

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)						
JUNIO		Saldo Inicial:	\$1,042,405.23			
I36	1-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	21,634.58	0.00	1,064,039.81
I1	1-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,328.50	0.00	1,069,368.31
E193	1-jun.-23	CAPTACION 9222	PAQUETES DE INS Transf N° 27486MM01T	0.00	37,500.00	1,031,868.31
E1	1-jun.-23	CAPTACION 9222	APOYO COPA JALI Cheque N° 1875	0.00	2,500.00	1,029,368.31
E2	2-jun.-23	CAPTACION 9222	ARRENDAMIENTO L Cheque N° 1878	0.00	10,800.00	1,018,568.31
E3	2-jun.-23	CAPTACION 9222	1ER QUINCENA MA Cheque N° 1876	0.00	5,940.00	1,012,628.31
D8	2-jun.-23	CAPTACION 9222	QUINCENA 10 Cheque N° 1877	0.00	5,940.00	1,006,688.31
I37	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	46,716.01	0.00	1,053,404.32
I37	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	3,335.61	0.00	1,056,739.93
I37	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	5,549.25	0.00	1,062,289.18
E39	2-jun.-23	CAPTACION 9222	BACHEO Cheque N° 1879	0.00	2,000.00	1,060,289.18
I2	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,482.00	0.00	1,063,771.18
I20	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Cheque N° DEP EFE	4,095.00	0.00	1,067,866.18
I37	2-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,476.05	0.00	1,070,342.23
I38	5-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,732.11	0.00	1,072,074.34
I3	5-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	21,162.00	0.00	1,093,236.34
D2	5-jun.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR Cheque N° 1880	0.00	5,000.00	1,088,236.34
E209	5-jun.-23	CAPTACION 9222	RECREA Cheque N° 1886	0.00	843,875.00	244,361.34
D5	6-jun.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N° 8141825	5,000.00	0.00	249,361.34
E18	6-jun.-23	CAPTACION 9222	APOYO ESCUELA Cheque N° 1881	0.00	2,000.00	247,361.34
I4	6-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,098.00	0.00	248,459.34
I39	6-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,969.34	0.00	257,428.68
I21	6-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,031.00	0.00	263,459.68
I40	7-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,884.08	0.00	273,343.76
I22	7-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	3,315.00	0.00	276,658.76
I5	7-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,441.00	0.00	278,099.76
I6	8-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,049.00	0.00	281,148.76
I23	8-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,430.00	0.00	282,578.76
I41	8-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,740.07	0.00	288,318.83
I42	9-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,992.84	0.00	291,311.67
I24	9-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,785.00	0.00	297,096.67
I7	9-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	699.00	0.00	297,795.67
E21	9-jun.-23	CAPTACION 9222	APORTACION PARA Cheque N° 1882	0.00	10,200.00	287,595.67
E29	12-jun.-23	CAPTACION 9222	ENTRENADOR FUT Cheque N° 1883	0.00	2,000.00	285,595.67
E43	12-jun.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES Transf N° 02266MD01J	0.00	3,693.94	281,901.73
I8	12-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,600.00	0.00	296,501.73
I43	12-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	894.14	0.00	297,395.87
I44	13-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,186.26	0.00	299,582.13
I9	13-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,289.00	0.00	301,871.13
I10	14-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,712.00	0.00	303,583.13
I45	14-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,106.31	0.00	310,689.44
I35	15-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	2,795.00	0.00	313,484.44
I11	15-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,314.00	0.00	323,798.44
I46	15-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,942.28	0.00	340,740.72
E41	15-jun.-23	CAPTACION 9222	RENTA CASA PERS Cheque N° 1885	0.00	2,500.00	338,240.72
E213	15-jun.-23	CAPTACION 9222	EVENTO BICENTEN Cheque N° 1884	0.00	10,500.00	327,740.72

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
E67	16-jun.-23	CAPTACION 9222	PAPELERIA	Transf N° 66056MH01H	0.00	10,328.64	317,412.08
I12	20-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	100,000.00	0.00	417,412.08
I47	20-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,319.99	0.00	419,732.07
I12	20-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	110,037.50	0.00	529,769.57
I25	20-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	6,013.00	0.00	535,782.57
I26	21-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,339.00	0.00	540,121.57
I13	21-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	52,741.00	0.00	592,862.57
I48	21-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 21 D	Ref N° DEP EFE	1,929.76	0.00	594,792.33
I48	21-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 21 D	Ref N° DEP EFE	767.80	0.00	595,560.13
E102	21-jun.-23	CAPTACION 9222	FORMAS IMPRESAS	Transf N° 17086MM009	0.00	7,145.60	588,414.53
E109	21-jun.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES	Transf N° 24786MM00B	0.00	3,245.47	585,169.06
D7	22-jun.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Recibo N° 0145343	2,680.00	0.00	587,849.06
I49	22-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 22 D	Ref N° DEP EFE	2,214.09	0.00	590,063.15
I27	22-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,345.00	0.00	593,408.15
I29	22-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	32,287.00	0.00	625,695.15
I28	23-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIAS	3,839.00	0.00	629,534.15
I14	23-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	138,692.00	0.00	768,226.15
I50	23-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 23 D	Ref N° DEP EFE	3,470.55	0.00	771,696.70
E202	23-jun.-23	CAPTACION 9222	COMPOSTA	Transf N° HSBC39362	0.00	64,500.00	707,196.70
E129	23-jun.-23	CAPTACION 9222	MENSUALIDADES C	Transf N° 75216MO000	0.00	1,700.00	705,496.70
I51	26-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 26 D	Ref N° DEP EFE	6,154.83	0.00	711,651.53
I30	26-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,680.00	0.00	716,331.53
I15	26-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	25,734.61	0.00	742,066.14
I16	27-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,051.00	0.00	750,117.14
I31	27-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,770.00	0.00	753,887.14
I52	27-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 27 D	Ref N° DEP EFE	2,012.79	0.00	755,899.93
E137	28-jun.-23	CAPTACION 9222	PRESENTACION SE	Cheque N° 1887	0.00	13,000.00	742,899.93
I53	28-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 28 D	Ref N° DEP EFE	109,616.39	0.00	852,516.32
I32	28-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,089.00	0.00	853,605.32
I17	28-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,493.50	0.00	864,098.82
I18	29-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,650.00	0.00	870,748.82
I33	29-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,510.00	0.00	874,258.82
I54	29-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 29 D	Ref N° DEP EFE	11,084.14	0.00	885,342.96
E138	29-jun.-23	CAPTACION 9222	PREMIACIONES LI	Cheque N° 1888	0.00	15,000.00	870,342.96
E139	29-jun.-23	CAPTACION 9222	APOYO	Cheque N° 1889	0.00	3,991.59	866,351.37
I54	29-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 29 D	Ref N° DEP EFE	3,991.59	0.00	870,342.96
I55	30-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 30 D	Ref N° DEP EFE	9,528.24	0.00	879,871.20
I34	30-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,219.00	0.00	881,090.20
I19	30-jun.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	2,718.00	0.00	883,808.20
JUNIO					904,763.21	1,063,360.24	\$883,808.20

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
JUNIO		Saldo Inicial:	\$290,406.89			
E5	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30691	0.00	285,006.89
E6	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 30692	0.00	268,356.89
E7	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL SEMANA	Cheque N° 30694	0.00	209,886.89
E8	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO R	Cheque N° 30696	0.00	203,886.89
E9	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TANQUE DE AGUA	Cheque N° 30697	0.00	178,686.89

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E10	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO BOMBEO	Cheque N° 30698	0.00	1,590.00	177,096.89
I57	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ISR MUNICIPAL	Transf N° 842	152,343.00	0.00	329,439.89
E7	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	DEVOLUCION	Cheque N° 30694	1,000.00	0.00	330,439.89
E11	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE	Transf N° 34786M301X	0.00	3,364.00	327,075.89
E12	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE	Transf N° 18776M301N	0.00	3,364.00	323,711.89
E45	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPACION VOLTEO	Transf N° 85086M301U	0.00	8,740.60	314,971.29
E46	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 22	Transf N° G153000363	0.00	100,213.80	214,757.49
E4	2-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO B	Cheque N° 30695	0.00	8,300.00	206,457.49
E17	5-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MENSUALIDAD IN	Transf N° 18506M601B	0.00	3,519.00	202,938.49
D6	6-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA	Cheque N° 0141756	10,000.00	0.00	212,938.49
E19	6-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO TRADIC	Cheque N° 30701	0.00	7,773.00	205,165.49
E44	7-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° HSBC21554	0.00	4,238.90	200,926.59
E20	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 30702	0.00	50,660.00	150,266.59
E26	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30703	0.00	4,950.00	145,316.59
E27	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30704	0.00	2,120.00	143,196.59
E47	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 23	Transf N° G160003678	0.00	97,434.80	45,761.79
D3	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30705	0.00	12,000.00	33,761.79
E20	9-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MARIA GUADALULE	Ref N° DEPOSITO	1,000.00	0.00	34,761.79
E28	12-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO SEMANA CU	Cheque N° 30706	0.00	5,000.00	29,761.79
I60	13-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS HASTA 2013 Y	Transf N° 845	2,709.29	0.00	32,471.08
I59	13-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y	Transf N° 844	66,419.19	0.00	98,890.27
I56	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES E	Transf N° 841	4,696,898.00	0.00	4,795,788.27
E51	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 30731	0.00	14,650.00	4,781,138.27
E52	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO NO. 24	Cheque N° 30733	0.00	4,750.00	4,776,388.27
E53	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO NO. 24	Cheque N° 30734	0.00	10,150.00	4,766,238.27
E54	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 30735	0.00	51,200.00	4,715,038.27
E55	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 30736	0.00	6,000.00	4,709,038.27
E56	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 24	Cheque N° 30737	0.00	11,300.00	4,697,738.27
E57	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUMINISTRO DE L	Cheque N° 30743	0.00	11,353.00	4,686,385.27
E58	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11	Cheque N° 30744	0.00	7,970.00	4,678,415.27
E59	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 30746	0.00	7,435.40	4,670,979.87
E60	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR DISTIN	Cheque N° 30747	0.00	26,340.00	4,644,639.87
E48	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 24	Transf N° G166000454	0.00	97,434.60	4,547,205.27
E204	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 24	Cheque N° 30741	0.00	25,200.00	4,522,005.27
D14	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPROBACION D	Transf N° 5916MG0070	158,060.00	0.00	4,680,065.27
E54	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MARIELA GUADALUP	Ref N° DEPOSITO	1,000.00	0.00	4,681,065.27
E49	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 11	Transf N° G166000454	0.00	557,551.80	4,123,513.47
D11	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30738	0.00	39,600.00	4,083,913.47
D12	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30739	0.00	48,700.00	4,035,213.47
D13	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30740	0.00	69,760.00	3,965,453.47
E211	15-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO L	Cheque N° 30742	0.00	10,800.00	3,954,653.47
E208	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES LI	Cheque N° 30748	0.00	25,000.00	3,929,653.47
E189	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EXHIBIDOR DE GA	Transf N° 57346MH01D	0.00	2,520.00	3,927,133.47
E190	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE VEIL	Transf N° 28306MH020	0.00	990.00	3,926,143.47
E62	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 10066MH00A	0.00	970.03	3,925,173.44
E63	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 32256MH022	0.00	1,140.00	3,924,033.44
E65	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 15096MH01O	0.00	2,320.00	3,921,713.44
E66	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE INE	Transf N° 10366MH01M	0.00	7,800.01	3,913,913.43

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E68	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA Transf N° 62836MH005	0.00	15,659.98	3,898,253.45
E69	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA Transf N° 12476MH01L	0.00	24,280.22	3,873,973.23
E71	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ALI Transf N° 02556MH01O	0.00	4,480.00	3,869,493.23
E73	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA Transf N° 19696MH019	0.00	33,550.03	3,835,943.20
E74	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI Transf N° 67046MH01J	0.00	550,570.00	3,285,373.20
E75	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS Transf N° 84136MH023	0.00	5,880.00	3,279,493.20
E76	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PINTURA Transf N° 49026MH01Q	0.00	6,094.00	3,273,399.20
E77	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA Transf N° 08456MH00A	0.00	7,668.00	3,265,731.20
E78	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES Transf N° 39606MH007	0.00	76,201.60	3,189,529.60
E79	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 21696MH00I	0.00	49,898.00	3,139,631.60
E80	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIALES FERR Transf N° 28876MH00C	0.00	55,624.87	3,084,006.73
E81	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO ENMARCA Cheque N° 30749	0.00	2,600.07	3,081,406.66
E83	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES Transf N° 25326MH00	0.00	59,320.02	3,022,086.64
E84	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA Transf N° 15946MH00E	0.00	9,226.00	3,012,860.64
E85	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION ALI Transf N° 73266MH000	0.00	8,932.00	3,003,928.64
E86	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	LONAS Transf N° 39656MH00T	0.00	4,124.96	2,999,803.68
E87	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 26706MH01Y	0.00	59,688.28	2,940,115.40
E88	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ART DEPORTIVOS Transf N° 65746MH00Q	0.00	3,390.00	2,936,725.40
E93	16-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO Transf N° 73376MH01L	0.00	205,367.00	2,731,358.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Transf N° 85576MK017	0.00	1,500.00	2,729,858.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30707	0.00	3,500.00	2,726,358.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30708	0.00	4,500.00	2,721,858.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30709	0.00	2,300.00	2,719,558.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30710	0.00	3,244.00	2,716,314.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30711	0.00	3,800.00	2,712,514.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30712	0.00	3,000.00	2,709,514.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30713	0.00	6,500.00	2,703,014.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30714	0.00	5,000.00	2,698,014.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30715	0.00	1,500.00	2,696,514.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30716	0.00	2,800.00	2,693,714.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30717	0.00	3,150.00	2,690,564.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30719	0.00	5,000.00	2,685,564.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30718	0.00	3,500.00	2,682,064.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30720	0.00	4,600.00	2,677,464.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30721	0.00	4,600.00	2,672,864.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30722	0.00	3,500.00	2,669,364.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30723	0.00	2,500.00	2,666,864.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30724	0.00	5,940.00	2,660,924.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30725	0.00	1,300.00	2,659,624.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30726	0.00	3,000.00	2,656,624.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30728	0.00	4,500.00	2,652,124.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30729	0.00	2,100.00	2,650,024.40
E50	19-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 11 Cheque N° 30730	0.00	2,500.00	2,647,524.40
E94	20-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	INSUMOS QUIMIC Cheque N° 30750	0.00	3,666.60	2,643,857.80
E95	20-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA Cheque N° 30751	0.00	1,949.99	2,641,907.81
E96	20-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION ALI Cheque N° 30752	0.00	5,964.00	2,635,943.81
E192	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE DOS S Cheque N° 30754	0.00	6,898.50	2,629,045.31
E100	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION VEHI Transf N° 37736MM00W	0.00	61,316.83	2,567,728.48

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E101	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS PAPEL	Transf N° 88906MM010	0.00	5,685.01	2,562,043.47
E103	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTAS	Transf N° 88776MM00V	0.00	20,100.04	2,541,943.43
E106	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	POLIZAS DE SEGUR	Transf N° 34196MM011	0.00	12,100.00	2,529,843.43
E107	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 30753	0.00	10,000.00	2,519,843.43
E97	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO F	Transf N° 18556MM00X	0.00	5,568.00	2,514,275.43
E98	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS PAPEL	Transf N° 35826MM007	0.00	16,988.20	2,497,287.23
E99	21-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO, E	Transf N° 27166MM012	0.00	15,196.00	2,482,091.23
E110	22-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	INSUMOS AGRICO	Transf N° 79636MN01Y	0.00	4,823.71	2,477,267.52
E111	22-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION PIPA D	Transf N° 37626MN00C	0.00	19,122.02	2,458,145.50
E108	22-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Cheque N° 30755	0.00	3,400.00	2,454,745.50
D9	22-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA E	Transf N° 16006MN00F	0.00	500,000.00	1,954,745.50
E205	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 25	Cheque N° 30763	0.00	25,200.00	1,929,545.50
E122	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30758	1,000.00	0.00	1,930,545.50
E123	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30759	0.00	11,750.00	1,918,795.50
E124	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS	Transf N° 11006MO010	0.00	6,953.04	1,911,842.46
E126	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 25	Cheque N° 30762	0.00	9,500.00	1,902,342.46
E127	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30764	0.00	4,300.00	1,898,042.46
E128	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30765	0.00	2,650.00	1,895,392.46
E120	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30756	0.00	1,590.00	1,893,802.46
E121	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30757	0.00	2,650.00	1,891,152.46
E122	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30758	0.00	61,860.00	1,829,292.46
E122	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30758	1,300.00	0.00	1,830,592.46
E207	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 19 AL 25 D	Cheque N° 30760	0.00	15,350.00	1,815,242.46
E212	23-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G174000323	0.00	97,435.60	1,717,806.86
E132	26-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL	Transf N° 59546MR023	0.00	4,832.48	1,712,974.38
E133	26-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Y M	Transf N° 49496MR008	0.00	11,368.00	1,701,606.38
I63	26-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPENSACION D	Transf N° 848	12,178.86	0.00	1,713,785.24
E136	27-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS	Transf N° 14786MS01Q	0.00	5,000.00	1,708,785.24
I16	27-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	ABO. COMPEN	Ref N° 5734788	0.01	0.00	1,708,785.25
I61	28-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° 846	65,263.33	0.00	1,774,048.58
I62	28-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° 847	1,187.96	0.00	1,775,236.54
I58	28-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	INCENTIVOS EN LA	Transf N° 843	10,951.03	0.00	1,786,187.57
E152	29-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 51326MU00W	0.00	320,371.70	1,465,815.87
E203	29-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 12	Transf N° G180000323	0.00	556,236.60	909,579.27
D1	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30832	0.00	33,000.00	876,579.27
E194	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES JUNI	Transf N° 0001	0.00	213.44	876,365.83
E188	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G181000553	0.00	98,026.20	778,339.63
E153	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 30840	0.00	3,800.00	774,539.63
E154	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30800	0.00	4,338.00	770,201.63
E155	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30766	0.00	1,050.00	769,151.63
E156	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30767	0.00	7,275.00	761,876.63
E157	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30768	0.00	7,352.00	754,524.63
E158	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30769	0.00	9,869.00	744,655.63
E159	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30770	0.00	7,650.00	737,005.63
E160	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30771	0.00	6,809.00	730,196.63
E161	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30772	0.00	1,680.00	728,516.63
E162	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30773	0.00	1,680.00	726,836.63
E163	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30774	0.00	1,680.00	725,156.63

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E164	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30775	0.00	3,919.00	721,237.63
E165	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30776	0.00	2,500.00	718,737.63
E166	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30777	0.00	7,352.00	711,385.63
E167	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Transf N° 30778	0.00	1,680.00	709,705.63
E168	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30779	0.00	1,680.00	708,025.63
E169	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30780	0.00	1,680.00	706,345.63
E170	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30781	0.00	7,353.00	698,992.63
E171	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30782	0.00	1,680.00	697,312.63
E172	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30783	0.00	3,807.00	693,505.63
E173	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30784	0.00	1,680.00	691,825.63
E174	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30785	0.00	6,618.00	685,207.63
E175	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30786	0.00	5,964.00	679,243.63
E176	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30787	0.00	7,350.00	671,893.63
E177	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30788	0.00	3,306.00	668,587.63
E182	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30793	0.00	2,766.00	665,821.63
E183	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30794	0.00	4,723.00	661,098.63
E184	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES	Cheque N° 30795	0.00	9,243.00	651,855.63
E185	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 30796	0.00	2,500.00	649,355.63
E186	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA PARA V	Cheque N° 30797	0.00	2,000.00	647,355.63
E187	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30798	0.00	4,200.00	643,155.63
E154	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30799	0.00	2,800.00	640,355.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30801	0.00	3,500.00	636,855.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30802	0.00	4,500.00	632,355.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30803	0.00	2,300.00	630,055.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30804	0.00	3,500.00	626,555.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30805	0.00	1,500.00	625,055.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30806	0.00	1,500.00	623,555.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30807	0.00	3,244.00	620,311.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30808	0.00	3,800.00	616,511.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30809	0.00	3,000.00	613,511.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30810	0.00	6,932.00	606,579.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30812	0.00	4,000.00	602,579.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30813	0.00	1,500.00	601,079.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30814	0.00	2,800.00	598,279.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30815	0.00	3,650.00	594,629.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30816	0.00	3,500.00	591,129.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30817	0.00	5,000.00	586,129.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30818	0.00	4,600.00	581,529.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30819	0.00	4,600.00	576,929.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30820	0.00	3,500.00	573,429.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30821	0.00	2,500.00	570,929.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30822	0.00	5,940.00	564,989.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30823	0.00	3,000.00	561,989.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30824	0.00	4,500.00	557,489.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30826	0.00	2,500.00	554,989.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30825	0.00	2,000.00	552,989.63
E142	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N°	0.00	1,500.00	551,489.63
E143	30-jun.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA MENSUAL	Cheque N° 30828	0.00	4,000.00	547,489.63

