

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.2.0-0000-0000-0-111-01119 CAPTACION 9222 (Bancos/Tesorería)					
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$820,858.12		
I1	1-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	386.00	0.00	821,244.12
E141	1-nov.-23	CAPTACION 9222 PAGO DE OBRA MU Transf N° 40446QN00E	0.00	7,000.00	814,244.12
I37	1-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	6,719.93	0.00	820,964.05
I22	1-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,999.00	0.00	822,963.05
I20	1-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,405.00	0.00	825,368.05
I21	3-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,250.00	0.00	828,618.05
E4	3-nov.-23	CAPTACION 9222 APOYO CON GAST Cheque N° 1928	0.00	10,000.00	818,618.05
I38	3-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,842.76	0.00	830,460.81
I38	3-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N°	1,722.65	0.00	832,183.46
I2	3-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,927.00	0.00	838,110.46
I2	3-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	500.00	0.00	838,610.46
I3	6-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	15,925.00	0.00	854,535.46
I72	6-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	780.35	0.00	855,315.81
I40	7-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,022.94	0.00	858,338.75
I23	7-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	1,609.00	0.00	859,947.75
I4	7-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,139.00	0.00	865,086.75
I5	8-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,247.00	0.00	866,333.75
I24	8-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,535.00	0.00	868,868.75
E6	8-nov.-23	CAPTACION 9222 SERVICIO DE TELE Cheque N° 1931	0.00	11,051.00	857,817.75
E5	8-nov.-23	CAPTACION 9222 REFACCIONES Y R Cheque N° 1930	0.00	5,060.00	852,757.75
E7	8-nov.-23	CAPTACION 9222 REPARACION DE C Cheque N° 1932	0.00	3,600.00	849,157.75
I41	8-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	45,747.50	0.00	894,905.25
E187	8-nov.-23	CAPTACION 9222 PREMIACIONES CO Cheque N° 1929	0.00	11,000.00	883,905.25
E174	9-nov.-23	CAPTACION 9222 APOYO DESPENSAS Transf N° 26906QI002	0.00	32,000.00	851,905.25
E179	9-nov.-23	CAPTACION 9222 ANTICIPO PARA EL Transf N° 18586QI010	0.00	474,507.51	377,397.74
I42	9-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,825.34	0.00	392,223.08
E25	9-nov.-23	CAPTACION 9222 APOYO CON COMB Transf N° 16296QJ01Z	0.00	15,000.05	377,223.03
D4	9-nov.-23	CAPTACION 9222 ANTICIPO A PROVE Transf N° 33686QI025	0.00	8,000.00	369,223.03
E8	9-nov.-23	CAPTACION 9222 EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 1933	0.00	1,590.00	367,633.03
E9	9-nov.-23	CAPTACION 9222 PAGO AL PERSONA Cheque N° 1935	0.00	5,000.00	362,633.03
I25	9-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,470.00	0.00	365,103.03
I6	9-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,305.50	0.00	366,408.53
E19	10-nov.-23	CAPTACION 9222 COMPRA DE PAN O Cheque N° 1939	0.00	4,000.00	362,408.53
I26	10-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,714.00	0.00	365,122.53
I7	10-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,742.00	0.00	371,864.53
E15	10-nov.-23	CAPTACION 9222 PREMIACION EN L Cheque N° 1938	0.00	4,000.00	367,864.53
D5	10-nov.-23	CAPTACION 9222 GASTO POR COMPR Cheque N° 1940	0.00	6,000.00	361,864.53
I43	10-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,318.98	0.00	364,183.51
E14	10-nov.-23	CAPTACION 9222 SEMANA 45 AL PE Cheque N° 1937	0.00	2,359.60	361,823.91
D5	10-nov.-23	CAPTACION 9222 COMPROBACION D Ref N°	1,000.00	0.00	362,823.91
I44	13-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,566.77	0.00	374,390.68
I27	13-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,977.00	0.00	376,367.68
I8	13-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,005.00	0.00	389,372.68
I28	14-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,608.00	0.00	392,980.68
I9	14-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,404.00	0.00	398,384.68
I45	14-nov.-23	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	293,329.54	0.00	691,714.22

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E30	14-nov.-23	CAPTACION 9222	DECORACION NAV	Cheque N° 1941	0.00	10,000.00	681,714.22
E31	14-nov.-23	CAPTACION 9222	FILTROS AIRE MOTO	Transf N° 17996QQ01Y	0.00	3,179.86	678,534.36
E155	15-nov.-23	CAPTACION 9222	GASTOS EN GENER	Cheque N° 1942	0.00	22,696.41	655,837.95
I46	15-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	300.00	0.00	656,137.95
I10	15-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,500.00	0.00	659,637.95
I29	15-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,570.00	0.00	663,207.95
I30	16-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,640.00	0.00	666,847.95
I11	16-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,791.00	0.00	669,638.95
E99	16-nov.-23	CAPTACION 9222	PAPELERIA	Transf N° 27576QQ01P	0.00	9,896.06	659,742.89
E127	16-nov.-23	CAPTACION 9222	FERREMATERIALES	Transf N° 79266QQ00E	0.00	18,293.00	641,449.89
E149	16-nov.-23	CAPTACION 9222	HOJAS MEMBRETAD	Transf N° 26016QQ0	0.00	3,742.16	637,707.73
I47	16-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,175.36	0.00	639,883.09
E43	16-nov.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES Y S	Transf N° 81306QQ01T	0.00	52,667.39	587,215.70
E72	16-nov.-23	CAPTACION 9222	LLANTERA	Transf N° 0243QQ00YI	0.00	5,925.00	581,290.70
E67	16-nov.-23	CAPTACION 9222	RENTA FOTOCOPIA	Transf N° 89726QQ00Q	0.00	5,568.00	575,722.70
E62	16-nov.-23	CAPTACION 9222	MATERIAL DE CON	Transf N° 12076QQ020	0.00	4,586.30	571,136.40
E65	16-nov.-23	CAPTACION 9222	APOYO FUNERARIA	Transf N° 15966QQ00Y	0.00	5,000.00	566,136.40
E173	16-nov.-23	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 29226QQ010	0.00	122,480.51	443,655.89
I12	20-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Orden Compra N° DE	4,510.00	0.00	448,165.89
I31	21-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,288.00	0.00	456,453.89
E111	21-nov.-23	CAPTACION 9222	SERVICIO DE TALL	Cheque N° 1943	0.00	17,000.00	439,453.89
E115	21-nov.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE COMB	Transf N° 02356QV00I	0.00	152,973.54	286,480.35
I48	21-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,842.77	0.00	289,323.12
I69	21-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	12,704.00	0.00	302,027.12
E186	21-nov.-23	CAPTACION 9222	REPARACION CLUT	Transf N° 47916QV00Z	0.00	9,800.00	292,227.12
E119	22-nov.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON RENT	Cheque N° 1944	0.00	2,500.00	289,727.12
I49	22-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,103.28	0.00	293,830.40
I32	22-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,560.00	0.00	295,390.40
I13	22-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,409.00	0.00	297,799.40
I14	23-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,594.00	0.00	299,393.40
I15	23-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA 2	Ref N° VARIOS	253.00	0.00	299,646.40
I50	23-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	15,583.45	0.00	315,229.85
E121	23-nov.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONA E	Cheque N° 1945	0.00	2,650.00	312,579.85
E122	23-nov.-23	CAPTACION 9222	PAGO A PERSONA E	Cheque N° 1946	0.00	2,650.00	309,929.85
E185	23-nov.-23	CAPTACION 9222	APOYO GASTOS ME	Cheque N° 1947	0.00	5,000.00	304,929.85
I51	24-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	79,382.82	0.00	384,312.67
I33	24-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,670.00	0.00	387,982.67
E165	24-nov.-23	CAPTACION 9222	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 1948	0.00	23,400.00	364,582.67
I34	27-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,015.00	0.00	366,597.67
I16	27-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	32,727.00	0.00	399,324.67
E132	28-nov.-23	CAPTACION 9222	PAGO A ENCARGAD	Cheque N° 1950	0.00	1,590.00	397,734.67
E135	28-nov.-23	CAPTACION 9222	APOYO CON PIRO	Cheque N° 1951	0.00	17,212.50	380,522.17
D8	28-nov.-23	CAPTACION 9222	GASTO POR COMPR	Cheque N° 1949	0.00	20,000.00	360,522.17
I17	28-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	680.00	0.00	361,202.17
I18	29-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,082.00	0.00	363,284.17
I35	29-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	4,014.00	0.00	367,298.17
E139	29-nov.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 1953	0.00	11,970.00	355,328.17
E146	29-nov.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE PREDIAL D	Cheque N° 1952	0.00	23,429.82	331,898.35

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
D13	29-nov.-23	CAPTACION 9222	MANTENIMIENTO M	Transf N° 291123	0.00	20,652.00	311,246.35
E184	30-nov.-23	CAPTACION 9222	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 1954	0.00	6,170.00	305,076.35
I36	30-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,804.00	0.00	306,880.35
I19	30-nov.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	622.00	0.00	307,502.35
NOVIEMBRE					667,844.94	1,181,200.71	\$307,502.35

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)							
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$355,638.69				
E145	1-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Transf N° 3280004071	0.00	101,219.00	254,419.69
E145	1-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Cheque N° 31467	0.00	2,359.80	252,059.89
E3	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 311425	0.00	6,700.00	245,359.89
E13	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Transf N° G307000357	0.00	100,639.80	144,720.09
E13	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Cheque N° 31427	0.00	2,359.60	142,360.49
E2	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANA 44 D	Cheque N° 31424	0.00	22,222.00	120,138.49
I57	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A932	4,008.00	0.00	124,146.49
E22	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE	Transf N° 15616QD002	0.00	3,519.00	120,627.49
D3	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	RETENCIONES POR	Transf N° 10189680	0.00	151,476.00	-30,848.51
E162	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31426	0.00	59,860.00	-90,708.51
E168	3-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 73036QD00W	0.00	10,307.45	-101,015.96
E176	9-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	CRISTAL EXCAVADO	Transf N° 01186QJ013	0.00	2,900.00	-103,915.96
D10	9-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	DEPOSITO POR PR	Ref N° DEPOSITO	1,753,659.94	0.00	1,649,743.98
I70	9-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	INTERESES PROVIS	Recibo N° DEPOSITO	35,671.79	0.00	1,685,415.77
E12	9-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONTACTO PARA E	Transf N° 14286QI020	0.00	1,300.00	1,684,115.77
E16	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31429	0.00	13,220.00	1,670,895.77
E17	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 45 PROTE	Cheque N° 31430	0.00	20,400.00	1,650,495.77
E14	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 45 AL PE	Transf N° G314000393	0.00	100,638.40	1,549,857.37
D6	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA A	Transf N° HSBC41281	0.00	400,000.00	1,149,857.37
E33	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 18766QJ01V	0.00	266,967.40	882,889.97
E161	10-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31428	0.00	58,340.00	824,549.97
I60	13-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A935	69,765.92	0.00	894,315.89
I61	13-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A936	1,056.68	0.00	895,372.57
E20	13-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE UT	Transf N° 12856QN00D	0.00	247,628.00	647,744.57
E167	14-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 58356QO01Z	0.00	10,513.00	637,231.57
E164	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31452	0.00	5,220.00	632,011.57
E154	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINENAL A	Cheque N° 31451	0.00	8,970.00	623,041.57
E38	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 43626QP00B	0.00	361,414.00	261,627.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31431	0.00	4,500.00	257,127.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31432	0.00	2,300.00	254,827.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31433	0.00	3,494.00	251,333.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31434	0.00	3,625.00	247,708.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31435	0.00	3,000.00	244,708.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31436	0.00	6,500.00	238,208.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31437	0.00	4,000.00	234,208.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31438	0.00	3,725.00	230,483.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31439	0.00	1,500.00	228,983.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31440	0.00	2,800.00	226,183.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31441	0.00	3,150.00	223,033.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31442	0.00	3,500.00	219,533.57

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31443	0.00	3,500.00	216,033.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31444	0.00	2,500.00	213,533.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° 39686QW01N	0.00	1,500.00	212,033.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31445	0.00	1,300.00	210,733.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31446	0.00	3,000.00	207,733.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31447	0.00	4,500.00	203,233.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31448	0.00	2,000.00	201,233.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31449	0.00	4,000.00	197,233.57
E34	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31450	0.00	4,000.00	193,233.57
E35	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 31453	0.00	10,800.00	182,433.57
E36	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 31454	0.00	1,360.00	181,073.57
I58	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A933	285,670.67	0.00	466,744.24
I56	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A931	2,509,539.99	0.00	2,976,284.23
E143	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Transf N° 145946174	0.00	525,057.20	2,451,227.03
E143	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 31455	0.00	16,765.00	2,434,462.03
E143	15-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Ref N° quincena 21	110,775.00	0.00	2,545,237.03
E93	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 87596QQ01Y	0.00	1,129.70	2,544,107.33
E100	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 37646QQ009	0.00	11,827.75	2,532,279.58
E101	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 14086QQ024	0.00	11,975.00	2,520,304.58
E117	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 38506QQ019	0.00	76,245.00	2,444,059.58
E96	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 23866QQ01Q	0.00	9,000.00	2,435,059.58
E144	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Transf N° 14594617	0.00	101,039.60	2,334,019.98
E144	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 4	Cheque N° 31462	0.00	2,359.00	2,331,660.98
E40	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 31458	0.00	9,720.00	2,321,940.98
E42	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 46	Cheque N° 31460	0.00	17,000.00	2,304,940.98
E102	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PINTURA	Transf N° 88806QQ004	0.00	12,000.01	2,292,940.97
E103	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 72066QQ00G	0.00	16,300.00	2,276,640.97
E104	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 29836QQ00H	0.00	26,385.93	2,250,255.04
E105	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 31457	0.00	20,400.00	2,229,855.04
E106	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS CERRAJ	Transf N° 77216QQ01S	0.00	37,003.98	2,192,851.06
E107	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR COMPR	Transf N° 15716QP01A	0.00	287,770.30	1,905,080.76
E81	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 42146QQ00C	0.00	7,375.00	1,897,705.76
E84	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	ART. DEPORTIVOS	Transf N° 43916QQ023	0.00	8,360.00	1,889,345.76
E87	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 31076QP01I	0.00	188,700.00	1,700,645.76
E89	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER-REFACCIO	Cheque N° 31461	0.00	2,925.02	1,697,720.74
E73	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 29076QQ01Z	0.00	6,940.01	1,690,780.73
E45	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PPAPELERIA	Transf N° 32276QQ00Q	0.00	2,505.22	1,688,275.51
E46	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 26746QQ009	0.00	4,460.02	1,683,815.49
E50	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MOVILIAR	Transf N° 31456	0.00	8,880.00	1,674,935.49
E53	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 15116QQ002	0.00	4,522.01	1,670,413.48
E153	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31459	0.00	58,990.00	1,611,423.48
E91	16-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS Y V	Transf N° 03786QQ01T	0.00	20,000.00	1,591,423.48
E113	21-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMB	Transf N° 17166QQ01S	0.00	174,207.30	1,417,216.18
D7	21-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION PARA A	Transf N° 53976QV004	0.00	110,000.00	1,307,216.18
E152	21-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31465	0.00	6,700.00	1,300,516.18
E160	21-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31466	0.00	59,360.00	1,241,156.18
E120	22-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL PARA M	Transf N° 52836QV01W	0.00	11,567.92	1,229,588.26
E124	24-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONA E	Cheque N° 31463	0.00	2,120.00	1,227,468.26

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E151	24-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31464	0.00	21,800.00	1,205,668.26
I62	27-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A937	54,193.75	0.00	1,259,862.01
I63	27-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A938	7,303.24	0.00	1,267,165.25
I64	27-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A939	12,178.86	0.00	1,279,344.11
I59	28-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A934	7,610.59	0.00	1,286,954.70
E133	28-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE PA	Transf N° 63796R2012	0.00	149,299.00	1,137,655.70
E138	28-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE TALL	Transf N° 24616R201E	0.00	980.00	1,136,675.70
E159	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES	Transf N°	0.00	2,296.80	1,134,378.90
E147	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Transf N° G334000500	0.00	411,713.60	722,665.30
E147	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 31524	0.00	16,764.00	705,901.30
E97	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 31525	0.00	4,000.00	701,901.30
E97	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO MENSUAL	Cheque N° 31527	0.00	2,000.00	699,901.30
E86	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31500	0.00	1,680.00	698,221.30
E85	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31499	0.00	3,807.00	694,414.30
E82	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31497	0.00	2,500.00	691,914.30
E83	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31498	0.00	4,200.00	687,714.30
E94	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31504	0.00	4,338.00	683,376.30
E94	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31503	0.00	2,800.00	680,576.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31505	0.00	4,500.00	676,076.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31506	0.00	2,300.00	673,776.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31507	0.00	3,244.00	670,532.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31509	0.00	3,000.00	667,532.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31510	0.00	6,500.00	661,032.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31511	0.00	5,000.00	656,032.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31513	0.00	1,500.00	654,532.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31514	0.00	2,800.00	651,732.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31515	0.00	3,150.00	648,582.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31516	0.00	3,500.00	645,082.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31517	0.00	3,300.00	641,782.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31518	0.00	2,500.00	639,282.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31519	0.00	1,300.00	637,982.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31520	0.00	3,000.00	634,982.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31521	0.00	4,500.00	630,482.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31522	0.00	1,100.00	629,382.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31523	0.00	8,000.00	621,382.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31528	0.00	5,000.00	616,382.30
E95	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31529	0.00	2,900.00	613,482.30
E57	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31477	0.00	1,680.00	611,802.30
E58	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON RENT	Cheque N° 31478	0.00	2,000.00	609,802.30
E59	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31479	0.00	3,919.00	605,883.30
E60	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 31480	0.00	2,500.00	603,383.30
E61	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31481	0.00	8,545.00	594,838.30
E52	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31473	0.00	7,650.00	587,188.30
E54	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31474	0.00	6,809.00	580,379.30
E55	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31475	0.00	1,680.00	578,699.30
E56	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31476	0.00	1,680.00	577,019.30
E47	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31468	0.00	1,680.00	575,339.30
E48	30-nov.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31469	0.00	1,680.00	573,659.30

