVIC	Transf N° 70596O6003	0.00	10,000.00	4,204,405.11
E33	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO D	Transf N° 04416O601X	0.00	20,517.03	4,183,888.08
E35	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUMINISTRO DE E	Transf N° 81536O601O	0.00	372,431.00	3,811,457.08
E36	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO MECANIC	Cheque N° 31018	0.00	6,000.00	3,805,457.08
E37	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	VENTANAS PARA C	Cheque N° 31019	0.00	12,702.00	3,792,755.08
E38	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS OU	Cheque N° 31020	0.00	3,500.00	3,789,255.08
E39	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO D	Cheque N° 31023	0.00	10,800.00	3,778,455.08
E40	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RETENCIONES POR	Transf N° 04234WKN47	0.00	147,131.00	3,631,324.08
E23	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Cheque N° 01256O60	0.00	57,259.79	3,574,064.29
E25	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ARTI	Transf N° 1363600C2	0.00	29,485.02	3,544,579.27
E18	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO EN LLAN	Transf N° 8195O601MN	0.00	33,960.03	3,510,619.24
E116	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31022	0.00	8,970.00	3,501,649.24
D2	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 31016	0.00	3,000.00	3,498,649.24
D10	16-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARCIALIDAD TER	Transf N° -	0.00	20,000.00	3,478,649.24
E85	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 88396O7000	0.00	11,560.00	3,467,089.24
E86	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 18806O7021	0.00	6,790.00	3,460,299.24
E118	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31025	0.00	7,420.00	3,452,879.24
E177	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31029	0.00	2,359.80	3,450,519.44
E177	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G229000397	0.00	99,982.40	3,350,537.04
E41	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE TAL	Transf N° 69376O700S	0.00	11,908.00	3,338,629.04
E59	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 15400	0.00	15,400.00	3,323,229.04
E61	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 38936O700I	0.00	1,259.76	3,321,969.28
E63	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	TONER Y TINTA	Transf N° 75186O700T	0.00	1,855.04	3,320,114.24
E64	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA COPIADORA	Transf N° 63336O701U	0.00	5,568.00	3,314,546.24
E65	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MDF PARA ESCENA	Transf N° 59476O701Y	0.00	5,250.00	3,309,296.24
E66	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPRENTA	Transf N° 80836O700S	0.00	7,134.00	3,302,162.24
E68	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31026	0.00	50,500.00	3,251,662.24
E69	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31028	0.00	2,500.00	3,249,162.24
E73	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPOR	Transf N° 10126O701U	0.00	8,040.00	3,241,122.24
E74	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 66576O700R	0.00	990.00	3,240,132.24
E75	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 15646O7008	0.00	9,976.00	3,230,156.24
E76	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO ALIMENTOS	Transf N° 826886O700	0.00	10,440.00	3,219,716.24
E77	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 14746O700H	0.00	21,830.02	3,197,886.22
E78	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° 18216O700E	0.00	41,761.44	3,156,124.78
E79	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 17976O700V	0.00	23,011.35	3,133,113.43
E80	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 36966O7000	0.00	54,326.00	3,078,787.43
E81	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 04846O700Q	0.00	227,189.46	2,851,597.97
E82	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 30526O700E	0.00	36,850.00	2,814,747.97
E83	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 33726O701S	0.00	32,200.02	2,782,547.95
E84	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 19786O700E	0.00	34,834.31	2,747,713.64

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E156	17-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION MU	Cheque N° 31027	0.00	5,000.00	2,742,713.64
E88	21-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A	Cheque N° 31030	0.00	3,178.65	2,739,534.99
E89	21-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	LIMPIEZA DE CALLE	Cheque N° 31031	0.00	2,000.00	2,737,534.99
E90	22-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Cheque N° 31032	0.00	12,969.00	2,724,565.99
E160	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES	Cheque N° 31033	0.00	24,000.00	2,700,565.99
E93	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MEDALLAS Y TROF	Transf N° 12986OD00A	0.00	9,436.60	2,691,129.39
E94	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 12456OD007	0.00	1,624.00	2,689,505.39
E96	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION MA	Cheque N° 31034	0.00	15,000.00	2,674,505.39
E97	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A LOCALIDA	Cheque N° 31035	0.00	2,500.00	2,672,005.39
E98	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 4063OD00DI	0.00	3,360.00	2,668,645.39
E99	23-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 36066OD017	0.00	37,700.00	2,630,945.39
D3	24-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION AGUIN	Transf N° 69006OE000	0.00	300,000.00	2,330,945.39
D9	24-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PANAL RADIADOR	Transf N° 16496OE009	0.00	15,920.00	2,315,025.39
E104	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31042	0.00	1,680.00	2,313,345.39
E105	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31043	0.00	1,680.00	2,311,665.39
E117	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31038	0.00	7,350.00	2,304,315.39
E113	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31040	0.00	2,120.00	2,302,195.39
E114	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31041	0.00	2,650.00	2,299,545.39
E176	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G237000463	0.00	99,866.80	2,199,678.59
E176	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31044	0.00	2,359.60	2,197,318.99
I66	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° A883	66,452.90	0.00	2,263,771.89
I67	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° A884	5,505.34	0.00	2,269,277.23
I68	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Recibo N° A885	12,178.86	0.00	2,281,456.09
E100	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31037	0.00	20,000.00	2,261,456.09
E101	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31039	0.00	49,030.00	2,212,426.09
E102	25-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA DE PROT	Cheque N° 31036	0.00	15,100.00	2,197,326.09
I64	28-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	INCENTIVOS EN LA	Recibo N° A881	7,312.22	0.00	2,204,638.31
E159	28-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MATERIAL D	Transf N° 46096OI00C	0.00	5,800.00	2,198,838.31
E162	28-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 31045	0.00	5,000.00	2,193,838.31
E120	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30929	0.00	1,680.00	2,192,158.31
E121	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31046	0.00	8,545.00	2,183,613.31
E122	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31047	0.00	13,091.00	2,170,522.31
E123	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31048	0.00	1,680.00	2,168,842.31
E129	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31054	0.00	6,618.00	2,162,224.31
E130	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31055	0.00	1,680.00	2,160,544.31
E131	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31056	0.00	3,807.00	2,156,737.31
E136	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31061	0.00	7,518.00	2,149,219.31
E137	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31062	0.00	3,919.00	2,145,300.31
E151	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31077	0.00	7,353.00	2,137,947.31
E138	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31063	0.00	6,018.00	2,131,929.31
E139	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31064	0.00	2,766.00	2,129,163.31
E140	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31065	0.00	4,723.00	2,124,440.31
E141	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31066	0.00	9,243.00	2,115,197.31
E142	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 31067	0.00	2,500.00	2,112,697.31
E143	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31068	0.00	1,680.00	2,111,017.31
E144	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31070	0.00	6,809.00	2,104,208.31
E145	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31071	0.00	7,650.00	2,096,558.31
E146	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31072	0.00	9,869.00	2,086,689.31

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E147	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31073	0.00	7,352.00	2,079,337.31
E148	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31074	0.00	7,275.00	2,072,062.31
E149	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31075	0.00	1,050.00	2,071,012.31
E155	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31079	0.00	2,500.00	2,068,512.31
E166	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31107	0.00	8,220.00	2,060,292.31
E150	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31076	0.00	1,680.00	2,058,612.31
E152	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31080	0.00	10,000.00	2,048,612.31
E154	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31106	0.00	2,000.00	2,046,612.31
E154	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31105	0.00	3,100.00	2,043,512.31
E135	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31078	0.00	2,800.00	2,040,712.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31081	0.00	3,500.00	2,037,212.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31082	0.00	4,500.00	2,032,712.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31083	0.00	2,300.00	2,030,412.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31084	0.00	4,500.00	2,025,912.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31085	0.00	4,000.00	2,021,912.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31086	0.00	4,000.00	2,017,912.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31087	0.00	3,460.00	2,014,452.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31088	0.00	2,900.00	2,011,552.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31089	0.00	3,000.00	2,008,552.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31090	0.00	6,500.00	2,002,052.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31091	0.00	7,000.00	1,995,052.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31092	0.00	1,500.00	1,993,552.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31093	0.00	2,800.00	1,990,752.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31094	0.00	4,100.00	1,986,652.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31095	0.00	4,000.00	1,982,652.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31096	0.00	3,500.00	1,979,152.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31097	0.00	2,500.00	1,976,652.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31098	0.00	1,300.00	1,975,352.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31099	0.00	3,000.00	1,972,352.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31100	0.00	4,500.00	1,967,852.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31101	0.00	2,600.00	1,965,252.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31102	0.00	2,500.00	1,962,752.31
E153	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31103	0.00	540.00	1,962,212.31
E164	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 16	Transf N°	0.00	554,826.40	1,407,385.91
E171	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	250.56	1,407,135.35
E167	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 311008	0.00	11,970.00	1,395,165.35
E124	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31049	0.00	1,680.00	1,393,485.35
E125	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31050	0.00	1,680.00	1,391,805.35
E126	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31051	0.00	3,306.00	1,388,499.35
E127	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31052	0.00	7,350.00	1,381,149.35
E128	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31053	0.00	5,964.00	1,375,185.35
E132	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31057	0.00	4,200.00	1,370,985.35
E133	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31058	0.00	2,000.00	1,368,985.35
E134	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31059	0.00	7,352.00	1,361,633.35
E135	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31060	0.00	4,338.00	1,357,295.35
E178	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION TRAC	Transf N° HSBC54584	0.00	7,440.00	1,349,855.35
E143	31-ago.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31069	0.00	1,680.00	1,348,175.35
				AGOSTO	4,508,225.16	4,235,712.52	\$1,348,175.35

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
---------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------