

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 1 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo		
5.1.3.7.0-3751-0001-1-111-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00					
E135	26-ene.-23	PERSONAL DE NOMINA	VIATICOS EN SALID	Lista de Raya 1	9,000.00	0.00	9,000.00	
E146	30-ene.-23	DISTRIBUIDORA DE	COMBUSTIBLE	Factura N° B62276	300.00	0.00	9,300.00	
E146	30-ene.-23	SERVICIO IBSOM	COMBUSTIBLE	Factura N° IB14969	400.00	0.00	9,700.00	
					ENERO	9,700.00	0.00	\$9,700.00
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$9,700.00					
E13	3-feb.-23	STAR TAPATIA	PAGO DE VIATICOS	CFDI 362EBB	199.00	0.00	9,899.00	
E226	17-feb.-23	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE VIATICOS	Lista de Raya	5,586.00	0.00	15,485.00	
					FEBRERO	5,785.00	0.00	\$15,485.00
MARZO		Saldo Inicial:	\$15,485.00					
E19	3-mar.-23	MARISCOS MAZATLAN	VIATICOS A PRESID	Factura N° FB-2794	6,061.40	0.00	21,546.40	
E100	17-mar.-23	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	HOSPEDAJE	Factura N° 3278	1,000.00	0.00	22,546.40	
					MARZO	7,061.40	0.00	\$22,546.40
ABRIL		Saldo Inicial:	\$22,546.40					
E11	11-abr.-23	PERSONAL DE NOMINA	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° 5487	1,600.00	0.00	24,146.40	
E24	13-abr.-23	SERGIO RAFAEL	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 53A880	724.00	0.00	24,870.40	
E24	13-abr.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS EN SALID	Factura N° Z77608	700.00	0.00	25,570.40	
E24	13-abr.-23	SERGIO RAFAEL	VIATICOS EN SALID	Factura N° 2461	550.00	0.00	26,120.40	
					ABRIL	3,574.00	0.00	\$26,120.40
MAYO		Saldo Inicial:	\$26,120.40					
E192	4-may.-23	PERSONAL DE NOMINA	VIATICOS	Lista de Raya	4,000.00	0.00	30,120.40	
E16	9-may.-23	PERSONAL EVENTUAL	SALIDA A GDL PAR	Orden Pago N° 5492	600.00	0.00	30,720.40	
					MAYO	4,600.00	0.00	\$30,720.40
JULIO		Saldo Inicial:	\$30,720.40					
E6	5-jul.-23	TSKG HOLDING	VIATICOS	Factura N° 204971	610.00	0.00	31,330.40	
E6	5-jul.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° FF1E6C	661.00	0.00	31,991.40	
E64	18-jul.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 162277	1,595.00	0.00	33,586.40	
E64	18-jul.-23	MARISCOS DE	VIATICOS	Factura N° 9320	3,023.00	0.00	36,609.40	
E64	18-jul.-23	ALBAGUE	VIATICOS	Factura N° 1E80C4	368.00	0.00	36,977.40	
E64	18-jul.-23	ORGANIZACION LA LUNA	VIATICOS	Factura N° H 728594	500.00	0.00	37,477.40	
E64	18-jul.-23	JUAN BERNARDO	VIATICOS	Factura N° 50117	2,370.00	0.00	39,847.40	
E64	18-jul.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 162726	1,495.00	0.00	41,342.40	
E64	18-jul.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 162626	1,895.00	0.00	43,237.40	
E64	18-jul.-23	OPERADORA DE	VIATICOS	Factura N° 63204	209.00	0.00	43,446.40	
					JULIO	12,726.00	0.00	\$43,446.40
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$43,446.40					
E111	29-ago.-23	PERSONAL EVENTUAL	VIATICOS	Orden Pago N° 5494	2,000.00	0.00	45,446.40	
					AGOSTO	2,000.00	0.00	\$45,446.40
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:	\$45,446.40					
E19	7-sep.-23	GERARDO RODRIGUEZ	VIATICOS	Factura N° A868	490.00	0.00	45,936.40	
E19	7-sep.-23	CLEMENTE MORENO	VIATICOS	Factura N° A8364	346.99	0.00	46,283.39	
E76	19-sep.-23	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	HOSPEDAJE A PER	Factura N° A 3547	500.00	0.00	46,783.39	
E76	19-sep.-23	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	HOSPEDAJE A PER	Factura N° A 3549	2,500.00	0.00	49,283.39	
E111	20-sep.-23	MARISCOS DE	VIATICOS EN SALID	Factura N° A11659	1,794.20	0.00	51,077.59	
E111	20-sep.-23	SERGIO RAFAEL	VIATICOS EN SALID	Factura N° 3462	1,500.00	0.00	52,577.59	
E111	20-sep.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS EN SALID	Factura N° 164110	1,595.00	0.00	54,172.59	
					SEPTIEMBRE	8,726.19	0.00	\$54,172.59
OCTUBRE		Saldo Inicial:	\$54,172.59					
E13	3-oct.-23	CLEMENTE MORENO	VIATICOS	Factura N° 888ABF	379.99	0.00	54,552.58	
E13	3-oct.-23	CLEMENTE MORENO	ALIMENTOS	Factura N° 22C4CB	330.00	0.00	54,882.58	
E202	20-oct.-23	HOLAN ARG	VIATICOS	Factura N° DF3766	6,753.50	0.00	61,636.08	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 2 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E125	24-oct.-23	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 431400	258.00	0.00	61,894.08
E125	24-oct.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° FAC 16512	1,095.01	0.00	62,989.09
E125	24-oct.-23	MARISARCOS DE	VIATICOS	Factura N° FA-12371	2,362.60	0.00	65,351.69
				OCTUBRE	11,179.10	0.00	\$65,351.69
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:	\$65,351.69				
E155	15-nov.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° 94D6D0	241.06	0.00	65,592.75
E155	15-nov.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 2013	520.00	0.00	66,112.75
E155	15-nov.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 2001	500.00	0.00	66,612.75
E155	15-nov.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 88264	773.00	0.00	67,385.75
E155	15-nov.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° 331B6C	351.00	0.00	67,736.75
E155	15-nov.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° C692E9	666.00	0.00	68,402.75
E155	15-nov.-23	OSCAR ANTONIO	VIATICOS	Factura N° F1000	162.93	0.00	68,565.68
E134	28-nov.-23	ROGELIO MARTINEZ	VIATICOS	Factura N° 80769	1,723.16	0.00	70,288.84
E134	28-nov.-23	FLOR SALAZAR MARTINEZ	VIATICOS	Factura N° F1DFA2	9,800.00	0.00	80,088.84
				NOVIEMBRE	14,737.15	0.00	\$80,088.84
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$80,088.84				
E279	29-dic.-23	JESUS HELIODORO	VIATICOS	Factura N° 68F168	348.00	0.00	80,436.84
E279	29-dic.-23	CESAR DANIEL AGUILAR	VIATICOS	Factura N° A4872	535.00	0.00	80,971.84
E279	29-dic.-23	CESAR DANIEL AGUILAR	VIATICOS	Factura N° A4917	506.00	0.00	81,477.84
E279	29-dic.-23	ORGANIZACION SALNI SA	VIATICOS	Factura N° V4-13431	859.00	0.00	82,336.84
E279	29-dic.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 2079	806.79	0.00	83,143.63
E279	29-dic.-23	MARTHA ALICIA	VIATICOS	Factura N° A5563	696.00	0.00	83,839.63
E279	29-dic.-23	ALEXIS VILLAGRAN	VIATICOS	Factura N° 35DB79	236.00	0.00	84,075.63
E279	29-dic.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° 002463	585.00	0.00	84,660.63
E279	29-dic.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 2635C3	254.00	0.00	84,914.63
				DICIEMBRE	4,825.79	0.00	\$84,914.63

5.1.3.7.0-3751-0001-1-151-00001 VIATICOS EN EL PAIS							
ENERO		Saldo Inicial:	\$0.00				
E1	2-ene.-23	MERCADO COTIDIANO S A	PAGO DE VIATICOS	Factura N° FCP1585	345.99	0.00	345.99
E1	2-ene.-23	OPERADORA VIPS	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 25571	943.00	0.00	1,288.99
E1	2-ene.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PAGO DE VIATICOS	Factura N° Z-74445	650.00	0.00	1,938.99
E16	6-ene.-23	SIZZLING PLATTER DE	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 302654	109.00	0.00	2,047.99
E16	6-ene.-23	SIZZLING PLATTER DE	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 327622	218.00	0.00	2,265.99
E28	11-ene.-23	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS EN SALID	Factura N° V 1022822	145.00	0.00	2,410.99
E28	11-ene.-23	LAGUNEROS ORIENTALES	VIATICOS EN SALID	Factura N° PS4874	530.99	0.00	2,941.98
E42	13-ene.-23	GASOLINERA CUATRO	COMBUSTIBLE EN S	Factura N° 4EC41A	1,100.38	0.00	4,042.36
E42	13-ene.-23	SIZZLING PLATTER DE	COMBUSTIBLE EN S	Factura N° 335085	347.00	0.00	4,389.36
E42	13-ene.-23	VILLASEÑOR BARAJAS	COMBUSTIBLE EN S	Factura N° RCFDW-405	1,649.91	0.00	6,039.27
E101	18-ene.-23	JOSE OSCAR MURGUIA	VIATICOS	Lista de Raya 1	12,050.00	0.00	18,089.27
E140	20-ene.-23	DINASTIA AMERINA S.A.	VIATICOS	Factura N° F*****	476.02	0.00	18,565.29
				ENERO	18,565.29	0.00	\$18,565.29
FEBRERO		Saldo Inicial:	\$18,565.29				
E13	3-feb.-23	PREMIUM RESTAURANT	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 288488	261.00	0.00	18,826.29
E13	3-feb.-23	ALEJANDRO GOMEZ	PAGO DE VIATICOS	Factura N° AU4952	600.00	0.00	19,426.29
E13	3-feb.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z-76134	650.00	0.00	20,076.29
E13	3-feb.-23	ALEJANDRO GOMEZ	PAGO DE VIATICOS	Orden Pago N° AF 24	215.00	0.00	20,291.29
E13	3-feb.-23	SERGIO LUGO SANTANA	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 679EDA	319.00	0.00	20,610.29
E13	3-feb.-23	GASOLINERA CUATRO	PAGO DE VIATICOS	CFDI 1624	1,761.77	0.00	22,372.06
E26	9-feb.-23	SALVADOR RAMIREZ	VIATICOS	Factura N° 2335	308.00	0.00	22,680.06

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E26	9-feb.-23	JRR SERVICIOS	VIATICOS	Factura N° A50F70	1,185.00	0.00	23,865.06
E26	9-feb.-23	AUTOTRANSPORTE	VIATICOS	Factura N° B166353	215.00	0.00	24,080.06
E26	9-feb.-23	COCINA SALUDABLE	VIATICOS	Factura N° A884	1,595.00	0.00	25,675.06
E26	9-feb.-23	EMPRESAS OPTIMA	VIATICOS	Factura N° 16483	5,283.60	0.00	30,958.66
E26	9-feb.-23	TAXISTAS AGREMIADOS	VIATICOS	CFDI 166178	420.00	0.00	31,378.66
E26	9-feb.-23	GILBERTO VARGAS	VIATICOS	Factura N° B0819D	348.00	0.00	31,726.66
E26	9-feb.-23	ELSEAN SA DE CV	VIATICOS	Factura N° 18486	3,418.00	0.00	35,144.66
E26	9-feb.-23	IRMA LETICIA VELASCO	VIATICOS	Factura N° 2CD401	1,040.00	0.00	36,184.66
E26	9-feb.-23	MARISARCOS DE	VIATICOS	Factura N° FA4788	1,765.00	0.00	37,949.66
E124	23-feb.-23	ORGANIZACION SALNI SA	VIATICOS EN SALID	Factura N° 147632	338.00	0.00	38,287.66
E124	23-feb.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS EN SALID	Factura N° 9D6D50	217.00	0.00	38,504.66
E124	23-feb.-23	CARLOS ALBERTO	VIATICOS EN SALID	Factura N° 90B00A	134.00	0.00	38,638.66
E124	23-feb.-23	SABOR INOLVIDABLE SA	VIATICOS EN SALID	Factura N° 549199	280.00	0.00	38,918.66
E124	23-feb.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS EN SALID	Factura N° 423619	214.00	0.00	39,132.66
				<b>FEBRERO</b>	<b>20,567.37</b>	<b>0.00</b>	<b>\$39,132.66</b>
MARZO		Saldo Inicial:			<b>\$39,132.66</b>		
E10	3-mar.-23	OSCAR ALEJANDRO	VIATICOS	Factura N° 61675D	379.00	0.00	39,511.66
E10	3-mar.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 77105	600.00	0.00	40,111.66
E26	7-mar.-23	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 355780	297.00	0.00	40,408.66
E54	10-mar.-23	JOSE ALFONSO PEREZ	VIATICOS SECRETA	Factura N° 401	429.00	0.00	40,837.66
E54	10-mar.-23	PAMPAS GDL	VIATICOS A PRESID	Factura N° 145558	1,585.00	0.00	42,422.66
E54	10-mar.-23	RAMIRO ROSALES LOPEZ	VIATICOS EN SALID	Factura N° 22662	1,541.00	0.00	43,963.66
E54	10-mar.-23	JORGE ALBERTO	VIATICOS EN SALID	Factura N° A-14408	1,425.00	0.00	45,388.66
				<b>MARZO</b>	<b>6,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$45,388.66</b>
ABRIL		Saldo Inicial:			<b>\$45,388.66</b>		
E24	13-abr.-23	CARLOS ALBERTO	VIATICOS A DIRECT	Factura N° 94E325	359.99	0.00	45,748.65
E24	13-abr.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS EN SALID	Factura N° 0342EX	488.00	0.00	46,236.65
E24	13-abr.-23	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS EN SALID	Factura N° 489276	279.00	0.00	46,515.65
E24	13-abr.-23	GASOLINERA CUATRO	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1681	577.50	0.00	47,093.15
E24	13-abr.-23	LUIS MANUEL RODRIGUEZ	PAGO POR ELABOR	Factura N° B6AA36	2,320.00	0.00	49,413.15
E24	13-abr.-23	GASOLINERA CUATRO	PAGO DE VIATICOS	Factura N° 1680	600.00	0.00	50,013.15
E24	13-abr.-23	ALEJANDRO GOMEZ	VIATICOS EN SALID	Factura N° AU-5243	490.00	0.00	50,503.15
E24	13-abr.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS A PERSON	Factura N° Z77993	300.00	0.00	50,803.15
E24	13-abr.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS A PERSON	Factura N° 1687	462.00	0.00	51,265.15
E24	13-abr.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS A PERSON	Factura N° FF028B	176.00	0.00	51,441.15
E24	13-abr.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS A PERSON	Factura N° 2E6388	216.00	0.00	51,657.15
E24	13-abr.-23	COSTCO DE MEXICO	PAGO DE VIATICOS	Factura N° FD2C00	318.00	0.00	51,975.15
				<b>ABRIL</b>	<b>6,586.49</b>	<b>0.00</b>	<b>\$51,975.15</b>
MAYO		Saldo Inicial:			<b>\$51,975.15</b>		
E16	9-may.-23	GASOLINERA CUATRO	COMBUSTIBLE EN S	Factura N° 195A84	680.21	0.00	52,655.36
E16	9-may.-23	GAS LOS ALTOS	COMBUSTIBLE EN S	Factura N° 8EB635	204.40	0.00	52,859.76
E16	9-may.-23	EXPOGOURMET	CONSUMO ALIME	Factura N° F5D91D	511.00	0.00	53,370.76
E16	9-may.-23	LAGUNEROS ORIENTALES	CONSUMO ALIME	Factura N° PS5551	206.00	0.00	53,576.76
E16	9-may.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS ENTREG	Factura N° 69DD2B	350.00	0.00	53,926.76
E16	9-may.-23	OPERADORA DE	CONSUMO ALIME	Factura N° F48193	1,848.00	0.00	55,774.76
E16	9-may.-23	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS ENTREG	Factura N° 398060	179.00	0.00	55,953.76
E16	9-may.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° DCF04B	169.00	0.00	56,122.76
E16	9-may.-23	DISTRIBUIDORA DE	VIATICOS	Factura N° B 63920	400.00	0.00	56,522.76
E16	9-may.-23	SERVICIO IBSOM	VIATICOS	Factura N° 4DF35F	400.00	0.00	56,922.76
E16	9-may.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS EN SALID	Factura N° 0001710	577.50	0.00	57,500.26

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 6

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E16	9-may.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS EN SALID	Factura N° Z-78921	220.00	0.00	57,720.26
E16	9-may.-23	PREMIUM RESTAURANT	VIATICOS EN SALID	Factura N° V-1052837	439.00	0.00	58,159.26
E16	9-may.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS ENTREG	Factura N° 1725	232.50	0.00	58,391.76
E16	9-may.-23	COMBU-EXPRESS	COMBUSTIBLE	Factura N° DF6258	600.00	0.00	58,991.76
E16	9-may.-23	GASOLINERA CUATRO	COMBUSTIBLE	Factura N° 1729	767.48	0.00	59,759.24
E16	9-may.-23	RAMON PEREZ CHAVEZ	HOSPEDAJE JUGAD	Factura N° H631	690.01	0.00	60,449.25
E16	9-may.-23	RAMON PEREZ CHAVEZ	HOSPEDAJE JUGAD	Factura N° H632	460.00	0.00	60,909.25
E16	9-may.-23	OSCAR ANTONIO	CONSUMO ALIME	Factura N° 124866	412.01	0.00	61,321.26
E191	30-may.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 018365	545.28	0.00	61,866.54
E191	30-may.-23	JOSE MANUEL CUEVAS	VIATICOS	Factura N° FJM-81	290.00	0.00	62,156.54
E191	30-may.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° AODAC1	345.00	0.00	62,501.54
E191	30-may.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z- 80319	850.00	0.00	63,351.54
E191	30-may.-23	JUANA ALCAZAR	VIATICOS EN SALID	Factura N° 9C3AC8	150.00	0.00	63,501.54
E191	30-may.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z-78595	520.00	0.00	64,021.54
E191	30-may.-23	RAMON HERNANDEZ	VIATICOS	Factura N° FF5A8B	1,450.00	0.00	65,471.54
E191	30-may.-23	LUZ MARIA ROBLES	VIATICOS	Factura N° ELECT276	515.80	0.00	65,987.34
				MAYO	14,012.19	0.00	\$65,987.34
JUNIO		Saldo Inicial:	\$65,987.34				
E108	22-jun.-23	JUAN JOSE OROZCO	VIATICOS	Factura N° 60333A	1,500.00	0.00	67,487.34
E108	22-jun.-23	JUAN JOSE OROZCO	VIATICOS	Factura N° 9DB7C9	1,200.00	0.00	68,687.34
E136	27-jun.-23	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	VIATICOS	Factura N° A16	2,500.00	0.00	71,187.34
E136	27-jun.-23	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	VIATICOS	Factura N° A17	2,500.00	0.00	73,687.34
				JUNIO	7,700.00	0.00	\$73,687.34
JULIO		Saldo Inicial:	\$73,687.34				
E6	5-jul.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 03B368	269.00	0.00	73,956.34
E6	5-jul.-23	BARRA CAFE CON	VIATICOS PRESIDE	Factura N° 036764	669.00	0.00	74,625.34
E6	5-jul.-23	HOTELES MINERVA	VIATICOS PRESIDE	Factura N° 161357	1,495.00	0.00	76,120.34
E6	5-jul.-23	GAS LOS ALTOS	VIATICOS COMBUST	Factura N° C9640	504.00	0.00	76,624.34
E6	5-jul.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° 00C04C	1,322.00	0.00	77,946.34
E6	5-jul.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° 41BB7D	343.00	0.00	78,289.34
E6	5-jul.-23	GUILLERMO MANCILLA	VIATICOS	Factura N° F 1589	1,053.00	0.00	79,342.34
E6	5-jul.-23	GRUPO COCINA CON	VIATICOS	Factura N° 517B08	361.00	0.00	79,703.34
E6	5-jul.-23	STAR TAPATIA	HORAS EXTRAS	Factura N° OCE4D1	451.00	0.00	80,154.34
E6	5-jul.-23	ESTAFETA MEXICANA	ENVIO PAQUETERI	Factura N° 591AEE	527.38	0.00	80,681.72
E6	5-jul.-23	JUANA ALCAZAR	VIATICOS	Factura N° 9F93B8	450.00	0.00	81,131.72
E6	5-jul.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 11FFA6	259.85	0.00	81,391.57
E6	5-jul.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z81379	639.00	0.00	82,030.57
E6	5-jul.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z81199	590.00	0.00	82,620.57
E6	5-jul.-23	LUZ MARIA ROBLES	VIATICOS	Factura N° 204971	626.01	0.00	83,246.58
E6	5-jul.-23	RAMIRO ROSALES LOPEZ	VIATICOS	Factura N° 23280	725.00	0.00	83,971.58
E6	5-jul.-23	JUANA ALCAZAR	VIATICOS	Factura N° CEEFDF	300.00	0.00	84,271.58
E12	7-jul.-23	PERSONAL DE NOMINA	VIATICOS	Lista de Raya	3,400.00	0.00	87,671.58
				JULIO	13,984.24	0.00	\$87,671.58
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$87,671.58				
E26	10-ago.-23	ORGANIZACION SALNI SA	VIATICOS	Factura N° V4-5427	311.00	0.00	87,982.58
E26	10-ago.-23	JULIA LOPEZ TOPETE	VIATICOS	Factura N° E027DF	300.00	0.00	88,282.58
E26	10-ago.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 83160	551.00	0.00	88,833.58
E26	10-ago.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 7A1B4B	249.62	0.00	89,083.20
E26	10-ago.-23	JUANA ALCAZAR	VIATICOS	Factura N° 23C0E5	300.00	0.00	89,383.20
E26	10-ago.-23	CARLOS ALTAMIRANO	CONSUMO DE ALI	Factura N° A2176	413.01	0.00	89,796.21

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 6

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E26	10-ago.-23	INDUSTRIAS RED 7	VIATICOS	Factura N° 45238	1,146.00	0.00	90,942.21
E26	10-ago.-23	PERSONAL DE NOMINA	HORAS EXTRAS	Orden Pago N° 5493	500.00	0.00	91,442.21
E26	10-ago.-23	SERGIO ARTURO	VIATICOS	Factura N° C888	333.00	0.00	91,775.21
E26	10-ago.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z-84451	885.00	0.00	92,660.21
E26	10-ago.-23	COMBU-EXPRESS	VIATICOS	Factura N° 9BE1B9	300.00	0.00	92,960.21
E26	10-ago.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 5EB543	300.00	0.00	93,260.21
E26	10-ago.-23	MEJOR FUTURO	VIATICOS	Factura N° 4E7084	1,011.00	0.00	94,271.21
E26	10-ago.-23	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° 3D0719	332.00	0.00	94,603.21
E26	10-ago.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 1865	581.25	0.00	95,184.46
E26	10-ago.-23	ESTACION DE SERVICIO	VIATICOS	Factura N° F76612	950.01	0.00	96,134.47
E26	10-ago.-23	MEJOR FUTURO	VIATICOS	Factura N° 59EE06	574.00	0.00	96,708.47
E26	10-ago.-23	GASOLINERA CUATRO	VIATICOS	Factura N° 1877	581.25	0.00	97,289.72
E26	10-ago.-23	CARLOS ALTAMIRANO	VIATICOS	Factura N° A2234	252.00	0.00	97,541.72
				AGOSTO	9,870.14	0.00	\$97,541.72
SEPTIEMBRE		Saldo Inicial:		\$97,541.72			
E9	1-sep.-23	MARIA DE LOURDES	PAGO DE VIATICOS	Factura N° D63EBC	870.00	0.00	98,411.72
E9	1-sep.-23	OSCAR ANTONIO	PAGO DE VIATICOS	Factura N° F622	471.00	0.00	98,882.72
E19	7-sep.-23	VALIRIA HOTEL Y SPA	PAGO DE VIATICOS	Factura N° VB1303	455.00	0.00	99,337.72
E19	7-sep.-23	ZHENQIANG YEE YU	VIATICOS	Factura N° 87C3E6	170.00	0.00	99,507.72
E19	7-sep.-23	ZHENQIANG YEE YU	VIATICOS	Factura N° 5B93D0	290.00	0.00	99,797.72
E19	7-sep.-23	JORGE OSEGUERA	VIATICOS	Factura N° 2AE4E8	1,176.00	0.00	100,973.72
E19	7-sep.-23	ZHENQIANG YEE YU	VIATICOS	Factura N° F6C219	410.00	0.00	101,383.72
E19	7-sep.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 85395	578.00	0.00	101,961.72
E19	7-sep.-23	OSCAR ANTONIO	VIATICOS	Factura N° F566	531.00	0.00	102,492.72
E19	7-sep.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 9AF274	692.59	0.00	103,185.31
E19	7-sep.-23	CARLOS ALTAMIRANO	VIATICOS	Factura N° A2298	262.00	0.00	103,447.31
E19	7-sep.-23	COSTCO DE MEXICO	VIATICOS	Factura N° 521D98	503.00	0.00	103,950.31
				SEPTIEMBRE	6,408.59	0.00	\$103,950.31
OCTUBRE		Saldo Inicial:		\$103,950.31			
E13	3-oct.-23	COSTCO DE MEXICO	ALIMENTOS	Factura N° AEF4AA	254.00	0.00	104,204.31
E13	3-oct.-23	ZHENQIANG YEE YU	ALIMENTOS	Factura N° BDB13B	280.00	0.00	104,484.31
E13	3-oct.-23	EXPOGOURMET	ALIMENTOS	Factura N° 44160	596.00	0.00	105,080.31
E13	3-oct.-23	GASOLINERA CUATRO	COMBUSTIBLE	Factura N° 1956	356.25	0.00	105,436.56
E13	3-oct.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	ALIMENTOS	Factura N° Z-86908	880.00	0.00	106,316.56
E90	18-oct.-23	SALVADOR CRUZ ZEPEDA	HONORARIOS Y V	Factura N° A 23	15,000.00	0.00	121,316.56
E203	20-oct.-23	HOLAN ARG	VIATICOS	Factura N° 04E175	6,753.50	0.00	128,070.06
E125	24-oct.-23	MARISARCOS DE	VIATICOS	Factura N° FA-12216	1,812.00	0.00	129,882.06
E125	24-oct.-23	ALIMENTOS FRAGA	VIATICOS	Factura N° 08AB05	688.00	0.00	130,570.06
E125	24-oct.-23	JOSE ANTONIO ROJAS	VIATICOS	Factura N° F35DB2	584.00	0.00	131,154.06
E125	24-oct.-23	HOTEL MALIBU	VIATICOS	Factura N° CC 001347	1,650.00	0.00	132,804.06
E125	24-oct.-23	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° AE4EF9	311.00	0.00	133,115.06
E125	24-oct.-23	MIGUEL MARTINEZ	VIATICOS	Factura N° A5F6D3	275.00	0.00	133,390.06
E125	24-oct.-23	CORPORATIVO AZINDRA	VIATICOS	Factura N° BC3E74	755.00	0.00	134,145.06
E125	24-oct.-23	LUZ ARACELI CUEVAS	VIATICOS	Factura N° 7F4B01	840.00	0.00	134,985.06
				OCTUBRE	31,034.75	0.00	\$134,985.06
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:		\$134,985.06			
E155	15-nov.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° Z-88893	315.00	0.00	135,300.06
E155	15-nov.-23	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 493795	604.00	0.00	135,904.06
E155	15-nov.-23	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 88137	390.00	0.00	136,294.06
				NOVIEMBRE	1,309.00	0.00	\$136,294.06

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 6 of 6

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>		<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>		
DICIEMBRE		Saldo Inicial:	\$136,294.06				
E77	11-dic.-23	PERSONAL EVENTUAL	PAGO DE VIATICOS	Lista de Raya	2,000.00	0.00	138,294.06
			DICIEMBRE		2,000.00	0.00	\$138,294.06