

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)						
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$307,502.35			
I31	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	1,820.00	0.00	309,322.35
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,883.93	0.00	323,206.28
E85	1-dic.-23	CAPTACION 9222	RENTA DE LOCAL Cheque N° 1959	0.00	10,800.00	312,406.28
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,409.42	0.00	318,815.70
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	571.26	0.00	319,386.96
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	23,429.82	0.00	342,816.78
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,168.32	0.00	346,985.10
I16	1-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,012.49	0.00	356,997.59
E158	1-dic.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE BOLE Transf N° 35966R500F	0.00	18,140.00	338,857.59
I1	4-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	100.00	0.00	338,957.59
I17	4-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,791.52	0.00	342,749.11
I1	4-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,712.00	0.00	352,461.11
I32	4-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	2,210.00	0.00	354,671.11
I33	5-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	2,860.00	0.00	357,531.11
I2	5-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,418.00	0.00	360,949.11
I18	5-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,215.74	0.00	364,164.85
I19	6-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	1,782.36	0.00	365,947.21
I3	6-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,157.00	0.00	373,104.21
I34	6-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	1,739.00	0.00	374,843.21
I35	7-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	5,525.00	0.00	380,368.21
D15	7-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Ref N°	1,000.00	0.00	381,368.21
I4	7-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,280.50	0.00	382,648.71
I20	7-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,266.01	0.00	393,914.72
I21	8-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,460.19	0.00	398,374.91
I5	8-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Transf N° VARIOS	1,666.08	0.00	400,040.99
I5	8-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,564.00	0.00	402,604.99
D4	8-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	6,000.00	0.00	408,604.99
I36	8-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	2,925.00	0.00	411,529.99
I37	11-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	1,560.00	0.00	413,089.99
E10	11-dic.-23	CAPTACION 9222	TELEFONO TRADIC Cheque N° 1955	0.00	7,647.00	405,442.99
I22	11-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,344.82	0.00	417,787.81
I6	11-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,604.00	0.00	430,391.81
I7	13-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	399.00	0.00	430,790.81
I27	13-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,694.49	0.00	436,485.30
I8	14-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,200.00	0.00	437,685.30
I8	14-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,459.00	0.00	441,144.30
I24	14-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	30,530.26	0.00	471,674.56
I38	14-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,103.00	0.00	476,777.56
I25	15-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	159.72	0.00	476,937.28
I9	15-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,082.00	0.00	478,019.28
E293	15-dic.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS MUSICA Transf N°	0.00	2,000.00	476,019.28
E259	15-dic.-23	CAPTACION 9222	RENTA MAQUINAR Transf N° 34476RJ014	0.00	167,040.00	308,979.28
E287	15-dic.-23	CAPTACION 9222	QUINCENA NO. 23 Cheque N° 1956	0.00	2,900.00	306,079.28
E288	15-dic.-23	CAPTACION 9222	AGUINALDO Y PV 2 Cheque N° 1957	0.00	10,000.00	296,079.28
E86	18-dic.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON PAGO D Cheque N° 1960	0.00	2,500.00	293,579.28
E82	18-dic.-23	CAPTACION 9222	AUXILIAR DE CULT Cheque N° 1958	0.00	3,000.00	290,579.28

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E29	18-dic.-23	CAPTACION 9222	ARTICULOS PARA M Transf N° 14426RM001	0.00	56,033.05	234,546.23
I10	18-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	14,966.00	0.00	249,512.23
I39	18-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,804.00	0.00	251,316.23
I26	19-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,001.67	0.00	252,317.90
E54	19-dic.-23	CAPTACION 9222	MATERIAL PARA M Transf N° 24486RN00M	0.00	4,666.90	247,651.00
I11	19-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	747.00	0.00	248,398.00
E291	19-dic.-23	CAPTACION 9222	MAESTRO CHARRE Cheque N° 1961	0.00	2,000.00	246,398.00
E71	19-dic.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE ENERGIA Cheque N° 1962	0.00	9,899.00	236,499.00
E55	19-dic.-23	CAPTACION 9222	PAGO A LLANTERA Transf N° 88536RN01Y	0.00	18,850.04	217,648.96
E56	19-dic.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE MATE Cheque N° 1964	0.00	15,599.59	202,049.37
I40	20-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,714.00	0.00	204,763.37
I12	20-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,697.00	0.00	206,460.37
I13	21-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,065.31	0.00	210,525.68
I27	21-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	763.38	0.00	211,289.06
D16	21-dic.-23	CAPTACION 9222	CONVERTIDORA S Ref N°	0.00	1,721.44	209,567.62
E269	21-dic.-23	CAPTACION 9222	SERVICIO Y REFAC Transf N° 77886RN00F	0.00	30,000.00	179,567.62
E270	21-dic.-23	CAPTACION 9222	AVANCE HUMEDAL Transf N° 00546RO01J	0.00	31,500.00	148,067.62
I41	22-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	1,495.00	0.00	149,562.62
I42	22-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEPOSITO	8,090.00	0.00	157,652.62
I14	22-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,000.00	0.00	158,652.62
E290	23-dic.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS MUSICA Transf N° 60156RR01E	0.00	8,000.00	150,652.62
I15	26-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	18,465.00	0.00	169,117.62
E153	28-dic.-23	CAPTACION 9222	ELABORACION DE A Cheque N° 1965	0.00	5,200.00	163,917.62
I28	28-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,750.00	0.00	165,667.62
I30	29-dic.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,489.00	0.00	171,156.62
D7	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Cheque N°	2,000.00	0.00	173,156.62
D8	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Cheque N°	5,000.00	0.00	178,156.62
D9	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	129.93	0.00	178,286.55
D10	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	5,000.00	0.00	183,286.55
D11	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	8,120.00	0.00	191,406.55
D12	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	800.00	0.00	192,206.55
D13	29-dic.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N°	4,704.64	0.00	196,911.19
E154	29-dic.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS COMO A Cheque N° 1966	0.00	3,000.00	193,911.19
E279	29-dic.-23	CAPTACION 9222	PAGOS SEMANALES Cheque N° 1968	0.00	24,566.69	169,344.50
E183	31-dic.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONARIA-T Transf N° 17186rh00o	0.00	5,000.00	164,344.50
				DICIEMBRE	296,905.86	440,063.71
						\$164,344.50

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)					
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$463,451.30		
E1	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E Cheque N° 31532	0.00	3,200.00
I49	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ISR SEGUN ART 3° Transf N° A958	174,485.00	0.00
D2	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUELDO PAGADO Cheque N° 31534	0.00	4,200.00
E168	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Cheque N° 31531	0.00	20,600.00
E159	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Cheque N° 31530	0.00	60,780.00
E156	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Transf N° G335000410	0.00	101,039.80
E156	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 31535	0.00	2,359.60
E122	1-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 31533	0.00	14,000.00
E8	6-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI Cheque N° 31537	0.00	2,200.00

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D17	6-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO	Transf N° 48716RA01E	0.00	3,596.00	425,960.90
E79	6-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MEDA	Transf N° 16116RA00B	0.00	10,440.00	415,520.90
D3	6-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE RETENCI	Transf N° 10270062	0.00	148,275.00	267,245.90
E9	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31539	0.00	7,350.00	259,895.90
E258	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRODUCTOS VARI	Cheque N° 31543	0.00	40,000.00	219,895.90
D5	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUELDO PAGADO	Transf N° 56646RC00B	0.00	1,500.00	218,395.90
E160	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31541	0.00	62,530.00	155,865.90
E155	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Transf N° G342000394	0.00	101,038.20	54,827.70
E155	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31542	0.00	2,359.60	52,468.10
E167	8-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31540	0.00	19,600.00	32,868.10
E75	11-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE INTERNE	Transf N° 01736RF00Z	0.00	3,519.00	29,349.10
D19	11-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO DE PRO	Cheque N°	3,710,000.00	0.00	3,739,349.10
D19	11-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO DE PRO	Cheque N°	400,000.00	0.00	4,139,349.10
I6	11-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	INTERESES GANADO	Ref N°	142,994.00	0.00	4,282,343.10
E265	13-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 13296RH01J	0.00	2,500.00	4,279,843.10
I48	13-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A957	3,965,199.72	0.00	8,245,042.82
E267	13-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS BANDA	Transf N° 08436RH01I	0.00	4,413.00	8,240,629.82
I53	14-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y	Transf N° A962	33.14	0.00	8,240,662.96
I52	14-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y	Transf N° A961	70,895.83	0.00	8,311,558.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31544	0.00	4,500.00	8,307,058.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31545	0.00	2,300.00	8,304,758.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31546	0.00	3,244.00	8,301,514.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31548	0.00	3,000.00	8,298,514.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31549	0.00	1,600.00	8,296,914.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31550	0.00	7,500.00	8,289,414.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31551	0.00	4,000.00	8,285,414.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31552	0.00	1,500.00	8,283,914.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31553	0.00	3,100.00	8,280,814.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31554	0.00	3,150.00	8,277,664.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31555	0.00	3,300.00	8,274,364.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31556	0.00	3,300.00	8,271,064.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31557	0.00	2,500.00	8,268,564.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31558	0.00	1,300.00	8,267,264.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31559	0.00	3,000.00	8,264,264.79
E12	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 00426RJ011	0.00	417,610.00	7,846,654.79
E277	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31568	0.00	6,920.00	7,839,734.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31560	0.00	4,500.00	7,835,234.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Cheque N° 31561	0.00	4,000.00	7,831,234.79
E287	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 23	Transf N°	0.00	1,500.00	7,829,734.79
E288	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO Y PV 2	Transf N° G349006910	0.00	2,216,703.20	5,613,031.59
E288	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO Y PV 2	Cheque N° 31571	0.00	55,328.80	5,557,702.79
E288	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO Y PV 2	Cheque N° 31570	0.00	17,610.20	5,540,092.59
E236	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31566	0.00	6,470.00	5,533,622.59
E74	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO DE DICI	Transf N° 59596RJ021	0.00	188,700.00	5,344,922.59
E69	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31564	0.00	8,970.00	5,335,952.59
E87	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 31563	0.00	3,180.00	5,332,772.59
E88	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E	Cheque N° 31565	0.00	1,050.00	5,331,722.59
E162	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31567	0.00	65,130.00	5,266,592.59

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E148	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Transf N° G349000617	0.00	100,858.40	5,165,734.19
E148	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31569	0.00	2,359.60	5,163,374.59
E150	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° G349000617	0.00	412,136.60	4,751,237.99
E150	15-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31562	0.00	16,764.00	4,734,473.99
E172	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE AGUINAL	Cheque N° 31585	0.00	1,680.00	4,732,793.99
E195	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EJERCICIO FISCAL 2	Cheque N° 31609	0.00	217,175.00	4,515,618.99
E89	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31572	0.00	3,919.00	4,511,699.99
E90	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31573	0.00	7,350.00	4,504,349.99
E91	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31574	0.00	6,018.00	4,498,331.99
E92	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31575	0.00	8,545.00	4,489,786.99
E93	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31576	0.00	9,243.00	4,480,543.99
E94	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31577	0.00	7,352.00	4,473,191.99
E95	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31578	0.00	4,723.00	4,468,468.99
E96	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31579	0.00	7,138.00	4,461,330.99
E97	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31580	0.00	2,766.00	4,458,564.99
E98	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31581	0.00	7,518.00	4,451,046.99
E99	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31582	0.00	13,091.00	4,437,955.99
E100	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31583	0.00	6,809.00	4,431,146.99
E101	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31584	0.00	1,680.00	4,429,466.99
E102	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31586	0.00	3,807.00	4,425,659.99
E103	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31587	0.00	1,680.00	4,423,979.99
E104	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31588	0.00	4,200.00	4,419,779.99
E105	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31589	0.00	1,680.00	4,418,099.99
E106	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31590	0.00	7,352.00	4,410,747.99
E107	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31592	0.00	5,964.00	4,404,783.99
E112	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31596	0.00	1,680.00	4,403,103.99
E113	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31598	0.00	7,353.00	4,395,750.99
E114	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31599	0.00	1,050.00	4,394,700.99
E115	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31601	0.00	7,275.00	4,387,425.99
E109	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31593	0.00	7,650.00	4,379,775.99
E110	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31594	0.00	6,618.00	4,373,157.99
E111	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31595	0.00	1,680.00	4,371,477.99
E73	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023 A	Cheque N° 31608	0.00	204,870.00	4,166,607.99
E83	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31591	0.00	9,869.00	4,156,738.99
E84	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUINALDO 2023	Cheque N° 31600	0.00	1,680.00	4,155,058.99
E268	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS CERRAJ	Transf N° 70426RM01U	0.00	22,677.98	4,132,381.01
E293	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EJERCICIO FISCAL 2	Cheque N° 31607	0.00	105,090.00	4,027,291.01
E19	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 80066RM014	0.00	29,190.30	3,998,100.71
E20	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS A VEHI	Transf N° 75316RM023	0.00	25,970.98	3,972,129.73
E21	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 08536RM011	0.00	22,710.00	3,949,419.73
E22	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 75466RM00W	0.00	15,862.33	3,933,557.40
E23	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 69866RM01O	0.00	14,950.07	3,918,607.33
E24	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI	Transf N° 14166RM01Y	0.00	11,340.00	3,907,267.33
E30	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 34636RM022	0.00	77,769.71	3,829,497.62
E285	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EJERCICIO FISCAL 2	Cheque N° 31602	0.00	3,306.00	3,826,191.62
E31	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE LLAN	Transf N° 57286RM00F	0.00	52,475.01	3,773,716.61
E283	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EJERCICIO FISCAL 2	Cheque N° 31597	0.00	1,680.00	3,772,036.61
E27	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 14596RM005	0.00	4,530.00	3,767,506.61

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E17	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FERR	Transf N° 78076RM01A	0.00	45,385.29	3,722,121.32
E25	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 08996RM01X	0.00	5,284.00	3,716,837.32
E26	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS A PER	Transf N° 14646RM01I	0.00	5,060.37	3,711,776.95
E32	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTOS P	Transf N° 52966RM013	0.00	48,614.11	3,663,162.84
E33	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 27656RM01N	0.00	4,002.00	3,659,160.84
E34	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 27966RM01J	0.00	2,758.00	3,656,402.84
E35	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HOSPEDA	Transf N° 34606RM01R	0.00	7,600.00	3,648,802.84
E36	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE IMP	Transf N° 18286RM01P	0.00	2,420.20	3,646,382.64
E38	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPOR	Transf N° 42286RM010	0.00	1,885.00	3,644,497.64
E39	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 79156RM01C	0.00	1,237.00	3,643,260.64
E40	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	GARRAFONES DE A	Transf N° 67806RM01Q	0.00	955.90	3,642,304.74
E41	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE MAN	Transf N° 47206RM015	0.00	797.00	3,641,507.74
E42	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO A VEHIC	Cheque N° 31606	0.00	13,050.00	3,628,457.74
E43	18-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y M	Cheque N° 31610	0.00	7,240.04	3,621,217.70
E44	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 08896RN01Q	0.00	33,466.00	3,587,751.70
E45	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 48206RN007	0.00	12,792.00	3,574,959.70
E46	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A	Transf N° 17176RN01M	0.00	12,412.00	3,562,547.70
E47	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE PAPE	Transf N° 21836RN00Q	0.00	10,889.73	3,551,657.97
E48	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO D	Transf N° 15326RN00D	0.00	5,568.00	3,546,089.97
E49	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 52296RN00L	0.00	4,840.01	3,541,249.96
E50	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ALIM	Transf N° 03766RN00R	0.00	4,033.91	3,537,216.05
E51	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE PROD	Transf N° 17936RN01Q	0.00	888.00	3,536,328.05
E52	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A COMERCIA	Transf N° 43746RN00L	0.00	2,500.00	3,533,828.05
E53	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 29726RN002	0.00	33,879.56	3,499,948.49
E260	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 14576RN01B	0.00	47,919.14	3,452,029.35
E68	19-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	RETENCIONES DE N	Transf N° 10306066	0.00	148,231.00	3,303,798.35
E116	20-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31612	0.00	2,120.00	3,301,678.35
E262	20-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 31611	0.00	8,800.00	3,292,878.35
E263	20-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 31613	0.00	6,721.09	3,286,157.26
E117	21-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31614	0.00	2,120.00	3,284,037.26
E62	21-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE LIM	Transf N° 85146RP00J	0.00	48,258.55	3,235,778.71
E63	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31617	0.00	5,250.00	3,230,528.71
E157	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G356000450	0.00	95,566.00	3,134,962.71
E157	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31618	0.00	2,359.80	3,132,602.91
E197	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31615	0.00	64,230.00	3,068,372.91
E165	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31616	0.00	21,000.00	3,047,372.91
E266	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 17906RQ01W	0.00	7,551.46	3,039,821.45
I50	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Transf N° A959	140,166.96	0.00	3,179,988.41
E16	22-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES DE	Cheque N° 31605	0.00	6,000.00	3,173,988.41
I51	26-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	INCENTIVO EN LA R	Transf N° A960	7,520.85	0.00	3,181,509.26
I54	26-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° A963	67,908.17	0.00	3,249,417.43
I55	26-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° A964	5,308.52	0.00	3,254,725.95
I56	26-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Transf N° A965	12,178.86	0.00	3,266,904.81
E18	26-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO A LLANT	Transf N° 10406RM01V	0.00	33,330.07	3,233,574.74
E37	27-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 34656RM01L	0.00	1,995.50	3,231,579.24
E149	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31650	0.00	7,353.00	3,224,226.24
E119	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN PLA	Cheque N° 31619	0.00	2,500.00	3,221,726.24
E120	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31620	0.00	3,919.00	3,217,807.24

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E121	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31621	0.00	4,200.00	3,213,607.24
E151	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31654	0.00	4,338.00	3,209,269.24
E151	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31652	0.00	2,800.00	3,206,469.24
E152	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31684	0.00	13,091.00	3,193,378.24
E123	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31622	0.00	3,807.00	3,189,571.24
E125	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31623	0.00	1,680.00	3,187,891.24
E126	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31625	0.00	6,018.00	3,181,873.24
E128	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31626	0.00	7,518.00	3,174,355.24
E129	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31627	0.00	2,766.00	3,171,589.24
E130	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31628	0.00	4,723.00	3,166,866.24
E131	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31629	0.00	7,352.00	3,159,514.24
E132	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31630	0.00	7,650.00	3,151,864.24
E133	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31631	0.00	5,964.00	3,145,900.24
E134	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31632	0.00	9,243.00	3,136,657.24
E135	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31633	0.00	8,545.00	3,128,112.24
E136	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 31634	0.00	2,500.00	3,125,612.24
E137	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31635	0.00	7,350.00	3,118,262.24
E138	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31636	0.00	7,352.00	3,110,910.24
E139	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31638	0.00	7,275.00	3,103,635.24
E140	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31641	0.00	1,680.00	3,101,955.24
E141	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31642	0.00	6,618.00	3,095,337.24
E142	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON PAGO D	Cheque N° 31643	0.00	2,000.00	3,093,337.24
E143	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31644	0.00	1,680.00	3,091,657.24
E144	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31645	0.00	6,809.00	3,084,848.24
E145	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31646	0.00	1,050.00	3,083,798.24
E146	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31647	0.00	1,680.00	3,082,118.24
E147	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31648	0.00	1,680.00	3,080,438.24
E169	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31651	0.00	9,869.00	3,070,569.24
E170	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31640	0.00	1,680.00	3,068,889.24
E171	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31639	0.00	1,680.00	3,067,209.24
E163	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31685	0.00	8,160.00	3,059,049.24
E161	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N°	0.00	94,181.40	2,964,867.84
E161	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31690	0.00	2,211.00	2,962,656.84
E173	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 52	Cheque N° 31686	0.00	21,800.00	2,940,856.84
E292	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Transf N° G363000348	0.00	527,884.40	2,412,972.44
E292	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31683	0.00	16,765.00	2,396,207.44
I30	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	5,011.00	0.00	2,401,218.44
E241	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31689	0.00	69,170.00	2,332,048.44
E235	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31687	0.00	4,670.00	2,327,378.44
E284	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31649	0.00	1,680.00	2,325,698.44
E286	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31637	0.00	3,306.00	2,322,392.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31655	0.00	4,500.00	2,317,892.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31657	0.00	3,494.00	2,314,398.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31658	0.00	3,650.00	2,310,748.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31659	0.00	3,000.00	2,307,748.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31660	0.00	4,000.00	2,303,748.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31661	0.00	7,500.00	2,296,248.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31662	0.00	4,000.00	2,292,248.44

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31663	0.00	4,000.00	2,288,248.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31664	0.00	4,000.00	2,284,248.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31665	0.00	2,500.00	2,281,748.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31666	0.00	1,500.00	2,280,248.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31667	0.00	2,800.00	2,277,448.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31668	0.00	3,150.00	2,274,298.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31669	0.00	3,300.00	2,270,998.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31670	0.00	3,500.00	2,267,498.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31671	0.00	2,500.00	2,264,998.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31672	0.00	1,300.00	2,263,698.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31673	0.00	3,000.00	2,260,698.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31674	0.00	4,500.00	2,256,198.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31675	0.00	2,700.00	2,253,498.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31676	0.00	3,000.00	2,250,498.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31677	0.00	3,500.00	2,246,998.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31678	0.00	3,600.00	2,243,398.44
E281	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31682	0.00	2,300.00	2,241,098.44
E282	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31679	0.00	4,000.00	2,237,098.44
E282	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31681	0.00	2,000.00	2,235,098.44
E282	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31680	0.00	4,000.00	2,231,098.44
E274	29-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 24	Cheque N° 31688	0.00	11,970.00	2,219,128.44
E190	31-dic.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE RAD	Transf N° 11836ro01g	0.00	1,800.00	2,217,328.44
				DICIEMBRE	8,701,702.05	6,947,824.91	\$2,217,328.44