

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)					
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$444,825.52				
E15	1-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE QUINCEN	Cheque N° 1912	0.00	4,000.00	440,825.52
E9	1-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE VIATICOS	Cheque N° 1911	0.00	1,341.00	439,484.52
I1	1-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,459.00	0.00	445,943.52
I2	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	17,791.00	0.00	463,734.52
I44	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS	Ref N° DEP EFE	10,377.94	0.00	474,112.46
I44	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS	Ref N° DEP EFE	14,207.40	0.00	488,319.86
I44	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS	Ref N° DEP EFE	7,719.23	0.00	496,039.09
I44	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS	Ref N° DEP EFE	663.93	0.00	496,703.02
I19	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,015.00	0.00	498,718.02
I44	4-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,331.03	0.00	502,049.05
D3	5-sep.-23	CAPTACION 9222	ANTICIPO A PROVE	Transf N° 58236OP223	0.00	2,000.00	500,049.05
I20	5-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,950.00	0.00	501,999.05
I45	5-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,686.67	0.00	506,685.72
I3	5-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Recibo N° DEP EFE	3,000.00	0.00	509,685.72
I4	6-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,025.00	0.00	511,710.72
I46	6-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,437.95	0.00	513,148.67
I21	6-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,690.00	0.00	514,838.67
I22	7-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,015.00	0.00	516,853.67
I67	7-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° TRANS	2,221.50	0.00	519,075.17
I67	7-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,146.00	0.00	521,221.17
I47	7-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,345.49	0.00	526,566.66
I48	8-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	643.87	0.00	527,210.53
I23	8-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EVE	7,050.00	0.00	534,260.53
I68	8-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DIA 8	Ref N° DEP EFVO	1,320.00	0.00	535,580.53
D18	8-sep.-23	CAPTACION 9222	DEPOSITO POR CO	Ref N° DEPOSITO	1,000.00	0.00	536,580.53
I24	11-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,998.00	0.00	540,578.53
I49	11-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,422.23	0.00	543,000.76
I6	11-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° dep efe	12,064.00	0.00	555,064.76
I8	12-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,313.00	0.00	561,377.76
I50	12-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,817.04	0.00	565,194.80
I25	12-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,950.00	0.00	567,144.80
E207	12-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE REPARAC	Transf N° 23966OX00H	0.00	31,900.00	535,244.80
I51	13-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	18,123.31	0.00	553,368.11
I9	13-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	138.00	0.00	553,506.11
I52	14-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	333.89	0.00	553,840.00
I71	14-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,250.00	0.00	557,090.00
E209	15-sep.-23	CAPTACION 9222	COMPRA DE TABL	Cheque N° 1914	0.00	3,940.00	553,150.00
I10	15-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,094.00	0.00	556,244.00
I53	15-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	8,857.32	0.00	565,101.32
E58	15-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO CORRESPON	Transf N° 44746P0004	0.00	1,700.00	563,401.32
E69	15-sep.-23	CAPTACION 9222	DISTINTOS ARTICU	Cheque N° 1916	0.00	9,377.13	554,024.19
I27	15-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,837.00	0.00	556,861.19
I10	15-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	1,482.24	0.00	558,343.43
I11	18-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	11,610.00	0.00	569,953.43
I28	18-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,669.00	0.00	575,622.43
I54	18-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,465.09	0.00	578,087.52

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E213	19-sep.-23	CAPTACION 9222	SONORIZACION	Transf N° 18526P400F	0.00	66,700.00	511,387.52
I55	19-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEF EFE	1,040.00	0.00	512,427.52
E98	19-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE PIROTEC	Cheque N° 1917	0.00	32,644.40	479,783.12
E100	19-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGOS DE REFREN	Cheque N° 1919	0.00	19,220.00	460,563.12
I29	19-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,420.00	0.00	464,983.12
I12	19-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,227.50	0.00	467,210.62
I13	20-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,682.00	0.00	469,892.62
I30	20-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,600.00	0.00	472,492.62
E107	20-sep.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE SEP	Cheque N° 1920	0.00	5,750.00	466,742.62
E108	20-sep.-23	CAPTACION 9222	TRABAJOS DE SEP	Cheque N° 1921	0.00	5,750.00	460,992.62
E111	20-sep.-23	CAPTACION 9222	VIATICOS EN SALID	Cheque N° 1922	0.00	9,887.20	451,105.42
I56	20-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	6,482.05	0.00	457,587.47
I57	21-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	689.08	0.00	458,276.55
E115	21-sep.-23	CAPTACION 9222	COMBUSTIBLE	Transf N° 86856P600A	0.00	126,902.07	331,374.48
E129	21-sep.-23	CAPTACION 9222	FORMAS IMPRESAS	Transf N° 07946P6003	0.00	11,929.44	319,445.04
E135	21-sep.-23	CAPTACION 9222	MAQUILLAJE	Cheque N° 1923	0.00	4,872.00	314,573.04
I14	21-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	512.00	0.00	315,085.04
E211	21-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE SHOW IN	Transf N° 54096P600N	0.00	12,490.00	302,595.04
I31	22-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	4,580.00	0.00	307,175.04
I15	22-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	626.00	0.00	307,801.04
E138	22-sep.-23	CAPTACION 9222	APORTACION	Transf N° 43186P700L	0.00	15,000.00	292,801.04
E148	22-sep.-23	CAPTACION 9222	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 1924	0.00	2,120.00	290,681.04
I58	22-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	7,057.73	0.00	297,738.77
I59	25-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,452.19	0.00	300,190.96
I16	25-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	10,233.00	0.00	310,423.96
I32	25-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	5,720.00	0.00	316,143.96
E210	25-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE SHOW IN	Transf N° 260923	0.00	1,520.00	314,623.96
E210	25-sep.-23	CAPTACION 9222	PAGO DE SHOW IN	Transf N° 01286PA00V	0.00	7,500.00	307,123.96
I33	26-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFVO	3,185.00	0.00	310,308.96
I17	26-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	2,855.00	0.00	313,163.96
I60	26-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° VARIOS	4,628.84	0.00	317,792.80
E173	26-sep.-23	CAPTACION 9222	ART. LIMPIEZA	Transf N° 84116PB00Z	0.00	15,021.00	302,771.80
I61	27-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEP EFE	3,233.44	0.00	306,005.24
I18	27-sep.-23	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA	Ref N° DEPEFE	3,140.00	0.00	309,145.24
SEPTIEMBRE					255,883.96	391,564.24	\$309,145.24

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$1,348,175.35			
E215	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N°	0.00	1,248,161.35
E215	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31116	0.00	1,245,801.75
E5	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31112	0.00	1,237,851.75
E3	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 31110	0.00	1,223,501.75
E4	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL A P	Cheque N° 31111	0.00	1,208,501.75
E2	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO SEMANAL	Cheque N° 31109	0.00	1,149,971.75
E6	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A EMPLEADO	Cheque N° 31113	0.00	1,147,851.75
E7	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO PARA EQUI	Cheque N° 31114	0.00	1,145,851.75
E8	1-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31115	0.00	1,142,851.75
E13	4-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO MENSUA	Transf N° 64596OP020	0.00	954,151.75

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E44	4-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR REPARA Transf N° 60196OP01P	0.00	2,490.00	951,661.75
D1	4-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA Ref N°	12,000.00	0.00	963,661.75
D4	4-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA Recibo N°	3,000.00	0.00	966,661.75
D5	5-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR Cheque N° 31119	0.00	5,000.00	961,661.75
D6	5-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR Cheque N° 31120	0.00	2,000.00	959,661.75
I36	5-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ISR MUNICIPAL Transf N° A891	149,736.04	0.00	1,109,397.79
E17	5-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO EN FESTIV Cheque N° 31118	0.00	2,500.00	1,106,897.79
E16	6-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE COMB Transf N° 11036OR019	0.00	571,161.10	535,736.69
D7	6-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANTICIPO A PROVE Transf N° 65176OR002	0.00	10,000.00	525,736.69
E20	7-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE TELEFON Cheque N° 31122	0.00	10,604.00	515,132.69
E19	7-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS GENERALE Cheque N° 31121	0.00	22,040.43	493,092.26
E18	7-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE INTE Transf N° 21166OS21S	0.00	3,519.00	489,573.26
E21	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO A VOLTE Transf N° 30056OS025	0.00	7,308.00	482,265.26
E33	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ENCARGADO DE E Cheque N° 31123	0.00	2,120.00	480,145.26
E34	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Cheque N°	0.00	55,130.00	425,015.26
E35	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E Cheque N° 31125	0.00	7,850.00	417,165.26
E36	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL Cheque N° 31126	0.00	15,300.00	401,865.26
E72	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUIMICOS Cheque N° 31169	0.00	18,299.80	383,565.46
E216	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Cheque N° 31128	0.00	1,800.40	381,765.06
E216	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Cheque N° 31127	0.00	2,359.60	379,405.46
E216	8-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Transf N°	0.00	94,890.00	284,515.46
E228	11-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION AR Cheque N° 31129	0.00	5,800.00	278,715.46
D8	11-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR Cheque N° 31130	0.00	8,000.00	270,715.46
E39	11-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ZAPA Transf N° 60446OT00N	0.00	6,032.00	264,683.46
E40	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE ACTAS Transf N° 13956OX00I	0.00	19,256.00	245,427.46
E41	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A GANADERO Cheque N° 79686OXO	0.00	4,800.00	240,627.46
E50	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A MAESTRO D Cheque N° 31131	0.00	2,000.00	238,627.46
E51	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A MAESTRO D Cheque N° 31132	0.00	2,000.00	236,627.46
E52	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A MAESTRO D Cheque N° 31133	0.00	2,000.00	234,627.46
E53	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE CAJAS Cheque N° 31134	0.00	4,336.47	230,290.99
E208	12-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE REPARAC Transf N° 61876OX015	0.00	8,700.00	221,590.99
E54	13-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A ENCARGAD Cheque N° 31135	0.00	2,650.00	218,940.99
E214	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Cheque N° 31168	0.00	16,764.40	202,176.59
E217	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Transf N° G258000449	0.00	98,322.00	103,854.59
E217	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N Cheque N° 31167	0.00	2,359.80	101,494.79
E214	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN Transf N° G258000449	0.00	531,065.40	-429,570.61
E229	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION EV Cheque N° 31190	0.00	21,000.00	-450,570.61
E227	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS Cheque N° 31163	0.00	8,410.00	-458,980.61
E56	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMO DE ENE Transf N° 41516P0009	0.00	410,184.00	-869,164.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31143	0.00	3,244.00	-872,408.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31144	0.00	2,900.00	-875,308.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31145	0.00	3,000.00	-878,308.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31146	0.00	6,500.00	-884,808.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31147	0.00	4,000.00	-888,808.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31148	0.00	1,500.00	-890,308.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31149	0.00	3,100.00	-893,408.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31150	0.00	3,150.00	-896,558.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17 Cheque N° 31151	0.00	4,000.00	-900,558.61

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31152	0.00	3,500.00	-904,058.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31153	0.00	2,500.00	-906,558.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31154	0.00	1,300.00	-907,858.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31155	0.00	3,000.00	-910,858.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31156	0.00	4,500.00	-915,358.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31158	0.00	2,450.00	-917,808.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31159	0.00	2,500.00	-920,308.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31160	0.00	1,500.00	-921,808.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31161	0.00	500.00	-922,308.61
E65	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31162	0.00	8,100.00	-930,408.61
E66	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31164	0.00	19,270.00	-949,678.61
E67	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIODO SEMANAL	Cheque N° 31165	0.00	53,730.00	-1,003,408.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31137	0.00	3,500.00	-1,006,908.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31138	0.00	4,500.00	-1,011,408.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31139	0.00	2,300.00	-1,013,708.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31140	0.00	4,500.00	-1,018,208.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31141	0.00	4,000.00	-1,022,208.61
E64	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA NO. 17	Cheque N° 31142	0.00	4,000.00	-1,026,208.61
E57	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO CORRESP	Transf N° 61926P0015	0.00	188,700.00	-1,214,908.61
E62	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL	Cheque N° 31136	0.00	8,970.00	-1,223,878.61
E68	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 31166	0.00	2,000.00	-1,225,878.61
I35	15-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES E	Transf N° A890	4,473,366.19	0.00	3,247,487.58
E71	18-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	DISTINTOS ARTICU	Transf N° 67846P300T	0.00	34,045.80	3,213,441.78
E73	18-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	MANTENIMIENTO H	Cheque N° 31170	0.00	6,200.07	3,207,241.71
E74	18-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO ESCUELA	Cheque N° 31173	0.00	2,000.00	3,205,241.71
D17	18-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SUELDOS PAGADO	Cheque N° 31172	0.00	4,000.00	3,201,241.71
E232	18-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON PAGO D	Cheque N° 31174	0.00	2,500.00	3,198,741.71
E78	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA-T	Transf N° 40416P4015	0.00	126,876.56	3,071,865.15
E77	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 30566P4002	0.00	10,040.00	3,061,825.15
E79	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE PA	Transf N° 73446P4004	0.00	8,375.79	3,053,449.36
E80	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE IMP	Transf N° 14916P4023	0.00	5,597.59	3,047,851.77
E81	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 12296P400G	0.00	5,530.00	3,042,321.77
E82	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 77486P4016	0.00	5,273.00	3,037,048.77
E83	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS DE FE	Transf N° 85176P4014	0.00	3,019.00	3,034,029.77
E84	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLENADO DE GARR	Transf N° 69096P401V	0.00	2,527.00	3,031,502.77
E85	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Transf N° 21546P4005	0.00	17,209.00	3,014,293.77
E86	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PERIFONEOS Y RE	Transf N° 15036P4022	0.00	89,494.00	2,924,799.77
E88	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREPINTURAS	Transf N° 85046P400I	0.00	57,000.76	2,867,799.01
E94	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 57616P400O	0.00	51,675.02	2,816,123.99
E95	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	CONSUMOS DE AL	Transf N° 31175	0.00	1,330.00	2,814,793.99
E96	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE MOVILI	Transf N° 31176	0.00	5,200.00	2,809,593.99
E97	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIOS DE TAL	Transf N° 31177	0.00	9,500.00	2,800,093.99
E99	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 00136P4022	0.00	50,312.37	2,749,781.62
E105	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ABARROTOS Y MED	Transf N° 72086P101T	0.00	33,164.93	2,716,616.69
E106	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 55336P4021	0.00	30,739.99	2,685,876.70
E178	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ARTI	Transf N° 57676P400S	0.00	12,990.00	2,672,886.70
E75	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE ALIM	Transf N° 14216P400H	0.00	11,460.00	2,661,426.70
E76	19-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE A PER	Transf N° 13036P400D	0.00	11,000.00	2,650,426.70

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 13-mar.-2024

Page 5 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
E101	20-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO A LOCALIDA	Cheque N° 31178	0.00	2,500.00	2,647,926.70
E102	20-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN VER	Cheque N° 31179	0.00	5,750.00	2,642,176.70
E103	20-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	TRABAJOS EN VER	Cheque N° 31180	0.00	5,750.00	2,636,426.70
E104	20-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE LOCAL	Cheque N° 31181	0.00	10,800.00	2,625,626.70
E112	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 13606P601R	0.00	2,845.00	2,622,781.70
E114	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	MADERERIA	Transf N° 02656P6003	0.00	1,872.00	2,620,909.70
E109	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 16766P601J	0.00	3,470.00	2,617,439.70
E110	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICO	Transf N° 23696P6013	0.00	3,070.01	2,614,369.69
E118	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A LLANTERA	Transf N° 26886P601I	0.00	21,530.03	2,592,839.66
E122	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	APOYO CON LA CO	Transf N° 55276P601X	0.00	18,230.60	2,574,609.06
E123	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES PAR	Transf N° 67996P601Q	0.00	15,547.29	2,559,061.77
E126	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	MATERIAL DE PAP	Transf N° 39826P601T	0.00	14,691.36	2,544,370.41
E127	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	DISTINTOS ARTICU	Cheque N° 31182	0.00	10,390.01	2,533,980.40
E128	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR CONSUM	Transf N° 15906P601G	0.00	8,357.23	2,525,623.17
E130	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SERVICIO DE MAQU	Cheque N° 31183	0.00	4,872.00	2,520,751.17
E131	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ELABORACION DE A	Cheque N° 31184	0.00	2,700.98	2,518,050.19
E132	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORM	Transf N° 43296P601V	0.00	7,291.76	2,510,758.43
E133	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	VESTIDOS	Cheque N° 31185	0.00	2,381.48	2,508,376.95
E134	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PEINADO Y MAQUI	Cheque N° 31186	0.00	4,872.00	2,503,504.95
E136	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE FORM	Transf N° 84176P601D	0.00	6,704.80	2,496,800.15
E137	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	ARREGLOS FLORAL	Transf N° 18276P601B	0.00	6,200.22	2,490,599.93
E139	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	RENTA DE COPIAD	Transf N° 33206P601L	0.00	5,568.00	2,485,031.93
D14	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBA	Ref N° DEPOSITO	3,539.00	0.00	2,488,570.93
E237	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE MATE	Transf N° 16716P6001	0.00	92,005.78	2,396,565.15
D11	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION	Transf N° 17766P601X	0.00	300,000.00	2,096,565.15
E231	21-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	MAQUILLAJE Y PE	Transf N° 43026P6013	0.00	4,872.00	2,091,693.15
D13	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PRESTAMO A EMPL	Cheque N° 31192	0.00	20,000.00	2,071,693.15
E218	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G265000442	0.00	102,612.80	1,969,080.35
E218	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31193	0.00	2,359.60	1,966,720.75
E141	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 38	Cheque N° 31187	0.00	21,500.00	1,945,220.75
E142	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS SE	Cheque N° 31188	0.00	10,270.00	1,934,950.75
E143	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 38	Cheque N° 31189	0.00	53,990.00	1,880,960.75
E146	22-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FINIQUITO	Cheque N° 31191	0.00	10,000.00	1,870,960.75
I41	25-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE COMPEN	Transf N° A896	12,178.86	0.00	1,883,139.61
I40	25-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISCAL	Transf N° A895	5,151.02	0.00	1,888,290.63
I38	25-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	IEPS GASOLINAS Y	Transf N° A893	71,466.45	0.00	1,959,757.08
I39	25-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	FONDO DE FISALI	Transf N° A894	68,887.17	0.00	2,028,644.25
E212	26-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE EVENTO M	Transf N° 52816PB00B	0.00	46,400.00	1,982,244.25
E196	26-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA DE REFA	Cheque N° 31257	0.00	1,900.02	1,980,344.23
I37	26-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	INCENTIVO EN LA R	Transf N° A892	7,851.83	0.00	1,988,196.06
E171	26-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	LICENCIAS ANUALE	Transf N° 71856PB00H	0.00	8,662.88	1,979,533.18
E219	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Cheque N° 31267	0.00	2,325.00	1,977,208.18
E236	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Cheque N° 31258	0.00	16,764.40	1,960,443.78
E236	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA QUINCEN	Transf N° G270000657	0.00	517,110.40	1,443,333.38
E219	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	NOMINA SEMANAL N	Transf N° G270000658	0.00	100,465.40	1,342,867.98
E197	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31259	0.00	12,470.00	1,330,397.98
E198	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31260	0.00	48,880.00	1,281,517.98
E199	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31261	0.00	20,300.00	1,261,217.98

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E199	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31271	0.00	2,000.00	1,259,217.98
E200	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31262	0.00	8,800.00	1,250,417.98
E201	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE HORAS E	Cheque N° 31263	0.00	8,120.00	1,242,297.98
E202	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31264	0.00	3,600.00	1,238,697.98
E203	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Transf N° 31265	0.00	2,650.00	1,236,047.98
E204	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31269	0.00	2,120.00	1,233,927.98
E205	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO POR ELABOR	Cheque N° 31270	0.00	7,906.04	1,226,021.94
D16	27-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 31268	0.00	2,000.00	1,224,021.94
E183	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31221	0.00	1,050.00	1,222,971.94
E182	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31220	0.00	8,545.00	1,214,426.94
E184	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31222	0.00	7,350.00	1,207,076.94
E185	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31223	0.00	13,091.00	1,193,985.94
E186	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31224	0.00	6,018.00	1,187,967.94
E188	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31225	0.00	7,518.00	1,180,449.94
E189	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31226	0.00	2,800.00	1,177,649.94
E189	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31227	0.00	3,998.00	1,173,651.94
E192	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31228	0.00	4,000.00	1,169,651.94
E192	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31229	0.00	3,100.00	1,166,551.94
E192	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO A PERSONAL	Cheque N° 31230	0.00	2,000.00	1,164,551.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31231	0.00	3,500.00	1,161,051.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31232	0.00	2,500.00	1,158,551.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31233	0.00	1,300.00	1,157,251.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31234	0.00	3,000.00	1,154,251.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31235	0.00	4,500.00	1,149,751.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31236	0.00	2,600.00	1,147,151.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31237	0.00	2,500.00	1,144,651.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31238	0.00	1,500.00	1,143,151.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31239	0.00	1,550.00	1,141,601.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31240	0.00	1,000.00	1,140,601.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31241	0.00	3,500.00	1,137,101.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31242	0.00	4,500.00	1,132,601.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31243	0.00	2,300.00	1,130,301.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31244	0.00	4,500.00	1,125,801.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31245	0.00	4,000.00	1,121,801.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31246	0.00	4,000.00	1,117,801.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31247	0.00	3,494.00	1,114,307.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31248	0.00	2,900.00	1,111,407.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31249	0.00	3,000.00	1,108,407.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31250	0.00	7,500.00	1,100,907.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31251	0.00	6,500.00	1,094,407.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31252	0.00	1,500.00	1,092,907.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31253	0.00	3,950.00	1,088,957.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31254	0.00	4,150.00	1,084,807.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Cheque N° 31255	0.00	4,500.00	1,080,307.94
E194	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO QUINCENAL A	Transf N° 87056PC006	0.00	1,000.00	1,079,307.94
E174	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31212	0.00	4,200.00	1,075,107.94
E175	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31213	0.00	3,919.00	1,071,188.94
E176	29-sep.-23	PARTICIPACIONES 9255	PAGO DE PENSION	Cheque N° 31214	0.00	2,500.00	1,068,688.94

