

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 1 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
5.1.3.7.0-3751-0001-1-111-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS								
MARZO		Saldo Inicial:			\$0.00			
E141	6-mar.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PERSONAL EVENTU	Factura N° Z-94319	603.00	0.00	603.00	
E141	6-mar.-24	ORGANIZACION SALNI SA	PERSONAL EVENTU	Factura N° 16299	787.00	0.00	1,390.00	
E141	6-mar.-24	COSTCO DE MEXICO	PERSONAL EVENTU	Factura N° 97D44C	270.00	0.00	1,660.00	
					MARZO	1,660.00	0.00	\$1,660.00
JUNIO		Saldo Inicial:			\$1,660.00			
E12	7-jun.-24	JORGE ALBERTO	VIATICOS	Factura N° 15459	3,735.00	0.00	5,395.00	
E12	7-jun.-24	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 167847	2,045.00	0.00	7,440.00	
E12	7-jun.-24	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 168228	1,595.00	0.00	9,035.00	
E12	7-jun.-24	BAJIO ROLL	VIATICOS	Factura N° 22288	810.00	0.00	9,845.00	
E12	7-jun.-24	JORGE ALBERTO	VIATICOS	Factura N° 15828	4,760.00	0.00	14,605.00	
E12	7-jun.-24	RAFAEL ALEJANDRO	VIATICOS	Factura N° 1946	1,213.00	0.00	15,818.00	
E12	7-jun.-24	HOTELES MINERVA	VIATICOS	Factura N° 169887	1,614.99	0.00	17,432.99	
					JUNIO	15,772.99	0.00	\$17,432.99
JULIO		Saldo Inicial:			\$17,432.99			
E6	5-jul.-24	PERSONAL DE NOMINA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 81147	408.00	0.00	17,840.99	
					JULIO	408.00	0.00	\$17,840.99

5.1.3.7.0-3751-0001-1-151-00001 VIATICOS EN EL PAIS								
FEBRERO		Saldo Inicial:			\$0.00			
E8	1-feb.-24	CAFETO SAN PABLO	VIATICOS A SINDIC	Factura N° 4183	581.00	0.00	581.00	
E8	1-feb.-24	NANCY GUADALUPE	VIATICOS A SINDIC	Factura N° D03B01	254.00	0.00	835.00	
E8	1-feb.-24	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 426016	466.00	0.00	1,301.00	
E8	1-feb.-24	SERGIO RAFAEL	VIATICOS	Factura N° 3957	210.00	0.00	1,511.00	
E74	26-feb.-24	KC COMUNICACIONES	CONSUMO DE ALI	Factura N° CGP49	1,328.00	0.00	2,839.00	
E74	26-feb.-24	JORGE ALBERTO	CONSUMO DE ALI	Factura N° 15459	3,735.00	0.00	6,574.00	
E74	26-feb.-24	GAM DEL PACIFICO	CONSUMO DE ALI	Factura N° 2021	920.98	0.00	7,494.98	
					FEBRERO	7,494.98	0.00	\$7,494.98
MARZO		Saldo Inicial:			\$7,494.98			
E141	6-mar.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	PERSONAL EVENTU	Factura N° Z94102	869.00	0.00	8,363.98	
E141	6-mar.-24	CLEMENTE MORENO	PERSONAL EVENTU	Factura N° 9006	399.94	0.00	8,763.92	
E141	6-mar.-24	SERGIO RAFAEL	PERSONAL EVENTU	Factura N° F02084	251.00	0.00	9,014.92	
E141	6-mar.-24	LUZ MARIA RODRIGUEZ	PERSONAL EVENTU	Factura N° 385684	1,970.00	0.00	10,984.92	
E141	6-mar.-24	ICR	PERSONAL EVENTU	Factura N° 927453	482.00	0.00	11,466.92	
E141	6-mar.-24	GASOLINERA CUATRO	PERSONAL EVENTU	Factura N° 436499	800.05	0.00	12,266.97	
E141	6-mar.-24	ALEJANDRO GOMEZ	PERSONAL EVENTU	Factura N° AU-8307	785.00	0.00	13,051.97	
					MARZO	5,556.99	0.00	\$13,051.97
ABRIL		Saldo Inicial:			\$13,051.97			
E3	4-abr.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	GASTOS EN GENER	Factura N° Z-95046	617.00	0.00	13,668.97	
E3	4-abr.-24	LUZ ARACELI CUEVAS	GASTOS EN GENER	Factura N° F053B6	765.00	0.00	14,433.97	
E3	4-abr.-24	LUZ ARACELI CUEVAS	GASTOS EN GENER	Factura N° 0F7025	770.01	0.00	15,203.98	
E3	4-abr.-24	JORGE ALBERTO DANIEL	GASTOS EN GENER	Factura N° 883	807.00	0.00	16,010.98	
					ABRIL	2,959.01	0.00	\$16,010.98
MAYO		Saldo Inicial:			\$16,010.98			
E18	6-may.-24	SERGIO RAFAEL	VIATICOS	Factura N° 4229	550.00	0.00	16,560.98	
E18	6-may.-24	OPERADORA DE	VIATICOS	Factura N° 95836	224.00	0.00	16,784.98	
E18	6-may.-24	SERGIO ARTURO GRAJEDA	VIATICOS	Factura N° D43C7D	275.00	0.00	17,059.98	
E18	6-may.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 96113	686.00	0.00	17,745.98	
E18	6-may.-24	SERVICIO VILLA CORONA	VIATICOS	Factura N° B80F9C	500.00	0.00	18,245.98	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 2 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E18	6-may.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 96171	1,093.00	0.00	19,338.98
E18	6-may.-24	RAMIRO ROSALES LOPEZ	VIATICOS	Factura N° 7CDA8C	540.00	0.00	19,878.98
<b>MAYO</b>					<b>3,868.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$19,878.98</b>
JUNIO		Saldo Inicial:			\$19,878.98		
E174	28-jun.-24	STAR TAPATIA	VIATICOS	Factura N° 90866B	796.00	0.00	20,674.98
E174	28-jun.-24	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 538850	297.00	0.00	20,971.98
E174	28-jun.-24	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS	Factura N° 538848	109.00	0.00	21,080.98
<b>JUNIO</b>					<b>1,202.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$21,080.98</b>
JULIO		Saldo Inicial:			\$21,080.98		
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 68A849	270.00	0.00	21,350.98
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 8F5BB0	395.00	0.00	21,745.98
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 2BA625	250.00	0.00	21,995.98
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 6AC3A8	300.00	0.00	22,295.98
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 9D7B10	300.00	0.00	22,595.98
E6	5-jul.-24	ROXANNA MEDINA LOERA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 823EF8	310.00	0.00	22,905.98
E6	5-jul.-24	OPERADORA SSM	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 81355	204.00	0.00	23,109.98
E6	5-jul.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° Z-97969	1,133.00	0.00	24,242.98
E6	5-jul.-24	SIZZLING PLATTER DE	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 482902	396.00	0.00	24,638.98
E6	5-jul.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 97540	550.00	0.00	25,188.98
E6	5-jul.-24	SERVICIOS HOTELEROS	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 30629	1,490.00	0.00	26,678.98
E6	5-jul.-24	SERVICIOS HOTELEROS	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 30637	413.01	0.00	27,091.99
E6	5-jul.-24	SERGIO RAFAEL	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 4463	580.00	0.00	27,671.99
E6	5-jul.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 96886	716.00	0.00	28,387.99
E26	12-jul.-24	IBAHUS MUNDO	VIATICOS	Factura N° C4E50C	5,392.50	0.00	33,780.49
<b>JULIO</b>					<b>12,699.51</b>	<b>0.00</b>	<b>\$33,780.49</b>
AGOSTO		Saldo Inicial:			\$33,780.49		
E47	12-ago.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 101312	581.00	0.00	34,361.49
E47	12-ago.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 100308	914.00	0.00	35,275.49
E47	12-ago.-24	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° 0636FD	405.00	0.00	35,680.49
E47	12-ago.-24	EXPOGOURMET	VIATICOS	Factura N° 230B93	336.00	0.00	36,016.49
E47	12-ago.-24	JOSE MARIA ARCE GOMEZ	VIATICOS	Factura N° 4049	1,390.00	0.00	37,406.49
E47	12-ago.-24	CL SERVICIOS	VIATICOS	Factura N° 31507	225.01	0.00	37,631.50
E47	12-ago.-24	ANNEL GRAJEDA GOVEA	VIATICOS	Factura N° 99524	400.00	0.00	38,031.50
E47	12-ago.-24	ALMA ROSA GUTIERREZ	VIATICOS	Factura N° 8E3E15	730.00	0.00	38,761.50
E58	15-ago.-24	JOSE JAIME GONZALEZ	ABARROTOS UTILI	Factura N° 1592	843.50	0.00	39,605.00
<b>AGOSTO</b>					<b>5,824.51</b>	<b>0.00</b>	<b>\$39,605.00</b>

5.1.3.8.0-3821-0001-1-111-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL							
FEBRERO		Saldo Inicial:			\$0.00		
E19	13-feb.-24	JORGE IVAN MAGDALENO	MANTENIMIENTO D	Factura N° 99EB9D	4,756.00	0.00	4,756.00
E56	23-feb.-24	SAN JOSE ELECTRONICOS	MANTENIMIENTO D	Factura N° B3499	250.00	0.00	5,006.00
E56	23-feb.-24	SAN JOSE ELECTRONICOS	MANTENIMIENTO D	Factura N° B3498	2,600.00	0.00	7,606.00
E56	23-feb.-24	JESUS OLVERA BALBOA	MANTENIMIENTO D	Factura N° 1569	3,186.52	0.00	10,792.52
E75	26-feb.-24	SALVADOR VICTOR LOPEZ	COMPRA INSETIVO	Factura N° A7197	15,120.00	0.00	25,912.52
E75	26-feb.-24	COSTCO DE MEXICO	COMPRA INSETIVO	Factura N° 018365	5,774.10	0.00	31,686.62
<b>FEBRERO</b>					<b>31,686.62</b>	<b>0.00</b>	<b>\$31,686.62</b>
MAYO		Saldo Inicial:			\$31,686.62		
E184	3-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION MA	Lista de Raya	16,000.00	0.00	47,686.62
E186	3-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION MA	Lista de Raya	12,000.00	0.00	59,686.62
E187	3-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION MA	Lista de Raya	18,000.00	0.00	77,686.62

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 5

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo		
E9	3-may.-24	GRISELDA VARGAS	COMPRA DE DULCE	Factura N° 48672F	895.00	0.00	78,581.62	
E18	6-may.-24	MAYRA LETICIA	CORONA DE FLOR	Factura N° AFE8B9	1,790.00	0.00	80,371.62	
E18	6-may.-24	PERSONAL DE APOYO	PRESETACION DE S	Orden Pago N° 54988	1,500.00	0.00	81,871.62	
E224	21-may.-24	PEDRO JONNATAN COLIN	DIA SOCIAL DEL MA	Factura N° 090E42	18,905.00	0.00	100,776.62	
					MAYO	69,090.00	0.00	\$100,776.62

5.1.3.8.0-3821-0001-1-151-00001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL								
ENERO	Saldo Inicial:		\$0.00					
E30	16-ene.-24	JOSE ANTONIO	RENTA DE MOVILIA	Factura N° 20	3,490.00	0.00	3,490.00	
E35	16-ene.-24	JOSE ADRIAN PARRA	DESECHABLE PARA P	Factura N° 9BB8B1	9,504.00	0.00	12,994.00	
E37	16-ene.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS Y	Factura N° CEF920	2,320.00	0.00	15,314.00	
E37	16-ene.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS Y	Factura N° AB95AF	9,860.00	0.00	25,174.00	
E37	16-ene.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE TOLDOS Y	Factura N° 5BD529	1,218.00	0.00	26,392.00	
E50	18-ene.-24	REBECA DIAZ LOPEZ	ELABORCION DE RO	Factura N° 818126	46,000.00	0.00	72,392.00	
E51	18-ene.-24	GRICELDA VARGAS	COMPRA DE DULCE	Factura N° 19CA61	820.00	0.00	73,212.00	
E51	18-ene.-24	GRICELDA VARGAS	COMPRA DE DULCE	Factura N° 37D566	1,143.01	0.00	74,355.01	
E118	31-ene.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° 00D95E	1,200.16	0.00	75,555.17	
E118	31-ene.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° 1A355A	400.00	0.00	75,955.17	
E118	31-ene.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° 81FDDC	1,502.37	0.00	77,457.54	
					ENERO	77,457.54	0.00	\$77,457.54
FEBRERO	Saldo Inicial:		\$77,457.54					
E46	19-feb.-24	GRICELDA VARGAS	PRODUCTOS DE DU	Factura N° 42B331	1,260.00	0.00	78,717.54	
					FEBRERO	1,260.00	0.00	\$78,717.54
MARZO	Saldo Inicial:		\$78,717.54					
E138	15-mar.-24	OSWALDO ANTONIO DE	MATERIAL FERRET	Factura N° 2355	1,386.00	0.00	80,103.54	
E44	19-mar.-24	MARIO ALBERTO LEPE	RENTA DE SONIDO	Factura N° EB7C43	2,900.00	0.00	83,003.54	
E49	20-mar.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° 62DB22	500.79	0.00	83,504.33	
E49	20-mar.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° B860DF	500.86	0.00	84,005.19	
E49	20-mar.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	ARREGLOS FLORAL	Factura N° B609D4	1,199.52	0.00	85,204.71	
E58	21-mar.-24	ELENA PELAYO URIBE	RENTA DE LOCAL	Factura N° D87A4D	10,800.00	0.00	96,004.71	
					MARZO	17,287.17	0.00	\$96,004.71
ABRIL	Saldo Inicial:		\$96,004.71					
E3	4-abr.-24	PERSONAL EVENTUAL	GASTOS EN GENER	Orden Pago N° 54986	1,500.00	0.00	97,504.71	
E3	4-abr.-24	ANTONIO SANCHEZ	GASTOS EN GENER	Factura N° 6865C6	300.00	0.00	97,804.71	
E191	8-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SERVICIO DE PERI	Factura N° 035368	12,000.00	0.00	109,804.71	
E51	16-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SONIDO Y PERIFON	Factura N° 2377C4	1,044.00	0.00	110,848.71	
E51	16-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SONIDO Y PERIFON	Factura N° 216D84	812.00	0.00	111,660.71	
E51	16-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SONIDO Y PERIFON	Factura N° F8CB11	1,044.00	0.00	112,704.71	
E51	16-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SONIDO Y PERIFON	Factura N° 721106	1,624.00	0.00	114,328.71	
E51	16-abr.-24	DAYAN FLORENTINO	SONIDO Y PERIFON	Factura N° 2377C4	1,044.00	0.00	115,372.71	
E179	22-abr.-24	JOSE LUIS CORTES	TROFEOS PREMIAC	Factura N° 1341	9,744.00	0.00	125,116.71	
E99	26-abr.-24	DEIDA ALCARAZ CEBALLOS	PRESENTACION DA	Factura N° 3F5E5B	27,061.66	0.00	152,178.37	
E146	30-abr.-24	MIGUEL ANGEL TORRES	PRESENTACION SE	Orden Pago N° 54988	6,000.00	0.00	158,178.37	
					ABRIL	62,173.66	0.00	\$158,178.37
MAYO	Saldo Inicial:		\$158,178.37					
E1	2-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PAGO A BALLET FO	Orden Pago N° 54988	3,000.00	0.00	161,178.37	
E185	3-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION DA	Lista de Raya	15,000.00	0.00	176,178.37	
E164	6-may.-24	CORIBA & CORNEJO S DE	COMPRA DE DETAL	Factura N° PC6377	10,473.44	0.00	186,651.81	
E18	6-may.-24	EVA TOVAR GOMEZ	MAQUILLAJE	Factura N° 95D61C	812.00	0.00	187,463.81	
E167	7-may.-24	PEDRO JONNATAN COLIN	RENTA E MUEBLE Y	Factura N° 2545C0	7,859.00	0.00	195,322.81	

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E200	8-may.-24	RAMON PEREZ CHAVEZ	RENTA SONIDO	Factura N° H715	4,640.00	0.00	199,962.81
E205	10-may.-24	FEDERICO HERNANDEZ	TROFEOS	Factura N° 2836	6,347.52	0.00	206,310.33
E6	14-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION	Orden Pago N° 54968	3,000.00	0.00	209,310.33
E45	16-may.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE SONIDO	Factura N° ED262D	2,474.28	0.00	211,784.61
E45	16-may.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE SONIDO	Factura N° 9AEFA9	2,474.28	0.00	214,258.89
E45	16-may.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA DE SONIDO	Factura N° 8CCA60	2,474.28	0.00	216,733.17
E48	16-may.-24	MAYRA LETICIA	CORONA FLORAL	Factura N° 31E6F3	1,330.06	0.00	218,063.23
E233	17-may.-24	PERSONAL EVENTUAL	PRESENTACION	Lista de Raya	14,400.00	0.00	232,463.23
E165	21-may.-24	RAMON PEREZ CHAVEZ	RENTA DE SONIDO P	Factura N° H717	9,047.99	0.00	241,511.22
<b>MAYO</b>					<b>83,332.85</b>	<b>0.00</b>	<b>\$241,511.22</b>
JUNIO		Saldo Inicial:	\$241,511.22				
E209	6-jun.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 60113	12,000.00	0.00	253,511.22
E209	6-jun.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Factura N° 601138	6,000.00	0.00	259,511.22
E209	6-jun.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Factura N° 601143	5,000.00	0.00	264,511.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° 222070	3,654.00	0.00	268,165.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° D55A6B	1,044.00	0.00	269,209.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° D5BE91	1,044.00	0.00	270,253.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° 54AEED	38,280.00	0.00	308,533.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° 233AD0	812.00	0.00	309,345.22
E156	17-jun.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA MUEBLE Y S	Factura N° 47B6DD	20,300.00	0.00	329,645.22
E161	18-jun.-24	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	MADERERIA	Factura N° 28B131	1,470.00	0.00	331,115.22
E161	18-jun.-24	ISAIAS OROZCO ZAVALZA	MADERERIA	Factura N° 0ABB07	2,180.00	0.00	333,295.22
E106	25-jun.-24	FEDERICO HERNANDEZ	MEDALLAS PREMIA	Factura N° 2894	8,537.60	0.00	341,832.82
<b>JUNIO</b>					<b>100,321.60</b>	<b>0.00</b>	<b>\$341,832.82</b>
JULIO		Saldo Inicial:	\$341,832.82				
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	2,000.00	0.00	343,832.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,500.00	0.00	345,332.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,000.00	0.00	346,332.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	2,000.00	0.00	348,332.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,500.00	0.00	349,832.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,000.00	0.00	350,832.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	2,000.00	0.00	352,832.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,500.00	0.00	354,332.82
E142	1-jul.-24	PERSONAL EVENTUAL	PREMIACIONES	Orden Pago N° 54996	1,000.00	0.00	355,332.82
E6	5-jul.-24	J ERNANI PULIDO	VIATICOS, HORAS E	Factura N° 1757B3	750.00	0.00	356,082.82
E6	5-jul.-24	NORMA IMELDA HUERTA	VIATICOS, HORAS E	Factura N° A6B595	675.00	0.00	356,757.82
E6	5-jul.-24	LUIS MIGUEL CASTILLO	VIATICOS, HORAS E	Factura N° A-402	520.00	0.00	357,277.82
E34	16-jul.-24	OSWALDO ANTONIO DE	FERREMATERIALES	Factura N° 2439	1,825.00	0.00	359,102.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° FOC7C5	1,044.00	0.00	360,146.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° FD3794	1,044.00	0.00	361,190.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° 051974	1,044.00	0.00	362,234.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° DE807D	2,436.00	0.00	364,670.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° CF2559	2,436.00	0.00	367,106.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° 65A0C4	2,204.00	0.00	369,310.82
E61	16-jul.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° A045BD	6,380.00	0.00	375,690.82
E187	19-jul.-24	JOSE ANTONIO	RENTA DE MOVILIA	Factura N° 29	2,750.00	0.00	378,440.82
<b>JULIO</b>					<b>36,608.00</b>	<b>0.00</b>	<b>\$378,440.82</b>
AGOSTO		Saldo Inicial:	\$378,440.82				
E4	6-ago.-24	FEDERICO HERNANDEZ	COMPRA DE MEDAL	Factura N° 2927	8,166.40	0.00	386,607.22
E40	7-ago.-24	DISTRIBUIDORA	SERVICIOS DE FOT	Factura N° 3401	2,016.00	0.00	388,623.22

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 5 of 5

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E41	7-ago.-24	JESUS ENRIQUE NAJERA	CORONAS PARA RE	Factura N° 7	5,629.00	0.00	394,252.22
E47	12-ago.-24	GRICELDA VARGAS	DULCES PARA MIE	Factura N° F98FOA	86.06	0.00	394,338.28
E47	12-ago.-24	GRICELDA VARGAS	DULCES PARA MIE	Factura N° 1BD123	395.69	0.00	394,733.97
E47	12-ago.-24	GRICELDA VARGAS	DULCES PARA MIE	Factura N° C6D15E	435.26	0.00	395,169.23
E50	13-ago.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	CORONA DE FLOR	Factura N° 554376	1,500.07	0.00	396,669.30
E50	13-ago.-24	CYNTHIA LIZETH CHAVEZ	CORONA DE FLOR	Factura N° FFB2C6	1,500.10	0.00	398,169.40
E80	15-ago.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° 90A9DC	2,204.00	0.00	400,373.40
E80	15-ago.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° AB1790	2,204.00	0.00	402,577.40
E80	15-ago.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° A8A1A6	1,218.00	0.00	403,795.40
E80	15-ago.-24	DAYAN FLORENTINO	RENTA SONIDO Y P	Factura N° FA38D4	1,218.00	0.00	405,013.40
AGOSTO					26,572.58	0.00	\$405,013.40