

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)					
MAYO		Saldo Inicial:	\$743,763.74		
D6	2-may.-23	CAPTACION 9222 GASTO COMPROBA Transf N° 57486L800X	105,500.00	0.00	849,263.74
I24	2-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA 2 Ref N° DEP EFE	24,682.00	0.00	873,945.74
I20	2-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	3,849.00	0.00	877,794.74
I40	2-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° varios	6,032.04	0.00	883,826.78
I41	3-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	5,229.64	0.00	889,056.42
I6	3-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,729.00	0.00	895,785.42
I21	3-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	1,869.00	0.00	897,654.42
I22	4-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	2,108.00	0.00	899,762.42
I7	4-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,178.22	0.00	904,940.64
I42	4-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	11,495.99	0.00	916,436.63
I43	8-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	16,535.70	0.00	932,972.33
I8	8-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	35,176.00	0.00	968,148.33
I23	8-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	3,429.00	0.00	971,577.33
I1	9-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS CORRES Ref N° DEPOSITO	478.00	0.00	972,055.33
I44	9-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	11,256.27	0.00	983,311.60
I45	10-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	1,222.73	0.00	984,534.33
I46	11-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	21,976.31	0.00	1,006,510.64
I74	11-may.-23	CAPTACION 9222 INGESOS DEL DIA 1 Ref N° DEP EFE	6,485.00	0.00	1,012,995.64
I5	11-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS 11 MAY Ref N° DPF	4,339.00	0.00	1,017,334.64
E22	11-may.-23	CAPTACION 9222 FESTEJO DIA DEL A Cheque N° 1865	0.00	8,932.00	1,008,402.64
E26	12-may.-23	CAPTACION 9222 MUSICA PARA EVE Transf N° 18096LI00G	0.00	6,800.00	1,001,602.64
E136	12-may.-23	CAPTACION 9222 MENSUALIDADES C Transf N° I01PNC	0.00	1,700.00	999,902.64
I75	12-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,772.00	0.00	1,001,674.64
I47	12-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	6,182.86	0.00	1,007,857.50
I25	12-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	4,515.00	0.00	1,012,372.50
I26	15-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	3,315.00	0.00	1,015,687.50
I48	15-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	51,632.04	0.00	1,067,319.54
I3	15-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,918.00	0.00	1,081,237.54
I4	16-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,661.00	0.00	1,086,898.54
I49	16-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,859.47	0.00	1,088,758.01
I27	16-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	2,519.00	0.00	1,091,277.01
E203	16-may.-23	CAPTACION 9222 PAGO DE POLEA Transf N° 5536LM024K	0.00	34,800.00	1,056,477.01
E63	17-may.-23	CAPTACION 9222 SERVICIO DE TALL Transf N° 73206LN01W	0.00	8,700.00	1,047,777.01
E64	17-may.-23	CAPTACION 9222 COMPRA DE FORM Transf N° 38116LN01C	0.00	3,062.40	1,044,714.61
I9	17-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS AL DIA 1 Ref N° DEP EFE	954.00	0.00	1,045,668.61
I28	17-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	1,950.00	0.00	1,047,618.61
I50	17-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,872.43	0.00	1,050,491.04
I51	18-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,275.41	0.00	1,054,766.45
I29	18-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	2,860.00	0.00	1,057,626.45
I10	18-may.-23	PUBLICO EN GENERAL INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	3,030.50	0.00	1,060,656.95
D7	19-may.-23	CAPTACION 9222 GASTO COMPROBA Ref N°	5,000.00	0.00	1,065,656.95
E213	19-may.-23	CAPTACION 9222 COMRRA DE 82 M Cheque N° 1866	0.00	150,000.00	915,656.95
I11	19-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,911.49	0.00	923,568.44
I30	19-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DÍA Ref N° dep efe	2,584.00	0.00	926,152.44
I52	19-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	7,390.06	0.00	933,542.50
I53	22-may.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,018.58	0.00	937,561.08

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
I12	22-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	22,943.00	0.00	960,504.08	
E77	23-may.-23	CAPTACION 9222	ELABORACION DE C	Cheque N° 1867	0.00	2,800.00	957,704.08	
E215	23-may.-23	CAPTACION 9222	ELABORACION COM	Cheque N° 1868	0.00	3,600.00	954,104.08	
E216	23-may.-23	CAPTACION 9222	ELABORACION COM	Cheque N° 1869	0.00	3,200.00	950,904.08	
I13	23-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,267.00	0.00	957,171.08	
I31	23-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	8,369.00	0.00	965,540.08	
I54	23-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	1,778.08	0.00	967,318.16	
I55	24-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	13,066.20	0.00	980,384.36	
I32	24-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	2,259.00	0.00	982,643.36	
I14	24-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,657.00	0.00	994,300.36	
E78	24-may.-23	CAPTACION 9222	TRASLADO SELECC	Cheque N° 1870	0.00	6,380.00	987,920.36	
I15	25-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	712.00	0.00	988,632.36	
I56	25-may.-23	CAPTACION 9222	INGREOS DEL DIA 2	Ref N° DEP EFE	2,367.79	0.00	991,000.15	
I16	26-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	16,449.00	0.00	1,007,449.15	
I33	26-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	3,949.00	0.00	1,011,398.15	
I57	26-may.-23	CAPTACION 9222	INGREOS DEL DIA 2	Ref N° DEP EFE	4,803.08	0.00	1,016,201.23	
I17	29-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	500.00	0.00	1,016,701.23	
I34	29-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	3,900.00	0.00	1,020,601.23	
I17	29-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° VARIOS	12,398.00	0.00	1,032,999.23	
I18	30-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,839.00	0.00	1,034,838.23	
E133	30-may.-23	CAPTACION 9222	APOYO	Cheque N° 1871	0.00	2,000.00	1,032,838.23	
E134	31-may.-23	CAPTACION 9222	APOYO ESCUELA	Cheque N° 549265	0.00	2,500.00	1,030,338.23	
I60	31-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA 3	Ref N° DEP EFE	4,333.00	0.00	1,034,671.23	
I19	31-may.-23	PUBLICO EN GENERAL	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	2,989.00	0.00	1,037,660.23	
I2	31-may.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DÍA	Ref N° dep efe	4,745.00	0.00	1,042,405.23	
					MAYO	533,115.89	234,474.40	\$1,042,405.23

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
MAYO		Saldo Inicial:	\$443,518.36				
E118	1-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30646	0.00	1,680.00	441,838.36
I62	2-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ISR DE ABRIL 2023	Transf N° 832	146,784.00	0.00	588,622.36
E1	3-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	REHABILITACION P	Cheque N° 30555	0.00	9,900.00	578,722.36
E2	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA INTERNET	Transf N° 68196LA00X	0.00	3,519.00	575,203.36
E3	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G125000072	0.00	99,823.60	475,379.76
E4	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 18	Cheque N° 30556	0.00	60,000.00	415,379.76
E5	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30557	0.00	16,850.00	398,529.76
E6	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 18	Cheque N° 30558	0.00	14,400.00	384,129.76
E7	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION SE	Cheque N° 30559	0.00	4,000.00	380,129.76
E8	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PREPARATO	Cheque N° 30560	0.00	5,000.00	375,129.76
E137	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE	Transf N° 63936LA00B	0.00	3,364.00	371,765.76
E212	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TINTAS NACIONALE	Transf N° HSBC20436	0.00	1,540.00	370,225.76
E197	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TONERS	Transf N° 50226L801F	0.00	2,665.68	367,560.08
E210	4-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 10736LA01I	0.00	4,841.23	362,718.85
E12	5-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION SE	Transf N° 38296LA010	0.00	6,000.00	356,718.85
E13	5-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRANSPORTE SEM	Transf N° 47096LA006	0.00	8,120.00	348,598.85
E14	5-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION SE	Transf N° 16946LA00V	0.00	17,400.00	331,198.85
E139	8-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION MA	Cheque N° 30561	0.00	13,000.00	318,198.85
E140	8-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION MA	Cheque N° 30562	0.00	13,000.00	305,198.85

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
D2	9-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO Transf N° 07846LF002	0.00	6,250.00	298,948.85
E15	9-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FORMATOS ACTAS D Transf N° 90523	0.00	19,256.00	279,692.85
E16	9-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL PE Cheque N° 30563	0.00	24,845.04	254,847.81
E19	9-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONIA TRADI Cheque N° 30564	0.00	10,861.00	243,986.81
E211	10-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO GRUA Transf N° 31846LG00F	0.00	7,268.00	236,718.81
E20	11-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FESTEJO DIA DEL A Transf N° 01076LH024	0.00	5,863.80	230,855.01
I64	12-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y Recibo N° 834	92,391.44	0.00	323,246.45
E35	12-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 30568	0.00	2,650.00	320,596.45
E32	12-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS PE Cheque N° 30565	0.00	6,180.00	314,416.45
E33	12-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 19 Cheque N° 30566	0.00	15,100.00	299,316.45
E34	12-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 30567	0.00	59,170.00	240,146.45
E138	13-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE Transf N° J006PZ	0.00	3,364.00	236,782.45
E201	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA NO. 9 Transf N° G135000351	0.00	541,793.60	-305,011.15
E37	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 19 Transf N° G132000325	0.00	98,413.80	-403,424.95
E38	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI Transf N° 45186LL01K	0.00	354,995.00	-758,419.95
I61	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES D Transf N° 831	4,615,102.32	0.00	3,856,682.37
E23	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON PAGO D Cheque N° 30594	0.00	2,500.00	3,854,182.37
E21	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON GAST Cheque N° 30593	0.00	4,000.00	3,850,182.37
E18	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE FINIQUI Cheque N° 30592	0.00	3,125.00	3,847,057.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30590	0.00	2,500.00	3,844,557.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30591	0.00	4,180.00	3,840,377.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30589	0.00	3,450.00	3,836,927.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30588	0.00	4,500.00	3,832,427.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30587	0.00	3,000.00	3,829,427.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30586	0.00	1,300.00	3,828,127.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Transf N° 11386LL021	0.00	1,500.00	3,826,627.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30585	0.00	2,500.00	3,824,127.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30584	0.00	3,500.00	3,820,627.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30583	0.00	4,600.00	3,816,027.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30582	0.00	4,600.00	3,811,427.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30581	0.00	5,000.00	3,806,427.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30580	0.00	3,500.00	3,802,927.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30579	0.00	3,150.00	3,799,777.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30578	0.00	3,100.00	3,796,677.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30577	0.00	1,500.00	3,795,177.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30576	0.00	8,230.00	3,786,947.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30575	0.00	3,000.00	3,783,947.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30574	0.00	4,300.00	3,779,647.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30573	0.00	3,684.00	3,775,963.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30572	0.00	1,000.00	3,774,963.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30571	0.00	2,300.00	3,772,663.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30570	0.00	4,500.00	3,768,163.37
E17	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A Cheque N° 30569	0.00	3,500.00	3,764,663.37
E201	15-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA NO. 9 Transf N°	0.00	16,000.00	3,748,663.37
E179	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPOR Transf N° 46996LM00Z	0.00	1,940.00	3,746,723.37
E180	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO Transf N° 32776LM013	0.00	1,910.00	3,744,813.37
E181	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA Transf N° 48076LM01Y	0.00	1,787.94	3,743,025.43
E182	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES Transf N° 18156LM01Q	0.00	15,522.23	3,727,503.20

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E25	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 30595	0.00	10,646.00	3,716,857.20
E93	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO COMUNIDA	Cheque N° 30598	0.00	2,000.00	3,714,857.20
E89	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 9	Cheque N° 30596	0.00	7,970.00	3,706,887.20
E90	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 30597	0.00	19,400.00	3,687,487.20
E95	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PASTEL DIA DEL M	Cheque N° 30599	0.00	3,540.00	3,683,947.20
E39	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATE	Transf N° 16806LM015	0.00	40,362.02	3,643,585.18
E41	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE CER	Transf N° 15446LM017	0.00	38,500.52	3,605,084.66
E42	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 06386LM023	0.00	10,900.00	3,594,184.66
E44	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MUSICA	Transf N° 44236LM022	0.00	10,000.00	3,584,184.66
E45	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 40716LM003	0.00	6,852.38	3,577,332.28
E43	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATE	Transf N° 44126LM01H	0.00	36,548.02	3,540,784.26
E46	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE LLAN	Transf N° 84136LM006	0.00	29,180.03	3,511,604.23
E48	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 13456LM00C	0.00	6,685.00	3,504,919.23
E47	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 36036LM00B	0.00	24,072.00	3,480,847.23
E49	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIFONES, RENT	Transf N° 43636LM01P	0.00	5,568.00	3,475,279.23
E51	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A IMPRENTA	Transf N° 52906LM01W	0.00	4,885.02	3,470,394.21
E50	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 18956LM00C	0.00	19,664.15	3,450,730.06
E52	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 86136LM00C	0.00	4,000.00	3,446,730.06
E54	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL FERRET	Transf N° 21506LM00Z	0.00	3,563.98	3,443,166.08
E53	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE LLA	Transf N° 84406LM00G	0.00	19,650.00	3,423,516.08
E55	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 43046LM00M	0.00	12,744.00	3,410,772.08
E177	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MUEBLERIA	Transf N° 63166LM00A	0.00	3,076.00	3,407,696.08
E178	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 44946LM020	0.00	2,430.00	3,405,266.08
E183	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO M	Transf N° 07826LM01A	0.00	13,410.25	3,391,855.83
E27	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE CON	Transf N° 26116LM01P	0.00	103,625.38	3,288,230.45
E184	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 11406LM01I	0.00	205,367.00	3,082,863.45
E30	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 52546LM013	0.00	55,570.96	3,027,292.49
E185	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ALIMENT	Transf N° 45306LM01R	0.00	6,610.00	3,020,682.49
E60	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 19736L000K	0.00	1,217.00	3,019,465.49
E135	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PLAYERAS SELECC	Transf N° 05676LM01P	0.00	3,190.00	3,016,275.49
E29	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMB	Transf N° 61266LM00G	0.00	87,771.66	2,928,503.83
E144	16-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO SERVICIOS F	Transf N° 68036LM00S	0.00	4,000.00	2,924,503.83
E145	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PAPELE	Transf N° 15996LN00A	0.00	12,088.56	2,912,415.27
E141	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 9734634	0.00	148,335.00	2,764,080.27
E61	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A CARNICERI	Transf N° 25016LN004	0.00	12,829.56	2,751,250.71
E65	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A ENCARGAD	Cheque N° 30600	0.00	2,120.00	2,749,130.71
E59	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIAD	Transf N° 78696LN008	0.00	5,568.00	2,743,562.71
E58	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE TAZAS	Transf N° 21216LN019	0.00	6,249.00	2,737,313.71
D1	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA E	Transf N° 67536LN00M	0.00	400,000.00	2,337,313.71
E56	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MEDI	Transf N° 10966LN00J	0.00	69,014.55	2,268,299.16
E57	17-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE R	Transf N° 74186LN01P	0.00	15,312.00	2,252,987.16
E67	18-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MULT	Transf N° 12006L001F	0.00	6,486.00	2,246,501.16
E85	18-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	VARIOS SERVICIOS	Cheque N° 30601	0.00	12,740.00	2,233,761.16
E87	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A PERSONA	Transf N° 44256LP006	0.00	2,500.00	2,231,261.16
E147	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO BRIGADA D	Transf N° 22316L000W	0.00	7,354.76	2,223,906.40
E148	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 61916L000X	0.00	3,240.00	2,220,666.40
E149	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ROTULADOR Y CI	Transf N° 66276L001F	0.00	811.00	2,219,855.40
E150	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA SONIDO Y L	Transf N° 11426LH003	0.00	27,840.00	2,192,015.40

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E151	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIO	Transf N° 35666LP010	0.00	16,310.01	2,175,705.39
E152	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL CONSTR	Transf N° 61606LP00J	0.00	7,245.00	2,168,460.39
E153	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 65226LP00V	0.00	1,512.00	2,166,948.39
E154	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ACTUALIZACION S	Transf N° 04586LP013	0.00	696.00	2,166,252.39
E155	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO MECANIC	Transf N° 57686L0015	0.00	8,120.00	2,158,132.39
E168	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30606	0.00	2,650.00	2,155,482.39
E169	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ABARROTES	Cheque N° 30607	0.00	5,360.00	2,150,122.39
E170	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREPARACION COM	Cheque N° 30610	0.00	3,600.00	2,146,522.39
E158	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA PROTECC	Cheque N° 30602	0.00	15,450.00	2,131,072.39
E159	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30603	0.00	9,100.00	2,121,972.39
E160	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSTRUCCION D	Cheque N° 30604	0.00	25,200.00	2,096,772.39
E161	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 20	Cheque N° 30605	0.00	44,230.00	2,052,542.39
E199	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA NO. 20	Transf N°	0.00	100,032.40	1,952,509.99
E217	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS OFREC	Cheque N° 30608	0.00	4,000.00	1,948,509.99
E218	19-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS OFREC	Cheque N° 30609	0.00	1,200.00	1,947,309.99
E193	22-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 13766LS01T	0.00	1,089.94	1,946,220.05
E167	22-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PAGO DE L	Cheque N° 30611	0.00	4,129.00	1,942,091.05
E171	22-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 02446LS01O	0.00	647,884.70	1,294,206.35
E172	22-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FLORERIA	Transf N° 44896LS01J	0.00	6,820.00	1,287,386.35
E176	25-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PREMIACIONES	Cheque N° 30613	0.00	20,000.00	1,267,386.35
D3	25-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 30612	0.00	3,364.00	1,264,022.35
I67	25-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Recibo N° 837	12,178.86	0.00	1,276,201.21
I63	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	INVENTIVOS ISR	Transf N° 833	5,587.82	0.00	1,281,789.03
E9	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 30614	0.00	2,120.00	1,279,669.03
E68	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 21	Cheque N° 30615	0.00	51,260.00	1,228,409.03
E69	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 21	Cheque N° 30616	0.00	15,800.00	1,212,609.03
E70	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 30617	0.00	8,860.00	1,203,749.03
E74	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 30618	0.00	2,000.00	1,201,749.03
E200	26-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA NO. 21	Transf N°	0.00	99,814.60	1,101,934.43
E75	29-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 30619	0.00	2,500.00	1,099,434.43
E79	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION PIPA D	Transf N° 16886LZ00E	0.00	19,122.02	1,080,312.41
E80	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES MOT	Transf N° 57196M0021	0.00	11,081.43	1,069,230.98
E191	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A E	Cheque N° 30620	0.00	24,913.35	1,044,317.63
E202	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA NO. 10	Transf N° G150000381	0.00	558,492.20	485,825.43
I65	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° 835	81,677.05	0.00	567,502.48
I66	30-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Recibo N° 836	3,372.01	0.00	570,874.49
E101	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30630	0.00	7,275.00	563,599.49
E94	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30623	0.00	1,680.00	561,919.49
E99	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30627	0.00	7,352.00	554,567.49
E100	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30629	0.00	3,306.00	551,261.49
E96	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30624	0.00	1,680.00	549,581.49
E97	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30625	0.00	1,680.00	547,901.49
E98	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 30626	0.00	7,353.00	540,548.49
E91	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 30621	0.00	2,500.00	538,048.49
E92	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 30622	0.00	2,500.00	535,548.49
E103	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30631	0.00	1,680.00	533,868.49
E104	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30632	0.00	1,050.00	532,818.49
E105	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30633	0.00	1,050.00	531,768.49

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E106	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30634	0.00	530,088.49
E107	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30635	0.00	523,279.49
E108	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30636	0.00	516,661.49
E109	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30637	0.00	509,011.49
E110	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30638	0.00	503,047.49
E111	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30639	0.00	495,697.49
E112	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30640	0.00	485,828.49
E113	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30641	0.00	477,283.49
E114	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30642	0.00	473,364.49
E115	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 30643	0.00	471,364.49
E116	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30644	0.00	469,684.49
E117	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30645	0.00	465,484.49
E132	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 30688	0.00	458,684.49
E143	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MULTAS Y REFREN	Cheque N° 30690	0.00	452,271.69
E119	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30647	0.00	448,464.69
E120	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30648	0.00	446,784.69
E130	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30687	0.00	435,814.69
E131	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MES DE MAYO	Cheque N° 30686	0.00	434,974.69
E131	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MES DE MAYO	Cheque N° 30685	0.00	432,974.69
E131	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MES DE MAYO	Cheque N° 30684	0.00	429,974.69
E131	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MES DE MAYO	Cheque N° 30683	0.00	425,974.69
E131	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	MES DE MAYO	Cheque N° 30682	0.00	422,474.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30667	0.00	420,974.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30666	0.00	414,474.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30665	0.00	411,474.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30664	0.00	407,674.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30663	0.00	404,430.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30662	0.00	402,130.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30661	0.00	397,630.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30660	0.00	394,130.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30677	0.00	392,830.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30678	0.00	389,830.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30679	0.00	385,330.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30680	0.00	382,230.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30681	0.00	379,730.69
E121	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30649	0.00	373,712.69
E122	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30650	0.00	360,621.69
E123	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30651	0.00	353,103.69
E124	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30652	0.00	350,337.69
E125	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30653	0.00	345,614.69
E126	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30654	0.00	338,262.69
E127	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30655	0.00	329,019.69
E128	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30656	0.00	324,681.69
E128	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 30657	0.00	321,881.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30675	0.00	319,381.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30674	0.00	315,881.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30673	0.00	311,281.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30672	0.00	306,681.69

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30671	0.00	5,000.00	301,681.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30670	0.00	3,500.00	298,181.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30669	0.00	3,150.00	295,031.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Cheque N° 30668	0.00	2,800.00	292,231.69
E129	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 10	Transf N°	0.00	1,500.00	290,731.69
E214	31-may.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Transf N° EDO CTA	0.00	324.80	290,406.89
				MAYO	4,957,093.50	5,110,204.97	\$290,406.89