

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)						
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$309,145.24			
I19	2-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,460.00	0.00	314,605.24
I1	2-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	11,266.66	0.00	325,871.90
I37	2-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	431.17	0.00	326,303.07
E8	3-oct.-23	CAPTACION 9222	RENTA MAQUINAR Transf N° 55766PH00J	0.00	167,040.00	159,263.07
I38	3-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	810.04	0.00	160,073.11
I2	3-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,556.00	0.00	164,629.11
I20	3-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,120.00	0.00	167,749.11
I21	4-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,930.00	0.00	171,679.11
I3	4-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,679.00	0.00	177,358.11
I39	4-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,202.02	0.00	187,560.13
E15	4-oct.-23	CAPTACION 9222	FRUTAS Y VERDURA Cheque N° 1925	0.00	2,700.00	184,860.13
D2	4-oct.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N° 0144227	4,394.72	0.00	189,254.85
D3	4-oct.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Recibo N° 0144101	1,488.84	0.00	190,743.69
I40	5-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	5,238.92	0.00	195,982.61
E22	5-oct.-23	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 1926	0.00	2,120.00	193,862.61
I4	5-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° DEP EFE	3,152.00	0.00	197,014.61
I22	5-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,039.00	0.00	200,053.61
I41	6-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	624.44	0.00	200,678.05
I69	6-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° varios	932.00	0.00	201,610.05
D13	6-oct.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA Transf N°	1,000.00	0.00	202,610.05
I42	9-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,609.42	0.00	204,219.47
I23	9-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,860.00	0.00	207,079.47
I5	9-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,774.00	0.00	216,853.47
I6	10-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,110.00	0.00	217,963.47
I43	11-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	7,741.23	0.00	225,704.70
I24	11-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,584.00	0.00	228,288.70
I7	11-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	1,940.00	0.00	230,228.70
I25	12-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,275.00	0.00	232,503.70
E35	12-oct.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES Transf N° 32336PR006	0.00	2,725.99	229,777.71
E36	12-oct.-23	CAPTACION 9222	APORTACION LIGA I Transf N° 88966PR00Y	0.00	13,300.00	216,477.71
I44	12-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	423.57	0.00	216,901.28
I45	13-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	67,865.65	0.00	284,766.93
E70	13-oct.-23	CAPTACION 9222	FORMAS IMPRESAS Transf N° 88326PS010	0.00	4,303.60	280,463.33
E71	13-oct.-23	CAPTACION 9222	MENSUALIDADES Transf N° 11246PS010	0.00	1,700.00	278,763.33
I45	13-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,924.45	0.00	280,687.78
I45	13-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	0.01	0.00	280,687.79
I26	13-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,185.00	0.00	283,872.79
I8	13-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	2,802.00	0.00	286,674.79
E200	14-oct.-23	CAPTACION 9222	APOYO MENSUALI Transf N° 01116PS01C	0.00	1,500.00	285,174.79
I46	17-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	663.93	0.00	285,838.72
I9	17-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	14,301.00	0.00	300,139.72
I27	17-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,680.00	0.00	304,819.72
I10	18-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	3,320.00	0.00	308,139.72
I47	18-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,091.34	0.00	314,231.06
E94	18-oct.-23	CAPTACION 9222	FERREMATERIALES Transf N° 69906PX01U	0.00	753.00	313,478.06
I10	18-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N°	2,421.00	0.00	315,899.06

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
I48	19-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	12,549.65	0.00	328,448.71
E192	19-oct.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Recibo N° 0143545	6,000.00	0.00	334,448.71
D4	19-oct.-23	CAPTACION 9222	GASTO COMPROBA	Recibo N° 0143429	900.00	0.00	335,348.71
I11	19-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DP EFE	6,964.00	0.00	342,312.71
I28	19-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,770.00	0.00	346,082.71
I29	20-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,280.00	0.00	349,362.71
I12	20-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	5,141.00	0.00	354,503.71
E202	20-oct.-23	CAPTACION 9222	VIATICOS	Cheque N° 1927	0.00	6,753.50	347,750.21
I49	20-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,410.18	0.00	355,160.39
I50	23-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	1,759.17	0.00	356,919.56
I13	23-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	12,888.00	0.00	369,807.56
I30	23-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,662.00	0.00	372,469.56
I31	24-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,673.00	0.00	376,142.56
I14	24-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,700.00	0.00	378,842.56
I51	24-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,000.14	0.00	380,842.70
I52	25-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,081.93	0.00	388,924.63
I32	25-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,064.00	0.00	390,988.63
I15	25-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	150.00	0.00	391,138.63
I33	26-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	2,015.00	0.00	393,153.63
I16	26-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	118.00	0.00	393,271.63
I53	26-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	1,103.88	0.00	394,375.51
E130	27-oct.-23	CAPTACION 9222	RENTA MAQUINAR	Transf N° 02216Q501P	0.00	52,000.00	342,375.51
I17	27-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	4,022.00	0.00	346,397.51
I34	30-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,404.00	0.00	350,801.51
I36	30-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	13,229.00	0.00	364,030.51
E141	30-oct.-23	CAPTACION 9222	REFACCIONES	Transf N° 89126Q900K	0.00	23,780.00	340,250.51
I36	30-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Cheque N° VARIOS	2,044.10	0.00	342,294.61
I73	30-oct.-23	CAPTACION 9222	APORTACION DEL E	Ref N° DEPOSITO	474,507.51	0.00	816,802.12
I35	31-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,380.00	0.00	820,182.12
I18	31-oct.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	676.00	0.00	820,858.12
				OCTUBRE	790,388.97	278,676.09	820,858.12

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)								
OCTUBRE		Saldo Inicial:	S962,109.94					
E1	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 11806PH00R	0.00	214,399.21	747,710.73	
E2	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	SONIDO E ILUMIN	Transf N° 39106PH01L	0.00	56,840.00	690,870.73	
E3	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 31272	0.00	2,500.00	688,370.73	
E4	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS DE LIM	Cheque N° 31273	0.00	2,500.00	685,870.73	
E5	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO SECUNDARI	Cheque N° 31274	0.00	2,000.00	683,870.73	
I57	2-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Recibo N° A921	4,008.00	0.00	687,878.73	
D12	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE SEMANA 3	Cheque N° 31279	0.00	1,800.00	686,078.73	
D7	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MA BEATRIZ GOME	Cheque N° 31275	0.00	3,000.00	683,078.73	
D7	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MARIA DEL ROSARI	Cheque N° 21281	0.00	1,500.00	681,578.73	
E6	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEGURO TOYOTA	Transf N° 10096PI020	0.00	19,762.00	661,816.73	
E7	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 67256PI00W	0.00	10,550.00	651,266.73	
E10	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	INSTRUCTORA BAL	Cheque N° 31276	0.00	3,000.00	648,266.73	
E11	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENTREGA PROGRA	Cheque N° 31277	0.00	600.00	647,666.73	
E12	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO EQUIPO VO	Cheque N° 31278	0.00	2,000.00	645,666.73	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E13	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGOS SEMANALES	Cheque N° 31280	0.00	18,881.73	626,785.00
D11	3-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR ADEUD	Transf N° 26466PH00L	0.00	66,700.00	560,085.00
E14	4-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREPINTURAS	Transf N° 70926PJ013	0.00	25,448.00	534,637.00
E23	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 31283	0.00	20,500.00	514,137.00
E24	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31284	0.00	12,310.00	501,827.00
E25	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31286	0.00	58,560.00	443,267.00
E26	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA MENSUAL I	Transf N° 29006PL007	0.00	3,519.00	439,748.00
I55	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TONER MULTIFUN	Transf N° 35996PL00A	0.00	2,665.68	437,082.32
E190	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G279000358	0.00	102,451.00	334,631.32
E191	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO	Cheque N° 31288	0.00	7,500.00	327,131.32
E190	6-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31287	0.00	2,359.69	324,771.63
E33	10-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO	Cheque N° 31289	0.00	8,224.00	316,547.63
E34	11-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 04706PQ00Q	0.00	33,156.94	283,390.69
I60	11-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A924	82,801.54	0.00	366,192.23
I61	11-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Ref N° A925	498.53	0.00	366,690.76
E186	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G286000389	0.00	514,987.60	-148,296.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31290	0.00	3,500.00	-151,796.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31291	0.00	4,500.00	-156,296.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31292	0.00	2,300.00	-158,596.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31293	0.00	4,500.00	-163,096.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31294	0.00	4,000.00	-167,096.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31295	0.00	4,000.00	-171,096.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31296	0.00	3,244.00	-174,340.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31297	0.00	2,900.00	-177,240.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31298	0.00	3,000.00	-180,240.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31299	0.00	5,300.00	-185,540.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31300	0.00	1,500.00	-187,040.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31301	0.00	2,800.00	-189,840.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31302	0.00	4,350.00	-194,190.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31303	0.00	4,500.00	-198,690.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31304	0.00	3,500.00	-202,190.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31305	0.00	2,500.00	-204,690.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° 26206PS012	0.00	1,500.00	-206,190.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31306	0.00	1,300.00	-207,490.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31307	0.00	3,000.00	-210,490.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31308	0.00	4,500.00	-214,990.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31309	0.00	1,300.00	-216,290.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31310	0.00	2,100.00	-218,390.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31311	0.00	1,500.00	-219,890.84
E43	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31312	0.00	500.00	-220,390.84
E44	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31313	0.00	8,470.00	-228,860.84
E45	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31314	0.00	11,950.00	-240,810.84
E46	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO NO. 41	Cheque N° 31315	0.00	24,100.00	-264,910.84
E47	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31317	0.00	57,730.00	-322,640.84
E48	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MULTAS	Cheque N° 31320	0.00	4,149.60	-326,790.44
E49	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 31321	0.00	15,180.00	-341,970.44
E53	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA-T	Transf N° 86526PS01V	0.00	26,239.86	-368,210.30
E54	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRE-MATERIALE	Transf N° 70056PS01U	0.00	22,183.26	-390,393.56

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E55	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ART. PAPELERIA Y L	Transf N° 68326PS00I	0.00	16,337.62	-406,731.18
E56	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 55446PS01A	0.00	11,340.01	-418,071.19
E57	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31316	0.00	7,250.00	-425,321.19
E58	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 64416PS00W	0.00	10,500.00	-435,821.19
E59	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 02566PS00Q	0.00	9,665.00	-445,486.19
E60	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS MEDICO	Transf N° 82576PS00U	0.00	9,120.00	-454,606.19
E61	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 03566PS00D	0.00	9,055.37	-463,661.56
E62	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 32566PS017	0.00	6,640.00	-470,301.56
E63	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 86816OS00Y	0.00	6,602.01	-476,903.57
E64	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	LONAS IMPRESAS	Transf N° 00126PS01N	0.00	4,454.40	-481,357.97
E65	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS LIMPI	Transf N° 62936PS01Y	0.00	3,451.00	-484,808.97
E66	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DEPOR	Transf N° 74966PS00Y	0.00	3,038.00	-487,846.97
E67	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MADERERIA	Transf N° 69186PS00H	0.00	2,335.00	-490,181.97
E68	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 52296PS00V	0.00	1,434.00	-491,615.97
E69	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 29986PS00B	0.00	1,219.56	-492,835.53
E73	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRI	Transf N° 77156SP021	0.00	365,716.00	-858,551.53
E74	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 14956PS01Y	0.00	62,731.02	-921,282.55
E75	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DISTINTOS S	Transf N° 6564PS0207	0.00	57,420.00	-978,702.55
E76	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 44196PS00M	0.00	48,701.01	-1,027,403.56
E77	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	ABARROTOS Y MED	Transf N° 32146PS004	0.00	48,494.18	-1,075,897.74
E78	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 77666PS01O	0.00	36,800.05	-1,112,697.79
E79	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 12876PS00R	0.00	34,915.99	-1,147,613.78
E80	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 51656PS014	0.00	33,280.02	-1,180,893.80
E81	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 52826PS00J	0.00	30,620.06	-1,211,513.86
I56	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A920	3,421,955.67	0.00	2,210,441.81
E193	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N°	0.00	102,213.20	2,108,228.61
E193	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31319	0.00	2,359.00	2,105,869.61
E186	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 31318	0.00	16,764.00	2,089,105.61
E189	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G286000388	0.00	100,218.40	1,988,887.21
E189	13-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31353	0.00	2,359.00	1,986,528.21
I58	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N° A922	424,823.67	0.00	2,411,351.88
E82	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 31322	0.00	8,036.83	2,403,315.05
E84	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31324	0.00	3,000.00	2,400,315.05
E85	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 31325	0.00	2,500.00	2,397,815.05
E86	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA LOCAL	Cheque N° 31326	0.00	10,800.00	2,387,015.05
E87	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PLAYERAS Y GORRA	Cheque N° 31328	0.00	10,092.00	2,376,923.05
E88	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACIONARIA	Cheque N° 31329	0.00	5,090.00	2,371,833.05
E89	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUMINISTRO DE L	Cheque N° 31330	0.00	13,835.00	2,357,998.05
E184	17-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CENTRO DE	Cheque N° 31323	0.00	6,500.00	2,351,498.05
E183	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 31332	0.00	16,636.22	2,334,861.83
E90	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS Y V	Transf N° 72466PX00M	0.00	15,000.00	2,319,861.83
E91	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 74866PX016	0.00	6,200.00	2,313,661.83
E92	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FOTOCOPIADORAS	Transf N° 59016PX020	0.00	5,568.00	2,308,093.83
E93	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 72776PX01E	0.00	5,999.94	2,302,093.89
E111	18-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MEDICAME	Cheque N° 31331	0.00	11,432.00	2,290,661.89
E112	19-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 19226PY00F	0.00	9,916.17	2,280,745.72
E113	19-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 12246PY00C	0.00	5,330.00	2,275,415.72
E114	19-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 31333	0.00	2,120.00	2,273,295.72

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E188	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Transf N° G293000389	0.00	99,885.80	2,173,409.92
E203	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS Cheque N° 31342	0.00	6,753.50	2,166,656.42
E116	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 31334	0.00	1,060.00	2,165,596.42
E117	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL Cheque N° 31335	0.00	21,800.00	2,143,796.42
E118	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 31336	0.00	58,210.00	2,085,586.42
E119	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 31337	0.00	8,160.00	2,077,426.42
E115	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO Transf N°	0.00	188,700.00	1,888,726.42
E120	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 31338	0.00	2,650.00	1,886,076.42
E121	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REPARACION Cheque N° 31340	0.00	7,600.00	1,878,476.42
E188	20-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Cheque N° 31341	0.00	2,359.60	1,876,116.82
E126	24-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS Transf N° 57996Q3025	0.00	11,808.80	1,864,308.02
E127	24-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Transf N° 70806Q3023	0.00	4,756.00	1,859,552.02
E128	24-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PIROTECNIA Cheque N° 31345	0.00	29,676.72	1,829,875.30
E125	24-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	VIATICOS Y GASTO Cheque N° 31344	0.00	20,736.62	1,809,138.68
I64	25-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Ref N° A928	12,178.86	0.00	1,821,317.54
I62	26-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Ref N° A92	66,815.02	0.00	1,888,132.56
I63	26-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Ref N° A93	41,467.84	0.00	1,929,600.40
E129	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE Transf N° 29156Q600H	0.00	322,401.10	1,607,199.30
E134	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS Cheque N° 31350	0.00	9,400.00	1,597,799.30
E135	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL Cheque N° 31351	0.00	51,880.00	1,545,919.30
E136	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 31352	0.00	2,120.00	1,543,799.30
I59	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N° A923	5,411.14	0.00	1,549,210.44
E194	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REINEGRO FORTAM Transf N° 55726Q501M	0.00	244.41	1,548,966.03
E195	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	REINEGRO FORTAM Transf N° 4972Q501OA	0.00	1,662.71	1,547,303.32
D8	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER Transf N° 64400	0.00	162,313.00	1,384,990.32
E208	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE SILV Cheque N° 31346	0.00	20,000.00	1,364,990.32
E208	27-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE SILV Cheque N° 31347	0.00	195,000.00	1,169,990.32
D5	30-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO Cheque N° 31389	0.00	1,000.00	1,168,990.32
E143	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE Transf N° 81236QA01J	0.00	5,310.39	1,163,679.93
E144	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31354	0.00	3,807.00	1,159,872.93
E145	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31355	0.00	1,680.00	1,158,192.93
E146	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31356	0.00	1,680.00	1,156,512.93
E147	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31357	0.00	6,809.00	1,149,703.93
E148	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31359	0.00	6,618.00	1,143,085.93
E149	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31360	0.00	7,650.00	1,135,435.93
E150	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31362	0.00	5,964.00	1,129,471.93
E151	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31364	0.00	4,723.00	1,124,748.93
E152	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31365	0.00	7,352.00	1,117,396.93
E153	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31366	0.00	9,243.00	1,108,153.93
E154	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31367	0.00	8,545.00	1,099,608.93
E155	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P Cheque N° 31368	0.00	2,500.00	1,097,108.93
E156	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS PLAZA P Cheque N° 31369	0.00	2,500.00	1,094,608.93
E157	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSIONES Cheque N° 31370	0.00	3,919.00	1,090,689.93
E158	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI Cheque N° 31371	0.00	2,000.00	1,088,689.93
E159	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31372	0.00	1,680.00	1,087,009.93
E160	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31373	0.00	4,200.00	1,082,809.93
E161	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31374	0.00	7,518.00	1,075,291.93
E162	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION Cheque N° 31375	0.00	13,091.00	1,062,200.93

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 6 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E171	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31384	0.00	1,050.00	1,061,150.93
E172	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31385	0.00	1,680.00	1,059,470.93
E163	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31376	0.00	6,018.00	1,053,452.93
E164	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31377	0.00	2,766.00	1,050,686.93
E165	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31378	0.00	9,869.00	1,040,817.93
E166	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31379	0.00	7,350.00	1,033,467.93
E167	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31380	0.00	7,352.00	1,026,115.93
E168	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31381	0.00	3,306.00	1,022,809.93
E169	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31382	0.00	7,275.00	1,015,534.93
E170	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31383	0.00	1,680.00	1,013,854.93
E177	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31412	0.00	4,000.00	1,009,854.93
E177	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31413	0.00	3,100.00	1,006,754.93
E177	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO MENSUA	Cheque N° 31414	0.00	2,000.00	1,004,754.93
E178	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31416	0.00	4,338.00	1,000,416.93
E178	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31417	0.00	2,800.00	997,616.93
E179	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 31418	0.00	6,900.00	990,716.93
E180	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAESTRO CHARRE	Cheque N° 31420	0.00	2,000.00	988,716.93
E181	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAESTRO DE CHAR	Cheque N° 31421	0.00	2,000.00	986,716.93
E182	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 20	Cheque N° 31422	0.00	11,970.00	974,746.93
E173	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31386	0.00	1,680.00	973,066.93
E174	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31387	0.00	1,680.00	971,386.93
E175	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 31388	0.00	7,353.00	964,033.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31390	0.00	4,500.00	959,533.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31391	0.00	2,300.00	957,233.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31392	0.00	4,500.00	952,733.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31393	0.00	4,000.00	948,733.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31394	0.00	4,000.00	944,733.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31395	0.00	3,244.00	941,489.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31396	0.00	2,900.00	938,589.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31397	0.00	3,000.00	935,589.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31398	0.00	6,500.00	929,089.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31399	0.00	5,300.00	923,789.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31400	0.00	1,500.00	922,289.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31401	0.00	2,800.00	919,489.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31402	0.00	4,350.00	915,139.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31403	0.00	4,000.00	911,139.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31404	0.00	3,500.00	907,639.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31405	0.00	2,500.00	905,139.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Transf N° 17206QA019	0.00	1,500.00	903,639.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31406	0.00	1,300.00	902,339.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31407	0.00	3,000.00	899,339.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31408	0.00	4,500.00	894,839.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31409	0.00	3,300.00	891,539.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31410	0.00	2,300.00	889,239.93
E176	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO QUINCEN	Cheque N° 31411	0.00	1,500.00	887,739.93
E187	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G304000360	0.00	515,170.20	372,569.73
E187	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 31415	0.00	16,764.00	355,805.73
E209	31-oct.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMISIONES BANC	Transf N°	0.00	167.04	355,638.69
				OCTUBRE	4,059,960.27	4,666,431.52	\$355,638.69

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 7 of 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>	<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
---------------	--------------	-----------------	-----------------	--------------