

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-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)					
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,097,942.04		
I23	1-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,765.00	0.00	2,101,707.04
I40	1-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,849.70	0.00	2,114,556.74
I1	1-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,984.00	0.00	2,116,540.74
I2	2-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,606.00	0.00	2,130,146.74
I41	2-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	35,044.29	0.00	2,165,191.03
I24	2-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,863.00	0.00	2,167,054.03
I25	3-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	1,915.00	0.00	2,168,969.03
I42	3-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,864.49	0.00	2,175,833.52
I3	3-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,000.00	0.00	2,177,833.52
I3	3-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	21,161.00	0.00	2,198,994.52
I4	4-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,188.00	0.00	2,207,182.52
I43	4-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	24,114.50	0.00	2,231,297.02
E17	4-abr.-24	CAPTACION 9222 GAS LP Transf N° 58706UM01YK	0.00	1,000.00	2,230,297.02
E6	5-abr.-24	CAPTACION 9222 APORTACION MUNI Transf N° 73586UO00EC	0.00	20,000.00	2,210,297.02
I44	5-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,014.93	0.00	2,215,311.95
I26	5-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,502.00	0.00	2,218,813.95
I5	5-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,396.00	0.00	2,231,209.95
I45	8-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,970.86	0.00	2,242,180.81
I7	8-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,599.00	0.00	2,254,779.81
I46	9-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,982.41	0.00	2,257,762.22
I27	9-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,382.00	0.00	2,263,144.22
I8	9-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EPE	1,000.00	0.00	2,264,144.22
I8	9-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	425.00	0.00	2,264,569.22
E165	9-abr.-24	CAPTACION 9222 REPARACION Transf N° 58386UR01RO	0.00	6,855.60	2,257,713.62
I9	10-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,220.00	0.00	2,263,933.62
E18	10-abr.-24	CAPTACION 9222 ANUALIDAD PAGIN Transf N° 14366UR00N3	0.00	5,338.32	2,258,595.30
I28	10-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,484.00	0.00	2,261,079.30
I47	10-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	30,238.31	0.00	2,291,317.61
I48	11-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	8,790.52	0.00	2,300,108.13
I29	11-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,848.00	0.00	2,301,956.13
I10	11-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,621.00	0.00	2,315,577.13
E150	12-abr.-24	CAPTACION 9222 SEMANA NO. 15 Cheque N° 2054	0.00	2,466.40	2,313,110.73
I49	12-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,057.03	0.00	2,314,167.76
I11	12-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	5,423.00	0.00	2,319,590.76
I30	12-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° dep efe	2,104.00	0.00	2,321,694.76
I49	12-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,587.34	0.00	2,336,282.10
I31	15-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,262.00	0.00	2,338,544.10
E30	15-abr.-24	CAPTACION 9222 APOYO PLAYERAS Cheque N° 2055	0.00	13,166.00	2,325,378.10
I50	15-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,965.07	0.00	2,330,343.17
I13	15-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,410.00	0.00	2,342,753.17
D9	16-abr.-24	CAPTACION 9222 2DO PAGO Transf N° 21676UZ01B8	0.00	100,000.00	2,242,753.17
I14	16-abr.-24	CAPTACION 9222 INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	6,728.00	0.00	2,249,481.17
E72	16-abr.-24	CAPTACION 9222 COMBUSTIBLE Transf N° 31406UZ00SZ	0.00	79,777.68	2,169,703.49
E74	16-abr.-24	CAPTACION 9222 ABARROTOS Y MED Transf N° 10466UZ00HC	0.00	104,215.02	2,065,488.47
E54	16-abr.-24	CAPTACION 9222 FORMAS IMPRESAS Transf N° 13746UZ01ZH	0.00	17,495.12	2,047,993.35
E58	16-abr.-24	CAPTACION 9222 TALLER MECANICO Transf N° 53176UZ01HQ	0.00	23,884.02	2,024,109.33

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 2 of 7

Póliza	Fecha		Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E48	16-abr.-24	CAPTACION 9222	SERVICIO DE LAVA Transf N° 19746UZ00Q4	0.00	2,360.00	2,021,749.33
I32	17-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,587.00	0.00	2,023,336.33
I51	17-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,349.83	0.00	2,024,686.16
I15	17-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Cheque N° VARIOS	13,040.00	0.00	2,037,726.16
E156	17-abr.-24	CAPTACION 9222	REPARACION Transf N° 20636V000FQ	0.00	15,000.41	2,022,725.75
I15	17-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESO DEL DIA 1 Ref N°	2,086.00	0.00	2,024,811.75
E155	18-abr.-24	CAPTACION 9222	REPARACION Transf N° 41166V10068	0.00	10,000.00	2,014,811.75
I16	18-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,226.00	0.00	2,018,037.75
I52	18-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	14,406.79	0.00	2,032,444.54
I16	18-abr.-24	CAPTACION 9222	DEPOSITOS POR I Recibo N° DEP EFE	1,342.00	0.00	2,033,786.54
I53	19-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	9,359.87	0.00	2,043,146.41
I33	19-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,538.00	0.00	2,045,684.41
I17	22-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	9,766.00	0.00	2,055,450.41
I54	22-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,344.90	0.00	2,067,795.31
I34	22-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,208.00	0.00	2,070,003.31
I35	23-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	2,691.00	0.00	2,072,694.31
I55	23-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,008.28	0.00	2,088,702.59
I18	23-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	10,980.00	0.00	2,099,682.59
I36	24-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	1,656.00	0.00	2,101,338.59
I19	24-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,725.00	0.00	2,114,063.59
E183	25-abr.-24	CAPTACION 9222	RENTA CAMION VA Transf N° 78236V80021	0.00	116,000.00	1,998,063.59
E180	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2061	0.00	2,000.00	1,996,063.59
E180	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2060	0.00	6,000.00	1,990,063.59
E181	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2059	0.00	2,000.00	1,988,063.59
E181	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2058	0.00	6,000.00	1,982,063.59
E182	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2057	0.00	2,000.00	1,980,063.59
E182	26-abr.-24	CAPTACION 9222	PERSONAL CULTUR Cheque N° 2056	0.00	6,000.00	1,974,063.59
I37	26-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	3,450.00	0.00	1,977,513.59
I56	26-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	16,934.42	0.00	1,994,448.01
I20	26-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	3,914.00	0.00	1,998,362.01
I21	29-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	13,292.00	0.00	2,011,654.01
I38	29-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° VARIOS	2,070.00	0.00	2,013,724.01
I39	30-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Recibo N° VARIOS	1,488.00	0.00	2,015,212.01
I22	30-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	12,163.00	0.00	2,027,375.01
I58	30-abr.-24	CAPTACION 9222	INGRESOS DEL DIA Ref N° DEP EFE	4,509.53	0.00	2,031,884.54
ABRIL				475,501.07	541,558.57	\$2,031,884.54

1.1.1.2.0-0000-0000-0-151-01118 PARTICIPACIONES 9255 (Bancos/Tesorería)						
ABRIL		Saldo Inicial:	\$2,865,686.07			
I67	1-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES Transf N°	9,050.00	0.00	2,874,736.07
E158	2-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Transf N° 13476UL00BG	0.00	1,756.38	2,872,979.69
E1	2-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS Transf N° 56206UL00CI	0.00	7,093.40	2,865,886.29
E2	2-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES Transf N° 21876UL00AK	0.00	13,038.40	2,852,847.89
E3	4-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTOS EN GENER Cheque N° 32103	0.00	23,416.01	2,829,431.88
E5	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE Transf N° 84346U000FH	0.00	307,471.85	2,521,960.03
E7	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARBITRAJE Transf N° 42056U000BZ	0.00	4,616.80	2,517,343.23
E8	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA INTERNET Transf N° 76006U000DJ	0.00	3,519.00	2,513,824.23
E9	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE Cheque N° 32104	0.00	1,590.00	2,512,234.23

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 3 of 7

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E10	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARTICULOS VARIOS	Cheque N° 32105	0.00	10,550.00	2,501,684.23
E11	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 32106	0.00	23,400.00	2,478,284.23
E12	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 14	Cheque N° 32107	0.00	11,800.00	2,466,484.23
E13	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA 14	Cheque N° 32108	0.00	73,020.00	2,393,464.23
E14	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32110	0.00	4,999.99	2,388,464.24
E61	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32109	0.00	15,700.00	2,372,764.24
E151	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Transf N° H096000482	0.00	98,739.20	2,274,025.04
E151	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Cheque N° 32111	0.00	2,466.20	2,271,558.84
E151	5-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Cheque N° 32112	0.00	1,638.80	2,269,920.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32240	0.00	3,000.00	2,266,920.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32245	0.00	3,800.00	2,263,120.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32244	0.00	3,500.00	2,259,620.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32243	0.00	2,900.00	2,256,720.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32242	0.00	4,200.00	2,252,520.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32241	0.00	4,500.00	2,248,020.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32239	0.00	5,000.00	2,243,020.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32238	0.00	2,500.00	2,240,520.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32237	0.00	3,500.00	2,237,020.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32236	0.00	3,500.00	2,233,520.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32235	0.00	3,150.00	2,230,370.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32234	0.00	2,800.00	2,227,570.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32233	0.00	1,500.00	2,226,070.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32232	0.00	2,300.00	2,223,770.04
E168	8-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32231	0.00	4,500.00	2,219,270.04
I69	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	63,656.15	0.00	2,282,926.19
E177	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PREDIAL CORRALO	Cheque N° 32113	0.00	19,962.98	2,262,963.21
E178	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MAESTROS	Cheque N° 32114	0.00	5,800.05	2,257,163.16
E159	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 54006UT000Q	0.00	1,699.75	2,255,463.41
D1	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 37574	0.00	154,135.00	2,101,328.41
E147	10-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPUESTOS FEDER	Transf N° 37573	0.00	163,771.00	1,937,557.41
E154	11-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES	Transf N° 48326V001A7	0.00	4,258.14	1,933,299.27
E142	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32115	0.00	79,410.00	1,853,889.27
E60	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32117	0.00	6,760.00	1,847,129.27
E150	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	DEVOLUCION	Cheque N°	1,638.80	0.00	1,848,768.07
E150	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 15	Transf N°	0.00	100,377.60	1,748,390.47
E23	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	MODULO MAQUINA	Cheque N° 32118	0.00	9,600.00	1,738,790.47
E24	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 32116	0.00	21,000.00	1,717,790.47
E25	12-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 36106UV01LK	0.00	235,718.40	1,482,072.07
E27	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TELEFONO	Cheque N° 32147	0.00	5,413.00	1,476,659.07
E28	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32148	0.00	10,570.00	1,466,089.07
E29	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA CASA-HABI	Cheque N° 32151	0.00	2,500.00	1,463,589.07
E31	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUBSIDIO	Transf N° 43386UY00AO	0.00	198,000.00	1,265,589.07
E32	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	POLIZA	Transf N° 35466UY00D3	0.00	13,305.00	1,252,284.07
D15	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SUELDO PAGADO	Cheque N° 32152	0.00	1,638.80	1,250,645.27
I66	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	248,768.73	0.00	1,499,414.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32146	0.00	800.00	1,498,614.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32145	0.00	1,000.00	1,497,614.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32144	0.00	500.00	1,497,114.00

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 4 of 7

Póliza	Fecha	Cargo(s)			Abono(s)	Saldo	
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32143	0.00	1,300.00	1,495,814.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32142	0.00	2,100.00	1,493,714.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32140	0.00	4,000.00	1,489,714.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32139	0.00	4,500.00	1,485,214.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32138	0.00	500.00	1,484,714.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32137	0.00	3,000.00	1,481,714.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32136	0.00	5,350.00	1,476,364.00
E169	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32135	0.00	3,740.00	1,472,624.00
E152	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 7	Transf N° H106000454	0.00	553,488.60	919,135.40
E152	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 7	Cheque N°	0.00	19,010.00	900,125.40
E152	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 7	Cheque N° 32150	0.00	6,201.00	893,924.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32134	0.00	4,000.00	889,924.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32133	0.00	3,500.00	886,424.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32132	0.00	2,900.00	883,524.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32131	0.00	5,040.00	878,484.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32130	0.00	3,000.00	875,484.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32129	0.00	4,500.00	870,984.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32128	0.00	3,000.00	867,984.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32127	0.00	5,000.00	862,984.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32125	0.00	3,500.00	859,484.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32124	0.00	3,500.00	855,984.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32123	0.00	3,150.00	852,834.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32122	0.00	3,300.00	849,534.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32120	0.00	2,300.00	847,234.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32119	0.00	4,500.00	842,734.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32121	0.00	1,500.00	841,234.40
E170	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32126	0.00	2,500.00	838,734.40
I65	15-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES F	Transf N°	3,418,145.29	0.00	4,256,879.69
E63	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	LLANTERA	Transf N° 11356UZ0141	0.00	26,750.00	4,230,129.69
E64	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 37606UZ012M	0.00	26,939.00	4,203,190.69
E65	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERREMATERIALES	Transf N° 70666UZ01NF	0.00	44,990.27	4,158,200.42
E39	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	AGUA PURIFICADA	Transf N° 53356UZ01LR	0.00	750.50	4,157,449.92
E40	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 75646UZ01KD	0.00	250.00	4,157,199.92
E56	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Cheque N° 32153	0.00	9,397.63	4,147,802.29
E78	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 56776UZ0161	0.00	7,370.00	4,140,432.29
E34	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ANALISIS CLINICOS	Transf N° 13856UZ01NY	0.00	23,258.00	4,117,174.29
E55	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 62466UZ01FE	0.00	19,569.02	4,097,605.27
E57	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	CERRAJERIA	Transf N° 35226UZ00M3	0.00	20,184.00	4,077,421.27
E59	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA-T	Transf N° 01826UZ00OX	0.00	25,265.71	4,052,155.56
E36	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Ref N°	0.00	44,169.00	4,007,986.56
E37	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPRA Y MANTEN	Transf N° 12146UZ00FS	0.00	63,221.32	3,944,765.24
E47	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONARIA	Transf N° 28426UZ009I	0.00	2,343.00	3,942,422.24
E38	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER-REFACCIO	Transf N° 52456UZ00KD	0.00	31,385.00	3,911,037.24
E41	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PAPELERIA	Transf N° 45896UZ00EY	0.00	432.99	3,910,604.25
E42	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TALLER MECANICO	Transf N° 13846UZ01E9	0.00	980.00	3,909,624.25
E43	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 29476UZ019J	0.00	1,116.00	3,908,508.25
E44	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	FERRETERIA	Transf N° 69586UZ014R	0.00	1,374.00	3,907,134.25
E45	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	CINTAS Y TONERS	Transf N° 48906UZ00ZZ	0.00	2,075.00	3,905,059.25

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
E49	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ART. DEPORTIVOS	Transf N° 10446UZ007G	0.00	3,900,889.25
E50	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ALIMENTOS	Transf N° 62556UZ0100	0.00	3,896,579.25
E51	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SONIDO Y PERIFON	Transf N° 52206UZ00CA	0.00	3,891,011.25
E52	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA IMPRESORA	Transf N° 31286UZ01UN	0.00	3,885,443.25
E53	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ART. LIMPIEZA	Transf N° 53246UZ008G	0.00	3,878,635.25
E46	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	IMPRESA	Transf N° 00966UZ01AH	0.00	3,876,495.25
E35	16-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	HOSPEDAJE	Transf N° 76806UZ00MS	0.00	3,874,295.25
E79	17-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32154	0.00	3,871,795.25
E80	17-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO BALLE	Cheque N° 32155	0.00	3,870,295.25
E164	17-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	DISCO SSD	Transf N° 35746V00211	0.00	3,869,207.25
E160	18-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	REFACCIONES INS	Transf N° 14706V1019J	0.00	3,866,823.25
E157	18-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	CAPSULAS	Transf N° 32026V100FI	0.00	3,861,104.45
E81	18-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Transf N° 40586V100BZ	0.00	3,860,492.45
E83	18-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO	Cheque N° 32156	0.00	3,858,392.45
E84	18-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	RENTA LOCAL	Cheque N° 32157	0.00	3,847,592.45
E224	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	HORAS EXTRAS	Cheque N° 32160	0.00	3,840,342.45
E85	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	HONORARIOS	Transf N° 20276V200FV	0.00	3,825,342.45
E86	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	BRIGADA PROTECCI	Cheque N° 32159	0.00	3,804,742.45
E90	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ENERGIA ELECTRIC	Cheque N° 32163	0.00	3,794,468.45
E149	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Transf N°	0.00	3,695,729.05
E149	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Cheque N° 32162	0.00	3,694,090.45
E149	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 16	Cheque N° 32161	0.00	3,691,624.05
D2	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 32164	0.00	3,690,424.05
D3	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO POR COMPR	Cheque N° 32165	0.00	3,689,224.05
E184	19-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	APOYO MATERIALE	Transf N° 03076V2000U	0.00	3,664,416.25
E143	21-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32158	0.00	3,586,986.25
E179	22-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TROFEOS PREMIAC	Transf N° 10106V500XS	0.00	3,577,242.25
E161	24-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMBUSTIBLE	Transf N° 03166V70216	0.00	3,255,294.30
D12	25-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	COMPROBACION	Cheque N° 32166	0.00	3,247,487.30
I70	25-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	74,407.80	3,321,895.10
I71	25-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	51,662.93	3,373,558.03
I72	25-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Transf N°	12,717.62	3,386,275.65
I68	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PARTICIPACIONES	Recibo N° A 1031	6,920.29	3,393,195.94
E144	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PERSONAL EVENTU	Cheque N° 32170	0.00	3,319,565.94
E148	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 26	Transf N°	0.00	3,219,186.74
E148	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 26	Transf N°	0.00	3,216,720.34
E99	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION DA	Transf N° 55696V9005T	0.00	3,203,189.51
E100	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROTECCION CIVIL	Cheque N° 32168	0.00	3,181,189.51
E101	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEMANA NO. 17	Cheque N° 32169	0.00	3,174,189.51
E102	26-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	EQUIPO DE BOMBE	Cheque N° 32171	0.00	3,172,599.51
E107	29-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32173	0.00	3,165,929.51
E108	29-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32174	0.00	3,162,829.51
E109	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32176	0.00	3,155,479.51
E146	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PRESENTACION SE	Cheque N° 32250	0.00	3,149,479.51
D5	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PROVISION AGUINA	Transf N° 51566VD00JL	0.00	2,649,479.51
E153	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 8	Transf N° H121000461	0.00	2,100,241.51
E153	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 8	Cheque N°	0.00	2,081,231.31
E153	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 8	Cheque N° 32249	0.00	2,075,029.51

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Póliza	Fecha			Cargo(s)	Abono(s)	Saldo	
E110	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32177	0.00	7,352.00	2,067,677.51
E111	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32179	0.00	7,275.00	2,060,402.51
E112	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32180	0.00	1,680.00	2,058,722.51
E113	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32181	0.00	1,050.00	2,057,672.51
E114	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32182	0.00	1,680.00	2,055,992.51
E116	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32183	0.00	1,680.00	2,054,312.51
E117	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32184	0.00	1,680.00	2,052,632.51
E118	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32185	0.00	7,353.00	2,045,279.51
E119	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32186	0.00	6,809.00	2,038,470.51
E120	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32187	0.00	6,618.00	2,031,852.51
E121	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32188	0.00	7,650.00	2,024,202.51
E122	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32189	0.00	5,964.00	2,018,238.51
E123	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	ARRENDAMIENTO D	Cheque N° 32190	0.00	2,000.00	2,016,238.51
E124	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32191	0.00	1,680.00	2,014,558.51
E141	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	SEGUNDA QUINCE	Cheque N° 32248	0.00	2,800.00	2,011,758.51
E137	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32207	0.00	6,018.00	2,005,740.51
E138	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32208	0.00	7,518.00	1,998,222.51
E139	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32209	0.00	4,338.00	1,993,884.51
E140	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32210	0.00	4,723.00	1,989,161.51
E139	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32211	0.00	2,800.00	1,986,361.51
E125	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32192	0.00	4,200.00	1,982,161.51
E126	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32194	0.00	3,807.00	1,978,354.51
E127	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32195	0.00	1,680.00	1,976,674.51
E128	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32196	0.00	1,680.00	1,974,994.51
E129	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32197	0.00	7,352.00	1,967,642.51
E130	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32198	0.00	9,243.00	1,958,399.51
E131	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32199	0.00	8,545.00	1,949,854.51
E132	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32202	0.00	3,919.00	1,945,935.51
E133	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32203	0.00	2,766.00	1,943,169.51
E134	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32204	0.00	7,700.00	1,935,469.51
E135	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32205	0.00	9,800.00	1,925,669.51
E136	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32206	0.00	6,800.00	1,918,869.51
D13	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	GASTO COMPROBAD	Cheque N° 32249	0.00	30,000.00	1,888,869.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32219	0.00	1,000.00	1,887,869.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32212	0.00	2,000.00	1,885,869.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32213	0.00	1,500.00	1,884,369.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32215	0.00	4,000.00	1,880,369.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32218	0.00	2,000.00	1,878,369.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32217	0.00	2,000.00	1,876,369.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32214	0.00	3,000.00	1,873,369.51
E171	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 07	Cheque N° 32216	0.00	6,000.00	1,867,369.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32230	0.00	5,000.00	1,862,369.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32229	0.00	800.00	1,861,569.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32228	0.00	1,000.00	1,860,569.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32227	0.00	500.00	1,860,069.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32226	0.00	1,300.00	1,858,769.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32225	0.00	7,000.00	1,851,769.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32224	0.00	2,900.00	1,848,869.51

H. AYUNTAMIENTO DE AYUTLA, JAL.

ADMINISTRACION 2021-2024

Impreso: 26-ago.-2024

Page 7 of 7

<i>Póliza</i>	<i>Fecha</i>				<i>Cargo(s)</i>	<i>Abono(s)</i>	<i>Saldo</i>
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32223	0.00	3,000.00	1,845,869.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32222	0.00	2,900.00	1,842,969.51
E172	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	QUINCENA 08	Cheque N° 32221	0.00	3,244.00	1,839,725.51
E173	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32175	0.00	9,869.00	1,829,856.51
E174	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32178	0.00	3,306.00	1,826,550.51
E223	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRabajos PLAZA P	Cheque N° 32201	0.00	2,500.00	1,824,050.51
E175	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	PENSION	Cheque N° 32193	0.00	1,680.00	1,822,370.51
E176	30-abr.-24	PARTICIPACIONES 9255	TRabajos PLAZA P	Cheque N° 32200	0.00	2,500.00	1,819,870.51
				ABRIL	3,886,967.61	4,932,783.17	\$1,819,870.51