

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
JULIO		Saldo Inicial:	\$883,808.20		
E169	1-jul.-23	CAPTACION 9222 MENSUALIDAD DI Transf N°	0.00	1,700.00	882,108.20
I41	3-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	3,171.81	0.00	885,280.01
I21	3-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,160.00	0.00	889,440.01
I1	3-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	22,956.00	0.00	912,396.01
I2	4-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	479.00	0.00	912,875.01
E4	4-jul.-23	CAPTACION 9222 PAGO COMBUSTIB Transf N° 50826MZ01D	0.00	83,234.33	829,640.68
I42	4-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,249.21	0.00	841,889.89
I43	5-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	4,153.12	0.00	846,043.01
I22	5-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,095.00	0.00	850,138.01
I3	5-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,576.00	0.00	851,714.01
I4	6-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	10,494.43	0.00	862,208.44
E67	6-jul.-23	CAPTACION 9222 REFACCIONES Transf N° 50076N1002	0.00	1,988.22	860,220.22
E153	6-jul.-23	CAPTACION 9222 INSUMOS AGRICO Transf N° 27586N1020	0.00	325,300.00	534,920.22
D11	6-jul.-23	CAPTACION 9222 SERVICIOS MEDICO Transf N° 69416N0019	0.00	5,000.00	529,920.22
I23	6-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,534.00	0.00	534,454.22
I44	6-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	609.32	0.00	535,063.54
I45	7-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,661.50	0.00	539,725.04
I24	7-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,234.00	0.00	542,959.04
E8	7-jul.-23	CAPTACION 9222 REFRENDOS Cheque N° 1890	0.00	24,068.00	518,891.04
E17	7-jul.-23	CAPTACION 9222 SEMANA 27 Cheque N° 1891	0.00	52,010.00	466,881.04
E18	7-jul.-23	CAPTACION 9222 SEMANA 27 Cheque N° 1892	0.00	9,600.00	457,281.04
E19	7-jul.-23	CAPTACION 9222 SEMANA 27 Cheque N° 1893	0.00	25,200.00	432,081.04
E20	7-jul.-23	CAPTACION 9222 SEMANA 27 Cheque N° 1894	0.00	5,000.00	427,081.04
I25	10-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,340.00	0.00	429,421.04
I51	10-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,051.09	0.00	438,472.13
I5	10-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	273.00	0.00	438,745.13
I6	10-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	20,601.00	0.00	459,346.13
I7	11-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,847.00	0.00	462,193.13
I52	11-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,315.76	0.00	471,508.89
I26	11-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,250.00	0.00	474,758.89
I27	12-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	1,950.00	0.00	476,708.89
I53	12-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	2,584.54	0.00	479,293.43
I8	12-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,733.00	0.00	482,026.43
I9	13-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,500.00	0.00	483,526.43
I54	13-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,919.65	0.00	490,446.08
I28	13-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,250.00	0.00	493,696.08
I9	13-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	394.00	0.00	494,090.08
E27	14-jul.-23	CAPTACION 9222 MANTENIMIENTO U Cheque N° 1899	0.00	10,000.00	484,090.08
I29	14-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,463.00	0.00	486,553.08
I55	14-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,934.90	0.00	490,487.98
I10	14-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	6,790.00	0.00	497,277.98
E25	14-jul.-23	CAPTACION 9222 EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 1895	0.00	1,590.00	495,687.98
E26	14-jul.-23	CAPTACION 9222 RENTA CASA HABI Cheque N° 1897	0.00	2,500.00	493,187.98
I11	17-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	22,115.00	0.00	515,302.98
I56	17-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,245.98	0.00	518,548.96
I30	17-jul.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,735.00	0.00	522,283.96

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E163	17-jul.-23	CAPTACION 9222	TELAS Y FLORES	Cheque N° 1898	0.00	7,500.00	514,783.96
E79	18-jul.-23	CAPTACION 9222	PIROTECNIA	Cheque N° 1901	0.00	8,835.75	505,948.21
D5	18-jul.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1900	0.00	3,000.00	502,948.21
E64	18-jul.-23	CAPTACION 9222	VIATICOS	Cheque N° 1902	0.00	11,455.00	491,493.21
I31	18-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,259.00	0.00	493,752.21
I57	18-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	165.02	0.00	493,917.23
I12	18-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,978.00	0.00	495,895.23
I58	19-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,571.30	0.00	499,466.53
I32	19-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,665.00	0.00	502,131.53
I13	19-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,476.00	0.00	504,607.53
I33	20-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,340.00	0.00	506,947.53
I14	20-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,259.00	0.00	513,206.53
E86	20-jul.-23	CAPTACION 9222	DIFERENCIAL COMP	Transf N° 02166NF01J	0.00	7,656.00	505,550.53
E89	20-jul.-23	CAPTACION 9222	ARRENDAMIENTO L	Cheque N° 1903	0.00	10,800.00	494,750.53
E158	20-jul.-23	CAPTACION 9222	LLANTAS	Cheque N° 1904	0.00	4,050.00	490,700.53
E168	21-jul.-23	CAPTACION 9222	CORONA REINA	Transf N° 60376NG00I	0.00	3,166.80	487,533.73
E90	21-jul.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES	Transf N° 52866NG00Q	0.00	4,732.31	482,801.42
I15	21-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOSN DEL D	Ref N° dep efe	3,238.00	0.00	486,039.42
I34	21-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,119.00	0.00	491,158.42
I59	21-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,761.64	0.00	503,920.06
I35	24-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,974.00	0.00	506,894.06
I16	24-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	12,926.00	0.00	519,820.06
I17	25-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	3,685.00	0.00	523,505.06
I36	25-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP	2,925.00	0.00	526,430.06
E162	26-jul.-23	CAPTACION 9222	RENTA MOTOCONF	Transf N° 69416N0019	0.00	57,999.94	468,430.12
I37	26-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,755.00	0.00	470,185.12
I18	26-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,460.00	0.00	472,645.12
I38	27-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	3,835.00	0.00	476,480.12
E107	28-jul.-23	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 1905	0.00	2,120.00	474,360.12
I39	28-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° varios	2,535.00	0.00	476,895.12
I19	28-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	557.00	0.00	477,452.12
I20	31-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,331.00	0.00	488,783.12
I40	31-jul.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	3,835.00	0.00	492,618.12
E170	31-jul.-23	CAPTACION 9222	COMISIONES	Transf N°	0.00	196.04	492,422.08
JULIO					277,316.27	668,702.39	\$492,422.08

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
JULIO	Saldo Inicial:		\$407,572.63			
E68	1-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 11026N601T	0.00	382,591.80
I83	3-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTI 3B DE LA LCF	Recibo N° A868	4,008.00	386,599.80
D7	3-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 68496MY00B	0.00	383,060.80
E2	3-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 30841	0.00	376,133.22
E3	3-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MENSUAL I	Transf N° 59416MY002	0.00	372,614.22
E5	4-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS	Transf N° 9870217	0.00	322,303.22
E6	5-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGOS SEMANALES	Cheque N° 30842	0.00	241,169.80
E66	5-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	POLEAS Y RETENED	Transf N° 76906MZ00W	0.00	179,273.42
E7	7-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30843	0.00	172,273.42
E9	7-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA DE PROT	Cheque N° 30844	0.00	158,223.42

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E10	7-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30845	0.00	3,710.00	154,513.42
E149	7-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N°	0.00	99,712.80	54,800.62
E21	10-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PERSONA D	Cheque N° 30846	0.00	2,500.00	52,300.62
I72	11-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y	Recibo N° A871	77,691.01	0.00	129,991.63
E22	11-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO TRADIC	Cheque N° 30847	0.00	8,804.00	121,187.63
E23	12-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30848	0.00	2,650.00	118,537.63
E148	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N°	0.00	100,400.20	18,137.43
E150	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Transf N° G212000617	0.00	533,429.60	-515,292.17
E151	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 13	Transf N° G195000402	0.00	557,330.20	-1,072,622.37
D12	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	DEVOLUCION	Ref N°	1,800.00	0.00	-1,070,822.37
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30849	0.00	3,500.00	-1,074,322.37
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30850	0.00	4,500.00	-1,078,822.37
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30851	0.00	2,300.00	-1,081,122.37
E28	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30876	0.00	8,100.00	-1,089,222.37
E29	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30877	0.00	4,850.00	-1,094,072.37
E30	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 30878	0.00	54,560.00	-1,148,632.37
E32	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA PROTECC	Cheque N° 30882	0.00	14,650.00	-1,163,282.37
E31	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL QUINCE	Cheque N° 30881	0.00	7,970.00	-1,171,252.37
E55	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30880	0.00	25,200.00	-1,196,452.37
E59	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30879	0.00	9,000.00	-1,205,452.37
I68	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Recibo N° A867	4,666,858.98	0.00	3,461,406.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30852	0.00	3,500.00	3,457,906.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30853	0.00	3,000.00	3,454,906.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30854	0.00	3,000.00	3,451,906.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30855	0.00	3,244.00	3,448,662.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30856	0.00	3,800.00	3,444,862.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30857	0.00	3,000.00	3,441,862.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30858	0.00	6,500.00	3,435,362.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30859	0.00	4,000.00	3,431,362.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30860	0.00	4,000.00	3,427,362.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30861	0.00	1,500.00	3,425,862.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30862	0.00	2,800.00	3,423,062.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30863	0.00	3,150.00	3,419,912.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30864	0.00	3,500.00	3,416,412.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30865	0.00	5,000.00	3,411,412.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30866	0.00	4,600.00	3,406,812.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30867	0.00	4,600.00	3,402,212.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30869	0.00	3,500.00	3,398,712.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30870	0.00	2,500.00	3,396,212.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30871	0.00	5,940.00	3,390,272.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30872	0.00	3,000.00	3,387,272.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30873	0.00	4,500.00	3,382,772.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30874	0.00	2,700.00	3,380,072.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 30875	0.00	2,500.00	3,377,572.61
E24	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° 21336MY007	0.00	1,500.00	3,376,072.61
E33	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEGURO CARROS	Transf N° 85736N9008	0.00	21,342.00	3,354,730.61
E34	14-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 10416N900D	0.00	188,700.00	3,166,030.61
E36	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 20786NC005	0.00	16,935.97	3,149,094.64

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E37	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 48436NC00A	0.00	3,580.00	3,145,514.64
E38	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	MADERA	Transf N° 77606NC01G	0.00	3,160.00	3,142,354.64
E39	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 42076NC00N	0.00	2,500.00	3,139,854.64
E40	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HERRAMIENTAS FE	Transf N° 63166NC12M	0.00	2,197.00	3,137,657.64
E41	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO H	Transf N° 67456NC001	0.00	1,199.00	3,136,458.64
E42	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	TONER	Transf N° 79716NC01O	0.00	595.00	3,135,863.64
E43	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 46666NC014	0.00	486.99	3,135,376.65
E44	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 30884	0.00	28,075.00	3,107,301.65
E45	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 30885	0.00	2,000.00	3,105,301.65
E51	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ABARROTOS Y MED	Transf N° 14546NC010	0.00	55,377.50	3,049,924.15
E60	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS FERRE	Transf N° 05146NC010	0.00	33,749.02	3,016,175.13
E48	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 32106NC00V	0.00	6,485.00	3,009,690.13
E49	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 29456NC00S	0.00	10,204.38	2,999,485.75
E53	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS	Transf N° 9898647	0.00	159,728.00	2,839,757.75
E54	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 78456NC01Q	0.00	429,698.00	2,410,059.75
E47	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO I	Transf N° 12176NC01B	0.00	5,568.00	2,404,491.75
E46	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESIONES	Transf N° 38996NC01K	0.00	3,903.40	2,400,588.35
D1	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA A	Transf N° 01616NC00Y	0.00	300,000.00	2,100,588.35
E52	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 32066NC011L	0.00	64,870.08	2,035,718.27
E61	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 44156NC00K	0.00	37,595.99	1,998,122.28
E69	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 30883	0.00	25,150.00	1,972,972.28
E70	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE SONIDO	Transf N° 79576NC00G	0.00	26,332.00	1,946,640.28
E71	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 12866NC00Z	0.00	26,165.02	1,920,475.26
E83	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO Y	Transf N° 79606NC00M	0.00	6,318.80	1,914,156.46
E174	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 08606NC01Y	0.00	20,292.00	1,893,864.46
E173	17-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRE MATERIALES	Transf N° 33286NC018	0.00	30,006.15	1,863,858.31
E171	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	CELULAR Y SSD	Transf N° 35356ND01D	0.00	3,166.00	1,860,692.31
E76	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 26006ND00W	0.00	1,364.00	1,859,328.31
E78	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRERIA	Transf N° 24406ND007	0.00	248.01	1,859,080.30
E72	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 58016ND023	0.00	158,133.69	1,700,946.61
E73	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO MOTOCON	Transf N° 60936ND01H	0.00	9,280.00	1,691,666.61
E74	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 15846ND01L	0.00	4,351.00	1,687,315.61
E75	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE LI	Transf N° 18316ND01G	0.00	2,904.00	1,684,411.61
E63	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° 29626ND008	0.00	16,497.06	1,667,914.55
E65	18-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIFONEOS	Transf N° 36866ND00U	0.00	10,962.00	1,656,952.55
E88	20-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS Y V	Transf N° 65346NF019	0.00	12,500.00	1,644,452.55
E147	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 29	Transf N°	0.00	100,214.00	1,544,238.55
I70	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Recibo N° A869	1,753,659.94	0.00	3,297,898.49
E91	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPA DIFERENCIAL	Transf N° 18726NG00H	0.00	8,740.60	3,289,157.89
E92	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 30887	0.00	15,300.00	3,273,857.89
E93	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30888	0.00	25,200.00	3,248,657.89
E94	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30889	0.00	59,080.00	3,189,577.89
E95	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30890	0.00	6,610.00	3,182,967.89
E96	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30891	0.00	2,120.00	3,180,847.89
D2	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30886	0.00	12,090.00	3,168,757.89
D3	21-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30886	12,090.00	0.00	3,180,847.89
I75	25-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Recibo N° A874	12,178.86	0.00	3,193,026.75
I73	26-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° A872	96,601.42	0.00	3,289,628.17

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I74	26-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° A873	38,693.63	0.00	3,328,321.80
I71	26-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	INCENTIVO EN LA R	Recibo N° A870	8,963.12	0.00	3,337,284.92
D8	27-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO QUINCEN	Transf N° 11676NM019	0.00	16,000.00	3,321,284.92
D9	27-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION	Transf N° 14406NM00B	0.00	1,753,659.94	1,567,624.98
E159	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FOTOGRAFIAS PAR	Transf N° 19806NN01C	0.00	6,169.00	1,561,455.98
E146	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 30	Transf N°	0.00	100,212.80	1,461,243.18
E146	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	JUAN JOSE JIMENE	Cheque N° 30898	0.00	2,359.60	1,458,883.58
I78	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	INTERES NOMINAL	Ref N°	0.01	0.00	1,458,883.59
E101	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	FOTOGRAFIAS	Transf N° 13256NN01L	0.00	3,196.00	1,455,687.59
E104	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30893	0.00	25,200.00	1,430,487.59
E105	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30894	0.00	8,250.00	1,422,237.59
E106	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 30	Cheque N° 30895	0.00	15,950.00	1,406,287.59
E108	28-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 30	Cheque N° 30896	0.00	52,530.00	1,353,757.59
E109	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30899	0.00	11,970.00	1,341,787.59
E110	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30900	0.00	3,650.00	1,338,137.59
E111	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30901	0.00	6,618.00	1,331,519.59
E112	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30903	0.00	9,869.00	1,321,650.59
E113	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30904	0.00	1,680.00	1,319,970.59
E114	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30905	0.00	1,050.00	1,318,920.59
E115	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30906	0.00	1,680.00	1,317,240.59
E116	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30907	0.00	1,680.00	1,315,560.59
E117	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30908	0.00	7,353.00	1,308,207.59
E118	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30909	0.00	8,545.00	1,299,662.59
E119	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30910	0.00	4,723.00	1,294,939.59
E120	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30911	0.00	9,243.00	1,285,696.59
E121	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30912	0.00	3,919.00	1,281,777.59
E122	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30913	0.00	3,807.00	1,277,970.59
E123	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30914	0.00	1,680.00	1,276,290.59
E124	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30915	0.00	1,680.00	1,274,610.59
E125	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30916	0.00	6,809.00	1,267,801.59
E126	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30917	0.00	5,964.00	1,261,837.59
E127	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30918	0.00	7,350.00	1,254,487.59
E128	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30920	0.00	7,352.00	1,247,135.59
E129	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30921	0.00	3,306.00	1,243,829.59
E130	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30922	0.00	7,275.00	1,236,554.59
E131	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30923	0.00	1,680.00	1,234,874.59
E132	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30924	0.00	6,018.00	1,228,856.59
E133	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30925	0.00	2,766.00	1,226,090.59
E134	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO C	Cheque N° 30926	0.00	2,000.00	1,224,090.59
E135	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30927	0.00	1,680.00	1,222,410.59
E136	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30928	0.00	4,200.00	1,218,210.59
E137	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30930	0.00	13,091.00	1,205,119.59
E138	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30931	0.00	7,518.00	1,197,601.59
E139	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30933	0.00	7,352.00	1,190,249.59
E140	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 30935	0.00	2,500.00	1,187,749.59
E141	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	EMPLEADO EVENT	Cheque N° 30936	0.00	2,500.00	1,185,249.59
E142	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30939	0.00	4,338.00	1,180,911.59
E142	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30937	0.00	2,800.00	1,178,111.59

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30940	0.00	3,500.00	1,174,611.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30941	0.00	2,500.00	1,172,111.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30942	0.00	5,940.00	1,166,171.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30944	0.00	4,500.00	1,161,671.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30945	0.00	2,800.00	1,158,871.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30946	0.00	2,500.00	1,156,371.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30947	0.00	3,220.00	1,153,151.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30953	0.00	3,500.00	1,149,651.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30954	0.00	4,500.00	1,145,151.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30955	0.00	2,300.00	1,142,851.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30956	0.00	3,500.00	1,139,351.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30957	0.00	3,000.00	1,136,351.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30958	0.00	3,000.00	1,133,351.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30959	0.00	3,244.00	1,130,107.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30960	0.00	2,900.00	1,127,207.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30961	0.00	3,000.00	1,124,207.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30962	0.00	6,500.00	1,117,707.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30963	0.00	5,000.00	1,112,707.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30964	0.00	4,000.00	1,108,707.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30965	0.00	1,500.00	1,107,207.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30966	0.00	2,800.00	1,104,407.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30967	0.00	3,300.00	1,101,107.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30968	0.00	4,000.00	1,097,107.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Cheque N° 30943	0.00	3,000.00	1,094,107.59
E143	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 14	Transf N° 17126NQ01C	0.00	1,500.00	1,092,607.59
E144	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO 07	Cheque N° 30950	0.00	4,000.00	1,088,607.59
E144	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO 07	Cheque N° 30951	0.00	3,100.00	1,085,507.59
E144	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO 07	Cheque N° 30952	0.00	2,000.00	1,083,507.59
E145	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30902	0.00	7,650.00	1,075,857.59
E172	31-jul.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	194.88	1,075,662.71
				JULIO	6,672,544.97	6,004,454.89	\$1,075,662.71