

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 22-jun.-2022

Page 1 of 4

Póliza	Fecha	Carga(s)			Abono(s)	Saldo	
FORTAMUN 2021 CTA. 8901 (Bancos/Tesorería)							
1.1.1.2.0-0000-0000-0-252-00002		SEPTIEMBRE					
		Saldo Inicial:	\$3,115,133.42				
G391	1-sep.-21	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO CTA	0.00	51.00	3,115,082.42
G391	1-sep.-21	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO CTA	0.00	8.16	3,115,074.26
I4	1-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	32.50	0.00	3,115,106.76
G97	1-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 003096801	0.00	118,741.00	2,996,365.76
G98	2-sep.-21	URBANIZADORA AYENSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 007729025	0.00	18,213.13	2,978,152.63
G99	2-sep.-21	OCEGUEDA SILVA	Pago a Pasivo.	Transf N° 007729027	0.00	45,825.86	2,932,326.77
G100	2-sep.-21	URBANIZADORA AYENSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 007729029	0.00	872.47	2,931,454.30
G101	2-sep.-21	QUEZADA TORRES JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 007729033	0.00	11,484.00	2,919,970.30
G102	2-sep.-21	AGUILAR BARRIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 007729031	0.00	7,936.17	2,912,034.13
G24	2-sep.-21	HERNANDEZ MARQUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 23	0.00	33,600.00	2,878,434.13
G25	3-sep.-21	AGUILERA DE LA PAZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 24	0.00	22,950.00	2,855,484.13
G103	3-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009186401	0.00	68,700.64	2,786,783.49
G104	3-sep.-21	CONSTRUCTORA APIASA	Pago a Pasivo.	Transf N° 007454801	0.00	6,333.60	2,780,449.89
G105	3-sep.-21	AYALA VAZQUEZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 007454803	0.00	23,722.00	2,756,727.89
G106	3-sep.-21	CONSTRUCTORA PIMO,	Pago a Pasivo.	Transf N° 007454805	0.00	25,687.17	2,731,040.72
G107	7-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009616703	0.00	454,736.00	2,276,304.72
G108	9-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 000827702	0.00	70,476.97	2,205,827.75
G109	10-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 000225001	0.00	18,999.32	2,186,828.43
G229	13-sep.-21	TEJEDA AREVALO	AGUINALDO ENER	Cheque N° 25	0.00	323,585.00	1,863,243.43
G156	13-sep.-21	PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO ENER	Transf N° 689980	0.00	27,587.50	1,835,655.93
G157	13-sep.-21	PERSONAL DE	AGUINALDO ENER	Transf N° 689210	0.00	589,362.50	1,246,293.43
G369	15-sep.-21	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA SE	Transf N° 554090	0.00	25,395.00	1,220,898.43
G371	15-sep.-21	PERSONAL DE	1ER QUINCENA SE	Transf N° 552070	0.00	230,423.00	990,475.43
I61	15-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1015	1.01	0.00	990,476.44
I61	15-sep.-21	SECRETARIA DE	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1015	2,306,254.56	0.00	3,296,731.00
G373	15-sep.-21	TEJEDA AREVALO	1ER QUINCENA SE	Cheque N° 26	0.00	152,220.00	3,144,511.00
G110	15-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 004953403	0.00	92,164.67	3,052,346.33
G111	15-sep.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 008381404	0.00	7,205.00	3,045,141.33
G370	17-sep.-21	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA SE	Transf N° 558190	0.00	25,395.00	3,019,746.33
G372	17-sep.-21	PERSONAL DE	2DA QUINCENA SE	Transf N° 557430	0.00	240,516.00	2,779,230.33
G374	17-sep.-21	TEJEDA AREVALO	2DA QUINCENA SE	Cheque N° 27	0.00	142,127.00	2,637,103.33
G112	17-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 008718703	0.00	8,172.03	2,628,931.30
G113	17-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 009967907	0.00	35,764.19	2,593,167.11
G114	17-sep.-21	SERVICIO D´SOTO, S.A.	Pago a Pasivo.	Transf N° 000645203	0.00	10,080.87	2,583,086.24
G443	23-sep.-21	PERSONAL DE	BONO SEPTIEMBRE	Transf N° 554480	0.00	229,130.00	2,353,956.24
G444	23-sep.-21	PERSONAL PENSIONADO	BONO SEPTIEMBRE	Transf N° 556580	0.00	25,395.00	2,328,561.24
G436	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 34	0.00	0.00	2,328,561.24
G439	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 33	0.00	0.00	2,328,561.24
G440	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 32	0.00	0.00	2,328,561.24
G441	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 31	0.00	0.00	2,328,561.24
G442	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 30	0.00	0.00	2,328,561.24
G338	30-sep.-21	LOPEZ AVALOS CARLOS	Pago a Pasivo.	Cheque N° 29	0.00	15,300.00	2,313,261.24
G339	30-sep.-21	VILLANUEVA SANCHEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 28	0.00	222,900.00	2,090,361.24
G537	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	PAGO DE PRESTAM	Transf N° 007491602	0.00	157,803.00	1,932,558.24
G377	30-sep.-21	URBANIZADORA AYENSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 004927108	0.00	14,648.98	1,917,909.26
G378	30-sep.-21	QUEZADA TORRES JUAN	Pago a Pasivo.	Transf N° 004927106	0.00	8,729.00	1,909,180.26

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 22-jun.-2022

Page 2 of 4

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
G380	30-sep.-21	OCEGUEDA SILVA	Pago a Pasivo.	Transf N° 004927104	0.00	6,908.39	1,902,271.87
G381	30-sep.-21	AGUILAR BARRIOS	Pago a Pasivo.	Transf N° 004927102	0.00	97,440.00	1,804,831.87
G427	30-sep.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 35	0.00	0.00	1,804,831.87
				SEPTIEMBRE	2,306,288.07	3,616,589.62	\$1,804,831.87
OCTUBRE		Saldo Inicial:					\$1,804,831.87
G49	1-oct.-21	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO DE CTA	0.00	119.00	1,804,712.87
G49	1-oct.-21	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO DE CTA	0.00	19.04	1,804,693.83
I45	1-oct.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	20.97	0.00	1,804,714.80
G20	7-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000682501	0.00	125,328.00	1,679,386.80
G21	7-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000682503	0.00	479,761.00	1,199,625.80
G6	11-oct.-21	AGUILAR CRUZ BRYAN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 36	0.00	858.00	1,198,767.80
I44	15-oct.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1140	2,306,254.56	0.00	3,505,022.36
G84	15-oct.-21	PERSONAL DE	1ER QUINCENA NO	Transf N° 423510	0.00	169,295.00	3,335,727.36
G80	15-oct.-21	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA OC	Cheque N° 37	0.00	176,915.00	3,158,812.36
G68	15-oct.-21	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA OC	Transf N° 381290	0.00	12,020.00	3,146,792.36
G22	16-oct.-21	QUALITAS COMPAÑIA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 005257403	0.00	26,529.67	3,120,262.69
G67	18-oct.-21	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA OC	Cheque N° 38	0.00	15,386.00	3,104,876.69
G31	19-oct.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 006845402	0.00	6,877.00	3,097,999.69
G23	19-oct.-21	AUTOMOTORES FLOSOL	Pago a Pasivo.	Transf N° 000264502	0.00	7,868.33	3,090,131.36
G69	29-oct.-21	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA OC	Transf N° 433320	0.00	12,020.00	3,078,111.36
G78	29-oct.-21	PERSONAL PERMANTE	2DA QUINCENA OC	Transf N° 453770	0.00	193,344.00	2,884,767.36
G79	29-oct.-21	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA OC	Cheque N° 39	0.00	168,805.00	2,715,962.36
				OCTUBRE	2,306,275.53	1,395,145.04	\$2,715,962.36
NOVIEMBRE		Saldo Inicial:					\$2,715,962.36
G88	1-nov.-21	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO CTA	0.00	68.00	2,715,894.36
G88	1-nov.-21	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO CTA	0.00	10.88	2,715,883.48
G85	1-nov.-21	PERSONAL DE	2DA QUINCENA NO	Transf N° 423840	0.00	208,171.60	2,507,711.88
I1	1-nov.-21	BBVA BANCOMER	INTERES GENERAD	Ref N° ESTADO DE C	22.08	0.00	2,507,733.96
G24	2-nov.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 007699505	0.00	168,637.20	2,339,096.76
G25	3-nov.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 000147603	0.00	4,396.75	2,334,700.01
G26	3-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 000147601	0.00	114,465.00	2,220,235.01
D218	3-nov.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	REINTEGRO	Ref N° DEPOSITO	1,264.00	0.00	2,221,499.01
G77	4-nov.-21	MONTES SAAVEDRA	GASTO A COMPROBA	Cheque N° 40	0.00	42,000.00	2,179,499.01
G27	4-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009420302	0.00	436,974.00	1,742,525.01
G11	9-nov.-21	GONZALEZ ENRIQUEZ	Pago a Pasivo.	Cheque N° 41	0.00	12,390.00	1,730,135.01
G28	10-nov.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 005479104	0.00	7,091.00	1,723,044.01
G29	11-nov.-21	HDI SEGUROS, S.A. DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 65330026	0.00	21,470.38	1,701,573.63
G30	11-nov.-21	HDI SEGUROS, S.A. DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 006533001	0.00	24,769.26	1,676,804.37
I53	12-nov.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1265	2,306,254.56	0.00	3,983,058.93
G78	12-nov.-21	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA NO	Transf N° 423880	0.00	16,189.00	3,966,869.93
G80	12-nov.-21	PERSONAL DE	1ER QUINCENA NO	Transf N° 450940	0.00	207,562.13	3,759,307.80
G86	12-nov.-21	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA NO	Cheque N° 42	0.00	138,431.00	3,620,876.80
G16	12-nov.-21	RODRIGUEZ OLGUIN	Pago a Pasivo.	Cheque N° 43	0.00	11,000.00	3,609,876.80
G31	16-nov.-21	QUALITAS COMPAÑIA DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009831902	0.00	32,773.85	3,577,102.95
G32	16-nov.-21	SANCHEZ ALVAREZ	Pago a Pasivo.	Transf N° 000015354	0.00	21,467.01	3,555,635.94
G79	30-nov.-21	PERSONAL PENSIONADO	2DA QUINCENA NO	Transf N° 407010	0.00	19,826.00	3,535,809.94
G87	30-nov.-21	CARDENAS MORALES	2DA QUINCENA NO	Cheque N° 44	0.00	134,453.00	3,401,356.94
				NOVIEMBRE	2,307,540.64	1,622,146.06	\$3,401,356.94
DICIEMBRE		Saldo Inicial:					\$3,401,356.94
G112	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	COM. CH. LIBRADO	Ref N° EDO CTA	0.00	68.00	3,401,288.94

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 22-jun.-2022

Page 3 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G112	1-dic.-21	BBVA BANCOMER	IVA COM. CH. LIBR	Ref N° EDO CTA	0.00	10.88	3,401,278.06
I1	1-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	INTERES GENERAD	Ref N° estado de cue	29.79	0.00	3,401,307.85
G31	2-dic.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	Pago a Pasivo.	Transf N° 006205405	0.00	154,761.39	3,246,546.46
G23	2-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009646001	0.00	6,906.00	3,239,640.46
G24	2-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 006205402	0.00	120,145.00	3,119,495.46
G188	3-dic.-21	TELEFONOS DE MEXICO	RENTA DE LINEAS T	Transf N° 001545803	0.00	29,389.56	3,090,105.90
G258	3-dic.-21	TELEFONOS DE MEXICO	RENTA DE LINEAS T	Transf N° 001545804	0.00	28,883.24	3,061,222.66
G25	3-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 003589513	0.00	27,450.13	3,033,772.53
G1	6-dic.-21	MARTINEZ GARCIA NOE	Pago a Pasivo.	Cheque N° 45	0.00	3,238.00	3,030,534.53
G26	6-dic.-21	TEJEDA RIVERA ANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 001128601	0.00	5,741.00	3,024,793.53
G27	6-dic.-21	CFE SUMINISTRADOR DE	Pago a Pasivo.	Transf N° 009046501	0.00	453,360.00	2,571,433.53
G107	9-dic.-21	SANCHEZ LOPEZ J JESUS	PRESTAMO PERSON	Cheque N° 46	0.00	30,000.00	2,541,433.53
G260	10-dic.-21	MENDEZ BECERRA EDGAR	COMPRA DE NACI	Transf N° 007725803	0.00	120,000.00	2,421,433.53
G28	13-dic.-21	ALATORRE PEÑA JOSE	Pago a Pasivo.	Transf N° 002597602	0.00	3,629.01	2,417,804.52
G29	14-dic.-21	BARAJAS IMPRESORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 000089043	0.00	34,800.00	2,383,004.52
G30	14-dic.-21	BARAJAS IMPRESORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 000088988	0.00	9,280.00	2,373,724.52
G105	14-dic.-21	ACOSTA GARCIA CARLOS	4 CUBETAS DE ACE	Transf N° 004120503	0.00	5,480.00	2,368,244.52
G106	14-dic.-21	ACOSTA GARCIA CARLOS	COMPRA DE CUBE	Transf N° 004120505	0.00	3,560.00	2,364,684.52
I33	14-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	FONDO DE FORTAL	Ref N° 1390	2,306,254.60	0.00	4,670,939.12
G264	14-dic.-21	CARDENAS MORALES	1ER QUINCENA DI	Cheque N° 47	0.00	146,815.34	4,524,123.78
G257	15-dic.-21	PERSONAL PENSIONADO	1ER QUINCENA DI	Transf N° 344640	0.00	19,826.00	4,504,297.78
G241	15-dic.-21	PERSONAL PENSIONADO	AGUINALDO PARTE	Transf N° 399050	0.00	16,172.85	4,488,124.93
G242	15-dic.-21	PERSONAL DE	AGUINALDO PARTE	Transf N° 433830	0.00	171,750.88	4,316,374.05
G243	15-dic.-21	CARDENAS MORALES	AGUINALDO PARTE	Cheque N° 48	0.00	122,647.07	4,193,726.98
G262	15-dic.-21	PERSONAL DE	1ER QUINCENA DICI	Transf N° 358290	0.00	192,452.93	4,001,274.05
G271	16-dic.-21	LOPEZ GALLEGOS	CHEQUE DE GAST	Cheque N° 52	0.00	11,859.87	3,989,414.18
G266	16-dic.-21	CARDENAS MORALES	COMPLEMENTO DE	Cheque N° 50	0.00	4,829.00	3,984,585.18
G229	16-dic.-21	LOPEZ GALLEGOS	GASTOS VARIOS D	Cheque N° 51	0.00	2,673.00	3,981,912.18
G259	17-dic.-21	TELEFONOS DE MEXICO	RENTA DE LINEAS T	Transf N° 721128	0.00	28,429.31	3,953,482.87
G104	17-dic.-21	LOPEZ GALLEGOS	VARIOS GASTOS	Cheque N° 49	0.00	4,090.00	3,949,392.87
G267	17-dic.-21	SERVICIOS NOTARIALES	Pago a Pasivo.	Transf N° 000070919	0.00	13,920.00	3,935,472.87
G234	22-dic.-21	CRISTO SANADOR SA DE	SERVICIOS HOSPIT	Transf N° 009598602	0.00	6,292.03	3,929,180.84
G268	22-dic.-21	ALVAREZ QUINTERO JOSE	VARIOS SERVICIOS	Cheque N° 53	0.00	8,208.00	3,920,972.84
G269	22-dic.-21	TEJEDA RIVERA ANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 001436401	0.00	3,974.03	3,916,998.81
G270	22-dic.-21	TEJEDA RIVERA ANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 001436403	0.00	5,603.02	3,911,395.79
G272	22-dic.-21	TEJEDA RIVERA ANA	Pago a Pasivo.	Transf N° 001436405	0.00	7,158.06	3,904,237.73
G102	22-dic.-21	ACOSTA GARCIA CARLOS	COMPRA DE REFA	Transf N° 009953701	0.00	4,392.70	3,899,845.03
G90	22-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 54	0.00	0.00	3,899,845.03
G32	22-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 005846702	0.00	14,453.11	3,885,391.92
G103	22-dic.-21	LOPEZ GALLEGOS	CHEQUE DE GAST	Cheque N° 55	0.00	10,923.86	3,874,468.06
G47	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139103	0.00	7,498.01	3,866,970.05
G48	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139105	0.00	7,152.23	3,859,817.82
G49	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139107	0.00	4,813.02	3,855,004.80
G50	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139109	0.00	5,150.05	3,849,854.75
G51	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139111	0.00	6,930.19	3,842,924.56
G52	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139113	0.00	4,594.06	3,838,330.50
G53	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139115	0.00	4,833.00	3,833,497.50
G54	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139117	0.00	4,193.00	3,829,304.50

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 22-jun.-2022

Page 4 of 4

Póliza	Fecha				Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
G55	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139119	0.00	5,192.02	3,824,112.48
G56	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139121	0.00	4,232.00	3,819,880.48
G57	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139123	0.00	5,974.00	3,813,906.48
G58	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139125	0.00	4,750.01	3,809,156.47
G59	23-dic.-21	CERDA SANTIAGO PAULA	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139127	0.00	3,819.96	3,805,336.51
G274	23-dic.-21	JUAREZ ACEVEDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000056894	0.00	8,600.00	3,796,736.51
G33	23-dic.-21	CERDA SANTIAGO PAULA	Pago a Pasivo.	Transf N° 000023407	0.00	5,217.03	3,791,519.48
G34	23-dic.-21	BARAJAS IMPRESORES	Pago a Pasivo.	Transf N° 000056779	0.00	10,266.00	3,781,253.48
G35	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000023403	0.00	4,373.06	3,776,880.42
G36	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 000023401	0.00	4,399.01	3,772,481.41
G37	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006224804	0.00	4,200.00	3,768,281.41
G38	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006224806	0.00	4,938.04	3,763,343.37
G39	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006224809	0.00	4,800.00	3,758,543.37
G40	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006224811	0.00	4,595.01	3,753,948.36
G41	23-dic.-21	JUAREZ ACEVEDO	Pago a Pasivo.	Transf N° 006224811	0.00	0.00	3,753,948.36
G42	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007481808	0.00	7,920.02	3,746,028.34
G43	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007481806	0.00	11,880.03	3,734,148.31
G44	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007481804	0.00	6,870.00	3,727,278.31
G45	23-dic.-21	TEJEDA RIVERA GUSTAVO	Pago a Pasivo.	Transf N° 007481802	0.00	7,067.07	3,720,211.24
G46	23-dic.-21	FONSECA SEPULVEDA	Pago a Pasivo.	Transf N° 008139101	0.00	10,720.00	3,709,491.24
G231	28-dic.-21	AUTOZONE DE MEXICO S.	COMPRA DE REFA	Transf N° 001032102	0.00	5,176.00	3,704,315.24
G265	29-dic.-21	CARDENAS MORALES	ZDA QUINCENA DI	Cheque N° 56	0.00	144,317.13	3,559,998.11
G101	29-dic.-21	ACOSTA GARCIA CARLOS	COMPRA DE REFA	Transf N° 008044002	0.00	4,693.00	3,555,305.11
G99	30-dic.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	CONSUMO DE COM	Cheque N° 57	0.00	533,747.72	3,021,557.39
G88	30-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 59	0.00	0.00	3,021,557.39
G261	30-dic.-21	PERSONAL PENSIONADO	ZDA QUICENA DICI	Transf N° 364050	0.00	19,826.00	3,001,731.39
G108	30-dic.-21	SOTO VALENCIA DAVID	COMPRA DE REFA	Cheque N° 60	0.00	198,260.35	2,803,471.04
G263	30-dic.-21	PERSONAL DE	ZDAQUICENA DIC	Transf N° 370620	0.00	189,763.40	2,613,707.64
G93	30-dic.-21	PATIÑO SILVA PEDRO	Pago a Pasivo.	Cheque N° 58	0.00	1,280,441.56	1,333,266.08
G98	31-dic.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	CONSUMO DE COM	Cheque N° 61	0.00	9,263.41	1,324,002.67
G98	31-dic.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	CONSUMO DE COM	Cheque N° 61	0.00	10,985.95	1,313,016.72
G98	31-dic.-21	SERVICIO SAN JOSE DEL	CONSUMO DE COM	Cheque N° 61	0.00	1,369.16	1,311,647.56
G113	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 62	0.00	0.00	1,311,647.56
G114	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 63	0.00	0.00	1,311,647.56
G115	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 64	0.00	0.00	1,311,647.56
G116	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 65	0.00	0.00	1,311,647.56
G117	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 66	0.00	0.00	1,311,647.56
G118	31-dic.-21	FORTAMUN 2021 CTA.	CANCELADO	Cheque N° 67	0.00	0.00	1,311,647.56
DICIEMBRE					2,306,284.39	4,395,993.77	\$1,311,647.56

MUNICIPIO DE AYOTLAN, JAL.

ADMINISTRACION 2018-2021

Impreso: 22-jun.-2022

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
1.1.1.1.0-0000-0000-0-111-02390 EFECTIVO LICENCIAS (Efectivo)						
ENERO		Saldo Inicial: \$	0.00			
I47	10-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	10,808.00	0.00	10,808.00
I45	10-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	4,061.00	0.00	14,869.00
D169	10-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO Ref N° EFECTIVO	0.00	4,061.00	10,808.00
I46	11-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	3,951.49	0.00	14,759.49
D172	11-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	LICENCIAS Ref N° EFECTIVO	0.00	6,305.49	8,454.00
D170	11-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITOS Ref N° EFECTIVO	0.00	10,814.00	-2,360.00
I48	12-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	9,449.00	0.00	7,089.00
D173	12-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	5,618.00	1,471.00
D174	13-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	18,932.00	-17,461.00
I49	13-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	18,834.00	0.00	1,373.00
I50	14-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	8,910.00	0.00	10,283.00
D175	14-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO Ref N° efectivo	0.00	8,910.00	1,373.00
I51	17-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	10,348.00	0.00	11,721.00
D176	17-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	10,348.00	1,373.00
I52	18-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	5,366.00	0.00	6,739.00
D177	18-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	5,268.00	1,471.00
I53	19-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	5,887.00	0.00	7,358.00
D178	20-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	5,887.00	1,471.00
I54	20-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	1,201.00	0.00	2,672.00
D179	20-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Recibo N° EFECTIVO	0.00	1,201.00	1,471.00
I55	21-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	16,002.00	0.00	17,473.00
D180	24-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	16,002.00	1,471.00
I56	25-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	20,451.00	0.00	21,922.00
D181	26-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	20,644.00	1,278.00
I57	26-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	19,759.00	0.00	21,037.00
D182	26-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	19,759.00	1,278.00
I59	27-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	5,888.00	0.00	7,166.00
D186	28-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° TRANSFERENC	0.00	15,189.00	-8,023.00
D183	28-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICECI Ref N° EFECTIVO	0.00	5,986.00	-14,009.00
D184	28-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	4,502.00	-18,511.00
I60	28-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	4,600.00	0.00	-13,911.00
I61	31-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	RECAUDACION Recibo N° VARIOS	10,045.00	0.00	-3,866.00
D185	31-ene.-22	EFECTIVO LICENCIAS	DEPOSITO LICENC Ref N° EFECTIVO	0.00	10,045.00	-13,911.00
ENERO				155,560.49	169,471.49 -\$	13,911.00