

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)					
MARZO		Saldo Inicial:	\$2,159,805.55		
I38	1-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	27,890.59	0.00	2,187,696.14
I21	1-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,820.00	0.00	2,189,516.14
I1	1-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,029.00	0.00	2,194,545.14
I6	1-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	2,540.00	0.00	2,197,085.14
I38	1-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,758.01	0.00	2,200,843.15
D8	1-mar.-23	CAPTACION 9222 PROVISION AGUIN Transf N° HSBC43710	0.00	400,000.00	1,800,843.15
I56	2-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DIA 02 Ref N° DEP EFE	8,242.37	0.00	1,809,085.52
I56	2-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	63,041.94	0.00	1,872,127.46
I2	2-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	15,202.52	0.00	1,887,329.98
I22	2-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,470.00	0.00	1,889,799.98
I23	3-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,259.00	0.00	1,892,058.98
I3	3-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,178.50	0.00	1,894,237.48
E19	3-mar.-23	CAPTACION 9222 VIATICOS A PRESID Cheque N° 1853	0.00	6,061.40	1,888,176.08
E11	3-mar.-23	CAPTACION 9222 FIANZAS Transf N° 52076JK01K	0.00	23,516.10	1,864,659.98
I39	3-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DIA 03 Ref N° DEP EFE	5,018.60	0.00	1,869,678.58
I4	6-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	22,493.00	0.00	1,892,171.58
I24	6-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,340.00	0.00	1,894,511.58
I5	7-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	10,374.00	0.00	1,904,885.58
I5	7-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	4,800.00	0.00	1,909,685.58
I40	8-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DIA 08 Ref N° DEP EFE	24,631.07	0.00	1,934,316.65
I41	9-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DIA 09 Ref N° DEP EFE	6,951.83	0.00	1,941,268.48
I7	9-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	6,289.00	0.00	1,947,557.48
I25	10-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,550.00	0.00	1,952,107.48
I42	10-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DIA 10 Ref N° DEP EFE	3,281.41	0.00	1,955,388.89
I84	10-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	15,839.00	0.00	1,971,227.89
I43	13-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DÍA 13 Ref N° DEP EFE	6,431.15	0.00	1,977,659.04
E59	13-mar.-23	CAPTACION 9222 RADIADOR Transf N° 42606JU01C	0.00	47,590.00	1,930,069.04
I8	13-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	18,337.00	0.00	1,948,406.04
I26	14-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,900.00	0.00	1,952,306.04
I79	14-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,174.00	0.00	1,964,480.04
I44	14-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DÍA 14 Ref N° DEP EFE	9,050.89	0.00	1,973,530.93
E66	15-mar.-23	CAPTACION 9222 HORAS EXTRAS Cheque N° 1854	0.00	7,450.00	1,966,080.93
E70	15-mar.-23	CAPTACION 9222 QUINCENA Cheque N° 1855	0.00	3,920.00	1,962,160.93
I45	15-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DÍA 15 Ref N° VARIOS	5,392.19	0.00	1,967,553.12
I9	15-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	4,607.00	0.00	1,972,160.12
I37	15-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,900.00	0.00	1,976,060.12
E82	16-mar.-23	CAPTACION 9222 COMBUSTIBLE Transf N° 24086JX017	0.00	38,886.02	1,937,174.10
I10	16-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	8,678.00	0.00	1,945,852.10
E87	16-mar.-23	CAPTACION 9222 FORMAS IMPRESAS Transf N° 09226JX014	0.00	5,463.60	1,940,388.50
E85	16-mar.-23	CAPTACION 9222 TALLER MECANICO Transf N° 14826JX01B	0.00	58,042.16	1,882,346.34
E89	16-mar.-23	CAPTACION 9222 BEBIDAS Transf N° 24266JX01G	0.00	5,916.00	1,876,430.34
I28	16-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,900.00	0.00	1,880,330.34
I46	16-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DÍA 16 Ref N° DEP EFE	14,403.99	0.00	1,894,734.33
E75	16-mar.-23	CAPTACION 9222 PRESTACION DE S Transf N° 49916JX01S	0.00	21,633.00	1,873,101.33
I47	17-mar.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DÍA 17 Ref N° DEP EFE	12,418.59	0.00	1,885,519.92
E94	17-mar.-23	CAPTACION 9222 ARTICULOS VARIO Transf N° 87846JY00I	0.00	19,641.05	1,865,878.87

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
E121	17-mar.-23	CAPTACION 9222	2 MENSUALIDADES Transf N° 28006JY00T	0.00	1,700.00	1,864,178.87	
E107	17-mar.-23	CAPTACION 9222	LLANTERA Transf N° 14126JY01Y	0.00	24,230.03	1,839,948.84	
E108	17-mar.-23	CAPTACION 9222	TALLER MECANICO Transf N° 18696JY00T	0.00	79,418.00	1,760,530.84	
E111	17-mar.-23	CAPTACION 9222	REPARACION HERR Transf N° 21326JX00X	0.00	3,586.00	1,756,944.84	
I11	17-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,080.00	0.00	1,766,024.84	
I11	17-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	566.00	0.00	1,766,590.84	
E127	21-mar.-23	CAPTACION 9222	QUIMICOS ALBERC Transf N° 1057666K20	0.00	17,795.00	1,748,795.84	
D4	21-mar.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR Cheque N° 1856	0.00	10,000.00	1,738,795.84	
I12	21-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	16,958.00	0.00	1,755,753.84	
I29	21-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,899.00	0.00	1,761,652.84	
I48	21-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 21 Ref N° DEP EFE	4,392.14	0.00	1,766,044.98	
I49	22-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 22 Ref N° DEP EFE	7,055.20	0.00	1,773,100.18	
I30	22-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,820.00	0.00	1,774,920.18	
I13	22-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	14,604.00	0.00	1,789,524.18	
D6	22-mar.-23	CAPTACION 9222	PARCIALIDAD TER Transf N° 62486K300H	0.00	25,000.00	1,764,524.18	
I14	23-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	1,383.00	0.00	1,765,907.18	
I14	23-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DI Ref N° DEP EFE	8,409.00	0.00	1,774,316.18	
I31	23-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,120.00	0.00	1,777,436.18	
I50	23-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 23 Ref N° DEP EFE	10,695.68	0.00	1,788,131.86	
I15	24-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	745.00	0.00	1,788,876.86	
I32	24-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,950.00	0.00	1,790,826.86	
I57	24-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 24 Ref N° DEP EFE	22,112.19	0.00	1,812,939.05	
E213	24-mar.-23	CAPTACION 9222	CONCENTRADORES Transf N° 27256K500F	0.00	83,520.00	1,729,419.05	
E149	27-mar.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS INTERN Transf N° 54896K8000	0.00	5,338.32	1,724,080.73	
I33	27-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,464.00	0.00	1,726,544.73	
I16	27-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,668.00	0.00	1,738,212.73	
I51	27-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 27 Ref N° DEP EFE	14,369.76	0.00	1,752,582.49	
I52	28-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 28 Ref N° DEP EFE	11,435.14	0.00	1,764,017.63	
I17	28-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,452.00	0.00	1,771,469.63	
I34	28-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,340.00	0.00	1,773,809.63	
E210	28-mar.-23	CAPTACION 9222	BUJES VERSA Cheque N° 1857	0.00	2,040.00	1,771,769.63	
E152	29-mar.-23	CAPTACION 9222	SERVICIOS Y REFA Transf N° 67586ka016	0.00	67,618.85	1,704,150.78	
I35	29-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,213.00	0.00	1,707,363.78	
I18	29-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,727.00	0.00	1,724,090.78	
I53	29-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 29 Ref N° DEP EFE	45,493.19	0.00	1,769,583.97	
I54	30-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 30 Ref N° DEP EFE	18,498.83	0.00	1,788,082.80	
I19	30-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,625.00	0.00	1,801,707.80	
I36	30-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,445.00	0.00	1,805,152.80	
I27	31-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL 31 Ref N° DEP EFE	1,365.00	0.00	1,806,517.80	
I55	31-mar.-23	CAPTACION 9222	INGRESO DÍA 31 Ref N° DEP EFE	23,678.35	0.00	1,830,196.15	
				MARZO	628,756.13	958,365.53	\$1,830,196.15

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
MARZO		Saldo Inicial:	\$1,162,245.78				
E174	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30366	0.00	9,869.00	1,152,376.78
D2	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 58456JX01X	0.00	8,465.00	1,143,911.78
E78	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30328	0.00	2,650.00	1,141,261.78
D9	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION AGUIN	Transf N° 14936JW023	0.00	800,000.00	341,261.78

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D10	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION AGUIN Transf N°	0.00	600,000.00	-258,738.22
E218	1-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION Cheque N° 30355	0.00	3,306.00	-262,044.22
E32	2-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGENTE MUNICIPA Transf N° 12126JJ00F	0.00	1,500.00	-263,544.22
E2	2-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO SA Cheque N° 30264	0.00	3,500.00	-267,044.22
E3	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PLANTA POTABILI Cheque N° 30266	0.00	2,000.00	-269,044.22
E10	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A E Cheque N° 30273	0.00	24,140.54	-293,184.76
E9	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL Cheque N° 30271	0.00	16,350.00	-309,534.76
E6	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	VELADOR TALLER M Cheque N° 30269	0.00	2,280.00	-311,814.76
E7	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 9 Transf N° G0620004	0.00	102,204.60	-414,019.36
E8	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO TRADIC Cheque N° 30270	0.00	22,819.00	-436,838.36
E4	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER VOLTEO R Cheque N° 30267	0.00	2,300.00	-439,138.36
E5	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONTANERIA Cheque N° 30268	0.00	2,700.00	-441,838.36
E16	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 30275	0.00	2,120.00	-443,958.36
E15	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A E Cheque N° 30274	0.00	24,800.00	-468,758.36
E20	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A GANADERO Cheque N° 30277	0.00	2,500.00	-471,258.36
E21	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE Cheque N° 30279	0.00	3,000.00	-474,258.36
E17	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER DANZON Cheque N° 30276	0.00	1,500.00	-475,758.36
E18	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO Cheque N° 30278	0.00	2,608.43	-478,366.79
E34	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE Cheque N° 30272	0.00	7,600.00	-485,966.79
E62	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACION Cheque N° 30280	0.00	2,500.00	-488,466.79
E216	3-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CMPRA DE SCANNE Transf N° 81666JK01G	0.00	31,706.00	-520,172.79
E61	6-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS Transf N° 32486JN00A	0.00	5,773.90	-525,946.69
E22	6-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO Cheque N° 30282	0.00	4,305.31	-530,252.00
E24	6-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA INTERNET Transf N° 46466JN016	0.00	3,519.00	-533,771.00
E25	6-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 15096JK012	0.00	2,396.56	-536,167.56
E28	9-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MADE Transf N° 13576JQ00Z	0.00	1,740.00	-537,907.56
E41	9-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS BACHEO Cheque N° 30283	0.00	2,000.00	-539,907.56
E123	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A E Cheque N° 30291	0.00	23,725.00	-563,632.56
I63	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N° A-797	3,294.77	0.00	-560,337.79
E50	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	VELADOR TALLER M Cheque N° 30286	0.00	2,280.00	-562,617.79
E51	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PLANTA POTABILI Cheque N° 30287	0.00	2,000.00	-564,617.79
E48	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 10 Cheque N° 30284	0.00	16,350.00	-580,967.79
E49	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE Cheque N° 30285	0.00	5,775.00	-586,742.79
E52	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONTANERIA Cheque N° 30288	0.00	3,700.00	-590,442.79
E53	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER VOLTEO A Cheque N° 30289	0.00	2,300.00	-592,742.79
E54	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A E Cheque N° 30290	0.00	24,606.66	-617,349.45
E55	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINAL SEMANA Transf N° G069000274	0.00	101,905.80	-719,255.25
E56	10-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 30292	0.00	2,650.00	-721,905.25
E58	13-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	BECA ESTUDIANTI Cheque N° 30294	0.00	2,000.00	-723,905.25
I64	13-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT Recibo N° A-975	66,601.34	0.00	-657,303.91
E118	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR Cheque N° 30295	0.00	2,680.00	-659,983.91
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30320	0.00	6,500.00	-666,483.91
E60	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Transf N° 09496JV00S	0.00	10,622.33	-677,106.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30296	0.00	2,300.00	-679,406.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30297	0.00	1,000.00	-680,406.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30298	0.00	3,244.00	-683,650.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30299	0.00	1,300.00	-684,950.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 30300	0.00	3,800.00	-688,750.24

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30301	0.00	1,500.00	-690,250.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30302	0.00	3,000.00	-693,250.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30303	0.00	2,800.00	-696,050.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30304	0.00	800.00	-696,850.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30305	0.00	1,155.00	-698,005.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30306	0.00	1,000.00	-699,005.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30308	0.00	2,000.00	-701,005.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30309	0.00	3,150.00	-704,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30310	0.00	3,500.00	-707,655.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30311	0.00	3,500.00	-711,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30312	0.00	2,500.00	-713,655.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30313	0.00	3,500.00	-717,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30314	0.00	3,000.00	-720,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30315	0.00	4,500.00	-724,655.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30316	0.00	4,500.00	-729,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30317	0.00	5,000.00	-734,155.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30318	0.00	4,600.00	-738,755.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30319	0.00	4,600.00	-743,355.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30322	0.00	3,600.00	-746,955.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30323	0.00	3,000.00	-749,955.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30324	0.00	3,000.00	-752,955.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 30325	0.00	3,000.00	-755,955.24
E63	14-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° 24386JW014	0.00	1,500.00	-757,455.24
E65	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER CHARRERI	Cheque N° 30326	0.00	2,250.00	-759,705.24
E68	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 13996JW01Q	0.00	406,122.00	-1,165,827.24
E69	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 40296JW01G	0.00	545,642.30	-1,711,469.54
E71	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA LOCAL	Cheque N° 30327	0.00	10,800.00	-1,722,269.54
E72	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 9546686	0.00	145,661.00	-1,867,930.54
I66	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Recibo N° A-793	5,013,101.79	0.00	3,145,171.25
E125	15-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G074000442	0.00	556,159.40	2,589,011.85
E88	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 83986JX01E	0.00	17,383.00	2,571,628.85
E90	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DE M	Cheque N° 30329	0.00	10,000.00	2,561,628.85
E83	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANtera	Transf N° 76636JX010	0.00	40,155.01	2,521,473.84
E81	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO DIF	Transf N° 63696JX024	0.00	205,367.00	2,316,106.84
E84	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	MEDICAMENTO Y A	Transf N° 53676JX01F	0.00	67,225.67	2,248,881.17
E92	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 22676JX00T	0.00	630.00	2,248,251.17
E93	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 01866JX013	0.00	1,094.00	2,247,157.17
E77	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A TALLER ME	Transf N° 47816JX016	0.00	20,845.70	2,226,311.47
E79	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 21876JX00U	0.00	3,020.00	2,223,291.47
E80	16-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA HABITACIO	Cheque N° 30330	0.00	2,500.00	2,220,791.47
E102	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPOR	Transf N° 38356JY006	0.00	3,610.00	2,217,181.47
E103	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 59976JY022	0.00	7,621.70	2,209,559.77
E104	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRE-MATERIALE	Transf N° 15996JY01G	0.00	8,866.11	2,200,693.66
E105	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PAPELE	Transf N° 81816JY00K	0.00	9,590.07	2,191,103.59
E106	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 70716JY00M	0.00	23,157.00	2,167,946.59
E95	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 11	Cheque N° 30331	0.00	51,378.00	2,116,568.59
E96	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 11	Cheque N° 30332	0.00	17,200.00	2,099,368.59
E97	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30333	0.00	6,550.00	2,092,818.59

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E98	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CHOFER	Cheque N° 30334	0.00	2,300.00	2,090,518.59
E99	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 79286JY01P	0.00	14,040.01	2,076,478.58
E100	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 15536JY003	0.00	3,500.00	2,072,978.58
E101	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MULTIFUNC	Transf N° 66946JY00G	0.00	5,568.00	2,067,410.58
E117	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 57466JX00V	0.00	10,016.35	2,057,394.23
E116	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE GRU	Transf N° 78746JX00U	0.00	8,120.00	2,049,274.23
E119	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE CER	Transf N° 52856JX00V	0.00	18,096.00	2,031,178.23
E120	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A LLANTERA	Transf N° 49406JX011	0.00	46,000.00	1,985,178.23
E122	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	MUEBLERIA	Transf N° 64746JY01O	0.00	3,180.00	1,981,998.23
E112	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS LIMPI	Transf N° 35206JX00S	0.00	4,144.00	1,977,854.23
E110	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION DESB	Transf N° 23136JX00W	0.00	850.00	1,977,004.23
E115	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR RENTA D	Transf N° 85696JX00T	0.00	5,452.00	1,971,552.23
E124	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G076000288	0.00	101,454.80	1,870,097.43
E212	17-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE DESB	Transf N° 57066JY001	0.00	46,800.01	1,823,297.42
E129	21-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 25006K201S	0.00	3,060.08	1,820,237.34
E130	21-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 50406K201V	0.00	7,841.22	1,812,396.12
E131	22-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	LIMPIEZA PLAZA LO	Cheque N° 30335	0.00	920.00	1,811,476.12
E132	22-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO GASTOS ME	Cheque N° 30338	0.00	3,480.00	1,807,996.12
E134	22-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE MEDICAM	Transf N° 41296K300I	0.00	26,258.00	1,781,738.12
E217	22-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A MEDICO	Cheque N° 30337	0.00	5,000.00	1,776,738.12
E135	23-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30339	0.00	2,120.00	1,774,618.12
E137	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G083000325	0.00	101,457.60	1,673,160.52
E139	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	FILTROS DE AIRE	Transf N° 46676K500J	0.00	3,003.24	1,670,157.28
E140	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30340	0.00	2,120.00	1,668,037.28
E141	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL E	Cheque N° 30341	0.00	59,317.00	1,608,720.28
E142	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 12	Cheque N° 30342	0.00	18,000.00	1,590,720.28
E143	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30343	0.00	9,890.00	1,580,830.28
E144	24-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA DEL 20 AL	Cheque N° 30344	0.00	6,000.00	1,574,830.28
I62	27-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A-797	51,891.30	0.00	1,626,721.58
I60	27-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A-799	12,178.86	0.00	1,638,900.44
I61	27-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A-798	7,645.01	0.00	1,646,545.45
D11	28-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ADELANTO DE NOM	Transf N° HSBC30671	0.00	3,000.00	1,643,545.45
I65	29-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CORRESPONDIENT	Recibo N° A-794	5,709.10	0.00	1,649,254.55
D5	30-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30418	0.00	5,000.00	1,644,254.55
D7	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30432	0.00	138,900.00	1,505,354.55
E178	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30371	0.00	2,800.00	1,502,554.55
E202	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Transf N° G090000430	0.00	98,637.40	1,403,917.15
E203	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° G090000429	0.00	556,331.40	847,585.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30406	0.00	3,500.00	844,085.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30407	0.00	5,000.00	839,085.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30408	0.00	4,600.00	834,485.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30409	0.00	4,600.00	829,885.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30410	0.00	3,500.00	826,385.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30411	0.00	2,500.00	823,885.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30412	0.00	1,300.00	822,585.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30413	0.00	3,000.00	819,585.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30415	0.00	1,750.00	817,835.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30416	0.00	2,500.00	815,335.75

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30419	0.00	810,835.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30420	0.00	806,335.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30385	0.00	802,835.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30386	0.00	798,835.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30387	0.00	795,835.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30388	0.00	793,835.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30389	0.00	792,335.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30390	0.00	789,335.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30391	0.00	785,335.75
E190	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 30392	0.00	781,835.75
E191	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30423	0.00	724,322.75
E192	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30424	0.00	710,222.75
E193	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 30426	0.00	660,169.75
E194	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE	Cheque N° 30428	0.00	654,419.75
E195	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE	Cheque N° 30425	0.00	643,839.75
E196	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 13	Cheque N° 30427	0.00	630,739.75
E197	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSTRUCCION D	Cheque N° 30430	0.00	624,739.75
E198	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENTRENADOR FUT	Cheque N° 30431	0.00	622,739.75
E201	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	MEMORIA RAM	Transf N° HSBC45733	0.00	621,821.75
E175	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30367	0.00	615,203.75
E177	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30369	0.00	614,153.75
E178	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30370	0.00	609,815.75
E176	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA HABI	Cheque N° 30368	0.00	607,815.75
E161	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30353	0.00	603,615.75
E168	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30359	0.00	596,263.75
E169	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30360	0.00	587,020.75
E170	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30361	0.00	578,475.75
E171	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30362	0.00	574,556.75
E172	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30363	0.00	572,876.75
E173	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30365	0.00	566,160.75
E179	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30372	0.00	561,437.75
E180	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30373	0.00	557,630.75
E181	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30374	0.00	555,950.75
E182	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30375	0.00	548,600.75
E183	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30376	0.00	540,950.75
E184	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30377	0.00	539,270.75
E185	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30378	0.00	531,918.75
E186	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30379	0.00	530,238.75
E187	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30380	0.00	524,274.75
E188	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30381	0.00	522,594.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30393	0.00	519,094.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30395	0.00	516,094.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30396	0.00	513,094.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30397	0.00	510,094.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30398	0.00	507,468.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30399	0.00	504,004.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30400	0.00	499,954.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30401	0.00	496,954.75

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30402	0.00	3,300.00	493,654.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30403	0.00	1,500.00	492,154.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30404	0.00	2,800.00	489,354.75
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30405	0.00	3,150.00	486,204.75
E153	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 30345	0.00	2,500.00	483,704.75
E154	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30346	0.00	6,809.00	476,895.75
E155	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P	Cheque N° 30347	0.00	2,500.00	474,395.75
E156	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30348	0.00	2,766.00	471,629.75
E157	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30349	0.00	7,518.00	464,111.75
E158	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30350	0.00	6,018.00	458,093.75
E159	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30351	0.00	13,091.00	445,002.75
E160	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30352	0.00	7,353.00	437,649.75
E162	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30354	0.00	1,680.00	435,969.75
E164	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30356	0.00	1,050.00	434,919.75
E165	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30357	0.00	1,680.00	433,239.75
E205	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS QU	Cheque N° 30422	0.00	7,530.00	425,709.75
E204	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30364	0.00	1,680.00	424,029.75
E64	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 06 PER	Cheque N° 30421	0.00	9,660.00	414,369.75
E163	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30358	0.00	7,275.00	407,094.75
E211	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Cheque N°	0.00	250.56	406,844.19
E189	31-mar.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 6	Cheque N° 30429	0.00	2,300.00	404,544.19
				MARZO	5,160,422.17	5,918,123.76	\$404,544.19